



ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/05/2017

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	209,68	209,68
00-6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	200,00	0,00	0,00
00-6125.001	Αντιμισθία αιρετών -Εξοδα παράστασης προέδρου & αντιπροέδρου	8.500,00	2.100,00	1.533,33
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	34,22	34,22
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	2.000,00	811,00	811,00
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	2.650,00	1.500,00	1.500,00
00-6433.003	Για εξοδα εκθέσεων κλπ.	1.500,00	0,00	0,00
00-6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	1.200,00	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	50,40	50,40
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	2.731,44	2.731,44
00-8211.002	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	6.000,00	1.088,17	1.088,17
00-8211.003	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	5.000,00	1.190,71	1.190,71
00-8221.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ	10.000,00	3.750,70	3.750,70
00-8222.002	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	300,00	15,33	15,33
00-8222.003	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	150,00	3,07	3,07
00-8222.004	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΝ. ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.)	1.000,00	0,35	0,35
00-8222.005	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%	850,00	0,03	0,03
00-8223.001	ΦΟΡΟΣ 1% ΚΑΥΣΙΜΩΝ	500,00	46,14	46,14
00-8223.002	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4%	7.000,00	1.553,46	1.553,46
00-8223.003	ΦΟΡΟΣ 8%	10.000,00	1.570,87	1.570,87
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
00-8224.002	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π.(0,06%)	2.000,00	3,11	0,00
00-8231.001	ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	13.000,00	2.904,20	2.904,20
00-8231.002	ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	6.000,00	1.021,06	1.021,06
00-8231.003	ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	6.000,00	1.296,10	1.296,10
00-8231.004	ΤΕΑΔΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	7.000,00	1.296,10	1.296,10
00-8231.006	ΤΠΔΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	8.000,00	2.166,86	2.166,86
00-8231.007	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	32.200,00	11.756,21	11.756,21
00-8231.008	ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	21.500,00	7.807,17	7.807,17
00-8231.011	ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΤΠΥ	1.500,00	309,95	309,95
00-8231.016	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	800,00	15,33	15,33
00-8231.019	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	5.000,00	544,80	544,80

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00-8241.001	ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ	8.000,00	2.023,40	2.023,40
00-8241.003	ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	300,00	8,54	8,54
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	62.085,35	62.085,35
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	15.658,00	8.252,00	8.252,00
10-6051.001	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	10.000,00	2.843,12	2.843,12
10-6051.002	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.500,00	508,64	508,64
10-6051.003	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	2.100,00	785,62	785,62
10-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ μονίμων	16.000,00	4.909,09	4.909,09
10-6051.005	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	2.200,00	782,06	782,06
10-6051.006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	5.000,00	544,80	544,80
10-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	4.200,00	1.941,77	1.941,77
10-6115	Αμοιβές λογιστών	5.100,00	0,00	0,00
10-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	13.100,00	3.254,46	3.254,46
10-6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	4.500,00	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	409,20	409,20
10-6264.002	Συντήρηση και επισκευή ΦΑΞ ,Εκτυπωτών Η/Υ ΚΛΠ	1.500,00	599,98	599,98
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	17,00	17,00
10-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	3.500,00	1.223,00	1.223,00
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	168,38	168,38
10-6413	Μεταφορές προσώπων	8.200,00	3.600,00	3.160,00
10-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	507,90	507,90
10-6462	Δημοσίευση προκηρήσεων	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 ΑΣΩΠΟΥ (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	2.163,45	2.163,45
10-6481.014	Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων στη ΔΕ ΒΟΙΩΝ	12.000,00	4.984,71	2.760,87
10-6481.015	Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων για τη ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ	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	5.212,60	5.212,60
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	2.873,00	2.873,00
10-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	800,00	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 ΑΣΩΠΟΥ	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	884,86	884,86
10-6635.010	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη ΔΕ Ασωπού (συνεχιζόμενη σύμβαση 2016).	545,63	490,59	490,59
10-6635.011	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη ΔΕ Βοιών (συνεχιζόμενη σύμβαση 2016).	1.277,07	1.202,39	1.202,39
10-6643.003	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης.	8.000,00	2.378,42	2.378,42

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	0,00	0,00	0,00
10-6662.004	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Ν.Π.	1.000,00	999,87	999,87
10-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.981,26	1.981,26
10-6681.001	Προμήθεια υλικών φαρμακείου	2.000,00	1.963,59	1.963,59
10-6691.001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	500,00	0,00	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	1.714,92	1.714,92
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	960,81	960,81
10-7134.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών κλπ	1.000,00	710,00	710,00
10-7135.005	Προμήθεια μικροφωνικής	350,00	350,00	350,00
10-7135.006	Προμήθεια ειδών μικροφωνικής εγκατάστασης κλπ	600,00	262,46	262,46
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	458,80
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	500,00	0,00	0,00
15-6471.007	Εκδηλώσεις Πρωτομαγιάς.	1.200,00	1.178,00	1.178,00
15-6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	11.000,00	2.596,12	2.596,12
15-8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	870,74	0,00	0,00
60-6041	Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού των παιδικών σταθμών (απο ΕΣΠΑ)	65.342,00	18.116,00	18.116,00
60-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (απο ΕΣΠΑ)	22.000,00	4.905,35	4.905,35
9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.800,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		734.163,99	213.224,01	209.990,39