

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-
ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Αρ. πρωτ. 23

Ημ/νία 4/02/2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	169.325,00	104.287,83	104.287,83
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	169.325,00	104.287,83	104.287,83
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	40.875,00	0,00	0,00
06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	40.875,00	0,00	0,00
06.00.061	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	40.875,00	0,00	0,00
06.00.0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	40.875,00	0,00	0,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	28.450,00	1.287,35	1.287,35
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	27.450,00	1.287,35	1.287,35
06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	400,00	0,00	0,00
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	400,00	0,00	0,00
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	12.500,00	147,78	147,78
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	2.000,00	147,78	147,78
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	10.500,00	0,00	0,00
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	13.600,00	1.090,44	1.090,44
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	13.600,00	1.090,44	1.090,44
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	950,00	49,13	49,13
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	100,00	6,00	6,00
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	850,00	43,13	43,13
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4213	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997)	500,00	0,00	0,00
06.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	500,00	0,00	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	100.000,00	103.000,48	103.000,48
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	100.000,00	103.000,48	103.000,48
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	100.000,00	87.181,80	87.181,80
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	3.000,00	0,00	0,00

06.00.5119	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα, για την κάλυψη εν γένει δαπανών	97.000,00	87.181,80	87.181,80
06.00.512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	15.818,68	15.818,68
06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	0,00	1.133,59	1.133,59
06.00.5123	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ	0,00	14.685,09	14.685,09

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	169.325,00	5.913,05	4.625,70
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.950,00	2.406,52	1.119,17
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.500,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.000,00	0,00	0,00
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	1.000,00	0,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.300,00	0,00	0,00
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	3.300,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	3.300,00	0,00	0,00
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	200,00	0,00	0,00
02.00.652	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	200,00	0,00	0,00
02.00.6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	200,00	0,00	0,00
02.00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	28.450,00	2.406,52	1.119,17
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	28.450,00	2.406,52	1.119,17
02.00.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	400,00	18,31	18,31
02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	400,00	18,31	18,31
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	12.500,00	1.248,64	1.100,86
02.00.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	2.000,00	147,78	0,00
02.00.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ	10.500,00	1.100,86	1.100,86
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	13.600,00	1.090,44	0,00
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	13.600,00	1.090,44	0,00
02.00.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	950,00	49,13	0,00
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	100,00	6,00	0,00
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	850,00	43,13	0,00
02.00.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές	1.000,00	0,00	0,00

02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	55.500,00	3.390,53	3.390,53
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	54.500,00	3.390,53	3.390,53
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	44.000,00	3.390,53	3.390,53
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	34.000,00	2.722,00	2.722,00
02.10.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εόρτων, γενικά και ειδικά τακτικά επιδοματα)	34.000,00	2.722,00	2.722,00
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	8.400,00	668,53	668,53
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.400,00	668,53	668,53
02.10.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.600,00	0,00	0,00
02.10.6073	Δαπάνες επιμορφωσης προσωπικού	1.600,00	0,00	0,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	8.000,00	0,00	0,00
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	8.000,00	0,00	0,00
02.10.6115	Αμοιβές Λογιστών	8.000,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	1.000,00	0,00	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	500,00	0,00	0,00
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	500,00	0,00	0,00
02.10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	0,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ	500,00	0,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	500,00	0,00	0,00
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	500,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	0,00	0,00
02.10.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	1.000,00	0,00	0,00
02.10.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	1.000,00	0,00	0,00
02.10.8115	Διάφορα έξοδα	1.000,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	75.375,00	116,00	116,00
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	71.375,00	116,00	116,00
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	39.375,00	0,00	0,00
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	39.375,00	0,00	0,00
02.15.6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	39.375,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	4.500,00	116,00	116,00
02.15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	4.500,00	116,00	116,00
02.15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	3.500,00	116,00	116,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	10.000,00	0,00	0,00

02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6473	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	10.000,00	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	17.500,00	0,00	0,00
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	17.500,00	0,00	0,00
02.15.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	16.500,00	0,00	0,00
02.15.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.000,00	0,00	0,00
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	4.000,00	0,00	0,00
02.15.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	4.000,00	0,00	0,00
02.15.8115	Διάφορα έξοδα	4.000,00	0,00	0,00
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.000,00	0,00	0,00
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.000,00	0,00	0,00
02.70.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	4.000,00	0,00	0,00
02.70.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	4.000,00	0,00	0,00
02.70.6699	Λοιπές προμήθειες	4.000,00	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	500,00	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	500,00	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	500,00	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	500,00	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	500,00	0,00	0,00

