

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
Περίοδος: Δεκέμβριος 2023

ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	36.500,00	31.928,74	31.928,74
0121	Έσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21	7.750,00	5.700,00	5.700,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	2.000,00	34,16	34,16
0213	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες	6.000,00	2.685,65	2.685,65
0432	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ	65.252,22	65.252,22	65.252,22
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	60.000,00	71.947,03	71.947,03
0529	Λοιπές εισφορές	208.000,00	237.910,76	237.910,76
0718	Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων από Δήμους	1.486.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	106.500,00	117.430,71	117.430,71
1214	Λοιπές επιχορηγήσεις	6.524,60	6.435,00	6.435,00
1511	Προσαναζήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	1.500,00	812,49	812,49
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την Παροχή Υπηρεσιών	15.000,00	12.503,17	12.503,17
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	500,00	0,00	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	8.528,24	31.579,68	2.432,63
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	5.000,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	56.000,00	55.829,85	55.829,85
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	78.000,00	62.459,27	62.459,27
4129	Λοιπές εισπράξεις- κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	22.800,00	16.558,86	16.558,86
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	515.000,00	379.602,92	379.602,92
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	12.000,00	9.391,80	9.391,80
4142	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021	3.000,00	960,00	960,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	6.000,00	1.606,60	1.606,60
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	3.000,00	268,08	268,08
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	2.000,00	1.707,26	1.707,26
4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους	354.450,00	311.177,62	311.177,62
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	216.804,62	130.000,00	130.000,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (κρατήσεις)	3.900,16	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για τη κάλυψη εν γένει δαπανών	82.947,26	35.904,74	35.904,74
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Ν.Π.	79.663,02	79.663,02	79.663,02
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.453.620,12	3.025.349,63	2.996.202,58

ΕΞΟΔΑ				
ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	145.000,00	126.810,75	126.810,75
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.600,00	12.889,59	12.889,59
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	522.000,00	497.959,54	497.959,54
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	30.000,00	28.820,54	28.820,54
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	377.300,00	334.347,52	334.347,52
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	27.100,00	25.614,67	25.614,67
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	115.000,00	108.604,81	108.604,81
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	87.500,00	77.083,52	77.083,52
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	22.000,00	19.308,61	19.308,61
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 4541/66)	3.450,00	1.448,43	1.448,43
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	6.000,00	2.454,47	2.454,47
6112	Αμοιβές τεχνικών	2.500,00	2.451,91	2.451,91
6115	Αμοιβές λογιστών	12.000,00	7.883,86	7.883,86
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	141.250,00	120.131,69	120.131,69
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	10.000,00	9.093,12	9.093,12
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)	7.000,00	2.257,20	2.257,20
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	4.000,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	47.400,00	35.299,40	35.299,40
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	17.900,00	14.379,72	14.379,72
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	500,00	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	5.000,00	4.280,44	4.280,44
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	455,00	0,00	0,00
6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	38.000,00	34.974,32	34.974,32
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	10.000,00	8.850,00	8.850,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	26.000,00	25.544,00	25.544,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	123.300,00	98.290,32	98.290,32
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	19.500,00	17.811,36	17.811,36
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	9.400,00	4.688,21	4.688,21
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	19.200,00	12.669,96	12.669,96
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	70.000,00	63.357,00	63.357,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	21.000,00	17.804,00	17.804,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	19.500,00	12.845,31	12.845,31
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	1.500,00	979,60	979,60
6278	Δαπάνες καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, καθαρισμό πάρκων, πλατειών, αποκομιδής, απορριμάτων κ.λπ.	150,00	148,80	148,80
6311	Φόροι τόκων	400,00	5,11	5,11
6331	Φόροι μισθωμάτων και λοιποί φόροι	16.500,00	15.926,32	15.926,32
6414	Μεταφορές εν γένει	6.000,00	5.989,20	5.989,20
6431	Έξοδα ενημέρωσης	7.000,00	6.926,64	6.926,64
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.500,00	5.408,43	5.408,43
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	7.600,00	7.584,00	7.584,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	2.559,12	2.559,12
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	75.500,00	67.463,92	67.463,92
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	1.300,00	942,40	942,40

ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6491	Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	14.900,00	14.880,00	14.880,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.700,00	2.812,18	2.812,18
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	8.500,00	8.435,24	8.435,24
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	11.000,00	10.864,88	10.864,88
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	14.000,00	6.589,28	6.589,28
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	259.800,00	236.894,25	236.894,25
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.500,00	1.488,00	1.488,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	20.800,00	13.559,86	13.559,86
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	4.000,00	2.293,50	2.293,50
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.800,00	2.647,34	2.647,34
6681	Υλικά φαρμακείου	2.500,00	1.512,58	1.512,58
6694	Λοιπές προμήθειες χημικών και λοιπών αναλωσίμων	29.100,00	20.092,18	20.092,18
6699	Λοιπές προμήθειες χημικών και λοιπών αναλωσίμων	8.500,00	6.910,67	6.910,67
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.000,00	305,00	305,00
6811	Εγγυήσεις ενοικίου	12.640,00	8.499,00	5.499,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	3.500,00	1.652,92	1.652,92
7133	Έπιπλα σκεύη	10.700,00	6.231,40	6.231,40
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	9.000,00	8.952,39	8.952,39
7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	216.804,62	212.966,86	209.215,86
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	5.000,00	0,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	56.000,00	55.829,85	55.829,85
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	78.000,00	64.196,92	64.196,92
8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	22.800,00	2.668,49	2.668,49
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	515.000,00	379.602,92	379.602,92
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	12.000,00	9.391,80	9.391,80
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	3.000,00	960,00	960,00
8251	Πάγια προκαταβολή	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	3.000,00	1.196,13	1.196,13
8269	Λοιπές επιστροφές -παρακρατήσεις	6.000,00	0,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	31.484,05	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	986,45	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	3.453.620,12	2.927.621,45	2.920.870,45