



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟ

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Αύγουστος

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)	970,00	1.300,00	503,07	503,07
0526.01	Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.1604/2019)	11.000,00	6.000,00	2.300,00	2.300,00
0527.01	Τροφεία Α Παιδικού Σταθμού	26.000,00	17.000,00	6.480,00	6.480,00
0527.02	Τροφεία Β Παιδικού Σταθμού	19.000,00	12.000,00	4.930,00	4.930,00
0527.03	Τροφεία -βρεφών	16.000,00	5.000,00	675,00	675,00
0529.01	Συνδρομές μελών ΚΑΠΗ Ραφήνας	1.000,00	1.000,00		
0529.02	Συνδρομές μελών ΚΑΠΗ Πικερμίου	500,00	500,00		
0529.03	Συνδρομές για το ΚΔΑΠ "Το Λιμανάκι"	7.000,00	6.000,00	1.880,00	1.880,00
0718.03	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	550.000,00	550.000,00	400.000,00	400.000,00
1211.01	Επιχορήγηση από Ε.Ε.Τ.Α.Α για το Πρόγραμμα "Οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας"		63.000,00	61.560,00	61.560,00
1212.01	Επιχορήγηση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε για τους Παιδικούς Σταθμούς και το ΚΔΑΠ	310.000,00	246.000,00	162.622,38	162.622,38
1212.02	Χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του έργου " Επέκταση Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται και υπηρεσίες"	45.886,20			
1322.01	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα " Φιλόδημος ΙΙ " για την κάλυψη κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δ.Ε.Π.		25.270,00	25.270,00	25.270,00
1328.01	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) : Πράξη " Επέκταση - Αναβάθμιση"		35.930,24	31.261,64	31.261,64
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	34.000,00	34.000,00	20.077,73	20.077,73
4122.01	Φόροι Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων	8.000,00	4.000,00	160,00	160,00
4122.02	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών	500,00	500,00	9,60	9,60
4123	Φόρων Προμηθευτών, Εργολάβων, Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ	14.000,00	14.000,00	3.615,30	3.615,30
4124.01	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π.	500,00	500,00	35,68	35,68
4124.02	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου προμηθειών και μίσθωσης έργου	100,00	100,00	1,94	1,94
4131.02	Εισφορές για ΙΚΑ Τακτικών Υπαλλήλων	40.000,00	40.000,00	21.577,55	21.577,55
4131.03	Εισφορές για ΙΚΑ Εκτάκτων Υπαλλήλων	105.000,00	105.000,00	69.470,22	69.470,22
4131.09	Εισφορές ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚΥ)	18.000,00	18.000,00	5.650,03	5.650,03
4131.10	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ υπαλλήλων	5.000,00	5.000,00	2.594,44	2.594,44
4131.11	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλ. αορίστου χρόνου	110.000,00	110.000,00	67.657,89	67.657,89
4131.13	Ειδική Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%	7.000,00	7.000,00	4.193,42	4.193,42



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟ

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4131.14	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%	3.500,00	3.500,00	1.618,44	1.618,44
4131.15	Εκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης	1.500,00	1.500,00	842,82	842,82
4131.16	Εισφορές υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.(Ν.4013/2011)	500,00	500,00	37,28	37,28
4141.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	4.700,00	4.700,00	3.068,40	3.068,40
4142.01	Κρατήσεις υπέρ τρίτων (Σωματείο Υπαλλήλων)	1.500,00	1.500,00	820,00	820,00
4142.03	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων - Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ταχυδρομικού	2.000,00	2.000,00	1.137,36	1.137,36
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	2.000,00	2.000,00		
4219	Επιστροφές χρημάτων		2.000,00	169,28	169,28
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετ	4.296,05			
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	72.217,63	15.562,92	15.562,92	15.562,92
5121.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	2.882,80			
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το πρόγραμμα Δημοσιων Επενδύσεων(ΕΣΠΑ & ΕθνικόΠ.Δ.Ε.	38.066,92	46.559,91	46.559,91	46.559,91
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	3.993,83	33.975,67	33.975,67	33.975,67
		1.466.613,43	1.420.898,74	996.317,97	996.317,97



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

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	407,36	221,03	221,03		
00.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	6.000,00	2.920,00	1.070,00	470,00	400,00
00.6111.01	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων		2.579,20			
00.6121.01	Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	800,00	800,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	7.000,00	7.500,00	6.000,00	3.300,51	3.300,51
00.6223	Κινητή Τηλεφωνία		1.500,00	1.500,00	184,82	184,82
00.6224.01	Ταχυδρομικά έξοδα- ΚΟΥΡΙΕΡ	300,00	300,00	22,20	22,20	
00.6311	Φόροι τόκων	500,00	500,00	500,00	72,86	72,86
00.6312	Λοιποί φόροι	500,00	300,00	102,40	102,40	102,40
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	500,00	500,00	500,00	104,71	104,71
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	450,00	450,00			
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	500,00	500,00			
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	400,00	400,00	400,00	92,96	92,96
00.6739.01	Ενεργειακή Κοινότητα	2.000,00				
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης		600,00			
00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	1.000,00	599,34			
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	10,00				
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	34.000,00	34.000,00	34.000,00	20.077,73	17.487,08
00.8222.01	Απόδοση φόρων Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών ο	8.000,00	4.000,00	4.000,00	160,00	140,00
00.8222.02	Απόδοση χαρτοσήμων και ΟΓΑ χαρτοσήμου	500,00	500,00	500,00	9,60	8,40
00.8223	Απόδοση φόρων Προμηθευτών, Εργολάβων, Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ	14.000,00	14.000,00	14.000,00	4.422,75	2.952,85
00.8224.01	Απόδοση κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π.	500,00	500,00	500,00	42,69	30,14
00.8224.02	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου προμηθειών και μίσθωσης έργου	100,00	100,00	100,00	2,43	1,63
00.8231.02	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ τακτικών υπαλλήλων	40.000,00	40.000,00	40.000,00	21.577,55	18.874,86
00.8231.03	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων	105.000,00	105.000,00	105.000,00	69.470,22	60.787,14
00.8231.09	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία- ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚΥ)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	5.650,03	4.942,43



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟ

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	2.594,44	2.269,30
00.8231.11	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία-ΙΚΑ αορίστου χρόνου	110.000,00	110.000,00	110.000,00	67.657,89	59.171,99
00.8231.13	Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ υπέρ ΟΑΕΔ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.193,42	3.667,90
00.8231.14	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.618,44	1.414,93
00.8231.15	Έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης	1.500,00	1.500,00	1.500,00	842,82	735,82
00.8231.16	Εισφορές υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	500,00	500,00	46,84	32,80
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	3.068,40	2.684,85
00.8242.01	Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων Σωματείου υπαλλήλων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	820,00	717,50
00.8242.03	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων - Απόδοση των κρατήσεων από τις αποδοχές για την εξόφληση δανείων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.137,36	995,19
00.8251	Πάγια προκαταβολή	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8261	Λοιπές επιστροφές		2.000,00	30,00	30,00	30,00
10.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.616,00	15.116,00	14.616,00	9.738,00	9.738,00
10.6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, και ειδικά τακτικά επιδόματα)	19.884,00	19.884,00	19.884,00	13.256,00	13.256,00
10.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΙΚΑ εργοδότη)	2.500,00	2.650,00	2.459,88	1.614,55	1.614,55
10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου- ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚΥ) εργοδότη	700,00	800,00	665,04	443,06	443,06
10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.837,80	4.877,80	4.837,80	3.225,20	3.225,20
10.6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (παροχή ένδυση)	1.000,00	500,00			
10.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια φρέσκου γάλατος)	6.837,48	14.706,29	14.706,29	10.411,42	9.795,85
10.6142.01	Αμοιβή λογιστικής Εταιρείας	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
10.6142.02	Υποστήριξη λειτουργίας και παραχώρησης δικαιώματος χρήσης βελτιωμένων εκδόσεων προγραμμάτων	9.000,00	8.959,00	8.959,00	5.425,00	5.425,00
10.6142.03	Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	1.200,00	2.000,00	2.000,00		
10.6142.04	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την	3.720,00	3.720,00	3.720,00	1.860,00	1.860,00
10.6142.05	Αμοιβή εταιρείας υπηρεσιών ασφάλειας εργασίας	268,00	868,66	806,66	268,66	268,66
10.6142.06	Υπηρεσίες για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με		7.936,00	7.936,00	7.936,00	7.936,00
10.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	2.500,00	1.500,00	499,32	499,32	300,00
10.6232.01	Ενοίκιο ΚΑΠΗ Ραφίνας	10.935,75	10.818,55	10.818,55	6.307,10	6.307,10



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6232.02	Ενοίκιο ΚΑΠΗ Πικερμίου	9.600,00	9.600,00	9.600,00	5.600,00	4.800,00
10.6232.03	Ενοίκιο κτιρίου για την στέγαση κοινωνικών δράσεων του νομικού προσώπου		3.600,00	3.600,00	1.600,00	1.600,00
10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	950,00	807,55	807,55	807,55	807,55
10.6264.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	2.000,00	900,00	855,60	855,60
10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	500,00	500,00	377,73	377,73	
10.6277.01	Δαπάνες απολύμανσης κτιρίου	2.500,00	2.500,00	1.746,80	763,20	763,20
10.6323	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	500,00	500,00	500,00		
10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	700,00	700,00	700,00	74,40	74,40
10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	800,00	400,00	400,00		
10.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	3.019,04	3.019,04	1.883,27	1.716,60
10.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.500,00	1.100,00	1.000,00	943,26	943,26
10.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων, λουλουδιών, χωμάτων κλπ	500,00	400,00			
10.7134.03	Προμήθεια εκτυπωτή	2.000,00	2.500,00			
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	3.989,98				
15.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	14.600,00	14.600,00	14.456,00	9.504,00	9.504,00
15.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	940,80	940,80	259,70	259,70	259,70
15.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	62.298,96	66.078,96	62.298,96	44.108,28	44.108,28
15.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.500,00	2.530,00	2.500,00	1.563,40	1.563,40
15.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου- ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚΥ) εργοδότη	700,00	700,00	700,00	424,44	424,44
15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	16.275,24	16.875,24	16.275,24	10.813,34	10.813,34
15.6262.01	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων πλην κτιρίων έργων (ΚΑΠΗ)	500,00	500,00			
15.6263	Συντήρηση μεταφορικών μέσων	5.395,73	7.504,57	7.504,57	2.175,00	2.175,00
15.6273	Φωτισμός και κίνηση (ηλεκτροφωτισμός και φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	16.000,00	14.000,00	14.000,00	5.969,00	4.480,00
15.6279.01	Δαπάνες πληρωμής κοινοχρήστων	1.500,00	1.200,00	1.200,00	255,45	201,09
15.6481.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ	7.179,89	5.888,03	5.186,06		
15.6481.05	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΠΗ	1.736,40	1.452,50	1.168,60		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΑΠΗ)	5.300,00	4.995,37	4.100,00		
15.6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης σχολικού λεωφορείου	8.356,60	7.356,60	5.096,49	928,92	584,92
15.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	500,00				
15.6641.03	Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για επιβατικό μέσο	3.955,30	3.955,30	2.425,12	339,55	309,55
15.6699.04	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ	2.519,59	1.209,85	1.037,09		
15.7135.05	Λοιπός εξοπλισμός		500,00			
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	60,00				
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	236,07				
60.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	88.983,96	90.983,96	88.983,96	60.622,42	60.622,42
60.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	168.869,04	170.069,04	168.869,04	113.060,06	113.060,06
60.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	235.824,00	252.824,00	235.824,00	167.989,91	167.989,91
60.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	14.648,52	15.198,52	14.648,52	10.004,64	10.004,64
60.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου- ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚΥ) εργοδότη	4.036,20	4.106,20	4.036,20	2.737,43	2.737,43
60.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	40.830,72	41.830,72	40.830,72	27.337,82	27.337,82
60.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	61.215,60	63.215,60	61.215,60	41.967,84	41.967,84
60.6117.01	Αμοιβές γιατρού	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.375,00	1.375,00
60.6261.02	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ΝΠΔΔ (ελαιοχρωματισμοί)	13.000,00				
60.6261.03	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ΝΠΔΔ (λοιπές εργασίες)	800,00	800,00			
60.6262.01	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων πλην κτιρίων έργων (Παιδικών και ΚΔΑΠ)	1.000,00	10.000,00	1.000,00		
60.6262.02	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	541,60	541,60	
60.6262.03	Συντήρηση και επισκευή εξωτερικών χώρων	15.000,00				
60.6262.04	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	279,00	279,00	
60.6262.05	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)		1.000,00	1.000,00	872,96	872,96
60.6262.06	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων- Ανελκυστήρες)	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.114,76	668,36
60.6262.07	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων - Συναγερμοί)	2.000,00	800,00			
60.6262.08	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων - Πυρανίχνευση)	2.000,00	500,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
60.6262.09	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων - Συντήρηση συγκροτή		1.000,00	1.000,00	450,00	450,00
60.6262.10	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων - Συντήρηση καυστήρ		400,00			
60.6264.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων		500,00			
60.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών		500,00			
60.6265.03	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		800,00			
60.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ	1.000,00	876,00	876,00	124,00	124,00
60.6276	ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	6.000,00	4.752,00	4.752,00	1.736,00	1.736,00
60.6481.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	9.000,00	6.097,31	3.694,62	1.640,49	1.279,22
60.6481.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	22.000,00	12.242,38	5.828,58	4.509,61	3.388,91
60.6481.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	9.600,00	5.912,23	2.824,46	1.925,58	1.415,32
60.6481.05	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	5.300,00	3.601,68	2.803,36	914,57	675,92
60.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	1.500,00			
60.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	9.000,00	6.000,00			
60.6621.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	7.000,00	2.668,03	2.668,03		
60.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Παιδικόι σταθμοί και ΚΔΑΠ)	16.000,00	6.942,62	5.242,62	3.425,15	2.427,77
60.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΚΔΑΠ)	23.000,00	7.950,00	-7.767,00		
60.6699.01	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	2.000,00	429,12	429,12	
60.7133.02	Προμήθεια επίπλων - παιδαγωγικού υλικού μέσω χρηματοδότησης από το ΠΔΕ για το έργο με αριθμ	11.036,00	8.759,36	8.759,36	8.759,36	8.759,36
60.7134.02	Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών μέσω χρηματοδότησης από τ	23.808,00	16.189,44	16.189,44	16.189,44	16.189,44
60.7135.04	Προμήθεια πυροσβεστήρων	500,00	500,00			
60.7135.05	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΙ		2.100,00			
60.7135.06	Λοιπός εξοπλισμός	445,00	445,00			
60.7135.07	Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών μέσω χρηματοδότησης από το ΠΔΕ για το έργο με αριθμό 2019ΕΠ8510	4.588,00	4.588,00	4.588,00		
60.7135.08	Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς μέσω χρηματοδότησης από το ΠΔΕ για το έργο με αριθμό 2019Ε	6.373,60	6.312,84	6.312,84	6.312,84	6.312,84
60.7135.09	Προμήθεια συσκευών ήχο και εικόνας μέσω χρηματοδότησης από το ΠΔΕ για το έργο με αριθμό 2019	80,60	80,60	80,60		
60.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.485,52				



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
60.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.397,28				
9111	Αποθεματικό	1.930,44	33,53			
		1.466.613,43	1.420.898,74	1.310.323,79	835.123,07	799.552,04