



ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/11/2017

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	Αντιμισθία αιρετών -Έξοδα παράστασης προέδρου & αντιπροέδρου	7.800,00	7.151,76	6.520,29
00-6125.002	Αποζημιώσεις Διοικητικών Συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ν.Π.	2.000,00	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
00-6221.001	Ταχυδρομικά τέλη.	500,00	13,89	13,89
00-6221.002	Ταχυδρομικά τέλη-υπηρεσίες ταχυμεταφορών.	69,44	69,44	69,44
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	2.000,00	1.778,50	1.631,00
00-6311	Φόροι τόκων	100,00	0,00	0,00
00-6312.001	ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΦΙΑ	700,00	535,97	535,97
00-6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Νομικού Προσώπου	4.500,00	4.119,09	4.119,09
00-6431.003	Συντήρηση, αναβάθμιση και υποστήριξη της ιστοσελίδας του Ν.Π.	500,00	0,00	0,00
00-6433.001	Τιμητικές διακρίσεις ,αναμνηστικά δώρα ,έξοδα φιλοξενίας κλπ	2.650,00	2.649,98	2.649,98
00-6433.003	Για έξοδα εκθέσεων κλπ.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00-6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	1.200,00	1.200,00	1.200,00
00-6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	500,00	483,79	483,79
00-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	200,00	0,00	0,00
00-6491.001	Λοιπά έξοδα 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.	4.000,00	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	200,00	72,70	72,70
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	6.005,46	5.459,79
00-8211.002	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	6.000,00	2.452,59	2.229,18
00-8211.003	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	5.000,00	2.556,13	2.328,56
00-8221.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ	10.000,00	8.520,31	7.628,82
00-8222.002	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	300,00	65,17	58,86
00-8222.003	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	150,00	13,02	11,76
00-8222.004	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΝ. ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.)	1.000,00	4,83	4,83
00-8222.005	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%	850,00	0,77	0,77
00-8223.001	ΦΟΡΟΣ 1% ΚΑΥΣΙΜΩΝ	500,00	56,76	56,76
00-8223.002	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4%	7.000,00	3.543,75	3.543,75
00-8223.003	ΦΟΡΟΣ 8%	10.000,00	5.196,63	5.196,63
00-8223.004	ΦΟΡΟΣ 20%	3.000,00	845,32	845,32
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	63,58	63,58
00-8231.001	ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	13.000,00	4.569,80	4.292,20
00-8231.002	ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	6.000,00	1.954,54	1.798,96
00-8231.003	ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	6.000,00	3.014,02	2.727,70
00-8231.004	ΤΕΑΔΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	7.000,00	3.014,02	2.727,70
00-8231.006	ΤΠΔΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	8.000,00	4.944,38	4.481,46

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00-8231.007	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	32.200,00	29.237,35	24.671,22
00-8231.008	ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	21.500,00	19.250,43	16.356,44
00-8231.011	ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΤΠΥ	1.500,00	681,89	619,90
00-8231.016	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	800,00	65,17	58,86
00-8231.019	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	5.000,00	2.179,20	1.906,80
00-8241.001	ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ	8.000,00	4.451,48	4.046,80
00-8241.003	ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	300,00	21,57	21,57
00-8242	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	300,00	0,00	0,00
00-8251	Πάγια προκαταβολή	0,00	0,00	0,00
10-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	159.000,00	154.448,74	141.253,97
10-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαίρεσιμες 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	14.062,00	13.232,00
10-6051.001	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	10.000,00	4.786,31	4.508,72
10-6051.002	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.500,00	1.279,20	1.169,12
10-6051.003	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	2.100,00	2.019,30	1.843,06
10-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ μονίμων	16.000,00	13.206,06	12.029,35
10-6051.005	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	2.200,00	1.802,95	1.657,10
10-6051.006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	5.000,00	2.451,60	2.179,20
10-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	4.200,00	3.637,75	3.411,91
10-6115	Αμοιβές λογιστών	5.100,00	0,00	0,00
10-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	13.100,00	9.763,38	9.763,38
10-6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	4.488,78	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	499,10	499,10
10-6264.002	Συντήρηση και επισκευή ΦΑΞ ,Εκτυπωτών Η/Υ ΚΛΠ	1.000,00	799,98	799,98
10-6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών κλπ εξοπλισμού	2.650,00	1.992,54	1.992,54
10-6265.002	Συντήρηση, επισκευή και εγκατάσταση εξοπλισμού πυρόσβεσης κτιρίων του Ν.Π.	317,92	102,92	102,92
10-6271	Υδρευση για τα κτήρια του Ν.Π.	500,00	33,00	33,00
10-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	3.500,00	2.366,00	2.366,00
10-6274.003	Απεντομώσεις μυοκτονίες στους χώρους των Παιδικών Σταθμών	300,00	266,79	266,79
10-6274.004	Καθαρισμός μοκετών στους Παιδικούς Σταθμούς	500,00	256,68	0,00
10-6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	350,00	0,00	0,00
10-6279.001	Δαπάνες για την πληρωμή κοινοχρήστων	500,00	359,87	359,87
10-6413	Μεταφορές προσώπων	6.600,00	6.590,00	6.590,00
10-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	600,00	507,90	507,90
10-6462	Δημοσίευση προκηρξσεων	200,00	0,00	0,00
10-6471.001	Προμήθεια διακριτικών για τις ανάγκες των Φιλαρμονικών του Ν.Π.	150,00	0,00	0,00
10-6481.010	Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων στη ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ (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 ΜΟΛΑΩΝ	13.175,00	8.739,57	8.739,57
10-6481.014	Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων στη ΔΕ ΒΟΙΩΝ	14.812,00	11.205,12	10.481,76
10-6481.015	Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων για τη ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ	14.812,00	10.018,53	9.726,99
10-6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.500,00	444,59	444,59
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	9.350,00	8.949,56	8.949,56
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.354,89	4.981,95	4.981,95
10-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	800,00	781,20	781,20
10-6622.001	Προμήθεια παιχνιδιών	2.000,00	965,50	965,50
10-6622.002	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.000,00	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 ΜΟΛΑΩΝ	1.000,00	0,00	0,00

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
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
10-6661.001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού και υδραυλικού υλικού για τη συντήρηση και επισκευή κτιρίων	1.500,00	699,36	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.	2.100,00	2.094,33	2.094,33
10-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.300,00	2.853,23	2.853,23
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	2.627,19	2.624,58	2.624,58
10-7133.002	Προμήθεια επίπλων και σκευών	3.500,00	2.855,47	2.855,47
10-7133.004	Προμήθεια και τοποθέτηση διαπέδου ασφαλείας	0,00	0,00	0,00
10-7133.005	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & κλιματιστικών	2.000,00	960,81	960,81
10-7134.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών κλπ	1.400,00	1.189,98	1.189,98
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	5.473,54	5.473,54
10-7135.013	Προμήθεια αθλητικού υλικού (συνεχιζόμενη σύμβαση 2016)	158,72	0,00	0,00
10-7135.014	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών βάσεων για φωτιστικά.	434,00	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	44.886,20	41.636,21
15-6471.003	Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις	3.500,00	0,00	0,00
15-6471.006	Πασχαλινές εκδηλώσεις	0,00	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	10.571,90	10.571,90
15-8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	870,74	0,00	0,00
60-6041	Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού των παιδικών σταθμών (απο ΕΣΠΑ)	65.342,00	58.450,00	52.688,00
60-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (απο ΕΣΠΑ)	22.000,00	15.277,88	13.796,09
9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.001,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		734.878,99	567.165,41	525.942,29