



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες (άρθρο 171 παρ.2 του ΚΔΚ)	600,00	100,00	3,29	3,29
0213	Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες		300,00	1.907,24	1.907,24
0526.01	Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.1601/2019)	5.500,00	5.500,00	7.610,00	7.610,00
0527.01	Τροφεία Βρεφονηπιακού Σταθμού Ραφήνας	25.500,00	28.500,00	24.065,00	24.065,00
0527.02	Τροφεία 2ου Παιδικού Σταθμού Ραφήνας	32.000,00	32.000,00	27.801,00	27.801,00
0527.03	Τροφεία -βρεφών	8.000,00	11.900,00	13.096,00	13.096,00
0529.01	Συνδρομές μελών ΚΑΠΗ Ραφήνας	750,00	750,00	1.080,00	1.080,00
0529.02	Συνδρομές μελών ΚΑΠΗ Πικερμίου	200,00	200,00	380,00	380,00
0529.03	Συνδρομές για το ΚΔΑΠ "Το Λιμανάκι"	6.000,00	6.000,00	4.880,01	4.880,01
0718.03	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από δήμους	550.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
1212.01	Επιχορήγηση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε για τους Παιδικούς Σταθμούς και το ΚΔΑΠ	220.000,00	256.000,00	208.232,73	208.232,73
1322.01	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα " Φιλόδημος ΙΙ " για την κάλυψη κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δ.Ε.		8.000,00	8.000,00	8.000,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	34.000,00	39.000,00	32.804,93	32.804,93
4122.01	Φόροι Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.000,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00
4122.02	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών	300,00	300,00	66,00	66,00
4123	Φόρων Προμηθευτών, Εργολάβων, Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ	8.000,00	8.000,00	5.622,53	5.622,53
4129.01	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π.	500,00	500,00	23,11	23,11
4129.02	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου προμηθειών και μίσθωσης έργου	100,00	100,00	1,95	1,95
4131.02	Εισφορές για ΙΚΑ Τακτικών Υπαλλήλων	35.000,00	35.000,00	26.857,17	26.857,17
4131.03	Εισφορές για ΙΚΑ Εκτάκτων Υπαλλήλων	107.000,00	107.000,00	86.866,40	86.866,40
4131.09	Εισφορές ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚΥ)	10.000,00	10.000,00	7.065,75	7.065,75
4131.10	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ υπαλλήλων	5.000,00	5.000,00	3.188,30	3.188,30
4131.11	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλ. αορίστου χρόνου	110.000,00	110.000,00	85.207,14	85.207,14
4131.13	Ειδική Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%	7.000,00	1.000,00	297,59	297,59
4131.14	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%	3.500,00	3.500,00	2.114,62	2.114,62
4131.15	Εκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης	1.500,00	500,00	28,89	28,89



ΑΔΑ: 954ΙΟΚ96-ΑΧΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.& ΠΡΟΣΧ. ΑΓ.ΔΗΜΟΥ

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4131.16	Εισφορές υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.(Ν.4013/2011)	300,00	300,00	69,50	69,50
4141.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	4.700,00	4.700,00	4.219,05	4.219,05
4149.01	Κρατήσεις υπέρ τρίτων (Σωματείο Υπαλλήλων)	2.000,00	2.000,00	1.061,83	1.061,83
4149.03	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων - Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ταχυδρομικού	3.200,00	3.200,00	2.587,87	2.587,87
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	2.000,00	2.000,00		
4219	Επιστροφές χρημάτων	200,00	200,00	678,48	678,48
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετ	3.279,90	3.154,41	3.154,41	3.154,41
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	26.961,74			
5121.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανιδείκτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρ		1.714,45	1.714,45	1.714,45
5121.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρ	1.153,84	952,00	952,00	952,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(ΕΣΠΑ & ΕθνικόΠ.Δ.Ε.	40.366,94	36.841,79	36.841,79	36.841,79
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	8.126,47	23.205,42	23.205,42	23.205,42
		1.264.738,89	1.379.418,07	1.252.784,45	1.252.784,45



ΑΔΑ: 954ΙΟΚ96-ΑΧΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.& ΠΡΟΣΧ. ΑΓ.ΔΗΜΟΥ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) Τ.Π	200,00	426,43	426,43	426,43	426,43
00.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	600,00	2.100,00	985,00	600,00	600,00
00.6111.01	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων		5.178,40	2.579,20	2.579,20	2.480,00
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών		200,00	43,40	43,40	43,40
00.6117.09	Αμοιβή ηλεκτρολόγου	450,00				
00.6121.01	Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00
00.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων		400,00			
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	5.000,00	6.000,00	5.000,00	3.353,44	3.353,44
00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	1.100,00	1.100,00	1.100,00	987,25	987,25
00.6224.01	Ταχυδρομικά έξοδα- ΚΟΥΡΙΕΡ	100,00	300,00	13,00	13,00	13,00
00.6311	Φόροι τόκων	100,00	50,00	50,00	0,43	0,43
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	300,00	300,00	300,00	111,90	9,50
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα		860,00	632,98	32,98	32,98
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	100,00	400,00			
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	300,00	700,00	681,40	378,07	378,07
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης		470,00	107,51	107,51	107,51
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	32,50	32,50			
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	34.000,00	39.000,00	39.000,00	32.804,93	32.804,93
00.8222.01	Απόδοση φόρων Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών ο	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00
00.8222.02	Απόδοση χαρτοσήμων και ΟΓΑ χαρτοσήμου	300,00	300,00	300,00	66,00	66,00
00.8223	Απόδοση φόρων Προμηθευτών, Εργολάβων, Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.486,42	5.486,42
00.8229.01	Απόδοση κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π.	500,00	500,00	500,00	28,31	28,31
00.8229.02	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου προμηθειών και μίσθωσης έργου	100,00	100,00	100,00	1,74	1,74
00.8231.02	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ τακτικών υπαλλήλων	35.000,00	35.000,00	35.000,00	26.857,17	26.857,17
00.8231.03	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων	107.000,00	107.000,00	105.000,00	86.866,40	86.866,40
00.8231.09	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία- ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚΥ)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.065,75	7.065,75



ΑΔΑ: 954ΙΟΚ96-ΑΧΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.& ΠΡΟΣΧ. ΑΓ.ΔΗΜΟΥ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8231.10	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΤΑΔΚΥ υπαλλήλων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.188,30	3.188,30
00.8231.11	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία-ΙΚΑ αορίστου χρόνου	110.000,00	110.000,00	110.000,00	85.207,14	85.207,14
00.8231.13	Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ υπέρ ΟΑΕΔ	7.000,00	1.000,00	1.000,00	297,59	297,59
00.8231.14	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.114,62	2.114,62
00.8231.15	Έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης	1.500,00	500,00	500,00	28,89	28,89
00.8231.16	Εισφορές υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	300,00	300,00	300,00	62,96	62,96
00.8241.01	Απόδοση των κρατήσεων από τις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.219,05	4.219,05
00.8242.01	Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων Σωματείου υπαλλήλων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.061,83	1.061,83
00.8242.03	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων - Απόδοση των κρατήσεων από τις αποδοχές για την εξόφληση δανείων	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.587,87	2.587,87
00.8251	Πάγια προκαταβολή	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.736,00	14.736,00	14.736,00	13.300,08	13.300,08
10.6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, και ειδικά τακτικά επιδόματα)	24.024,00	24.024,00	24.024,00	22.022,00	22.022,00
10.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΙΚΑ εργοδότη)	2.406,36	2.406,36	2.406,36	2.169,97	2.169,97
10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου- ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚΥ) εργοδότη	670,44	670,44	670,44	604,56	604,56
10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.804,96	5.804,96	5.504,70	4.928,75	4.928,75
10.6142.01	Αμοιβη λογιστικής Εταιρείας	9.920,00	9.920,00	9.920,00	8.308,00	8.308,00
10.6142.02	Υποστήριξη λειτουργίας και παραχώρησης δικαιώματος χρήσης βελτιωμένων εκδόσεων προγραμμάτων	8.959,00	8.959,00	8.959,00	7.545,40	7.545,40
10.6142.03	Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10.6142.04	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την	2.000,00	3.224,00	3.224,00	2.728,00	2.728,00
10.6142.05	Αμοιβή εταιρείας υπηρεσιών ασφάλειας εργασίας	806,00	806,00	806,00	537,33	537,33
10.6232.01	Ενοίκιο ΚΑΠΗ Ραφήνας	11.035,93	11.035,93	11.035,93	9.195,09	9.195,09
10.6232.02	Ενοίκιο ΚΑΠΗ Πικερμίου	9.600,00	9.600,00	9.600,00	8.000,00	8.000,00
10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	771,00	769,14	769,14	769,14	769,14
10.6264.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων		600,00	370,02	370,02	370,02
10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	500,00	1.000,00	246,76	246,76	246,76
10.6277.01	Δαπάνες απολύμανσης κτιρίου	1.200,00				



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6323	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00
10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	2.100,00	1.600,00	664,12	664,12
10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων		1.000,00	357,12	357,12	357,12
10.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.200,00				
10.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων, λουλουδιών, χωμάτων κλπ	100,00	75,02	75,02	75,02	75,02
10.7134.02	Προμήθεια διαδυκτιακής πλατφόρμας για την διαχείριση Βρεφικών & Παιδικών σταθμών		24.000,00	20.708,00	20.708,00	20.708,00
10.7135.01	Ηλεκτρικές συσκευές (ψυγείο καταψύκτης κλπ ηλεκτρικές συσκευές)		400,00			
10.7135.02	Προμήθεια καταστροφένων εγγράφων, συσκευών τροφοδοσίας ρεύματος (Ups), σκληροί δίσκοι υπολογιστή		500,00			
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.994,20	1.994,20	418,40	418,40	418,40
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	158,78	158,78			
15.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.976,00	13.776,00	13.776,00	12.492,97	12.492,97
15.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	940,80	940,80	713,44	713,44	713,44
15.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	67.074,00	68.174,00	68.174,00	62.509,84	62.509,84
15.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.435,04	2.435,04	2.435,04	2.232,12	2.232,12
15.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου- ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚΥ) εργοδότη	681,36	681,36	681,36	624,58	624,58
15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	16.688,24	16.688,24	16.575,84	13.992,87	13.992,87
15.6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια φρέσκου γάλακτος)		7.074,70	4.574,70	4.574,70	4.574,70
15.6255.01	Ομαδικό πρόγραμμα Ασφαλιστικής προστασίας παιδιών		2.100,00	2.031,93	2.031,93	2.031,93
15.6261.03	Εργασία και προμήθεια υλικών για την διάνοιξη εσωτερικής πόρτας σε αίθουσα του Βρεφονηπιακού σταθμού		2.500,00			
15.6262.02	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων πλην κτιρίων έργων (Παιδικών και ΚΔΑΠ)		1.000,00	420,00	200,00	200,00
15.6262.03	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων		1.500,00	349,90	127,90	127,90
15.6262.04	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων		1.650,00	642,00	472,00	472,00
15.6262.05	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων - Συντήρηση κλιματιστικών συστημάτων)		1.500,00	1.195,36	1.195,36	1.195,36
15.6262.06	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) - Τοποθέτηση μηχανικών		2.500,00			
15.6262.07	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων - Συντήρηση συστημάτων		500,00	493,09	493,09	493,09
15.6262.09	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων - Συντήρηση συγκροτήσεων		248,00	248,00	248,00	248,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.& ΠΡΟΣΧ. ΑΓ.ΔΗΜΟΥ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6262.10	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων - Συντήρηση καυστήρων)		365,80	365,80	365,80	365,80
15.6262.11	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων - Συντήρηση αντλίων)		500,00	496,00	496,00	248,00
15.6262.12	Εργασία και προμήθεια για την αντικατάσταση παραθύρων αλουμινίου στο κτίριο του ΚΔΑΠ		4.000,00			
15.6262.13	Φώτα ασφαλείας και λυχνίες πινάκων ασφαλείας για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Ραφήνας και ηλεκτρολογικά		2.000,00	1.645,48	1.645,48	1.645,48
15.6263	Συντήρηση μεταφορικών μέσων	3.000,00	5.014,58	4.303,20	3.621,21	2.742,23
15.6264.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων		300,00	223,80	223,80	223,80
15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή ρολοκουρτίνων σε κτίρια του νπδδ		700,00	550,00	550,00	
15.6265.03	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		300,00	254,60	117,80	117,80
15.6273	Φωτισμός και κίνηση (ηλεκτροφωτισμός και φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	17.000,00	21.200,00	21.200,00	17.758,00	16.498,00
15.6277.01	Δαπάνες απολύμανσης κτιρίων		1.200,00	1.099,88	1.000,68	703,08
15.6279.01	Δαπάνες πληρωμής κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	628,77	628,77
15.6481.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ	3.691,83	10.707,83	9.087,84	5.771,84	5.771,84
15.6481.05	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΠΗ	813,75	2.173,67	2.169,68	1.509,68	1.509,68
15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		200,00			
15.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)		1.200,00	1.111,04	1.111,04	1.111,04
15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΑΠΗ)	1.400,00	4.422,84	4.422,84	469,91	469,91
15.6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης σχολικού λεωφορείου	2.333,84	4.834,05	4.480,54	2.980,54	2.980,54
15.6641.03	Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για επιβατικό μέσο	2.555,30	4.105,90	589,02	89,02	89,02
15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων		200,00			
15.6699.01	Λοιπές προμήθειες		1.000,00	473,43	404,43	404,43
15.6699.04	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ	1.462,36	4.541,49	4.541,49	1.444,44	1.444,44
15.7135.01	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών		730,80	130,00	130,00	130,00
15.7135.02	Σκεύη μαγειρίου και εστίασεως		500,00	29,90	29,90	29,90
15.7135.05	Λοιπός εξοπλισμός		400,00	287,80	287,80	287,80
15.7135.07	Προμήθεια ρολοκουρτίνας για το κτίριο του ΚΑΠΗ Ραφήνας		300,00	150,00	150,00	
15.7135.08	Προμήθεια Ψυγείου για τις ανάγκες του 2ου Παιδικού Σταθμού Ραφήνας.		700,00	275,00	275,00	



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.& ΠΡΟΣΧ. ΑΓ.ΔΗΜΟΥ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.094,42	1.094,42			
60.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα	88.983,96	79.483,96	79.483,96	72.581,25	72.581,25
60.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα	170.105,04	165.105,04	165.105,04	149.662,51	149.662,51
60.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα	255.600,00	249.600,00	249.600,00	222.700,94	222.700,94
60.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	14.761,68	14.761,68	13.713,56	11.992,91	11.992,91
60.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου- ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚΥ) εργοδοτί	3.585,72	3.685,72	3.685,72	3.298,92	3.298,92
60.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	41.311,32	37.311,32	37.311,32	33.518,00	33.518,00
60.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	63.562,28	63.562,28	63.562,28	52.851,70	52.851,70
60.6117.01	Αμοιβές γιατρού	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
60.6261.03	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ΝΠΔΔ (λοιπές εργασίες)	500,00				
60.6262.02	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων	700,00	92,70	92,70	92,70	92,70
60.6262.04	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	600,00	121,50	121,50	121,50	121,50
60.6262.05	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων-κλιματιστικά)	1.000,00				
60.6262.06	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων- Ανελκυστήρες)	1.596,68	1.596,68	1.596,68	904,32	904,32
60.6262.09	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων - Συντήρηση συγκροτή	500,00				
60.6262.10	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων - Συντήρηση καυστήρ	400,00				
60.6262.11	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων - Συντήρηση αντλιών)	500,00				
60.6264.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	300,00				
60.6265.03	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	55,00	55,00	55,00	55,00
60.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ	446,40	1.368,80	768,80	248,00	248,00
60.6276	ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	4.166,40	7.305,60	5.505,60	2.976,00	2.976,00
60.6481.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	2.321,39	6.602,75	6.524,33	3.226,33	3.226,33
60.6481.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	6.775,50	16.725,50	16.708,52	6.758,52	6.758,52
60.6481.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	2.545,80	8.423,79	8.400,41	4.163,41	4.163,41
60.6481.05	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	2.141,25	4.200,84	4.186,50	2.206,50	2.206,50
60.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	1.000,00	999,30	999,30	999,30



ΑΔΑ: 954ΙΟΚ96-ΑΧΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.& ΠΡΟΣΧ. ΑΓ.ΔΗΜΟΥ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
60.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	3.000,00	2.466,36	2.466,36	2.466,36
60.6621.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	2.000,00	8.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
60.6621.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ		800,00	792,72	792,72	792,72
60.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Παιδικοί σταθμοί και ΚΔΑΠ)	2.775,74	10.532,65	10.532,65	3.629,08	3.629,08
60.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΚΔΑΠ)	2.944,78	9.893,66	9.893,66	2.893,66	2.893,66
60.6699.01	Λοιπές προμήθειες	800,00	676,83	310,21	310,21	310,21
60.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	248,00	95,48	95,48	95,48	95,48
60.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	905,84	856,52	856,52	856,52	856,52
9111	Αποθεματικό	300,00	54,09			
		1.264.738,89	1.379.418,07	1.332.061,63	1.113.543,12	1.107.881,94