

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΕΣΟΔΩΝ / ΕΞΟΔΩΝ
 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2023

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2023	Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ Η	Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ Η	Γ' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ Η	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΝ 01-10-2023	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΟΚΤ 2023	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΕΩΣ 31-10-	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΙΣ 31-10-2023
	ΕΣΟΔΑ									
1299	Έσοδα λοιπά τέλη & δικαιώματα(Στρ.Έργ)	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Καταβολές για εφ' άπαξ αποζημίωση (Λογ/σμός Αλληλοβοήθειας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3171	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών εκτέλεσης έργων	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3339	Έσοδα από πώληση Βιβλίων εντύπων & από διάφορες πηγές ή	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349	Έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393	Έσοδα από τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτων γενικά	130.000,00	0,00	50.000,00	0,00	180.000,00	143.155,52	9.580,85	152.736,37	27.263,63
3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	6.800,00	0,00	23.200,00	14.000,00	44.000,00	20.842,12	0,00	20.842,12	23.157,88
3412	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά	404.000,00	0,00	92.800,00	30.000,00	526.800,00	361.639,13	43.220,17	404.859,30	121.940,70
3413	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων & υπαίθριων χώρων	30.000,00	0,00	57.000,00	13.000,00	100.000,00	81.920,66	7.671,20	89.591,86	10.408,14
3511	Τόκοι από Καταθέσεις	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	736.964,62	0,00	736.964,62	263.035,38
3513	Τόκοι από Δάνεια-Τόκοι από χρεωλύσια	250.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	150.000,00	69.310,10	7.779,98	77.090,08	72.909,92
3519	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	15.000,00	0,00	5.000,00	10.500,00	30.500,00	33.205,49	2.821,77	36.027,26	-5.527,26
3524	Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	191.292,89	0,00	191.292,89	438.707,11
3529	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	Έσοδα υπερ ΜΤΠΥ	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5221	Έσοδα υπερ ΤΠΔΥ 1%	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
5224	Έσοδα υπέρ ΤΑΣΞ									
5225	Έσοδα υπέρ ΤΑΣΑ	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5226	Έσοδα υπέρ ΤΑΝ									
5227	Έσοδα υπερ Κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων/ΝΠΔΔ (ΤΠΔΥ)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,63	0,00	0,63	4.499,37
5239	Έσοδα υπερ Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοηθείας και ΕΚΟΕΜΣ	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5241	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ	50.800,00	0,00	-3.000,00	0,00	47.800,00	17.243,01	2.019,12	19.262,13	28.537,87
5243	Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5244	Έσοδα υπέρ Τ.Νομικών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5252	Έσοδα υπερ ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5263	Έσοδα υπερ ΤΑΜΠΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου ΦΜΥ	46.700,00	0,00	7.300,00	0,00	54.000,00	38.644,37	4.561,18	43.205,55	10.794,45
5292	Έσοδα υπέρ ΝΠΔΔ & αποκεντρωμένων Δημ.Υπηρεσιών. Κρατήσεις	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	61,26	7,02	68,28	1.931,72
5299	Εσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5612	Έσοδα από εγγυήσεις	4.000,00	0,00	17.500,00	10.000,00	31.500,00	32.629,40	7.500,00	40.129,40	-8.629,40
5681	Έσοδα από συνδρομές μελών	100.000,00	0,00	-16.500,00	0,00	83.500,00	61.082,41	7.374,40	68.456,81	15.043,19
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	300.000,00	0,00	28.000,00	0,00	328.000,00	201.055,17	25.345,89	226.401,06	101.598,94
6669	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211	Χρεωλυτικές δόσεις δανείων (χρεώσεις οικ.δανείων)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	Εισφορές εργοδότη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8720	Χρεωλυτικές δόσεις δανείων (χρεώσεις οικ.δανείων)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.119.001,39	154.949,50	1.273.950,89	1.226.049,11
	ΣΥΝΟΛΟ	6.582.100,00	0,00	157.300,00	77.500,00	6.816.900,00	3.108.048,17	272.831,08	3.380.879,25	3.436.020,75

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 2023

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2023	Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ Η	Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ Η	Γ' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ Η	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΝ 01-10-2023	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΟΚΤ 2023	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΕΩΣ 31-10-2023	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΙΣ 31-10-2023
ΕΞΟΔΑ										
0211	Βασικός μισθός Τακτικών	126.500,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	70.201,27	7.510,00	77.711,27	48.788,73
0212	Βασικός μισθός εκτάκτων	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	51.786,00	5.754,00	57.540,00	12.460,00
0224	Οικογενειακή παροχή	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.737,00	240,00	2.977,00	4.023,00
0227	Προσωπική διαφορά	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.184,03	242,67	2.426,70	573,30
0238	Επίδομα θέσεως	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	14.712,00	1.770,00	16.482,00	5.018,00
0251	Επίδομα Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.350,00	150,00	1.500,00	300,00
0261	Επίδομα υπερωριακής εργασίας	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια- Επιτροπές	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0411	Αμοιβές Νομικών Εκτελούντων Υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθ.	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	903,96	400,52	1.304,48	6.695,52
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδική υπηρεσία με την ιδιότητα του	7.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	11.000,00	3.054,00	0,00	3.054,00	7.946,00
0431	Αμοιβές και Προμήθεια Τραπεζών	2.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	140.000,00	32.577,29	4.268,55	36.845,84	103.154,16
0519	Λοιπές περιπτώσεις παροχής εξόδων νοσηλείας-υγ. επιτρ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0541	Δαπάνες Επιμόρφωσης Υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0551	Εισφορές στο ΙΚΑ	44.100,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	27.046,86	3.078,95	30.125,81	13.974,19
0552	Εισφορές στο ΚΥΤ-ΤΣΜΕΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0559	Λοιπές Εργοδοτικές Εισφορές	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	374,65	0,00	374,65	25,35
0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0638	Αποζημίωση απολυομένων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	7.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	960,00	0,00	960,00	4.040,00
0712	Οδοιπορικά εντός έδρας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0715	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	5.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0771	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	618,50	0,00	618,50	2.381,50
0775	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	3.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	53,00	0,00	53,00	1.447,00
0813	Μισθώματα κτιρίων-Κοινόχρηστα	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	11.402,05	797,98	12.200,03	7.799,97
0815	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0831	Ταχυδρομικά	500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0832	Τηλεφωνικά-Τηλεγραφικά	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.868,77	55,79	1.924,56	1.575,44
0834	Έξοδα τηλεφ. Εγκαταστ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0841	Ύδρευση	5.500,00	10.000,00	0,00	0,00	15.500,00	10.376,99	1.753,00	12.129,99	3.370,01
0842	Φωτισμός	39.000,00	11.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.741,59	3.939,56	32.681,15	17.318,85
0845	Δαπάνες καθαριότητας γραφείων	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.048,56	2.723,90	13.772,46	6.227,54
0849	Λοιπές Δαπάνες (Καθαρισμοί οικοπέδων)	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	1.054,00	0,00	1.054,00	5.946,00
0855	Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία)	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0859	Λοιπές δαπάνες Δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	5.500,00	1.243,37	0,00	1.243,37	4.256,63
0863	Συντήρηση-επισκευή κτιρίου	40.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	30.000,00	1.450,00	0,00	1.450,00	28.550,00
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	1.000,00	-2.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	781,20	781,20	3.218,80
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0888	Συντήρηση επίπλων-σκευών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0891	Έξοδα βιβλιοδεσίας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	351,80	0,00	351,80	1.648,20
0892	Ασφάλιστρα ακινήτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων/συμβ. πράξεων	8.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

9841	Αγορά οικοπέδων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9850	Αγορά λοιπών αξιών	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9854	Αγορά μεριδίων κοινού κεφαλαίου	630.000,00	-220.000,00	10.000,00	65.000,00	485.000,00	191.292,89	0,00	191.292,89	293.707,11
9859	Αγορά λοιπών κινητών αξιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9899	Λοιπές δαπάνες	4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Τακτικό αποθεματικό									
	Ειδικό αποθεματικό									
	ΣΥΝΟΛΟ	5.699.700,00	0,00	157.300,00		5.999.500,00	1.306.731,44	41.892,16	1.348.623,60	4.650.876,40

Ανακεφαλαίωση			
Περιγραφή		Προϋπολογισμός με Τροποποιήσεις	Απολογισμός έως 31-10-23
ΕΣΟΔΑ	ΤΑΚΤΙΚΑ	6.816.900,00	3.380.879,25
	ΕΚΤΑΤΑ	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	6.816.900,00	3.380.879,25
ΕΞΟΔΑ	ΤΑΚΤΙΚΑ	5.999.500,00	1.348.623,60
	ΕΚΤΑΤΑ	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	5.999.500,00	1.348.623,60
ΕΛΛΕΙΜΑ			0,00
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ			2.032.255,65