

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ**

**Ν. Ιωνία: 25/05/2023
Αριθ. Πρωτ:1689**

Θέμα: «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

Για το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 93, 163, 240 παρ.2 του Ν.3463/2006
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
- Τα άρθρα 40-44 και άρθρο 6 παρ.7 του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ./τος περί «Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού Ο.Τ.Α.».
- Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3202/2003
- Το ΦΕΚ 1508/Β' /17-7-2015 που αφορά Οικονομικές καταστάσεις και επισυναπτά δικαιολογητικά και στοιχεία που υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον κατασταλτικό έλεγχο των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και Ειδικών Λογαριασμών
- Τη Δ.Υ. 9/3/2022 Βεβαίωση Χρηματικού Υπολοίπου της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Ιωνίας στις 31/12/2021 που ανέρχεται στο ποσό των 531.050,91
- Τη Δ.Υ. 27/03/2023 Βεβαίωση Χρηματικού Υπολοίπου της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Ιωνίας στις 31/12/2022 που ανέρχεται στο ποσό των 544.854,37
- Όλα τα στελέχη των Χρηματικών Ενταλμάτων οικ. Έτους 2022 με τα δικαιολογητικά τους, τους πίνακες εσόδων – εξόδων, πίνακες γραμματίων είσπραξης και αποδεικτικών είσπραξης.
- Το πρωτόκολλο κλεισίματος του οικονομικού έτους 2022, της Ταμειακή Υπηρεσίας του Δήμου με αριθμ. πρωτ. 1522/17-05-2023.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να προβεί σε έλεγχο του ετήσιου λογαριασμού διαχείρισης του οικονομικού έτους 2022, που αποτελείται από τον ταμειακό απολογιστικό πίνακα και τις αναλυτικές καταστάσεις λογαριασμών διαχείρισης εσόδων – εξόδων καθώς και των δικαιολογητικών αυτών προκειμένου να εγκρίνει τους απολογιστικούς πίνακες εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022, οι οποίοι έχουν ως εξής:

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022

A. ΕΣΟΔΑ

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.763.715,62
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	552.216,09
2. ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ	1.353,32
3. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	2.303,09
4. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜ. & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	735.724,40
5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	531.050,91
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.586.363,43

B. ΕΞΟΔΑ

60. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.900.120,82
61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ	63.369,20
62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	138.112,25
63. ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ	1.175,37
64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	82.059,01
65. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	163,85
66. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	63.987,89
68. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	16.410,22
71. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)	31.095,57
81. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ	12.182,08
82. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	732.832,80
85. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	3.041.509,06

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ	3.586.363,43
ΕΞΟΔΑ	3.041.509,06
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2022	544.854,37

Το χρηματικό υπόλοιπο 2022 μεταφέρεται στην χρήση του οικονομικού έτους 2023 αναλύεται ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
5111.0001	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	5.320,51
5119	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	290.875,25
5121	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	9.611,77
5124	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ)	216.799,57
5129	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	22.247,27
	ΣΥΝΟΛΟ	544.854,37

Οι αναλυτικοί πίνακες του ταμειακού απολογισμού εσόδων – εξόδων 2022, έχουν ως εξής:

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

ΚΕΒΡΕΦΟ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Δεκέμβριος

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.768.683,60	-700,06	1.767.983,54	1.763.715,62	0,00	1.763.715,62	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	4.395,00	0,44	4.395,44	2.035,02	0,00	2.035,02	0,00
21	Τόκοι κεφαλαίων	4.395,00	0,44	4.395,44	2.035,02	0,00	2.035,02	0,00
211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	4.395,00	0,44	4.395,44	2.035,02	0,00	2.035,02	0,00
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	35.518,00	-700,50	34.817,50	32.910,00	0,00	32.910,00	0,00
52	Εισφορές	35.518,00	-700,50	34.817,50	32.910,00	0,00	32.910,00	0,00
527	ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ(ΑΡΘΡΟ 9 &10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β '))	35.518,00	-700,50	34.817,50	32.910,00	0,00	32.910,00	0,00
0527.0001	ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΑΡΘΡΩΝ 9 & 10 ΤΗΣ ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497Β '))	35.518,00	-700,50	34.817,50	32.910,00	0,00	32.910,00	0,00
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	338.770,60	338.770,60	338.770,56	0,00	338.770,56	0,00
61	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	338.770,60	338.770,60	338.770,56	0,00	338.770,56	0,00
619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	0,00	338.770,60	338.770,60	338.770,56	0,00	338.770,56	0,00
0619.0001	ΚΑΠ για τη λειτουργία βρεφον/κών σταθμών (άρθρο 12Ν2880/01)	0,00	338.770,60	338.770,60	338.770,56	0,00	338.770,56	0,00
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.728.770,60	-338.770,60	1.390.000,00	1.390.000,04	0,00	1.390.000,04	0,00
71	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.728.770,60	-338.770,60	1.390.000,00	1.390.000,04	0,00	1.390.000,04	0,00
718	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ	1.728.770,60	-338.770,60	1.390.000,00	1.390.000,04	0,00	1.390.000,04	0,00
0718.0001	Τακτική Επιχορήγηση Δήμου Νέας Ιωνίας	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	1.390.000,04	0,00	1.390.000,04	0,00
0718.0002	Κ.Α.Π. για τη λειτουργία βρεφον/κών σταθμών (άρθρο 12Ν2880/01)	338.770,60	-338.770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	664.815,20	28.289,59	693.104,79	552.216,09	0,00	552.216,09	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	582.000,00	27.590,00	609.590,00	551.562,88	0,00	551.562,88	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών	582.000,00	27.590,00	609.590,00	551.562,88	0,00	551.562,88	0,00

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

	δαπανών							
1212	Απο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα(ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ)	562.000,00	7.590,00	569.590,00	551.562,88	0,00	551.562,88	0,00
1212.0001	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΕΤΑΑ	562.000,00	7.590,00	569.590,00	551.562,88	0,00	551.562,88	0,00
1219	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.0001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΠΞ Ν.103/75 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	82.559,20	0,00	82.559,20	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	82.559,20	0,00	82.559,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις απο Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	82.559,20	0,00	82.559,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.0001	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020	82.559,20	0,00	82.559,20	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	256,00	699,59	955,59	653,21	0,00	653,21	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	256,00	699,59	955,59	653,21	0,00	653,21	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	256,00	699,59	955,59	653,21	0,00	653,21	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.526,00	0,00	2.526,00	2.630,00	0,00	1.353,32	1.276,68
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.526,00	0,00	2.526,00	2.630,00	0,00	1.353,32	1.276,68
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	2.526,00	0,00	2.526,00	2.630,00	0,00	1.353,32	1.276,68
2119	Τακτικά έσοδα απο λοιπά έσοδα	2.526,00	0,00	2.526,00	2.630,00	0,00	1.353,32	1.276,68
2119.0002	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΡΟΦΕΙΑ (ΠΟΕ)	2.526,00	0,00	2.526,00	2.630,00	0,00	1.353,32	1.276,68
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	29.170,79	-618,02	28.552,77	28.552,77	0,00	2.303,09	26.249,68
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	29.170,79	-618,02	28.552,77	28.552,77	0,00	2.303,09	26.249,68
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	24.316,00	-219,30	24.096,70	24.096,70	0,00	1.638,09	22.458,61
3219	Λοιπά έσοδα	24.316,00	-219,30	24.096,70	24.096,70	0,00	1.638,09	22.458,61
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	4.854,79	-398,72	4.456,07	4.456,07	0,00	665,00	3.791,07
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	4.854,79	-398,72	4.456,07	4.456,07	0,00	665,00	3.791,07

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	896.300,00	12.000,00	908.300,00	735.724,40	0,00	735.724,40	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	886.300,00	3.500,00	889.800,00	725.922,43	0,00	725.922,43	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	65.100,00	0,00	65.100,00	58.140,11	0,00	58.140,11	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	64.100,00	0,00	64.100,00	58.140,11	0,00	58.140,11	0,00
4111.0001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (6,67%) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	46.000,00	0,00	46.000,00	42.894,84	0,00	42.894,84	0,00
4111.0002	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	18.000,00	0,00	18.000,00	15.237,67	0,00	15.237,67	0,00
4111.0003	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	100,00	0,00	100,00	7,60	0,00	7,60	0,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112.0001	ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112.0002	ΕΞΑΓΟΡΑ ΙΚΑ, ΣΤΡΑΤΟΥ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Φόροι και λοιπες επιβαρύνσεις	162.000,00	3.500,00	165.500,00	121.577,82	0,00	121.577,82	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	110.000,00	0,00	110.000,00	82.788,32	0,00	82.788,32	0,00
4121.0001	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	110.000,00	0,00	110.000,00	82.788,32	0,00	82.788,32	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	0,00	1.000,00	105,86	0,00	105,86	0,00
4122.0001	ΦΟΡΟΙ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΚΛ.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122.0002	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΚΛ.	500,00	0,00	500,00	105,86	0,00	105,86	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	20.000,00	3.000,00	23.000,00	12.714,62	0,00	12.714,62	0,00
4123.0001	ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (1%,4%, 8%)	12.000,00	3.000,00	15.000,00	8.665,16	0,00	8.665,16	0,00
4123.0002	ΦΟΡΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (20%)	8.000,00	00,00	8.000,00	4.049,46	0,00	4.049,46	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	31.000,00	500,00	31.500,00	25.969,02	0,00	25.969,02	0,00
4124.0003	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	30.000,00	0,00	30.000,00	25.747,49	0,00	25.747,49	0,00
4124.0007	Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών	500,00	0,00	500,00	91,90	0,00	91,90	0,00
4124.0008	ΚΡΑΤΗΣΗ 0,07% ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4412/16 ΓΙΑ ΛΕΙΤ. ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	500,00	0,00	500,00	101,04	0,00	101,04	0,00
4124.0009	Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις του Ν. 4412/16 για λειτ. ανάγκες της ΕΑΔΗΣΥ (Ν. 4912/22)	0,00	500,00	500,00	28,59	0,00	28,59	0,00

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

413	Ασφαλιστικές εισφορές	637.000,00	0,00	637.000,00	536.026,96	0,00	536.026,96	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	597.000,00	0,00	597.000,00	503.027,04	0,00	503.027,04	0,00
4131.0001	ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ	495.000,00	0,00	495.000,00	420.320,47	0,00	420.320,47	0,00
4131.0002	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ	60.000,00	0,00	60.000,00	51.867,70	0,00	51.867,70	0,00
4131.0004	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	30.000,00	0,00	30.000,00	21.195,24	0,00	21.195,24	0,00
4131.0005	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΜΤΠΥ	12.000,00	0,00	12.000,00	9.643,63	0,00	9.643,63	0,00
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	40.000,00	0,00	40.000,00	32.999,92	0,00	32.999,92	0,00
4132.0001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ Ν. 103/75	3.000,00	0,00	3.000,00	1.733,56	0,00	1.733,56	0,00
4132.0002	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ	15.000,00	0,00	15.000,00	13.308,12	0,00	13.308,12	0,00
4132.0003	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ	22.000,00	0,00	22.000,00	17.958,24	0,00	17.958,24	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	22.200,00	0,00	22.200,00	10.177,54	0,00	10.177,54	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	3.500,00	0,00	3.500,00	995,52	0,00	995,52	0,00
4141.0001	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚ. & ΔΑΝΕΙΩΝ (δάνεια υπαλ.)	3.000,00	0,00	3.000,00	995,52	0,00	995,52	0,00
4141.0002	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΤΠΥ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	18.700,00	0,00	18.700,00	9.182,02	0,00	9.182,02	0,00
4142.0001	ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ	2.700,00	0,00	2.700,00	1.617,00	0,00	1.617,00	0,00
4142.0003	ΥΠΕΡ ΚΕΒΡΕΦΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	681,77	0,00	681,77	0,00
4142.0004	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	8.000,00	0,00	8.000,00	5.332,75	0,00	5.332,75	0,00
4142.0007	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	1.550,50	0,00	1.550,50	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	10.000,00	8.500,00	18.500,00	9.801,97	0,00	9.801,97	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	10.000,00	8.500,00	18.500,00	9.801,97	0,00	9.801,97	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
42120001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	2.000,00	2.500,00	4.500,00	3.666,17	0,00	3.666,17	0,00
4213.0001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ	2.000,00	2.500,00	4.500,00	3.666,17	0,00	3.666,17	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	2.000,00	6.000,00	8.000,00	135,80	0,00	135,80	0,00
4219.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	2.000,00	6.000,00	8.000,00	135,80	0,00	135,80	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	415.000,00	116.050,91	531.050,91	531.050,91	0,00	531.050,91	0,00

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	415.000,00	116.050,91	531.050,91	531.050,91	0,00	531.050,91	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	226.594,72	67.348,91	293.943,63	293.943,63	0,00	293.943,63	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	17.100,00	-11.514,04	5.585,96	5.585,96	0,00	5.585,96	0,00
5111.0001	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	17.100,00	-11.514,04	5.585,96	5.585,96	0,00	5.585,96	0,00
5119	Χρηματικό Υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	209.494,72	78.862,95	288.357,67	288.357,67	0,00	288.357,67	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	188.405,28	48.702,00	237.107,28	237.107,28	0,00	237.107,28	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	10.000,00	-3.403,88	6.596,12	6.596,12	0,00	6.596,12	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ)	160.778,55	51.938,81	212.717,36	212.717,36	0,00	212.717,36	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	17.626,73	167,07	17.793,80	17.793,80	0,00	17.793,80	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	3.776.495,59	155.022,42	3.931.518,01	3.613.889,79	0,00	3.586.363,43	27.526,36

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

Περίοδος Από: Απογραφή Εως:
Δεκέμβριος

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβασεις
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	986.050,00	27.825,76	1.013.875,76	977.172,20	810.613,35	807.796,95	807.796,95	0,00	206.078,81	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	84.650,00	27.957,21	112.607,21	80.903,65	74.604,27	74.495,60	74.495,60	0,00	38.111,61	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	500,00	2.500,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.270,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	2.000,00	500,00	2.500,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.270,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	500,00	2.500,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.270,00	0,00
00.6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	500,00	2.500,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.270,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	59.150,00	3.500,00	62.650,00	46.203,34	44.169,20	44.169,20	44.169,20	0,00	18.480,80	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθερών επαγγελματιών	7.500,00	3.500,00	11.000,00	7.979,81	7.979,80	7.979,80	7.979,80	0,00	3.020,20	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	500	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00
00.6111.0001	Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων	500	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00.6116.0001	Έξοδα δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	6.000,00	3.500,00	9.500,00	7.979,81	7.979,80	7.979,80	7.979,80	0,00	1.520,20	0,00
00.6117.0001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ (ΠΑΙΔ.-ΨΥΧΟΛ. Κ.Λ.Π)	6.000,00	3.500,00	9.500,00	7.979,81	7.979,80	7.979,80	7.979,80	0,00	1.520,20	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.810,71	8.810,71	8.810,71	0,00	1.189,29	0,00
6121	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ -ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (άρθρο 92 Ν3852/10,άρθρα 230,242,248,ΚΔΚ)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.810,71	8.810,71	8.810,71	0,00	1.189,29	0,00
00.6121.0001	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ(άρθρο 92Ν.3852/10,άρθρα 230,242,248 ΚΔΚ)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.810,71	8.810,71	8.810,71	0,00	1.189,29	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	41.650,00	0,00	41.650,00	28.223,53	27.378,69	27.378,69	27.378,69	0,00	14.271,31	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	41.650,00	0,00	41.650,00	28.223,53	27.378,69	27.378,69	27.378,69	0,00	14.271,31	0,00
00.6142.0001	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ & ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ	2.500,00	0,00	2.500,00	2.344,06	1.499,89	1.499,89	1.499,89	0,00	1.000,11	0,00
00.6142.0004	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ	14.500,00	0,00	14.500,00	14.352,40	14.352,40	14.352,40	14.352,40	0,00	147,60	0,00

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

	ΜΕΘΟΔΟ										
00.6142.0010	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	2.650,00	0,00	2.650,00	2.617,07	2.616,40	2.616,40	2.616,40	0,00	33,6	0,00
00.6142.0013	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΣΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00.6142.0015	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Ε (2016/679) ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
00.6142.0017	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6142.0018	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ «PreSchoolWeb»	3.500,00	0,00	3.500,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	0,00	90,00	0,00
00.6142.0019	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
00.6142.0020	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

62	Παροχές τρίτων	9.500,00	1.500,00	11.000,00	10.500,00	8.474,75	8.474,75	8.474,75	0,00	2.525,25	0,00
622	Επικοινωνίες	9.500,00	1.500,00	11.000,00	10.500,00	8.474,75	8.474,75	8.474,75	0,00	2.525,25	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00.6221.0001	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	9.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	8.334,38	8.334,38	8.334,38	0,00	1.665,62	0,00
00.6222.0001	Τηλεφωνικά έξοδα	9.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	8.334,38	8.334,38	8.334,38	0,00	1.665,62	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	0,00	500,00	500,00	500,00	140,37	140,37	140,37	0,00	359,63	0,00
00.6223.0001	Κινητή Τηλεφωνία	0,00	500,00	500,00	500,00	140,37	140,37	140,37	0,00	359,63	0,00
63	Φόροι - Τέλη	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	2.667,88	1.175,37	1.175,37	1.175,37	0,00	1.524,63	0,00
631	Φόροι	2.700,00	0,00	2.700,00	2.667,88	1.175,37	1.175,37	1.175,37	0,00	1.524,63	0,00
6311	Φόροι τόκων	2.700,00	0,00	2.700,00	2.667,88	1.175,37	1.175,37	1.175,37	0,00	1.524,63	0,00
00.6311.0001	Φόροι τόκων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	7,49	7,49	7,49	0,00	1.492,51	0,00
00.6311.0002	Φόροι και τέλη ακινήτων	1.200,00	0,00	1.200,00	1.167,88	1.167,88	1.167,88	1.167,88	0,00	32,12	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6331.0001	Φόρος εισοδήματος	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.500,00	2.872,21	5.372,21	2.892,21	2.872,21	2.872,21	2.872,21	0,00	2.500,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00.6434.0001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
645	Συνδρομές	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00.6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	1.500,00	2.872,21	4.372,21	2.892,21	2.872,21	2.872,21	2.872,21	0,00	1.500,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	2.872,21	3.872,21	2.872,21	2.872,21	2.872,21	2.872,21	0,00	1.000,00	0,00
00.6492.0001	ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΚΣΤ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ & ΣΥΜΒΙΒ. ΠΡΑΞΕΩΝ	1.000,00	2.872,21	3.872,21	2.872,21	2.872,21	2.872,21	2.872,21	0,00	1.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	500,00	0,00	500,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00.6495.0001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	500,00	0,00	500,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	272,52	163,85	163,85	0,00	836,15	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	272,52	163,85	163,85	0,00	836,15	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	272,52	163,85	163,85	0,00	836,15	0,00
00.6515.0001	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	272,52	163,85	163,85	0,00	836,15	0,00
68	Λοιπά έξοδα	6.000,00	21.385,00	27.385,00	16.410,22	16.410,22	16.410,22	16.410,22	0,00	10.974,78	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	6.000,00	21.385,00	27.385,00	16.410,22	16.410,22	16.410,22	16.410,22	0,00	10.974,78	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	2.000,00	0,00	2.000,00	25,22	25,22	25,22	25,22	0,00	1.974,78	0,00

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

00.6821.0001	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	25,22	25,22	25,22	25,22	0,00	1.974,78	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
00.6822.0001	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00.6822.0002	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων προηγούμενων χρήσεων	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.000,00	16.385,00	17.385,00	16.385,00	16.385,00	16.385,00	16.385,00	0,00	1.000,00	0,00
00.6823.0001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00.6823.0002	Τόκοι υπερημερίας προηγούμενων χρήσεων	500,00	16.385,00	16.885,00	16.385,00	16.385,00	16.385,00	16.385,00	0,00	500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	901.400,00	-131,45	901.268,55	896.268,55	736.009,08	733.301,35	733.301,35	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	7.100,00	-6.631,45	468,55	468,55	468,55	468,55	468,55	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	7.100,00	-6.631,45	468,55	468,55	468,55	468,55	468,55	0,00	0,00	0,00
8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	7.000,00	-6.531,45	468,55	468,55	468,55	468,55	468,55	0,00	0,00	0,00
00.8115.0001	ΠΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	7.000,00	-6.531,45	468,55	468,55	468,55	468,55	468,55	0,00	0,00	0,00
8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	100,00	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8117.0001	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ	100,00	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	894.300,00	6.500,00	900.800,00	895.800,00	735.540,53	732.832,80	732.832,80	0,00	167.967,20	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	65.100,00	0,00	65.100,00	65.100,00	58.142,73	58.140,95	58.140,95	0,00	6.959,05	0,00
8211	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ	64.100,00	0,00	64.100,00	64.100,00	58.142,73	58.140,95	58.140,95	0,00	5.959,05	0,00

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

	ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ										
00.8211.0001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (6,67%) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	42.894,84	42.894,84	42.894,84	0,00	3.105,16	0, 00
00.8211.0002	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	15.237,67	15.237,67	15.237,67	0,00	2.762,33	0, 00
8211.0003	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	100,00	0,00	100,00	100,00	10,22	8,44	8,44	0,00	91,56	0, 00
8212	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0, 00
00.8212.0001	ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0, 00
00.8212.0002	ΕΞΑΓΟΡΑ ΙΚΑ, ΣΤΡΑΤΟΥ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0, 00
822	Απόδοση φόρων και ποιπών επιβαρύνσεων	162.000,00	3.500,00	165.500,00	165.500,00	125.193,30	122.487,35	122.487,35	0,00	43.012,65	0, 00
8221	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ & ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	82.788,32	82.788,32	82.788,32	0,00	27.211,68	0, 00
00.8221.0001	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	82.788,32	82.788,32	82.788,32	0,00	27.211,68	0, 00
8222	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ,ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ,ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓ.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	105,86	105,86	105,86	0,00	894,14	0, 00
00.8222.0001	ΦΟΡΟΙ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0, 00
00.8222.0002	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΚΛ.	500,00	0,00	500,00	500,00	105,86	105,86	105,86	0,00	394,14	0, 00
8223	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ,ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ,ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	20.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00	16.255,52	13.600,33	13.600,33	0,00	9.399,67	0, 00

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

	κ.λ.π										
00.8223.0001	ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ((1%,4%,8%))	12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	12.117,09	9.565,00	9.565,00	0,00	5.435,00	0,00
00.8223.0002	ΦΟΡΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (20%)	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	4.138,43	4.035,33	4.035,33	0,00	3.964,67	0,00
8224	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	31.000,00	500	31.500,00	31.500,00	26.043,60	25.992,84	25.992,84	0,00	5.507,16	0,00
00.8224.0003	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	25.747,49	25.747,49	25.747,49	0,00	4.252,51	0,00
00.8224.0006	Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών	500,00	0,00	500,00	500,00	128,13	117,09	117,09	0,00	382,91	0,00
00.8224.0007	ΚΡΑΤΗΣΗ 0,07% ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4412/16 ΓΙΑ ΛΕΙΤ. ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	500,00	00,00	500,00	500,00	139,39	126,75	126,75	0,00	373,25	0,00
00.8224.0008	Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις του Ν. 4412/16 για λειτ. ανάγκες της ΕΑΔΗΣΥ (Ν. 4912/22)	0,00	500,00	500,00	500,00	28,59	1,51	1,51	0,00	498,49	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	637.000,00	0,00	637.000,00	637.000,00	536.026,96	536.026,96	536.026,96	0,00	100.973,04	0,00
8231	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝ. & ΤΑΜΕΙΑ	597.000,00	0,00	597.000,00	597.000,00	503.027,04	503.027,04	503.027,04	0,00	93.972,96	0,00
00.8231.0001	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	420.320,47	420.320,47	420.320,47	0,00	74.679,53	0,00
00.8231.0002	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	51.867,70	51.867,70	51.867,70	0,00	8.132,30	0,00
00.8231.0004	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	21.195,24	21.195,24	21.195,24	0,00	8.804,76	0,00

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

00.8231.0005	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΜΤΠΥ	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	9.643,63	9.643,63	9.643,63	0,00	2.356,37	0,00
8232	ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ Ν.103/75	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	32.999,92	32.999,92	32.999,92	0,00	7.000,08	0,00
00.8232.0001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ Ν.103/75	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.733,56	1.733,56	1.733,56	0,00	1.266,44	0,00
00.8232.0002	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	13.308,12	13.308,12	13.308,12	0,00	1.691,88	0,00
00.8232.0003	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	17.958,24	17.958,24	17.958,24	0,00	4.041,76	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	10.177,54	10.177,54	10.177,54	0,00	12.022,46	0,00
8241	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Π.& Δ.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	995,52	995,52	995,52	0,00	2.504,48	0,00
00.8241.0001	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚ.& ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Π.& Δ.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	995,52	995,52	995,52	0,00	2.004,48	0,00
00.8241.0002	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΤΠΥ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
8242	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	9.182,02	9.182,02	9.182,02	0,00	9.517,98	0,00
00.8242.0001	ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	0,00	1.083,00	0,00
00.8242.0003	ΥΠΕΡ ΚΕΒΡΕΦΟ απο περικοπές	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	681,77	681,77	681,77	0,00	4.318,23	0,00
00.8242.0004	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.332,75	5.332,75	5.332,75	0,00	2.667,25	0,00
00.8242.0007	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.550,50	1.550,50	1.550,50	0,00	1.449,50	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8251	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
00.8251.0001	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8261	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00.8261.0001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

	ΤΡΟΦΕΙΑ										00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.027.227,74	85.623,15	2.112.850,89	1.872.981,09	1.694.458,93	1.689.247,09	1.689.247,09	0,00	423.603,80	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.944.696,61	62.728,89	2.007.425,50	1.836.593,62	1.658.245,95	1.653.034,11	1.653.034,11	0,00	354.391,39	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.729.300,00	-6.500,00	1.722.800,00	1.638.215,62	1.517.420,24	1.512.850,72	1.512.850,72	0,00	209.949,28	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.197.500,00	-35.500,00	1.162.000,00	1.113.680,87	1.048.831,31	1.048.831,31	1.048.831,31	0,00	113.168,69	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.137.500,00	-30.500,00	1.107.000,00	1.107.000,00	1.042.150,44	1.042.150,44	1.042.150,44	0,00	64.849,56	0,00
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.137.500,00	-30.500,00	1.107.000,00	1.107.000,00	1.042.150,44	1.042.150,44	1.042.150,44	0,00	64.849,56	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	0,00	10.000,00	4.706,57	4.706,57	4.706,57	4.706,57	0,00	5.293,43	0,00
15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικού προσωπικού	10.000,00	0,00	10.000,00	4.706,57	4.706,57	4.706,57	4.706,57	0,00	5.293,43	0,00
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	1.974,30	1.974,30	1.974,30	1.974,30	0,00	43.025,70	0,00
15.6013.0001	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	1.974,30	1.974,30	1.974,30	1.974,30	0,00	43.025,70	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	219.000,00	16.000,00	235.000,00	207.010,60	201.882,36	201.882,36	201.882,36	0,00	33.117,64	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	218.000,00	16.000,00	234.000,00	206.644,36	201.516,12	201.516,12	201.516,12	0,00	32.483,88	0,00

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

15.6021.0001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	168.000,00	21.000,00	189.000,00	189.000,00	187.345,76	187.345,76	187.345,76	0,00	1.654,24	0,00
15.6021.0002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 204 Ν.3584/07	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	17.644,36	14.170,36	14.170,36	14.170,36	0,00	30.829,64	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές αμοιβές αορ. χρόνου	1.000,00	0,00	1.000,00	366,24	366,24	366,24	366,24	0,00	633,76	0,00
15.6022.0001	ΑΠΟΖ/ΣΗ ΥΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΟΡ. ΧΡ.	1.000,00	0,00	1.000,00	366,24	366,24	366,24	366,24	0,00	633,76	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15.6041.0001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	297.500,00	0,00	297.500,00	297.500,00	257.684,84	257.684,84	257.684,84	0,00	39.815,16	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	218.581,01	218.581,01	218.581,01	0,00	31.418,99	0,00
15.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	218.581,01	218.581,01	218.581,01	0,00	31.418,99	0,00

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

	σύμβαση Δημοσίου Δικαίου										
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	39.103,83	39.103,83	39.103,83	0,00	5.396,17	0,00
15.6052.0001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	39.103,83	39.103,83	39.103,83	0,00	5.396,17	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
15.6054.0001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	5.300,00	13.000,00	18.300,00	10.024,15	9.021,73	4.452,21	4.452,21	0,00	13.847,79	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	4.500,00	2.000,00	6.500,00	5.939,35	4.936,93	367,41	367,41	0,00	6.132,59	0,00
15.6061.0001	Παροχές ένδυσης	4.500,00	2.000,00	6.500,00	5.939,35	4.936,93	367,41	367,41	0,00	6.132,59	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
15.6062.0001	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	0,00	11.000,00	11.000,00	4.084,80	4.084,80	4.084,80	4.084,80	0,00	6.915,20	0,00
15.6063.0001	Παροχή γάλακτος σε χρήμα (εργατοτεχνικού προσωπικού παιδικών σταθμών)	0,00	11.000,00	11.000,00	4.084,80	4.084,80	4.084,80	4.084,80	0,00	6.915,20	0,00
62	Παροχές τρίτων	83.296,61	29.500,00	112.796,61	88.446,40	76.279,82	75.637,50	75.637,50	0,00	37.159,11	0,00

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

625	Ασφάλιστρα	296,61	0,00	296,61	296,61	296,61	296,61	296,61	0,00	0,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	296,61	0,00	296,61	296,61	296,61	296,61	296,61	0,00	0,00	0,00
15.6251.0001	Ασφάλιστρα ακινήτων	296,61	0,00	296,61	296,61	296,61	296,61	296,61	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	32.500,00	2.000,00	34.500,00	13.376,59	12.701,75	12.193,35	12.193,35	0,00	22.306,65	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	905,20	905,20	905,20	905,20	0,00	4.094,80	0,00
15.6261.0001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	905,20	905,20	905,20	905,20	0,00	4.094,80	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	7.000,00	0,00	7.000,00	2.093,43	2.017,79	2.017,79	2.017,79	0,00	4.982,21	0,00
15.6262.0001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ	7.000,00	0,00	7.000,00	2.093,43	2.017,79	2.017,79	2.017,79	0,00	4.982,21	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.500,00	0,00	10.500,00	4.181,28	3.808,16	3.299,76	3.299,76	0,00	7.200,24	0,00
15.6264.0001	Συντήρηση - επισκευή κλιματιστικών	4.500,00	0,00	4.500,00	3.542,68	3.528,54	3.020,14	3.020,14	0,00	1.479,86	0,00
15.6264.0002	Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών & φαξ	1.000,00	0,00	1.000,00	390,6	31,62	31,62	31,62	0,00	968,38	0,00
15.6264.0003	Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρον. υπολογιστών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.6264.0004	Συντήρηση επισκευή λοιπων μηχανημάτων	4.000,00	0,00	4.000,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	3.752,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού	10.000,00	2.000,00	12.000,00	6.196,68	5.970,60	5.970,60	5.970,60	0,00	6.029,40	0,00

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

	εξοπλισμού										
15.6265.0001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΣΚΕΥΩΝ-ΛΟΙΠ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.000,00	2.000,00	12.000,00	6.196,68	5.970,60	5.970,60	5.970,60	0,00	6.029,40	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	50.500,00	27.500,00	78.000,00	74.773,20	63.281,46	63.147,54	63.147,54	0,00	14.852,46	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	6.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	0,00	3.098,00	0,00
15.6271.0001	Υδρευση	6.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	0,00	3.098,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	40.000,00	25.000,00	65.000,00	65.000,00	56.756,96	56.756,96	56.756,96	0,00	8.243,04	0,00
15.6273.0001	ΔΕΗ	40.000,00	25.000,00	65.000,00	65.000,00	56.756,96	56.756,96	56.756,96	0,00	8.243,04	0,00
6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ,ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	4.500,00	500,00	5.000,00	1.773,20	1.622,50	1.488,58	1.488,58	0,00	3.511,42	0,00
15.6279.0001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ	500	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15.6279.0002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ	2.500,00	0,00	2.500,00	983,32	859,90	859,90	859,90	0,00	1.640,10	0,00
15.6279.0003	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΩΝ	1.500,00	500	2.000,00	789,88	762,6	628,68	628,68	0,00	1.371,32	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	7.400,00	-2.500,00	4.900,00	853,12	558	558	558	0,00	4.342,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.500,00	-1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15.6412.0001	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.500,00	-1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

6413	Μεταφορές προσώπων	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.6413.0001	Δαπάνες μεταφοράς παιδιών Δημ. Παιδ. Σταθμών	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	853,12	558,00	558,00	558,00	0,00	2.442,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	853,12	558,00	558,00	558,00	0,00	1.442,00	0,00
15.6461.0001	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	2.000,00	853,12	558,00	558,00	558,00	0,00	1.442,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.6462.0002	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15.6471.0001	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15.6474.0001	ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΕΟΡΤΕΣ-ΔΩΡΑ ΝΗΠΙΩΝ	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	124.700,00	42.228,89	166.928,89	109.078,48	63.987,89	63.987,89	63.987,89	0,00	102.941,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	17.200,00	11.500,00	28.700,00	21.906,97	20.956,30	20.956,30	20.956,30	0,00	7.743,70	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	5.700,00	5.000,00	10.700,00	7.467,78	7.045,21	7.045,21	7.045,21	0,00	3.654,79	0,00
15.6611.0001	Προμήθεια βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
15.6611.0002	Προμήθεια βιβλίων	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

	κ.λ.π.										00
15.6611.0003	Προμήθεια εποπτικού υλικού	5.000,00	3.000,00	8.000,00	7.467,78	7.045,21	7.045,21	7.045,21	0,00	954,79	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	5.000,00	15.000,00	13.086,35	12.558,25	12.558,25	12.558,25	0,00	2.441,75	0,00
15.6612.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ	10.000,00	5.000,00	15.000,00	13.086,35	12.558,25	12.558,25	12.558,25	0,00	2.441,75	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοθετήσεις	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.352,84	1.352,84	1.352,84	1.352,84	0,00	1.647,16	0,00
15.6615.0001	Εκτυπώσεις - εκδόσεις- βιβλιοδετήσεις	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.352,84	1.352,84	1.352,84	1.352,84	0,00	1.647,16	0,00
662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
6621	Είδη κλινοστρωτών	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
15.6621.0002	Προμήθεια γενικού Ιματισμού	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	48.500,00	5.780,53	54.280,53	38.223,67	15.018,87	15.018,87	15.018,87	0,00	39.261,66	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	15.000,00	0,00	15.000,00	674,16	641,94	641,94	641,94	0,00	14.358,06	0,00
15.6631.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	15.000,00	0,00	15.000,00	674,16	641,94	641,94	641,94	0,00	14.358,06	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
15.6633.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	32.000,00	5.780,53	37.780,53	37.549,51	14.376,93	14.376,93	14.376,93	0,00	23.403,60	0,00
15.6634.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	32.000,00	5.780,53	37.780,53	37.549,51	14.376,93	14.376,93	14.376,93	0,00	23.403,60	0,00
664	Καύσιμα και	32.000,00	11.448,36	43.448,36	43.000,00	22.131,33	22.131,33	22.131,33	0,00	21.317,03	0,

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

	λιπαντικά										00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	32.000,00	11.448,36	43.448,36	43.000,00	22.131,33	22.131,33	22.131,33	0,00	21.317,03	0,00
15.6643.0001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης	23.000,00	448,36	23.448,36	23.000,00	11.527,70	11.527,70	11.527,70	0,00	11.920,66	0,00
15.6643.0003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	9.000,00	11.000,00	20.000,00	20.000,00	10.603,63	10.603,63	10.603,63	0,00	9.396,37	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	12.000,00	7.000,00	19.000,00	3.957,49	3.954,19	3.954,19	3.954,19	0,00	15.045,81	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
15.6661.0001	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	7.000,00	4.000,00	11.000,00	3.957,49	3.954,19	3.954,19	3.954,19	0,00	7.045,81	0,00
15.6662.0001	Υλικά συντήρησης επισκ. λοιπών εγκαταστ.	4.000,00	2.000,00	6.000,00	526,66	526,35	526,35	526,35	0,00	5.473,65	0,00
15.6662.0004	Διάφορα υλικά συντήρησης και επισκευής	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.430,83	3.427,84	3.427,84	3.427,84	0,00	1.572,16	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	1.000,00	7.000,00	1.990,35	1.927,20	1.927,20	1.927,20	0,00	5.072,80	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	0,00	4.000,00	1.535,31	1.535,31	1.535,31	1.535,31	0,00	2.464,69	0,00
15.6672.0001	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	4.000,00	0,00	4.000,00	1.535,31	1.535,31	1.535,31	1.535,31	0,00	2.464,69	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.000,00	3.000,00	455,04	391,89	391,89	391,89	0,00	2.608,11	0,00
15.6673.0004	Λοιπά ανταλλακτικά	2.000,00	1.000,00	3.000,00	455,04	391,89	391,89	391,89	0,00	2.608,11	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	500,00	0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15.6682.0001	Λοιπά υλικά άμεσης αν'άλωσης	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	4.500,00	3.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	4.500,00	3.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
15.6699.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔ. ΚΑΤΑΣΚ. ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ	1.500,00	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.6699.0002	Προμήθεια μοκετών	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	49.000,00	28.000,00	77.000,00	31.270,06	31.095,57	31.095,57	31.095,57	0,00	45.904,43	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	49.000,00	28.000,00	77.000,00	31.270,06	31.095,57	31.095,57	31.095,57	0,00	45.904,43	0,00
713	Προμήθειες παγίων	49.000,00	28.000,00	77.000,00	31.270,06	31.095,57	31.095,57	31.095,57	0,00	45.904,43	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	13.500,00	13.000,00	26.500,00	4.046,06	3.948,46	3.948,46	3.948,46	0,00	22.551,54	0,00
15.7133.0001	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.890,06	1.890,06	1.890,06	1.890,06	0,00	8.109,94	0,00
15.7133.0002	Προμήθεια επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών	7.000,00	8.000,00	15.000,00	1.970,00	1.872,40	1.872,40	1.872,40	0,00	13.127,60	0,00
15.7133.0003	Προμήθεια ηλεκτρικών μικροσυσκευών	1.500,00	0,00	1.500,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	1.314,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	20.000,00	3.000,00	23.000,00	15.814,96	15.765,36	15.765,36	15.765,36	0,00	7.234,64	0,00
15.7134.0002	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.814,96	15.765,36	15.765,36	15.765,36	0,00	2.234,64	0,00
15.7134.0003	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	15.500,00	12.000,00	27.500,00	11.409,04	11.381,75	11.381,75	11.381,75	0,00	16.118,25	0,00
15.7135.0001	Προμήθεια Φωτοτυπ.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.153,20	1.138,32	1.138,32	1.138,32	0,00	2.861,68	0,00

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

	μηχανιμάτων & λοιπών μηχανών γραφείου										
15.7135.0002	Προμήθεια μαγειρικών σκευών	2.500,00	2.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
15.7135.0003	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	2.000,00	1.000,00	3.000,00	756,40	744,00	744,00	744,00	0,00	2.256,00	0,00
15.7135.0004	Λοιπός εξοπλισμός	7.000,00	9.000,00	16.000,00	9.499,44	9.499,43	9.499,43	9.499,43	0,00	6.500,57	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	33.531,13	-5.105,74	28.425,39	5.117,41	5.117,41	5.117,41	5.117,41	0,00	23.307,98	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	10.000,00	-4.882,59	5.117,41	5.117,41	5.117,41	5.117,41	5.117,41	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	10.000,00	-4.882,59	5.117,41	5.117,41	5.117,41	5.117,41	5.117,41	0,00	0,00	0,00
8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	10.000,00	-4.882,59	5.117,41	5.117,41	5.117,41	5.117,41	5.117,41	0,00	0,00	0,00
15.8115.0001	ΠΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	10.000,00	-4.882,59	5.117,41	5.117,41	5.117,41	5.117,41	5.117,41	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	23.531,13	-223,15	23.307,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.307,98	0,00
851	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	23.531,13	-223,15	23.307,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.307,98	0,00
8511	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	23.531,13	-223,15	23.307,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.307,98	0,00
15.8511.0001	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	23.531,13	-223,15	23.307,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.307,98	0,00

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ ΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΔΕ)	674.468,87	41.127,25	715.596,12	682.599,39	554.076,79	544.465,02	544.465,02	0,00	171.131,10	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	664.468,87	44.531,13	709.000,00	676.003,27	547.480,67	537.868,90	537.868,90	0,00	171.131,10	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	416.000,00	0,00	416.000,00	414.715,71	386.040,10	386.040,10	386.040,10	0,00	29.959,90	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	330.000,00	0,00	330.000,00	328.715,71	307.419,58	307.419,58	307.419,58	0,00	22.580,42	0,00
6041	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	328.000,00	0,00	328.000,00	328.000,00	306.703,87	306.703,87	306.703,87	0,00	21.296,13	0,00
60.6041.0001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	328.000,00	0,00	328.000,00	328.000,00	306.703,87	306.703,87	306.703,87	0,00	21.296,13	0,00
6042	ΑΠΟΖ/ΣΗ ΥΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Λ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	2.000,00	0,00	2.000,00	715,71	715,71	715,71	715,71	0,00	1.284,29	0,00
60.6042.0001	ΑΠΟΖ/ΣΗ ΥΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Λ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	2.000,00	0,00	2.000,00	715,71	715,71	715,71	715,71	0,00	1.284,29	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	78.620,52	78.620,52	78.620,52	0,00	7.379,48	0,00
6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	78.620,52	78.620,52	78.620,52	0,00	7.379,48	0,00
60.6054.0001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	78.620,52	78.620,52	78.620,52	0,00	7.379,48	0,00

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	22.000,00	0,00	22.000,00	21.120,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	2.800,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθερών επαγγελματιών	22.000,00	0,00	22.000,00	21.120,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	2.800,00	0,00
6117	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	22.000,00	0,00	22.000,00	21.120,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	2.800,00	0,00
60.6117.0001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ (ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ)	22.000,00	0,00	22.000,00	21.120,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	2.800,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
60.6232.0001	Μισθώματα κτιρίων	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	172.468,87	44.531,13	217.000,00	186.167,56	88.240,57	78.628,80	78.628,80	0,00	138.371,20	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	172.468,87	44.531,13	217.000,00	186.167,56	88.240,57	78.628,80	78.628,80	0,00	138.371,20	0,00
6481	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	172.468,87	44.531,13	217.000,00	186.167,56	88.240,57	78.628,80	78.628,80	0,00	138.371,20	0,00
60.6481.0001	ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)	40.000,00	23.000,00	63.000,00	61.580,29	22.997,98	18.778,11	18.778,11	0,00	44.221,89	0,00
60.6481.0002	ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ	26.000,00	5.000,00	31.000,00	25.883,58	11.092,44	10.181,45	10.181,45	0,00	20.818,55	0,00
60.6481.0003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ & ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑΣ	53.468,87	4.531,13	58.000,00	43.270,35	26.160,75	23.554,85	23.554,85	0,00	34.445,15	0,00
60.6481.0004	ΕΙΔΗ	31.000,00	7.000,00	38.000,00	33.163,27	17.233,34	15.813,11	15.813,11	0,00	22.186,89	0,00

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

	ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ										00
60.6481.0005	ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ	22.000,00	5.000,00	27.000,00	22.270,07	10.756,06	10.301,28	10.301,28	0,00	16.698,72	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.000,00	-3.403,88	6.596,12	6.596,12	6.596,12	6.596,12	6.596,12	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	10.000,00	-3.403,88	6.596,12	6.596,12	6.596,12	6.596,12	6.596,12	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	10.000,00	-3.403,88	6.596,12	6.596,12	6.596,12	6.596,12	6.596,12	0,00	0,00	0,00
8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	10.000,00	-3.403,88	6.596,12	6.596,12	6.596,12	6.596,12	6.596,12	0,00	0,00	0,00
60.8115.0001	ΠΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	10.000,00	-3.403,88	6.596,12	6.596,12	6.596,12	6.596,12	6.596,12	0,00	0,00	0,00
69	Λοιπές Υπηρεσίες(Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	82.559,20	0,00	82.559,20	82.558,92	0,00	0,00	0,00	0,00	82.559,20	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.403,36	0,00	6.403,36	6.403,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,36	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.403,36	0,00	6.403,36	6.403,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,36	0,00
662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	1.077,56	0,00	1.077,56	1.077,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,56	0,00
6621	Είδη κλινοστρωμών	1.077,56	0,00	1.077,56	1.077,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,56	0,00
69.6621.0002	Προμήθεια γενικού Ιματισμού	1.077,56	0,00	1.077,56	1.077,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,56	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	5.325,80	0,00	5.325,80	5.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,80	0,00
6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	5.325,80	0,00	5.325,80	5.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,80	0,00
69.6699.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔ. ΚΑΤΑΣΚ. ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ	5.325,80	0,00	5.325,80	5.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,80	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	76.155,84	0,00	76.155,84	76.155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	76.155,84	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	76.155,84	0,00	76.155,84	76.155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	76.155,84	0,00

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

713	Προμηθειες παγίων	76.155,84	0,00	76.155,84	76.155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	76.155,84	0,00
7133	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ	56.190,60	0,00	56.190,60	56.190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56.190,60	0,00
69.7133.0001	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ	39.195,16	0,00	39.195,16	39.195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	39.195,16	0,00
69.7133.0002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	16.995,44	0,00	16.995,44	16.995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.995,44	0,00
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	19.965,24	0,00	19.965,24	19.965,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,24	0,00
69.7135.0003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	5.190,64	0,00	5.190,64	5.190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,64	0,00
69.7135.0004	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	14.774,60	0,00	14.774,60	14.774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.774,60	0,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.189,78	446,26	6.636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,04	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.189,78	446,26	6.636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,04	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	6.189,78	446,26	6.636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,04	0,00
911	Αποθεματικό	6.189,78	446,26	6.636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,04	0,00
9111	Αποθεματικό	6.189,78	446,26	6.636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,04	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	3.776.495,59	155.022,42	3.931.518,01	3.615.311,60	3.059.149,07	3.041.509,06	3.041.509,06	0,00	890.008,95	0,00

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»

Παρακαλούμε όπως προβείτε στον έλεγχο και την έγκριση των απολογιστικών πινάκων εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022, όπως ανωτέρω αναφέρονται.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

**ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚ**

**ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Θέμα: 1ο «Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας»