



**ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/09/2018**

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ  | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|-------------|---|--------------------|---------------------|------------|
| 00-6111     | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων   | 1.000,00           | 0,00                | 0,00       |
| 00-6116     | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών   | 800,00             | 0,00                | 0,00       |
| 00-6117.001 | Αναβαθμίσεις προγραμμάτων (νέες εκδόσεις)   | 2.000,00           | 1.984,00            | 1.984,00   |
| 00-6125.001 | Αντιμισθία αιρετών -Έξοδα παράστασης προέδρου & αντιπροέδρου  | 7.800,00           | 5.051,76            | 5.051,76   |
| 00-6132     | Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές   | 200,00             | 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             | 0,00                | 0,00       |
| 00-6221.002 | Ταχυδρομικά τέλη-υπηρεσίες ταχυμεταφορών.   | 452,13             | 221,47              | 221,47     |
| 00-6222     | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού   | 2.000,00           | 1.399,00            | 1.399,00   |
| 00-6311     | Φόροι τόκων   | 250,00             | 0,00                | 0,00       |
| 00-6312.001 | ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΦΙΑ   | 700,00             | 574,94              | 574,94     |
| 00-6431.001 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Νομικού Προσώπου   | 4.500,00           | 4.499,77            | 4.499,77   |
| 00-6431.003 | Συντήρηση, αναβάθμιση και υποστήριξη της ιστοσελίδας του Ν.Π.   | 500,00             | 0,00                | 0,00       |
| 00-6431.004 | Συντήρηση, αναβάθμιση και υποστήριξη της ιστοσελίδας του Ν.Π. (συνεχιζόμενη ανάθεση 2017)                   | 500,00             | 500,00              | 500,00     |
| 00-6433.001 | Τιμητικές διακρίσεις ,αναμνηστικά δώρα ,έξοδα φιλοξενίας κλπ  | 4.000,00           | 3.999,85            | 3.002,00   |
| 00-6433.003 | Για έξοδα εκθέσεων κλπ.   | 1.500,00           | 1.500,00            | 1.500,00   |
| 00-6442     | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων  | 250,00             | 250,00              | 250,00     |
| 00-6443     | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών  | 1.000,00           | 498,03              | 498,03     |
| 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.  | 2.000,00           | 1.500,00            | 1.500,00   |
| 00-6495.002 | Αμοιβή προς διατραπεζικά συστήματα Α.Ε. για μισθοδοσία μέσω ΕΑΠ.  | 200,00             | 0,00                | 0,00       |
| 00-6515     | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών   | 300,00             | 69,30               | 69,30      |
| 00-8112.003 | Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ για το έτος 2012 | 0,00               | 0,00                | 0,00       |
| 00-8113.007 | Για τη πληρωμή στα διατραπεζικά υπηρεσίας πληροφοριών   | 19,01              | 19,01               | 19,01      |
| 00-8115.008 | Οφειλές για διάφορα έξοδα   | 200,00             | 8,93                | 8,93       |
| 00-8211.001 | ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   | 9.000,00           | 5.148,61            | 5.148,61   |
| 00-8211.002 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ 2%   | 6.000,00           | 2.273,67            | 2.273,67   |
| 00-8211.003 | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ   | 5.000,00           | 2.054,79            | 2.054,79   |
| 00-8221.001 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ   | 13.000,00          | 9.307,94            | 9.307,94   |
| 00-8222.002 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ   | 500,00             | 50,48               | 50,48      |
| 00-8222.003 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ   | 200,00             | 10,08               | 10,08      |
| 00-8222.004 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΝ. ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.)  | 1.000,00           | 3,95                | 3,95       |
| 00-8222.005 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%  | 850,00             | 0,63                | 0,63       |
| 00-8223.001 | ΦΟΡΟΣ 1% ΚΑΥΣΙΜΩΝ   | 500,00             | 55,86               | 55,86      |
| 00-8223.002 | ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4%  | 7.000,00           | 2.667,28            | 2.667,28   |
| 00-8223.003 | ΦΟΡΟΣ 8%  | 10.000,00          | 4.508,11            | 4.508,11   |
| 00-8223.004 | ΦΟΡΟΣ 20%   | 3.000,00           | 1.147,75            | 1.147,75   |
| 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           | 81,02               | 81,02      |
| 00-8231.001 | ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  | 8.000,00           | 1.774,79            | 1.774,79   |
| 00-8231.002 | ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ  | 6.000,00           | 1.243,49            | 1.243,49   |
| 00-8231.003 | ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  | 6.000,00           | 2.696,44            | 2.696,44   |

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ   | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|---|-----------------------|------------------------|------------|
| 00-8231.004    | ΤΕΑΔΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  | 7.000,00              | 2.696,44               | 2.696,44   |
| 00-8231.006    | ΤΠΔΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ   | 8.000,00              | 4.345,37               | 4.345,37   |
| 00-8231.007    | ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  | 33.000,00             | 24.311,67              | 24.311,67  |
| 00-8231.008    | ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   | 22.000,00             | 16.036,62              | 16.036,62  |
| 00-8231.011    | ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΤΠΥ  | 1.500,00              | 764,91                 | 764,91     |
| 00-8231.016    | ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ   | 800,00                | 50,48                  | 50,48      |
| 00-8231.019    | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ  | 7.000,00              | 5.135,14               | 5.135,14   |
| 00-8241.001    | ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ   | 8.000,00              | 3.642,12               | 3.642,12   |
| 00-8241.003    | ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ   | 300,00                | 17,96                  | 17,96      |
| 00-8242        | ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ  | 300,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 10-6011        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 180.000,00            | 125.003,60             | 125.003,60 |
| 10-6012        | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 10-6051.001    | Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ   | 7.000,00              | 1.695,83               | 1.695,83   |
| 10-6051.002    | Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  | 1.800,00              | 994,05                 | 994,05     |
| 10-6051.003    | Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ   | 2.500,00              | 1.700,55               | 1.700,55   |
| 10-6051.004    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ μονίμων   | 20.000,00             | 11.309,20              | 11.309,20  |
| 10-6051.005    | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  | 2.500,00              | 1.316,88               | 1.316,88   |
| 10-6051.006    | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ  | 7.000,00              | 5.135,14               | 5.135,14   |
| 10-6063.001    | Προμήθεια γάλατος για τους υπαλλήλους   | 2.000,00              | 572,09                 | 572,09     |
| 10-6115        | Αμοιβές λογιστών  | 5.100,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 10-6117.001    | Αμοιβή ιατρού για του Παιδικούς Σταθμούς  | 2.200,00              | 600,00                 | 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  | 2.250,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 10-6262.001    | Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων  | 500,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 10-6264.001    | Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών και καυστήρων  | 700,00                | 286,44                 | 0,00       |
| 10-6264.002    | Συντήρηση και επισκευή ΦΑΞ ,Εκτυπωτών Η/Υ ΚΛΠ   | 1.500,00              | 384,97                 | 384,97     |
| 10-6265.001    | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών κλπ εξοπλισμού                                  | 3.500,00              | 2.209,54               | 2.209,54   |
| 10-6265.002    | Συντήρηση, επισκευή και εγκατάσταση εξοπλισμού πυρόσβεσης κτιρίων του Ν.Π.                                  | 300,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 10-6271        | Ύδρευση για τα κτήρια του Ν.Π.  | 200,00                | 25,00                  | 25,00      |
| 10-6273        | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες                                 | 3.500,00              | 1.694,00               | 1.694,00   |
| 10-6274.003    | Απενομήσεις μυοκτονίες στους χώρους των Παιδικών Σταθμών  | 300,00                | 124,00                 | 124,00     |
| 10-6274.004    | Καθαρισμός μοκετών στους Παιδικούς Σταθμούς   | 500,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 10-6274.005    | Απενομήσεις στο κτήριο του Λαογραφικού Μουσείου Ρειχέας   | 2.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 10-6276        | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων  | 350,00                | 310,00                 | 310,00     |
| 10-6279.001    | Δαπάνες για την πληρωμή κοινοχρήστων  | 500,00                | 163,27                 | 163,27     |
| 10-6413        | Μεταφορές προσώπων  | 7.000,00              | 4.850,00               | 4.850,00   |
| 10-6461        | Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων   | 1.500,00              | 511,38                 | 511,38     |
| 10-6462        | Δημοσίευση προκυρήξεων  | 150,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 10-6481.001    | Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων της ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ   | 15.000,00             | 5.097,15               | 5.097,15   |
| 10-6481.002    | Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων στη ΔΕ ΒΟΙΩΝ  | 15.000,00             | 5.101,13               | 5.101,13   |
| 10-6481.003    | Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων της ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ   | 15.000,00             | 5.397,69               | 5.397,69   |
| 10-6481.013    | Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων στη ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ(συνεχιζόμενη σύμβαση )                                | 2.676,80              | 2.279,26               | 2.279,26   |
| 10-6481.014    | Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων στη ΔΕ ΒΟΙΩΝ(συνεχιζόμενη σύμβαση 2017)                             | 3.601,55              | 3.597,32               | 3.597,32   |
| 10-6481.015    | Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων για τη ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ (συνεχιζόμενη σύμβαση 2017)                        | 4.596,59              | 3.172,68               | 3.172,68   |
| 10-6611        | Προμήθεια βιβλίων κλπ   | 1.360,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 10-6612        | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων  | 10.000,00             | 8.910,32               | 8.910,32   |
| 10-6613        | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων  | 6.640,00              | 2.426,94               | 2.426,94   |
| 10-6615        | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις  | 1.000,00              | 998,20                 | 998,20     |
| 10-6622.001    | Προμήθεια παιχνιδιών  | 1.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 10-6622.002    | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού  | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00       |

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.        | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ   | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ        |
|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 10-6635.002           | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη ΔΕ ΜΟΛΛΩΝ                                | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 10-6635.003           | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ                                    | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 10-6635.004           | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ ΒΟΙΩΝ                                     | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 10-6635.006           | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ (συνεχιζόμενη σύμβαση 2017)    | 680,71                | 554,94                 | 554,94            |
| 10-6635.007           | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη ΔΕ ΜΟΛΛΩΝ (συνεχιζόμενη σύμβαση 2017)    | 680,71                | 461,97                 | 461,97            |
| 10-6635.008           | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη ΔΕ ΒΟΙΩΝ (συνεχιζόμενη σύμβαση 2017)     | 680,71                | 208,06                 | 208,06            |
| 10-6643.003           | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης.   | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 10-6643.004           | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης (συνεχιζόμενη σύμβαση 2017-2018)                             | 8.000,00              | 2.750,94               | 2.750,94          |
| 10-6661.001           | Προμήθεια ηλεκτρολογικού και υδραυλικού υλικού για τη συντήρηση και επισκευή κτιρίων      | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 10-6662.004           | Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Ν.Π.                           | 1.300,00              | 55,00                  | 55,00             |
| 10-6673               | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού                                     | 3.699,52              | 2.853,58               | 2.733,60          |
| 10-6681.001           | Προμήθεια υλικών φαρμακείου   | 2.000,00              | 1.986,61               | 1.986,61          |
| 10-6691.001           | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού   | 300,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 10-6692.000           | Προμήθεια τροφίμων  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 10-6692.006           | Προμήθεια ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ  | 3.500,00              | 2.854,26               | 2.854,26          |
| 10-7133.002           | Προμήθεια επίπλων και σκευών  | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 10-7133.005           | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & κλιματιστικών   | 1.000,00              | 367,00                 | 367,00            |
| 10-7134.001           | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών κλπ   | 1.000,00              | 160,00                 | 160,00            |
| 10-7135.001           | Προμήθεια μουσικών οργάνων  | 715,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 10-7135.009           | Προμήθεια επάθλων μεταλλίων   | 1.000,00              | 1.000,00               | 1.000,00          |
| 10-7135.010           | Προμήθεια αθλητικού υλικού ΚΑΠ  | 7.289,00              | 6.221,98               | 6.221,98          |
| 10-7135.012           | Προμήθεια μηχανημάτων πυρόσβεσης για τα κτίρια του Ν.Π                                    | 300,00                | 85,56                  | 85,56             |
| 10-7135.014           | Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού σκίασης εξωτερικού χώρου για ανάγκες κτιρίων του Ν.Π. | 2.500,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 10-7135.016           | Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων κλπ.  | 1.800,48              | 1.800,48               | 1.800,48          |
| 10-7135.017           | Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών κυγκλιωμάτων κλπ.                                 | 800,00                | 799,80                 | 799,80            |
| 10-8111               | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 1.619,24              | 1.619,24               | 1.619,24          |
| 10-8112               | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 10-8115               | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ   | 122,39                | 116,63                 | 116,63            |
| 10-8116               | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων   | 2.010,89              | 2.010,89               | 2.010,89          |
| 15-6471.001           | Αποκριάτικες εκδηλώσεις   | 8.000,00              | 7.900,14               | 7.900,14          |
| 15-6471.002           | Πολιτιστικές εκδηλώσεις (καλοκαιριού)   | 45.037,93             | 45.036,28              | 43.122,50         |
| 15-6471.003           | Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις   | 4.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 15-6471.006           | Πασχαλινές εκδηλώσεις   | 500,00                | 494,72                 | 494,72            |
| 15-6471.008           | Έξοδα εκδήλωσης ΚΑΠΗ για την παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων                                  | 2.250,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 15-6472               | Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων  | 15.750,00             | 10.998,16              | 10.998,16         |
| 15-8117               | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ   | 1.800,00              | 1.790,00               | 1.790,00          |
| 60-6041               | Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού των παιδικών σταθμών (απο ΕΣΠΑ)                     | 74.000,00             | 49.572,00              | 49.572,00         |
| 60-6054.001           | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (απο ΕΣΠΑ)                                       | 25.000,00             | 12.787,91              | 12.787,91         |
| 9111                  | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   | 7.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b> |   | <b>781.782,66</b>     | <b>468.963,36</b>      | <b>465.045,31</b> |