



## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/4/2018

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.        | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΣΟΔΩΝ   | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ       | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ      |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 0211                  | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες                            | 310,00                | 0,00              | 0,00              |
| 0524                  | Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του         | 1.610,00              | 565,00            | 235,00            |
| 0718                  | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.       | 224.007,22            | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 1212                  | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)                | 83.988,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1511                  | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74,     | 5,85                  | 0,00              | 0,00              |
| 3219                  | Λοιπά έσοδα.   | 3.803,50              | 3.803,50          | 0,00              |
| 4121                  | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.  | 6.500,00              | 2.685,19          | 2.685,19          |
| 4123                  | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ            | 4.000,00              | 260,75            | 260,75            |
| 4124                  | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου                                 | 3.600,00              | 1.048,62          | 1.048,62          |
| 4131                  | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.                  | 67.500,00             | 19.220,74         | 19.220,74         |
| 4142                  | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.                                      | 4.100,00              | 1.102,40          | 1.102,40          |
| 4214                  | Επιστροφή εν γένει χρημάτων.                                       | 0,00                  | 216,17            | 216,17            |
| 5111                  | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη    | 75.356,23             | 75.356,23         | 75.356,23         |
| 5119                  | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| 5123                  | χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη    | 1.422,30              | 1.422,30          | 1.422,30          |
| 5129                  | χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν | 1.320,41              | 1.320,41          | 1.320,41          |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b> |  | <b>477.523,51</b>     | <b>157.001,31</b> | <b>152.867,81</b> |



## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2018

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ  | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|-------------|---|--------------------|---------------------|------------|
| 00-6111     | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων                                     | 1.000,00           | 0,00                | 0,00       |
| 00-6116     | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών   | 500,00             | 0,00                | 0,00       |
| 00-6221     | Ταχυδρομικά τέλη  | 1.000,00           | 0,00                | 0,00       |
| 00-6222     | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού                   | 3.000,00           | 494,00              | 456,00     |
| 00-6312     | Λοιποί φόροι  | 300,00             | 0,00                | 0,00       |
| 00-6443     | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών                          | 2.000,00           | 0,00                | 0,00       |
| 00-6515     | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών   | 510,00             | 0,00                | 0,00       |
| 00-8113     | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                 | 13,50              | 13,50               | 0,00       |
| 00-8117     | Λοιπά έξοδα   | 432,50             | 0,00                | 0,00       |
| 00-8221     | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών  | 6.500,00           | 2.685,19            | 2.685,19   |
| 00-8223     | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.            | 4.000,00           | 1.458,24            | 1.458,24   |
| 00-8224     | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου                            | 3.600,00           | 1.064,96            | 1.064,96   |
| 00-8231     | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία                        | 67.500,00          | 19.220,74           | 19.220,74  |
| 00-8242     | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων  | 4.100,00           | 1.102,40            | 1.102,40   |
| 15-6011     | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά  | 104.648,00         | 43.410,60           | 43.410,60  |
| 15-6041     | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά  | 4.000,00           | 1.760,40            | 1.760,40   |
| 15-6051     | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου             | 15.964,00          | 7.467,49            | 7.467,49   |
| 15-6054     | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                | 1.800,00           | 479,00              | 479,00     |
| 15-6063     | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)       | 564,04             | 49,22               | 0,00       |
| 15-6142     | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου                              | 9.400,00           | 0,00                | 0,00       |
| 15-6232     | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                             | 10.209,00          | 3.392,28            | 1.668,16   |
| 15-6262     | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων       | 6.600,00           | 0,00                | 0,00       |
| 15-6264     | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                               | 4.650,00           | 0,00                | 0,00       |
| 15-6265     | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και        | 400,00             | 140,61              | 0,00       |
| 15-6273     | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | 6.000,00           | 683,00              | 683,00     |
| 15-6274     | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων   | 800,00             | 0,00                | 0,00       |
| 15-6279     | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα               | 600,00             | 0,00                | 0,00       |
| 15-6461     | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων                               | 2.500,00           | 0,00                | 0,00       |
| 15-6471     | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων                                       | 18.000,00          | 1.164,33            | 99,20      |
| 15-6473     | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων                               | 1.000,00           | 0,00                | 0,00       |
| 15-6481     | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων   | 42.112,44          | 3.390,02            | 2.232,52   |
| 15-6612     | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00       |
| 15-6613     | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών               | 500,00             | 0,00                | 0,00       |
| 15-6631     | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                         | 300,00             | 0,00                | 0,00       |
| 15-6634     | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                            | 7.146,59           | 204,62              | 204,62     |
| 15-6641     | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων          | 2.500,00           | 0,00                | 0,00       |
| 15-6643     | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                             | 7.941,60           | 2.127,84            | 2.127,84   |
| 15-6644     | Προμήθεια λιπαντικών  | 1.000,00           | 0,00                | 0,00       |
| 15-6661     | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                  | 4.800,00           | 0,00                | 0,00       |
| 15-6662     | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                     | 1.000,00           | 0,00                | 0,00       |
| 15-6672     | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων   | 2.000,00           | 0,00                | 0,00       |
| 15-6693     | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους    | 2.000,00           | 0,00                | 0,00       |
| 15-6694     | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων  | 500,00             | 0,00                | 0,00       |
| 15-6695     |   | 500,00             | 0,00                | 0,00       |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.        | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ  | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ        |
|-----------------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 15-7131               | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                                       | 300,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 15-7133               | Έπιπλα, σκέυη  | 4.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 15-7134               | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά    | 16.300,00             | 0,00                   | 0,00              |
| 15-7135               | Λοιπός εξοπλισμός  | 6.200,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 15-8113               | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                | 250,00                | 250,00                 | 250,00            |
| 15-8115               | Διάφορα έξοδα  | 1.353,58              | 1.353,58               | 1.053,50          |
| 15-8116               | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 6.333,15              | 5.133,90               | 4.266,74          |
| 15-8117               | Λοιπά έξοδα  | 12,67                 | 12,67                  | 0,00              |
| 15-8121               | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 15-8511               | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων                          | 3.353,50              | 0,00                   | 0,00              |
| 69-6011               | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά | 36.952,00             | 0,00                   | 0,00              |
| 69-6041               | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά | 33.000,00             | 8.549,20               | 8.549,20          |
| 69-6051               | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου            | 5.636,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 69-6054               | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                               | 8.400,00              | 2.142,42               | 2.142,42          |
| 9111                  | Αποθεματικό  | 540,94                | 0,00                   | 0,00              |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b> |  | <b>477.523,51</b>     | <b>107.750,21</b>      | <b>102.382,22</b> |