



ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/08/2017

| 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 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6125.001 | Αντιμυσθία αιρετών -Εξοδα παράστασης προέδρου & αντιπροέδρου | 8.500,00 | 5.257,35 | 4.625,88 |
| 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 | 60,51 | 60,51 |
| 00-6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 2.000,00 | 1.320,50 | 1.158,50 |
| 00-6311 | Φόροι τόκων | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6312.001 | ΠΑΗΡΩΜΗ ΕΝΦΙΑ | 700,00 | 92,17 | 92,17 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 00-6442 | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6443 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6463 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6491.001 | Λοιπά εξοδα κλειδαρά, μέρτυρα κλπ για την έξωση του RODOLFO CABAUTAN από την ακίνητη περιουσία του Ν.Π. | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6495.001 | Δαπάνη για εκπαιδευτικά προγράμματα για τους Παιδικούς Σταθμούς. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 66,30 | 66,30 |
| 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 | 4.368,45 | 4.368,45 |
| 00-8211.002 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% | 6.000,00 | 1.782,36 | 1.782,36 |
| 00-8211.003 | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ | 5.000,00 | 1.873,42 | 1.873,42 |
| 00-8221.001 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ | 10.000,00 | 6.135,50 | 6.135,50 |
| 00-8222.002 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ | 300,00 | 46,24 | 46,24 |
| 00-8222.003 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ | 150,00 | 9,24 | 9,24 |
| 00-8222.004 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΝ. ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.) | 1.000,00 | 0,91 | 0,91 |
| 00-8222.005 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% | 850,00 | 0,09 | 0,09 |
| 00-8223.001 | ΦΟΡΟΣ 1% ΚΑΥΣΙΜΩΝ | 500,00 | 56,76 | 56,76 |
| 00-8223.002 | ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% | 7.000,00 | 2.427,68 | 2.427,68 |
| 00-8223.003 | ΦΟΡΟΣ 8% | 10.000,00 | 2.040,41 | 2.040,41 |
| 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 | 20,50 | 20,50 |
| 00-8231.001 | ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ | 13.000,00 | 3.737,00 | 3.737,00 |
| 00-8231.002 | ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ | 6.000,00 | 1.487,80 | 1.487,80 |
| 00-8231.003 | ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ | 6.000,00 | 2.155,06 | 2.155,06 |
| 00-8231.004 | ΤΕΑΔΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ | 7.000,00 | 2.155,06 | 2.155,06 |
| 00-8231.006 | ΤΠΔΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ | 8.000,00 | 3.555,62 | 3.555,62 |
| 00-8231.007 | ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ | 32.200,00 | 20.384,33 | 20.384,33 |
| 00-8231.008 | ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 21.500,00 | 13.516,35 | 13.516,35 |
| 00-8231.011 | ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΤΠΥ | 1.500,00 | 495,92 | 495,92 |

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|---|-----------------------|------------------------|------------|
| 00-8231.016 | ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ | 800,00 | 46,24 | 46,24 |
| 00-8231.019 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ | 5.000,00 | 1.362,00 | 1.362,00 |
| 00-8241.001 | ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ | 8.000,00 | 3.237,44 | 3.237,44 |
| 00-8241.003 | ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | 300,00 | 12,37 | 12,37 |
| 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 | 114.864,43 | 101.669,66 |
| 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 | 11.572,00 | 10.742,00 |
| 10-6051.001 | Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ | 10.000,00 | 3.953,52 | 3.675,92 |
| 10-6051.002 | Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 1.500,00 | 948,96 | 838,88 |
| 10-6051.003 | Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ | 2.100,00 | 1.490,58 | 1.314,34 |
| 10-6051.004 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ μονίμων | 16.000,00 | 9.615,93 | 8.439,22 |
| 10-6051.005 | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ | 2.200,00 | 1.365,42 | 1.219,58 |
| 10-6051.006 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ | 5.000,00 | 1.634,40 | 1.362,00 |
| 10-6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 4.200,00 | 2.820,23 | 2.594,39 |
| 10-6115 | Αμοιβές λογιστών | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | 13.100,00 | 6.508,92 | 6.508,92 |
| 10-6261.001 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων | 4.500,00 | 3.553,22 | 3.553,22 |
| 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 | Ύδρευση για τα κτήρια του Ν.Π. | 500,00 | 25,00 | 17,00 |
| 10-6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | 3.500,00 | 1.989,00 | 1.608,00 |
| 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 | 262,31 | 262,31 |
| 10-6413 | Μεταφορές προσώπων | 7.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 10-6461 | Εξοδα 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 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 | 8.244,82 | 7.645,69 |
| 10-6481.014 | Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων στη ΔΕ ΒΟΙΩΝ | 12.000,00 | 8.637,53 | 8.637,53 |
| 10-6481.015 | Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων για τη ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ | 12.000,00 | 3.994,89 | 3.994,89 |
| 10-6611 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | 1.500,00 | 444,59 | 444,59 |
| 10-6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 9.000,00 | 7.514,83 | 7.514,83 |
| 10-6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 5.000,00 | 3.641,97 | 3.641,97 |
| 10-6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 800,00 | 595,20 | 595,20 |
| 10-6622.001 | Προμήθεια παιχνιδιών | 2.000,00 | 965,50 | 965,50 |
| 10-6622.002 | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού | 1.500,00 | 499,10 | 499,10 |
| 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 |

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 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 |
| 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 | 2.728,24 | 2.728,24 |
| 10-6681.001 | Προμήθεια υλικών φαρμακείου | 2.000,00 | 1.963,59 | 1.963,59 |
| 10-6691.001 | Προμήθεια ειδών σημασιολογισμού | 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 | 999,99 | 999,99 |
| 10-7135.001 | Προμήθεια μουσικών οργάνων | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10-7135.010 | Προμήθεια αθλητικού υλικού ΚΑΠ | 8.000,00 | 4.774,80 | 4.774,80 |
| 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 | 28.413,82 | 25.977,82 |
| 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 | 3.910,47 | 3.910,47 |
| 15-8117 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | 870,74 | 0,00 | 0,00 |
| 60-6041 | Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού των παιδικών σταθμών (απο ΕΣΠΑ) | 65.342,00 | 41.164,00 | 35.402,00 |
| 60-6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (απο ΕΣΠΑ) | 22.000,00 | 10.832,51 | 9.350,72 |
| 9111 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | | 734.878,99 | 405.172,47 | 377.301,60 |