



ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/03/2017

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00-6056.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ν.Π. υπέρ ΤΠΔΥ (τομέας ΤΠΔΚΥ) ετών 2012-2016.	500,00	0,00	0,00
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	0,00	0,00
00-6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	200,00	0,00	0,00
00-6125.001	Αντιμυσθία αιρετών -Εξοδα παράστασης προέδρου & αντιπροέδρου	8.500,00	1.400,00	1.400,00
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
00-6221.001	Ταχυδρομικά τέλη.	500,00	0,00	0,00
00-6221.002	Ταχυδρομικά τέλη-υπηρεσίες ταχυμεταφορών.	442,22	25,30	25,30
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	2.000,00	485,00	485,00
00-6311	Φόροι τόκων	500,00	0,00	0,00
00-6312.001	ΠΑΗΡΩΜΗ ΕΝΦΙΑ	700,00	0,00	0,00
00-6431.001	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Νομικού Προσώπου	4.500,00	0,00	0,00
00-6433.001	Τιμητικές διακρίσεις ,αναμνηστικά δώρα ,εξοδα φιλοξενίας κλπ	4.000,00	0,00	0,00
00-6433.003	Για εξοδα εκθέσεων κλπ.	1.500,00	0,00	0,00
00-6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	2.000,00	0,00	0,00
00-6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	500,00	0,00	0,00
00-6463	Εξοδα 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
00-6495.002	Αμοιβή προς διατραπεζικά συστήματα Α.Ε. για μισθοδοσία μέσω ΕΑΠ.	150,00	0,00	0,00
00-6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	900,00	31,20	31,20
00-8113.007	Για τη πληρωμή στα διατραπεζικά υπηρεσίας πληροφοριών	150,00	19,36	19,36
00-8115.008	Οφειλές για διάφορα έξοδα	555,87	555,87	555,87
00-8211.001	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	9.000,00	1.640,10	1.640,10
00-8211.002	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	6.000,00	663,12	663,12
00-8211.003	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	5.000,00	735,57	735,57
00-8221.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ	10.000,00	2.148,76	2.148,76
00-8222.002	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	300,00	14,00	14,00
00-8222.003	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	150,00	2,80	2,80
00-8222.004	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΝ. ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.)	200,00	0,22	0,22
00-8222.005	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%	50,00	0,03	0,03
00-8223.001	ΦΟΡΟΣ 1% ΚΑΥΣΙΜΩΝ	500,00	37,58	37,58
00-8223.002	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4%	7.000,00	828,43	828,43
00-8223.003	ΦΟΡΟΣ 8%	10.000,00	892,06	892,06
00-8223.004	ΦΟΡΟΣ 20%	3.000,00	0,00	0,00
00-8223.005	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ	600,00	0,00	0,00
00-8224.001	ΚΡΑΤΗΣΗ ΦΠΑ	500,00	0,00	0,00
00-8231.001	ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	13.000,00	2.349,00	2.349,00
00-8231.002	ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	6.000,00	709,90	709,90
00-8231.003	ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	6.000,00	723,46	723,46
00-8231.004	ΤΕΑΔΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	7.000,00	723,46	723,46
00-8231.006	ΤΠΔΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	8.000,00	1.296,88	1.296,88
00-8231.007	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	32.200,00	5.979,23	5.979,23
00-8231.008	ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	21.500,00	3.976,15	3.976,15
00-8231.011	ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΤΠΥ	1.500,00	185,97	185,97
00-8231.016	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	800,00	14,00	14,00
00-8231.019	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	5.000,00	0,00	0,00
00-8241.001	ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ	8.000,00	1.214,04	1.214,04

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00-8241.003	ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	300,00	7,24	7,24
00-8242	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	300,00	0,00	0,00
00-8251	Πάγια προκαταβολή	2.000,00	0,00	0,00
10-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	159.000,00	45.002,08	35.695,81
10-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00
10-6041.001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	12.658,00	6.592,00	6.592,00
10-6051.001	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	10.000,00	2.565,52	2.287,92
10-6051.002	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.500,00	398,56	288,48
10-6051.003	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	2.100,00	609,38	433,14
10-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ μονίμων	16.000,00	2.757,92	2.555,67
10-6051.005	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	2.200,00	636,22	490,38
10-6051.006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	5.000,00	272,40	0,00
10-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.000,00	1.711,78	1.711,78
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	2.000,00	806,00	806,00
10-6262.001	Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων	1.500,00	1.478,08	1.478,08
10-6264.001	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών και καυστήρων	600,00	260,40	260,40
10-6264.002	Συντήρηση και επισκευή ΦΑΞ, Εκτυπωτών Η/Υ ΚΛΠ	1.500,00	299,99	299,99
10-6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών κλπ εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00
10-6265.002	Συντήρηση, επισκευή και εγκατάσταση εξοπλισμού πυρόσβεσης κτιρίων του Ν.Π.	300,00	102,92	102,92
10-6271	Υδρευση για τα κτήρια του Ν.Π.	500,00	9,00	9,00
10-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	3.500,00	748,00	748,00
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
10-6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	350,00	0,00	0,00
10-6279.001	Δαπάνες για την πληρωμή κοινοχρήστων	500,00	0,00	0,00
10-6413	Μεταφορές προσώπων	9.000,00	670,00	670,00
10-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	507,90	507,90
10-6462	Δημοσίευση προκηρξσεων	200,00	0,00	0,00
10-6481.010	Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων στη ΔΕ ΜΟΛΛΩΝ (συνεχιζόμενο)	310,00	302,16	302,16
10-6481.011	Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων στη ΔΕ ΒΟΙΩΝ (συνεχιζόμενο)	1.023,72	600,60	600,60
10-6481.012	Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων για τη ΔΕ ΑΣΩΠΙΟΥ (συνεχιζόμενο)	2.007,74	1.984,84	1.984,84
10-6481.013	Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων στη ΔΕ ΜΟΛΛΩΝ	12.000,00	0,00	0,00
10-6481.014	Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων στη ΔΕ ΒΟΙΩΝ	12.000,00	0,00	0,00
10-6481.015	Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων για τη ΔΕ ΑΣΩΠΙΟΥ	12.000,00	0,00	0,00
10-6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.500,00	0,00	0,00
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	9.000,00	1.768,64	1.768,64
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	1.983,00	1.983,00
10-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	0,00	0,00
10-6622.001	Προμήθεια παιχνιδιών	2.000,00	0,00	0,00
10-6622.002	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.500,00	0,00	0,00
10-6635.006	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη ΔΕ ΑΣΩΠΙΟΥ	1.000,00	0,00	0,00
10-6635.007	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη ΔΕ ΜΟΛΛΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
10-6635.008	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη ΔΕ ΒΟΙΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
10-6635.009	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη ΔΕ Μολάων (συνεχιζόμενη σύμβαση 2016).	1.026,45	621,98	621,98
10-6635.010	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη ΔΕ Ασωπού (συνεχιζόμενη σύμβαση 2016)	545,63	0,00	0,00
10-6635.011	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη ΔΕ Βοιών (συνεχιζόμενη σύμβαση 2016)	1.277,07	1.103,00	1.103,00
10-6643.003	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης.	8.000,00	1.061,44	1.061,44

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
10-6661.001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού και υδραυλικού υλικού για τη συντήρηση και επισκευή κτιρίων	1.500,00	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	2.500,00	768,33	768,33
10-6681.001	Προμήθεια υλικών φαρμακείου	2.000,00	983,26	0,00
10-6692.006	Προμήθεια ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ	3.500,00	1.032,68	1.032,68
10-7133.002	Προμήθεια επίπλων και σκευών	3.500,00	1.289,60	1.289,60
10-7133.004	Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας	1.000,00	0,00	0,00
10-7133.005	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & κλιματιστικών	1.000,00	410,81	410,81
10-7135.009	Προμήθεια επάθλων μεταλλίων	1.000,00	0,00	0,00
10-7135.010	Προμήθεια αθλητικού υλικού ΚΑΠ	8.000,00	458,80	0,00
10-7135.013	Προμήθεια αθλητικού υλικού (συνεχιζόμενη σύμβαση 2016)	158,72	0,00	0,00
10-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	551,52	551,52	551,52
10-8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	2.444,13	95,25	95,25
10-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.400,18	1.068,43	1.068,43
15-6471.001	Αποκριάτικες εκδηλώσεις	8.000,00	7.998,33	7.998,33
15-6471.002	Πολιτιστικές εκδηλώσεις (καλοκαιριού)	45.000,00	0,00	0,00
15-6471.003	Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις	3.500,00	0,00	0,00
15-6471.006	Πασχαλινές εκδηλώσεις	1.500,00	0,00	0,00
15-6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	11.000,00	0,00	0,00
15-8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	870,74	0,00	0,00
60-6041	Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού των παιδικών σταθμών (απο ΕΣΠΑ)	65.342,00	6.592,00	6.592,00
60-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (απο ΕΣΠΑ)	22.000,00	1.711,78	1.711,78
9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	15.000,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		730.563,99	124.473,33	112.540,59