



ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/01/2016

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	0,00	0,00
00-6125.001	Αντιμισθία αιρετών -Έξοδα παράστασης προέδρου & αντιπροέδρου	8.500,00	0,00	0,00
00-6142.001	Αμοιβές ορκωτού λογιστή	3.500,00	0,00	0,00
00-6142.002	Αμοιβές μηχανογραφικών υπηρεσιών	2.000,00	0,00	0,00
00-6221	Ταχυδρομικά τέλη	1.500,00	0,00	0,00
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	4.000,00	157,50	157,50
00-6311	Φόροι τόκων	500,00	0,00	0,00
00-6312.001	ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΦΙΑ	500,00	0,00	0,00
00-6431.001	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Νομικού Προσώπου	1.000,00	0,00	0,00
00-6433.001	Τιμητικές διακρίσεις ,αναμνηστικά δώρα ,έξοδα φιλοξενίας κλπ	5.000,00	0,00	0,00
00-6433.003	Για έξοδα εκθέσεων κλπ.	1.500,00	0,00	0,00
00-6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	4.000,00	0,00	0,00
00-6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	500,00	0,00	0,00
00-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	200,00	0,00	0,00
00-6495.001	Δαπάνη για εκπαιδευτικά προγράμματα για τους Παιδικούς Σταθμούς.	1.000,00	0,00	0,00
00-6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	250,00	0,30	0,30
00-8113.007	Για τη πληρωμή στα διατραπεζικά υπηρεσίας πληροφοριών	150,00	0,00	0,00
00-8115.008	Οφειλές για διάφορα έξοδα	1.000,00	0,00	0,00
00-8211.001	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	9.000,00	542,21	0,00
00-8211.002	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	6.000,00	207,00	0,00
00-8211.003	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	5.000,00	247,42	0,00
00-8221.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ	8.000,00	342,80	0,00
00-8222.001	ΦΟΡΟΣ 20% ΑΙΡΕΤΩΝ	3.000,00	0,00	0,00
00-8222.002	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	300,00	0,00	0,00
00-8222.003	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	150,00	0,00	0,00
00-8222.004	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΝ. ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.)	200,00	0,59	0,59
00-8222.005	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%	200,00	19,98	19,98
00-8223.001	ΦΟΡΟΣ 1% ΚΑΥΣΙΜΩΝ	500,00	0,00	0,00
00-8223.002	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4%	7.000,00	1.080,46	1.080,46
00-8223.003	ΦΟΡΟΣ 8%	10.000,00	1.027,30	1.027,30
00-8223.004	ΦΟΡΟΣ 20%	6.000,00	0,00	0,00
00-8223.005	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ	500,00	0,00	0,00
00-8231.001	ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	13.000,00	731,27	0,00
00-8231.002	ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	6.000,00	223,41	0,00
00-8231.003	ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	6.000,00	241,41	0,00
00-8231.004	ΤΕΑΔΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	7.000,00	241,41	0,00
00-8231.006	ΤΠΔΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	8.000,00	428,23	0,00
00-8231.007	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	30.000,00	193,59	0,00
00-8231.008	ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	20.000,00	137,44	0,00
00-8231.011	ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΤΠΥ	1.500,00	61,99	0,00
00-8231.016	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	800,00	0,00	0,00
00-8241.001	ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ	8.000,00	404,68	0,00
10-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	147.000,00	9.084,27	9.084,27
10-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	0,00	0,00
10-6041.001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	72.000,00	0,00	0,00
10-6051.001	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	10.000,00	731,27	731,27

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
10-6051.002	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.500,00	97,03	97,03
10-6051.003	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	2.100,00	144,38	144,38
10-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ μονίμων	11.000,00	193,59	193,59
10-6051.005	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	2.500,00	164,94	164,94
10-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	20.000,00	0,00	0,00
10-6115	Αμοιβές λογιστών	5.100,00	0,00	0,00
10-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	13.100,00	0,00	0,00
10-6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00
10-6262.001	Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00
10-6264.001	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών και καυστήρων	1.000,00	0,00	0,00
10-6264.002	Συντήρηση και επισκευή ΦΑΞ ,Εκτυπωτών Η/Υ ΚΛΠ	1.000,00	0,00	0,00
10-6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών κλπ εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00
10-6271	Υδρευση για τα κτήρια του Ν.Π.	500,00	0,00	0,00
10-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	5.000,00	147,29	147,29
10-6274.003	Απεντομώσεις μυοκτονίες στους χώρους των Παιδικών Σταθμών	300,00	0,00	0,00
10-6274.004	Καθαρισμός μοκετών στους Παιδικούς Σταθμούς	500,00	0,00	0,00
10-6279.001	Δαπάνες για την πληρωμή κοινοχρήστων	700,00	0,00	0,00
10-6413	Μεταφορές προσώπων	2.000,00	0,00	0,00
10-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	0,00	0,00
10-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	200,00	0,00	0,00
10-6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	200,00	0,00	0,00
10-6481.008	Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων της ΔΕ ΒΟΙΩΝ(Συνεχιζόμενη σύμβαση 2015)	2.300,00	0,00	0,00
10-6481.009	Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων της ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ(Σύμβαση 2015)	2.300,00	0,00	0,00
10-6481.010	Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων στη ΔΕ ΜΟΛΛΩΝ	5.000,00	0,00	0,00
10-6481.011	Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων στη ΔΕ ΒΟΙΩΝ	5.000,00	0,00	0,00
10-6481.012	Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων για τη ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ	5.000,00	0,00	0,00
10-6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	0,00
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	7.000,00	0,00	0,00
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	0,00	0,00
10-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	0,00
10-6622.001	Προμήθεια παιχνιδιών	1.000,00	0,00	0,00
10-6622.002	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00
10-6635.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη ΔΕ ΜΟΛΛΩΝ(Συνεχιζόμενη σύμβαση 2015)	1.100,00	0,00	0,00
10-6635.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ(Συνεχιζόμενη σύμβαση 2015)	1.200,00	0,00	0,00
10-6635.005	Προμήθεια ειδών ακαθαρίας και ευπρεπισμού ΔΕ ΒΟΙΩΝ (Συνεχιζόμενη σύμβαση 2015)	900,00	0,00	0,00
10-6635.006	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ	2.000,00	0,00	0,00
10-6635.007	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη ΔΕ ΜΟΛΛΩΝ	2.000,00	0,00	0,00
10-6635.008	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη ΔΕ ΒΟΙΩΝ	2.000,00	0,00	0,00
10-6643.001	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης(Συνεχιζόμενη σύμβαση 2015)	1.500,00	0,00	0,00
10-6644.001	Προμήθεια καυσίμων	6.000,00	0,00	0,00
10-6651.001	Ψηφιοποίηση αρχαιακού υλικού	500,00	0,00	0,00
10-6661.001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού και υδραυλικού υλικού για τη συντήρηση και επισκευή κτιρίων	2.500,00	0,00	0,00
10-6662.003	Συντήρηση επισκευή & διευθέτηση εσωτερικού χώρου λαογραφικού μουσείου Ρειχιάς	2.500,00	0,00	0,00
10-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00
10-6681.001	Προμήθεια υλικών φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00
10-6692.006	Προμήθεια ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ	2.000,00	0,00	0,00
10-7133.002	Προμήθεια επίπλων και σκευών	3.000,00	0,00	0,00
10-7133.004	Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας	1.500,00	0,00	0,00
10-7133.005	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών& κλιματιστικών	1.500,00	0,00	0,00

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
10-7135.009	Προμήθεια επάθλων μεταλλίων	1.000,00	0,00	0,00
10-7135.010	Προμήθεια αθλητικού υλικού ΚΛΠ	7.000,00	0,00	0,00
10-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00
10-8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	3.000,00	0,00	0,00
15-6414.002	Μεταφορά και αποθήκευση τροφίμων από την Ευρωπαϊκή ένωση	800,00	0,00	0,00
15-6471.001	Αποκριάτικες εκδηλώσεις	8.000,00	0,00	0,00
15-6471.002	Πολιτιστικές εκδηλώσεις (καλοκαιριού)	10.181,19	0,00	0,00
15-6471.003	Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις	3.000,00	0,00	0,00
15-6471.006	Πασχαλινές εκδηλώσεις	2.000,00	0,00	0,00
15-6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	8.000,00	0,00	0,00
15-8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00	0,00	0,00
9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	8.000,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		618.231,19	16.851,76	12.848,90