

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	49000	28667,22	28300,44
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	558893,57	558893,57
0718.001	ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ	650000	200000	200000
1411.001	ΠΡΟΪΟΝ ΔΩΡΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	75265,83	33781	33781
1411.002	ΠΡΟΪΟΝ ΔΩΡΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	4000	113,44	113,44
1511	Προσαυξήσας εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6	309,77	21,26	21,26
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	72151,4	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	37047,62	37047,62
4122	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ κ	3500	292,65	292,65
4123	Φόρων προμηθευτών ενολάρων ελ. Επανελεματιών κ.λ.	30000	14126,43	14126,43
4129.001	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	12000	6099,6	6099,6
4129.002	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	2000	1108,72	1108,72
4131.001	Εισφορές σε ΕΦΚΑ (ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ)	33000	15998,34	15998,34
4131.004	Εισφορές σε (ΤΠΔΥ)	14000	7451,59	7451,59
4131.005	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΦΚΑ	335000	169679,13	169679,13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΙΟΥΛΙΟΥ 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	783,91	783,91
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 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολογισθέντα	Ενταλματοποιηθέντα	Πληρωθέντα
00-6056.002	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ	6831	0	0
00-6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε σ	500	0	0
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5000	0	0
00-6117.003	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΚΟΥΡΕΑ	8000	2324	2324
00-6117.005	ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ	8000	3311,08	3311,08
00-6117.007	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ	1500	0	0
00-6117.009	ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΟΥ	2500	848,96	848,96
00-6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.	3800	0	0
00-6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων	2900,16	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	4000	1731,35	1731,35
00-6311	Φόροι τόκων	200	0	0
00-6312.001	Καταβολή φόρου εισοδήματος	15296,73	1959,23	1959,23
00-6312.002	καταβολή ΕΝΦΙΑ ακινήτων του Δ.Γ.Χ.	60500	17792,93	17792,93
00-6331	Λοιποί φόροι και τέλη	500	0,18	0,18
00-6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρ	1000	561,5	283,5
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,	459600	306187,54	306187,54
10-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμε	28500	10985,71	10985,71
10-6012.002	Αποζημίωση υπαλλήλου για πρακτικά συμβουλίων	500	0	0
10-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,	225000	123690,51	123690,51
10-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμε	17000	5374,09	5374,09
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	124484,5	124484,5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

ΕΞΟΔΑ

10-6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμε	22000	7755,22	7755,22
10-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ	15000	7999,17	7999,17
10-6051.003	Εργοδοτικές Εισφορές Σύνταξης Υπέρ ΕΦΚΑ	63000	35353,42	35353,42
10-6051.004	ΕΦΚΑ (ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ)	18500	12478,06	12478,06
10-6051.005	ΕΦΚΑ (ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ)	1500	725,7	725,7
10-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου	58346,17	27434,01	27434,01
10-6054.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	69000	29877,76	29877,76
10-6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	1000	0	0
10-6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)	20000	6178,24	6178,24
10-6063.002	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (Μ.Α.Π.)	8500	0	0
10-6112.001	Αμοιβή ηλεκτρολόγου	8500	3199,2	0
10-6115.001	Αμοιβή λογιστή για την εφαρμογή διπλογραφικού	13534	6510	6510
10-6115.002	Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή-λογιστή	17000	7000	7000
10-6117.001	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	4000	0	0
10-6117.002	Αμοιβή υποστήριξης συστήματος μηχανογραφικών εφαρμ	17000	4352,4	4352,4
10-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	250	61	61
10-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	5000	415,4	415,4
10-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2000	0	0
10-6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5000	1413,6	1413,6
10-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμ	4500	0	0
10-6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	10000	0	0
10-6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	18000	6027,5	6027,5
10-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο)	90000	49693	49693
10-6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	500	0	0
10-6277.001	Δαπανες συλλογης και μεταφοράς στερεων	6500	2480	2480
10-6279.001	Καθαριότητα χώρων Γηροκομείου	161400	71700,05	71700,05
10-6279.002	Δαπάνες Κοινόχρηστων Ακινήτων Ιδιοκτησίας Γηροκομε	1000	465,43	465,43
10-6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	225	0	0
10-6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	22	0	0
10-6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1000	0	0
10-6413	Μεταφορές προσώπων	7000	2790	2790
10-6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπα	1000	0	0
10-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2000	228,4	228,4
10-6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	2500	1399,96	1399,96
10-6481.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	230000	72145,45	66057,77
10-6481.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ	3000	0	0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

ΕΞΟΔΑ

10-6481.003	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ	22000	10839,56	10839,56
10-6481.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	100000	28751,93	28751,93
10-6481.006	Προμήθεια Υλικών Εργοθεραπείας	2000	663,84	663,84
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2500	0	0
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πο	8000	0	0
10-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	18000	2067	2067
10-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	40000	11948,86	11948,86
10-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ	6000	784,38	784,38
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
10-7311.003	Ανέγερση Νέας πτέρυγας Δημοτικού Γηροκομείου Χαν.	300000	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	0
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	37047,62	37047,62
10-8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων,	3500	292,65	292,65

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

ΕΞΟΔΑ

10-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματ	30000	6013,99	6013,99
10-8229.001	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δ	12000	6096,14	6096,14
10-8229.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ	2000	5,28	4,85
10-8231.001	Εισφορές σε (ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ)	33000	15998,34	15998,34
10-8231.004	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ (ΤΠΔΥ)	14000	7451,59	7451,59
10-8231.005	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΦΚΑ	335000	169679,13	169679,13
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	747,62	747,62
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