

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

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20452/09-11-2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/10/2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
Από 01/01/2020 έως 31/10/2020

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	22.598,04	21.782,07	12.831,33
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες και άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα	70.000,00	10.900,09	10.900,09
0213	Λοιπά έσοδα από κινητές αξίες	77.200,00	54.021,16	54.021,16
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497/ Β΄))	700.003,00	195.495,24	195.495,24
0718	Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων από Δήμους (οικ.55905/2019 ΚΥΑ Π/Υ)	25.794.063,00	17.750.000,00	17.750.000,00
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	71.702,72	70.238,81	43.430,62
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 ΚΔΚ)	10,00	0,00	0,00
1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	100.000,00	0,00	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	3.000.000,00	2.590.235,44	2.590.235,44
1216	Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00
1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	12.540,15	12.540,15	12.540,15
1411	Προϊόν δωρεών	103,00	0,00	0,00
1421	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες	1.393.773,79	0,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμου καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93)	6.000,00	3.294,38	3.294,38
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	603,00	9,47	9,47
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1" "ΕΚΤΑΚΤΑ ΈΣΟΔΑ"	30.003,00	775,68	775,68

2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	100.050,00	134.305,15	91.199,07
3219	Λοιπά έσοδα.	153.786,39	153.786,39	30.524,16
3221	Εκτακτα γενικά έσοδα	283.161,96	283.161,96	274.806,15
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	2.072.000,00	1.357.754,10	1.357.754,10
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.112.000,00	776.130,74	776.130,74
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	320,24	320,24
4123	Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π.	144.000,00	60.009,97	60.009,97
4124	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	3,00	0,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία .	6.275.200,00	4.220.407,76	4.220.407,76
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	13.000,00	9.256,15	9.256,15
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	288.000,00	211.602,74	211.602,74
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	836.700,00	416.740,11	416.740,11
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	500,00	468,68	468,68
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	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων.	151.003,00	12.970,32	12.970,32
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	6.260.073,43	6.260.073,43	6.260.073,43
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	0,00	0,00	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	25.841,91	25.841,91	25.841,91
	ΣΥΝΟΛΑ	48.999.619,39	34.632.122,14	34.421.639,09

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
Από 01/01/2020 έως 31/10/2020

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	10.098.522,00	7.756.741,35	7.305.864,56
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	123.000,00	28.812,17	28.812,17
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	5.717.000,00	4.197.523,26	4.197.523,26
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	90.000,00	17.291,14	17.291,14
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) .	198.800,00	107.891,02	101.390,14
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) .	4.616.000,00	2.754.671,84	2.754.671,84
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.419.709,00	1.649.804,65	1.502.147,79
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	1.417.550,00	990.454,37	990.454,37
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	72.700,00	40.500,84	38.538,30
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	1.195.890,00	694.277,45	694.277,45
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	54.000,00	4.138,92	4.138,92
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	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	122.218,99	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.)	305.500,00	8.474,16	8.474,16
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	28.003,00	0,00	0,00
6111	Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων	6.500,00	0,00	0,00
6113	Αμοιβές μεταφραστών κλπ	200,00	0,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	6.000,00	111,60	111,60
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	247.000,00	25.528,80	23.148,00
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	22.000,00	16.800,00	15.120,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	20.000,00	10.089,00	10.089,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	56.290,00	7.301,12	7.301,12
6141	Αμοιβές Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου	500,00	0,00	0,00

6142	Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	43.582,00	5.443,60	5.443,60
6221	Ταχυδρομικά τέλη	5.000,00	0,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	125.100,00	121.288,50	121.288,50
6232	Μισθώματα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων	500.500,00	397.990,44	394.216,58
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.200,00	0,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	12.500,00	6.538,60	6.538,60
6255	Λοιπά ασφάλιστρα.	20.000,00	13.109,38	13.109,38
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - ακινήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	151.600,00	10.101,41	10.101,41
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	18.500,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	58.506,00	13.050,55	13.050,55
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	24.804,76	0,00	0,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	56.232,20	29.130,08	27.270,08
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	90.000,00	42.834,00	42.834,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	320.000,00	178.643,06	178.643,06
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	2.000,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	109.810,80	27.451,53	27.362,80
6311	Φόροι τόκων	12.000,00	1.635,01	1.635,01
6312	Λοιποί φόροι	35.000,00	17.903,35	13.942,38
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.500,00	0,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	0,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	5.000,00	2.078,28	2.078,28
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	1.500,00	0,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	4.000,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3,00	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	500,00	0,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.000,00	429,40	429,40
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	800,00	66,96	66,96

6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	171,12	81,84
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	25.000,00	0,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	3.550.860,52	489.485,15	489.485,15
6491	Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	317.000,00	223.398,13	223.398,13
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	6.000,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	29.644,42	3.502,50	3.502,50
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.000,00	855,58	855,58
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	52.690,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	134.003,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	39.000,00	8.098,49	8.098,49
6621	Είδη κλινοστρωμών	126.003,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγιειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	295.200,00	20.628,62	20.628,62
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	15.000,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	360.459,71	16.529,98	16.529,98
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	92.404,80	27.299,01	27.299,01
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	500,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	2.000,00	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	291.003,00	69.216,02	50.735,63
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	7.500,00	347,20	347,20
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	23.000,00	2.784,00	2.784,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	43.000,00	3.394,25	3.394,25
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	21.498,24	791,85	791,85
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	4.000,00	0,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	500,00	351,57	351,57
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	300,00	246,91	246,91
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	285.016,00	3.315,40	3.315,40
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	122.523,00	57.654,08	49.721,58
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	500.000,00	361.745,20	361.745,20
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.387.094,02	0,00	0,00
6811	Εγγυήσεις ενοικίου	3,00	0,00	0,00
6819	Λοιπές εγγυήσεις.	503,00	0,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	3,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	205.200,00	21.286,34	21.286,34
7132	Μεταφορικά μέσα	89.003,00	0,00	0,00

7133	Έπιπλα σκεύη	28.000,00	9.176,00	9.176,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	32.012,00	5.350,60	5.350,60
7135	Λοιπός εξοπλισμός	491.673,00	36.479,15	36.479,15
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	464.000,00	0,00	0,00
7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή επικίνδυνων κτισμάτων	20.000,00	0,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	50.000,00	773,76	773,76
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	284.932,55	284.932,55	284.932,55
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.453,50	1.453,50	1.453,50
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	110.256,90	110.256,90	110.256,90
8115	Διάφορα έξοδα	21.250,46	21.138,86	21.138,86
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	41.803,68	41.803,68	41.803,68
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	2.072.000,00	1.357.754,10	1.357.754,10
8212	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	1.112.000,00	776.130,74	776.130,74
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	320,24	320,24
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	144.000,00	74.388,07	74.388,07
8224	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	3,00	0,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	6.275.200,00	4.220.407,76	4.220.407,76
8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75.	13.000,00	9.256,15	9.256,15
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	288.000,00	211.602,74	211.602,74
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.	836.700,00	416.141,77	415.672,20
8251	Πάγια προκαταβολή	2.000,00	0,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές.	30.000,00	29,16	29,16
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	125.384,17	0,00	0,00
8512	Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων	5.000,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό .	58.016,67	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	48.999.619,39	28.066.602,97	27.418.889,80

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Β.Α.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Θ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ