

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023**

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	49000	37262,09	36047,81
0211.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1164,17	0	0
0211.002	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	18000	17812,37	17812,37
0213	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες	272,52	389,31	389,31
0434.003	ΤΡΟΦΕΙΑ	5500	0	0
0434.004	ΝΟΣΗΛΙΑ ΕΟΠΥΥ	790287,71	722554,95	722554,95
0718.001	ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ	650000	400000	400000
1411.001	ΠΡΟΪΟΝ ΔΩΡΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	75265,83	41642	41642
1411.002	ΠΡΟΪΟΝ ΔΩΡΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	4000	413,44	413,44
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6	309,77	22,63	22,63
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για τον	0	0	0
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς	0	0	0
3123	Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν. 4509/2017	500000	0	0
3219	Λοιπά έσοδα Π.Ο.Ε.	72151,4	64201,87	0
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα Π.Ο.Ε.	1384,41	1384,41	0
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρέσιας	2000	0	0
4121	Φόροι μισθωτών υπηρουσών	60000	44194,77	44194,77
4122	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ κ	3500	292,65	292,65
4123	Φόρων προμηθευτών ενολάρων ελ. Επανελεματιών κ.λ.	30000	16161,43	16161,43
4129.001	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	12000	7413,81	7413,81
4129.002	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	2000	1403,71	1403,71
4131.001	Εισφορές σε ΕΦΚΑ (ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ)	33000	19829,82	19829,82
4131.004	Εισφορές σε (ΤΠΔΥ)	14000	8976,59	8976,59
4131.005	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΦΚΑ	335000	214640,59	214640,59

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023**

ΕΣΟΔΑ

4141	Κρατίσας στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων τ	3000	0	0
4149.001	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	8000	376,32	376,32
4149.002	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	5000	973,29	973,29
4149.003	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	7000	546	546
4212	Επιστροφή πάγια προκαταβολής	2000	0	0
4213	Επιστροφή ακρωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσ	3300	570,55	570,55
4219.001	Επιστροφή εν νένα χρημάτων	2791,49	0	0
4219.002	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	153102,7	153102,7	153102,7
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	56475,75	56475,75	56475,75
5129.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	963130,95	964596,95	964596,95
5129.002	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ (ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ Κ.Α.10-8513)	1466	0	0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολογισθέντα	Ενταλματοποιηθέντα	Πληρωθέντα
00-6056.002	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ	4345,07	4345,07	4345,07
00-6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε σ	500	0	0
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	7140	0	0
00-6117.003	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΚΟΥΡΕΑ	8000	3663,07	3663,07
00-6117.005	ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ	8000	4644,4	3311,08
00-6117.007	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ	1500	0	0
00-6117.009	ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΟΥ	2500	995,28	995,28
00-6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.	0	0	0
00-6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων	3900,16	1582,12	1582,12
00-6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπέ	5000	0	0
00-6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	827,87	0	0
00-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	649,92	15	15
00-6221	Ταχυδρομικά τέλη	500	0	0
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερι	4500	2321,64	2321,64
00-6311	Φόροι τόκων	200	0	0
00-6312.001	Καταβολή φόρου εισοδήματος	11000	6191,87	6191,87
00-6312.002	καταβολή ΕΝΦΙΑ ακινήτων του Δ.Γ.Χ.	17792,93	17792,93	17792,93
00-6331	Λοιποί φόροι και τέλη	500	35,18	35,18
00-6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρ	1000	561,5	561,5
00-6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	1000	263,3	263,3
00-6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρον	1000	0	0
00-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1500	0	0
00-6491	Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσία	1000	0	0
00-6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών απο	13500	6073,48	6073,48
00-6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1000	0	0
00-6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500	0	0
00-6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	17000	0	0
10-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,	494600	369733,4	369733,4
10-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμε	28500	12385,43	12385,43
10-6012.002	Αποζημίωση υπαλλήλου για πρακτικά συμβουλίων	500	0	0
10-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,	225000	153247,19	153247,19
10-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμε	17000	6119,96	6119,96
10-6041.003	Αμοιβές ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ	9000	0	0
10-6041.004	Αμοιβές αντιρρησιών συνειδήσης	4000	894,12	894,12
10-6041.005	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	249000	160660,1	160660,1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΕΞΟΔΑ

10-6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμε	22000	8809,12	8809,12
10-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ	17500	9914,91	9914,91
10-6051.003	Εργοδοτικές Εισφορές Σύνταξης Υπέρ ΕΦΚΑ	63000	43676,1	43676,1
10-6051.004	ΕΦΚΑ (ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ)	21500	15243,38	15243,38
10-6051.005	ΕΦΚΑ (ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ)	1500	886,54	886,54
10-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου	58346,17	34833,49	34833,49
10-6054.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	69000	38881,27	38881,27
10-6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	1000	0	0
10-6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)	20000	8274,71	6178,24
10-6063.002	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (Μ.Α.Π.)	8500	0	0
10-6112.001	Αμοιβή ηλεκτρολόγου	8500	3199,2	3199,2
10-6115.001	Αμοιβή λογιστή για την εφαρμογή διπλογραφικού	13534	6510	6510
10-6115.002	Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή-λογιστή	23000	7000	7000
10-6117.001	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	6000	1688,07	1688,07
10-6117.002	Αμοιβή υποστήριξης συστήματος μηχανογραφικών εφαρμ	17000	6584,4	6584,4
10-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500	61	61
10-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	5000	483,6	483,6
10-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2000	0	0
10-6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5000	2579,2	2579,2
10-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμ	8500	0	0
10-6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	9101,6	0	0
10-6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	20000	9709,5	9709,5
10-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο)	98000	63263	63263
10-6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	500	0	0
10-6277.001	Δαπανες συλλογης και μεταφοράς στερεων	6500	2976	2976
10-6279.001	Καθαριότητα χώρων Γηροκομείου	161400	71700,05	71700,05
10-6279.002	Δαπάνες Κοινόχρηστων Ακινήτων Ιδιοκτησίας Γηροκομε	1298,13	528,49	528,49
10-6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	475	0	0
10-6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	272	0	0
10-6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1000	0	0
10-6413	Μεταφορές προσώπων	10000	3240	3240
10-6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπα	1000	0	0
10-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2000	581,8	228,4
10-6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	3500	1399,96	1399,96
10-6481.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	230000	90295,87	87635,82
10-6481.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ	3000	0	0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΕΞΟΔΑ

10-6481.003	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ	22000	12088,14	12088,14
10-6481.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	100000	33094,51	33094,51
10-6481.006	Προμήθεια Υλικών Εργοθεραπείας	2000	663,84	663,84
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1500	0	0
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πο	2000	834,35	834,35
10-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	18000	2067	2067
10-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	40000	16941,08	16941,08
10-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ	6000	846,67	846,67
10-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	50000	15464,42	15464,42
10-6643.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	40000	9943,55	9943,55
10-6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκ	1500	0	0
10-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	9500	1057,19	1057,19
10-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεω	1000	0	0
10-6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	500	0	0
10-6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2000	483,6	483,6
10-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισ	1000	0	0
10-6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	500	0	0
10-6699.001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1000	0	0
10-7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων	20000	0	0
10-7131.004	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού κουζίνας	500	0	0
10-7131.008	Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού	1000	987,01	987,01
10-7133.002	Προμήθεια σκευών κουζίνας	1000	0	0
10-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήμ	3000	24,8	24,8
10-7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	1000	0	0
10-7135.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	10000	0	0
10-7135.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΒΗΤΑ	20000	0	0
10-7311.003	Ανέγερση Νέας πτέρυγας Δημοτικού Γηροκομείου Χαν.	270000	0	0
10-7331.003	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Β2	2469,1	2469,1	2469,1
10-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2133,97	2133,97	2133,97
10-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	9472,54	9472,54	9472,54
10-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	12573,7	12573,7	12573,7
10-8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	20601,76	20601,76	20601,76
10-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5719,76	256,94	256,94
10-8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	5974,02	5974,02	5974,02
10-8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	2000	0	0
10-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	60000	44194,77	43930,22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΕΞΟΔΑ

10-8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων,	3500	292,65	292,65
10-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματ	30000	15275,21	14937,6
10-8229.001	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δ	12000	7410,35	7410,35
10-8229.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ	2000	14,64	4,85
10-8231.001	Εισφορές σε (ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ)	33000	19829,82	19829,82
10-8231.004	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ (ΤΠΔΥ)	14000	8976,59	8976,59
10-8231.005	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΦΚΑ	335000	214640,59	213829,38
10-8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων τ	3000	0	0
10-8242.001	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΟΑΕΔ)	8000	376,32	376,32
10-8242.003	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΤΠΔΥ)	7000	546	546
10-8242.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	5000	1073,44	1073,44
10-8251	Πάγια προκαταβολή	2000	2000	2000
10-8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώ	1000	0	0
10-8269	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	1000	0	0
10-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	70706,3	0	0
10-8513	Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμ	1466	0	0
60-7411	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩ	500000	0	0
-9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	28102,7	0	0