

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αθήνα: 07/12/2018

Αριθμ. Πρωτ.: 21238/07-12-2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 30/11/2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ				
Από 01/01/2018 έως 30/11/2018				
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	22.590,48	22.590,48	20.087,75
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες και άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα	48.000,00	32.808,81	32.808,81
0213	Λοιπά έσοδα από κινητές αξίες	500,00	0,00	0,00
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497/ Β'))	900.003,00	707.096,14	707.096,14
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89)	0,00	0,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	24.572.002,72	20.110.869,56	20.091.011,64
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 ΚΔΚ)	0,00	0,00	0,00
1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	200.000,00	68.645,62	68.645,62
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	2.710.000,00	2.465.432,19	2.465.432,19
1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	0,00	0,00	0,00

1216	Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00
1217	Από προγράμματα της Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	0,00	0,00	0,00
1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	67.262,06	0,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	503,00	0,00	0,00
1421	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες	503,00	0,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμου καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93)	8.000,00	4.432,92	4.432,92
1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων	100,00	0,00	0,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	100,00	0,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	1.003,00	0,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1" ΕΚΤΑΚΤΑ ΈΣΟΔΑ"	23.003,00	1.546,50	1.546,50
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	100.050,00	118.442,00	91.091,00
3219	Λοιπά έσοδα.	123.104,43	123.104,43	20.562,34
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.645.000,00	1.085.320,46	1.085.320,46
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	880,00	510,16	510,16
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.116.000,00	829.680,81	829.680,81
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.003,00	345,47	345,47
4123	Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π.	100.200,00	64.359,05	64.359,05
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	3,00	0,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία .	5.858.618,00	4.484.479,80	4.484.479,80
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	14.003,00	6.514,73	6.514,73

4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	371.000,00	296.039,38	296.039,38
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	788.685,00	530.716,42	530.716,42
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	500,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής	2.000,00	0,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997).	500,00	3.781,18	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων.	80.006,00	56.210,04	56.210,04
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.653.217,64	2.653.217,64	2.653.217,64
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	41.409.340,33	33.666.143,79	33.510.108,87

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ				
Από 01/01/2018 έως 30/11/2018				
	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	9.912.900,00	8.375.512,70	7.863.199,51
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	76.000,00	41.391,56	36.842,42
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	1.000,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	5.836.909,00	4.951.183,00	4.668.817,64
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	41.000,00	21.978,01	19.290,34
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) .	200.000,00	118.548,59	111.953,05
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) .	3.547.009,00	2.823.352,25	2.823.352,25
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.714.900,00	1.382.616,12	1.256.013,50
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	1.516.600,00	1.264.936,88	1.152.272,42
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	32.009,00	30.199,04	28.057,39
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	907.239,00	726.054,66	726.054,66
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	26.100,00	4.598,80	4.598,80
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	6.000,00	5.791,77	5.791,77

6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	230.820,68	64.589,53	64.589,53
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν.3584/2007)	2.500,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	72.700,00	23.477,35	23.443,85
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	23.000,00	0,00	0,00
6111	Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων	6.500,00	0,00	0,00
6113	Αμοιβές μεταφραστών κλπ	0,00	0,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.000,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	146.003,00	25.720,00	25.720,00
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	19.000,00	17.657,60	15.977,60
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	8.000,00	5.278,39	5.278,39
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	26.000,00	0,00	0,00
6141	Αμοιβές Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου	1.000,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	14.100,00	3.038,00	3.038,00
6221	Ταχυδρομικά τέλη	5.000,00	3.800,00	3.800,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	125.300,00	118.571,50	118.571,50
6232	Μισθώματα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων	600.500,00	476.799,52	476.799,52
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	4.744,20	744,20	744,20
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	20.000,00	3.665,56	3.665,56
6255	Λοιπά ασφάλιστρα.	15.600,00	8.662,40	8.662,40
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - ακινήτων του Δήμου	500,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	111.600,00	18.522,60	18.522,60
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	21.700,00	99,20	99,20
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	66.400,00	12.546,32	12.546,32

6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	84.670,00	21.886,00	21.886,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	90.000,00	70.366,00	70.312,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	320.000,00	217.895,58	202.399,50
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	0,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	45.432,22	21.294,14	21.294,14
6311	Φόροι τόκων	50,00	0,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	35.000,00	26.646,71	26.646,71
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	530,00	530,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.500,00	1.050,00	1.050,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	938,00	938,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	5.000,00	2.368,46	2.368,46
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	3.000,00	0,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	3.000,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	1.000,00	0,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών	1.000,00	0,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	0,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	1.000,00	0,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	1.500,00	0,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	1.000,00	0,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	5.000,00	0,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	800,00	74,40	74,40
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	12.500,00	688,20	234,36
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	911,27	911,27

6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	2.923.435,27	825.597,03	824.899,00
6491	Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου	1.000,00	20,00	20,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	33.000,00	11.808,51	11.808,51
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	2.500,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	28.844,42	2.894,78	2.894,78
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.500,00	780,02	780,02
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	56.800,00	52.922,36	52.922,36
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	130.500,00	33.401,21	33.401,21
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	26.000,00	14.980,94	14.980,94
6621	Είδη κλινοστρωμών	54.420,00	49.010,40	47.149,16
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	61.200,00	7.888,89	7.888,89
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	8.000,00	3.632,10	3.632,10
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	521.674,96	171.979,87	171.979,87
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	156.556,30	34.400,24	34.400,24
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	200,00	192,45	192,45
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	500,00	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	264.000,00	142.207,20	113.241,64
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	300,00	260,40	260,40
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	23.000,00	11.219,65	11.219,65
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	22.500,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	2.431,11	2.431,11
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	4.000,00	0,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	500,00	369,51	369,51
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	300,00	232,78	232,78
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	45.160,00	1.529,54	1.529,54

6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	40.683,00	31.120,00	30.590,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία.	0,00	0,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	0,00	0,00	0,00
6811	Εγγήσεις ενοικίου	0,00	0,00	0,00
6819	Λοιπές εγγυήσεις.	500,00	0,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.000,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	113.426,68	25.095,62	15.485,62
7132	Μεταφορικά μέσα	61.009,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	19.100,00	10.699,96	10.699,96
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	140.500,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	161.685,68	3.883,18	3.883,18
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	2.500,00	0,00	0,00
7341	Έργα και δράσεις απόχρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	80.000,00	0,00	0,00
7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή επικίνδυνων κτισμάτων	30.000,00	0,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	40.000,00	6.092,12	6.092,12
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	41.303,00	40.689,50	40.689,50
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	512,88	512,88	512,88
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	7.808,00	7.787,48	7.787,48
8115	Διάφορα έξοδα	41.161,72	24.967,41	23.916,95
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	122.000,00	121.996,75	121.996,75
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	16.712,72	16.709,00	16.709,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.645.000,00	1.085.320,46	1.085.320,46
8212	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	880,00	510,16	510,16
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	1.116.000,00	829.680,81	829.680,81

8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.003,00	345,47	345,47
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	100.200,00	52.169,71	52.169,71
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	3,00	0,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	5.858.618,00	4.485.401,87	4.485.401,87
8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75.	14.003,00	5.592,66	5.592,66
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	371.000,00	296.039,38	296.039,38
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.	788.685,00	530.393,04	530.393,04
8251	Πάγια προκαταβολή	2.000,00	0,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές.	5.000,00	1.267,50	1.267,50
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	104.041,41	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό .	128.527,19	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	41.409.340,33	29.838.018,26	28.727.665,92

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Β.Α.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ