

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

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17215/05-10-2023

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023
ΑΠΟ 01/01/2023 ΕΩΣ 30/09/2023

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
Από 01/01/2023 έως 30/09/2023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	13.851,36	13.851,36	10.034,24
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	3.000,00	5.614,29	5.614,29
0213	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες	70.200,00	59.121,37	59.121,37
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497/ Β'))	340.003,00	264.064,71	264.064,71
0718	Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων από Δήμους (οικ.55905/2019 ΚΥΑ Π/Υ)	25.794.063,00	14.700.000,00	14.700.000,00
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	111.018,56	70.880,91	70.880,91
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 ΚΔΚ)	10,00	0,00	0,00
1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	1.150.000,00	774.311,85	477.125,25
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	1.050.000,00	1.020.650,25	1.020.650,25
1216	Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	975.000,00	761.233,65	761.233,65
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	13,00	0,00	0,00
1421	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες	1.401.965,86	0,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93)	4.000,00	1.894,49	1.894,49
1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων	500,00	0,00	0,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	9.000,00	7.920,00	7.920,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	603,00	0,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	30.003,00	1.555,85	1.555,85
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	42.000,00	40.521,00	38.803,50

3219	Λοιπά έσοδα.	134.083,85	132.999,97	25.301,46
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	5.066,03	5.066,03	1.029,22
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.320.000,00	854.990,92	854.990,92
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	6.000,00	275,98	275,98
4123	Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π.	160.000,00	97.093,68	97.093,68
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία .	7.888.000,00	4.731.702,95	4.731.702,95
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	240.000,00	148.851,63	148.851,63
4142	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β, άρθρο 23, Ν 4849/2021) (οικ. 49039/2022 ΚΥΑ Π/Υ)	0,00	119,87	119,87
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	735.200,00	241.415,45	241.415,45
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	500,00	39,99	39,99
4212	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής	1.000,00	0,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997).	500,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων.	75.003,00	43.220,53	43.220,53
4313	Επιχορήγηση απο ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	360.000,00	224.799,18	224.799,18
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	0,00	0,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	6.306.048,25	6.306.048,25	6.306.048,25
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	48.226.631,91	30.508.244,16	30.093.787,62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
Από 01/01/2023 έως 30/09/2023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	8.395.000,00	6.194.371,12	5.803.993,03
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	702.000,00	309.571,86	309.571,86
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	8.868.500,00	6.067.621,11	6.067.621,11
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	690.000,00	340.034,00	340.034,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) .	143.600,00	78.295,63	73.183,49
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.613.880,00	711.604,19	710.535,59
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.691.000,00	1.312.338,22	1.184.277,29
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	2.118.000,00	1.305.698,14	1.305.698,14
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	32.500,00	15.898,90	14.309,01
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	423.870,00	167.177,66	166.935,91
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	22.000,00	3.679,04	3.679,04
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)	5.000,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	833.560,87	0,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν.3584/2007)	2.000,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	927.856,66	219.562,14	186.495,46
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	27.000,00	0,00	0,00
6111	Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων	7.500,00	437,72	437,72
6113	Αμοιβές μεταφραστών κλπ	200,00	0,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.500,00	43,40	43,40
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	113.000,00	33.700,16	30.419,12
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	30.000,00	13.440,00	13.440,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	25.000,00	8.208,00	8.208,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	17.200,00	6.721,00	6.721,00

6142	Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	78.006,00	6.646,40	6.646,40
6221	Ταχυδρομικά τέλη	5.000,00	0,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	90.200,00	45.055,44	45.055,44
6232	Μισθώματα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων	466.700,00	348.857,79	348.857,79
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	5.200,00	0,00	0,00
6244	Leasing μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	6.145,69	6.145,69
6255	Λοιπά ασφάλιστρα.	25.000,00	17.622,90	17.622,90
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - ακινήτων του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	194.506,00	39.691,49	39.691,49
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	22.500,00	6.444,58	6.444,58
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	66.209,00	10.903,56	10.903,56
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	51.000,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	52.506,00	14.407,74	14.407,74
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	70.000,00	43.225,00	33.409,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	460.000,00	327.693,28	306.288,34
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	16.000,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	105.388,68	10.370,44	9.187,12
6311	Φόροι τόκων	3.000,00	842,14	842,14
6312	Λοιποί φόροι	25.500,00	19.905,69	19.905,69
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	5.000,00	1.114,68	1.114,68
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	1.500,00	481,20	481,20
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	4.000,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	12.907,00	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	500,00	0,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	1.000,00	0,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	5.500,00	4.904,20	4.904,20
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	500,00	0,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	3.000,00	818,80	818,80
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	900,00	122,76	122,76
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	12.000,00	296,20	296,20

6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	833,28	833,28
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	1.503,00	0,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	3.394.469,48	694.370,71	672.511,97
6491	Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου	500,00	0,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	72.000,00	40,00	40,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	4.500,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	84.847,42	1.096,46	1.096,46
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	7.000,00	2.571,16	2.571,16
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	75.200,00	4.736,80	4.736,80
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	108.503,00	17.072,15	17.072,15
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	29.000,00	1.608,94	1.141,34
6621	Είδη κλινοστρωμών	121.003,00	67.686,15	67.686,15
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	76.500,00	1.111,09	1.111,09
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	18.000,00	2.143,85	2.143,85
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	435.399,16	65.764,91	65.764,91
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	129.728,00	50.945,19	50.945,19
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	100,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	500,00	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	247.703,00	27.564,59	27.564,59
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	27.500,00	2.612,06	2.612,06
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	27.500,00	14.157,43	14.157,43
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	47.000,00	16.359,47	16.359,47
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	35.503,00	0,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	4.000,00	2.070,80	2.070,80
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	500,00	0,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	500,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	265.512,00	429,14	429,14
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	103.660,00	30.054,13	30.054,13
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	600.000,00	600.000,00	600.000,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.392.670,56	0,00	0,00
6811	Εγγυήσεις ενοικίου	3,00	0,00	0,00
6819	Λοιπές εγγυήσεις.	1.003,00	409,36	409,36
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	3,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	487.300,00	100.594,81	100.594,81
7132	Μεταφορικά μέσα	240.000,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	41.000,00	24.616,73	24.616,73

7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	30.009,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	196.509,00	6.805,07	6.805,07
7413	Λοιπές μελέτες	11.000,00	0,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	35.700,00	1.261,08	1.261,08
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	544.328,02	543.117,62	543.117,62
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.325,25	1.325,25	1.325,25
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	175.618,41	175.618,41	175.618,41
8115	Διάφορα έξοδα	16.825,54	16.338,22	16.338,22
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	74.781,85	74.781,85	74.781,85
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	1.320.000,00	854.990,92	854.990,92
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	6.000,00	275,98	275,98
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	160.000,00	94.617,30	89.499,43
8231	Απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	7.888.000,00	4.731.702,95	4.731.702,95
8241	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	240.000,00	148.851,63	148.851,63
8242	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων.	735.200,00	241.504,71	241.284,65
8251	Πάγια προκαταβολή	1.000,00	0,00	0,00
8261	Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	0,00	0,00	0,00
8269	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	5.000,00	305,00	305,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	80.000,00	0,00	0,00
8512	Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων	5.000,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό .	106.534,01	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	48.226.631,91	26.314.297,47	25.691.429,82

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Β.Α.**

ΔΗΜΗΤΡΑ - ΙΝΕΣ ΑΓΓΕΛΗ - ΛΥΚΟΥΔΗ