

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

Ministry of Digital
 Governance,
 Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
 of Digital Governance,
 Hellenic Republic
 Date: 2022.01.10 15:27:36
 EET
 Reason:
 Location: Athens

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 176/10-01-2022

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/12/2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
Από 01/01/2021 έως 31/12/2021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	13.794,60	11.864,82	10.181,09
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες και άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα	22.000,00	10.466,95	10.466,95
0213	Λοιπά έσοδα από κινητές αξίες	70.100,00	53.094,10	53.094,10
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497/ Β'))	210.003,00	132.642,44	132.642,44
0718	Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων από Δήμους (οικ.55905/2019 ΚΥΑ Π/Υ)	25.794.063,00	22.500.000,00	22.500.000,00
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	110.718,56	110.508,74	100.579,78
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 ΚΔΚ)	10,00	0,00	0,00
1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	550.000,00	400.860,00	400.860,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	2.970.000,00	2.692.853,27	2.692.853,27
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	120.000,00	0,00	0,00
1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	3,00	0,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	13,00	0,00	0,00
1421	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες	1.406.149,59	0,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμου καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93)	6.000,00	4.163,72	4.163,72
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	0,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1" ΈΚΤΑΚΤΑ "ΕΣΟΔΑ"	31.503,00	2.397,22	2.397,22
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	100.050,00	83.532,87	57.122,87

3219	Λοιπά έσοδα.	183.077,77	153.716,72	34.321,27
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	208.585,31	208.585,31	202.038,48
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	0,00	0,00	0,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.200.000,00	960.318,28	960.318,28
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	4.000,00	404,37	404,37
4123	Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π.	116.000,00	108.634,30	108.634,30
4124	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία .	8.697.600,00	6.748.029,33	6.748.029,33
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	0,00	0,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	256.000,00	229.023,36	229.023,36
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	956.300,00	494.858,25	494.858,25
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	500,00	118,00	118,00
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	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων.	150.003,00	27.165,69	27.165,69
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	477.900,00	477.900,00	477.900,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	4.826,70	4.826,70	4.826,70
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	6.982.548,29	6.982.548,29	6.982.548,29
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	13.051,22	13.051,22	13.051,22
	ΣΥΝΟΛΑ	50.658.103,04	42.411.563,95	42.247.598,98

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
Από 01/01/2021 έως 31/12/2021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	9.619.000,00	8.417.894,34	8.417.894,34
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	702.000,00	247.773,72	247.773,72
6013	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	5.841.000,00	5.048.063,88	5.048.063,88
6014	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	471.000,00	157.076,02	157.076,02
6015	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) .	259.800,00	121.582,05	121.582,05
6016	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) .	5.106.000,00	3.835.331,55	3.835.331,55
6017	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.039.300,00	1.746.737,03	1.746.737,03
6018	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	1.384.400,00	1.186.863,88	1.186.863,88
6019	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	51.950,00	33.354,18	33.354,18
6020	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	1.268.700,00	958.082,66	958.082,66
6021	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	18.000,00	5.304,00	5.304,00
6022	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	2.888,24	2.888,24
6023	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	321.860,16	0,00	0,00
6024	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν.3584/2007)	2.000,00	1.000,00	1.000,00
6025	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	1.000.500,00	83.155,87	83.155,87
6026	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	22.006,00	0,00	0,00
6027	Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων	7.500,00	252,96	252,96
6028	Αμοιβές μεταφραστών κλπ	200,00	0,00	0,00
6029	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	7.500,00	0,00	0,00
6030	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	92.000,00	41.277,84	41.277,84
6031	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	25.000,00	20.160,00	20.160,00
6032	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	22.000,00	12.141,00	12.141,00
6033	Λοιπές αμοιβές τρίτων	27.003,00	6.090,88	6.090,88
6034	Αμοιβές Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	0,00

6035	Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	120.406,00	2.331,20	2.331,20
6036	Ταχυδρομικά τέλη	5.000,00	0,00	0,00
6037	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	175.100,00	126.838,50	126.838,50
6038	Μισθώματα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων	490.500,00	476.016,48	476.016,48
6039	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.200,00	0,00	0,00
6040	Leasing μεταφορικών μέσων	68.000,00	0,00	0,00
6041	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	6.967,19	6.967,19
6042	Λοιπά ασφάλιστρα.	21.300,00	19.052,85	19.052,85
6043	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - ακινήτων του Δήμου	500,00	0,00	0,00
6044	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	138.500,00	40.779,74	40.779,74
6045	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	19.300,00	4.194,19	4.194,19
6046	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	58.506,00	13.844,21	13.844,21
6047	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	8,93	8,93
6048	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	57.182,20	41.532,56	41.532,56
6049	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	90.000,00	45.405,00	45.405,00
6050	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	320.000,00	210.050,24	210.050,24
6051	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	22.000,00	0,00	0,00
6052	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	120.500,00	21.921,30	21.921,30
6053	Φόροι τόκων	12.000,00	1.570,04	1.570,04
6054	Λοιποί φόροι	25.000,00	17.957,98	17.957,98
6055	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	530,00	530,00
6056	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.000,00	1.260,00	1.260,00
6057	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	474,00	474,00
6058	Λοιποί φόροι και τέλη	7.500,00	2.127,86	2.127,86
6059	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	1.500,00	478,82	478,82
6060	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	4.000,00	150,00	150,00
6061	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3,00	0,00	0,00
6062	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	1.000,00	0,00	0,00
6063	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών	1.000,00	0,00	0,00
6064	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	0,00	0,00
6065	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	1.000,00	0,00	0,00
6066	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	5.500,00	0,00	0,00
6067	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	500,00	0,00	0,00
6068	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	5.500,00	2.805,67	2.805,67
6069	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	800,00	384,40	384,40
6070	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	217,00	217,00
6071	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	405,48	405,48

6072	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	3,00	0,00	0,00
6073	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	2.647.803,19	526.510,44	526.510,44
6074	Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου	1.000,00	620,00	620,00
6075	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	132.000,00	80.626,32	80.626,32
6076	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	8.500,00	0,00	0,00
6077	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	69.644,42	5.297,18	5.297,18
6078	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.000,00	3.678,60	3.678,60
6079	Προμήθεια βιβλίων κλπ	55.200,00	3.100,55	3.100,55
6080	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	155.003,00	82.762,41	82.762,41
6081	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	59.000,00	16.081,25	16.081,25
6082	Είδη κλινοστρωμών	192.503,00	76.082,58	76.082,58
6083	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	279.004,00	52.992,69	52.992,69
6084	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	11.000,00	0,00	0,00
6085	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	222.628,30	159.158,22	159.158,22
6086	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	149.889,50	48.596,20	48.596,20
6087	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	500,00	0,00	0,00
6088	Προμήθεια λοιπού υλικού	2.000,00	0,00	0,00
6089	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	242.203,00	65.062,40	65.062,40
6090	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	7.500,00	5.575,41	5.575,41
6091	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	23.000,00	8.913,69	8.913,69
6092	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	82.000,00	16.076,99	16.076,99
6093	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	8.003,00	1.977,17	1.977,17
6094	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	4.000,00	0,00	0,00
6095	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	500,00	0,00	0,00
6096	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	100,00	0,00	0,00
6097	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	350.706,00	150.774,99	150.774,99
6098	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	91.442,47	44.844,65	44.844,65
6099	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	1.036.445,24	550.000,00	550.000,00
6100	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.397.313,26	0,00	0,00
6101	Εγγυήσεις ενοικίου	3,00	0,00	0,00
6102	Λοιπές εγγυήσεις.	553,00	0,00	0,00
6103	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	3,00	0,00	0,00
6104	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	508.100,00	6.722,41	6.722,41
6105	Μεταφορικά μέσα	19.003,00	0,00	0,00
6106	Έπιπλα σκεύη	50.000,00	0,00	0,00
6107	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	70.009,00	4.340,00	4.340,00
6108	Λοιπός εξοπλισμός	481.709,00	201.541,00	201.541,00
6109	Λοιπές μελέτες	256.000,00	0,00	0,00

6110	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή επικίνδυνων κτισμάτων	20.000,00	0,00	0,00
6111	Λοιπές ειδικές δαπάνες	30.000,00	773,76	773,76
6112	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	339.518,87	339.518,87	339.518,87
6113	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.368,00	1.368,00	1.368,00
6114	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	108.960,78	108.960,78	108.960,78
6115	Διάφορα έξοδα	11.523,32	11.317,48	11.317,48
6116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.110,80	10.110,80	10.110,80
6117	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.826,70	4.826,70	4.826,70
6118	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	0,00	0,00	0,00
6119	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	1.200.000,00	960.318,28	960.318,28
6120	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	4.000,00	404,37	404,37
6121	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	116.000,00	105.140,15	105.140,15
6122	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	0,00	0,00	0,00
6123	Απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	8.697.600,00	6.748.029,33	6.748.029,33
6124	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75.	0,00	0,00	0,00
6125	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	256.000,00	229.023,36	229.023,36
6126	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων.	956.300,00	494.527,05	494.527,05
6127	Πάγια προκαταβολή	2.000,00	0,00	0,00
6128	Λοιπές επιστροφές.	15.000,00	763,44	763,44
6129	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	117.618,19	0,00	0,00
6130	Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων	5.000,00	0,00	0,00
6131	Αποθεματικό .	25.988,64	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	50.658.103,04	34.088.751,26	34.088.751,26

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Β.Α.**

ΔΗΜΗΤΡΑ - ΙΝΕΣ ΑΓΓΕΛΗ - ΛΥΚΟΥΔΗ