



**ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/11/2018**

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	5.863,65	5.863,65
00-6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	200,00	0,00	0,00
00-6142.001	Αμοιβές ορκωτού λογιστή	3.500,00	3.500,00	3.500,00
00-6142.002	Αμοιβές μηχανογραφικών υπηρεσιών	2.000,00	0,00	0,00
00-6221.001	Ταχυδρομικά τέλη.	500,00	13,39	13,39
00-6221.002	Ταχυδρομικά τέλη-υπηρεσίες ταχυμεταφορών.	452,13	221,47	221,47
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	2.000,00	1.767,50	1.587,00
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	3.999,85
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	995,55	995,55
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	81,10	81,10
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	6.291,53	6.291,53
00-8211.002	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	6.000,00	2.764,19	2.764,19
00-8211.003	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	5.000,00	2.511,41	2.511,41
00-8221.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ	14.000,00	11.551,53	11.551,53
00-8222.002	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	500,00	58,59	58,59
00-8222.003	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	200,00	11,70	11,70
00-8222.004	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΝ. ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.)	1.000,00	4,72	4,72
00-8222.005	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%	850,00	0,76	0,76
00-8223.001	ΦΟΡΟΣ 1% ΚΑΥΣΙΜΩΝ	500,00	55,86	55,86
00-8223.002	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4%	7.000,00	3.120,45	3.120,45
00-8223.003	ΦΟΡΟΣ 8%	10.000,00	5.859,33	5.859,33
00-8223.004	ΦΟΡΟΣ 20%	3.000,00	2.147,75	2.147,75
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	101,08	101,08
00-8231.001	ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	8.000,00	2.360,05	2.360,05
00-8231.002	ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	6.000,00	1.571,53	1.571,53
00-8231.003	ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	6.000,00	3.296,20	3.296,20

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00-8231.004	ΤΕΑΔΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	7.000,00	3.296,20	3.296,20
00-8231.006	ΤΠΔΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	8.000,00	5.309,71	5.309,71
00-8231.007	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	34.500,00	30.608,19	30.608,19
00-8231.008	ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	23.000,00	20.054,48	20.054,48
00-8231.011	ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΤΠΥ	1.500,00	937,65	937,65
00-8231.016	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	800,00	58,59	58,59
00-8231.019	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	7.000,00	6.278,06	6.278,06
00-8241.001	ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ	8.000,00	4.451,48	4.451,48
00-8241.003	ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	300,00	25,59	25,59
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)	185.000,00	154.659,97	154.659,97
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	2.281,09	2.281,09
10-6051.002	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.800,00	1.218,81	1.218,81
10-6051.003	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	2.500,00	2.075,55	2.075,55
10-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ μονίμων	21.500,00	14.373,78	14.373,78
10-6051.005	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	2.500,00	1.609,52	1.609,52
10-6051.006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	7.000,00	6.278,06	6.278,06
10-6061.001	Παροχές ένδυσης μαγείρων των Παιδικών Σταθμών.	250,00	0,00	0,00
10-6063.001	Προμήθεια γάλατος για τους υπαλλήλους	2.000,00	874,38	874,38
10-6115	Αμοιβές λογιστών	5.100,00	4.960,00	0,00
10-6117.001	Αμοιβή ιατρού για του Παιδικούς Σταθμούς	2.200,00	600,00	600,00
10-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	13.100,00	9.763,38	9.763,38
10-6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	2.250,00	497,80	497,80
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	286,44
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	2.826,34	2.677,54
10-6265.002	Συντήρηση, επισκευή και εγκατάσταση εξοπλισμού πυρόσβεσης κτιρίων του Ν.Π.	350,00	0,00	0,00
10-6271	Υδρευση για τα κτήρια του Ν.Π.	200,00	34,00	34,00
10-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωτοαέριο) για δικές τους υπηρεσίες	3.500,00	1.971,00	1.971,00
10-6274.003	Απεντομώσεις μυοκτονίες στους χώρους των Παιδικών Σταθμών	300,00	296,36	296,36
10-6274.004	Καθαρισμός μοκετών στους Παιδικούς Σταθμούς	500,00	256,68	0,00
10-6274.005	Απεντομώσεις στο κτήριο του Λαογραφικού Μουσείου Ρειχιάς	2.500,00	2.480,00	1.835,20
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	6.000,00	5.500,00	5.500,00
10-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.200,00	511,38	511,38
10-6462	Δημοσίευση προκηρξσεων	150,00	0,00	0,00
10-6481.001	Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων της ΔΕ ΜΟΛΛΩΝ	15.000,00	7.349,10	7.321,98
10-6481.002	Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων στη ΔΕ ΒΟΙΩΝ	15.000,00	7.587,24	5.101,13
10-6481.003	Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων της ΔΕ ΑΣΩΠΙΟΥ	15.000,00	6.165,40	6.165,40
10-6481.013	Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων στη ΔΕ ΜΟΛΛΩΝ(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 ΑΣΩΠΙΟΥ (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	11.000,00	9.997,64	9.997,64
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.640,00	5.866,83	4.316,87
10-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	998,20	998,20
10-6622.001	Προμήθεια παιχνιδιών	3.500,00	899,89	899,89

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
10-6622.002	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00
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	664,88	664,88
10-6635.008	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη ΔΕ ΒΟΙΩΝ (συνεχιζόμενη σύμβαση 2017)	680,71	674,59	674,59
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	994,48	994,48
10-6662.004	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Ν.Π.	1.300,00	297,11	297,11
10-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.699,52	2.853,58	2.853,58
10-6681.001	Προμήθεια υλικών φαρμακείου	2.000,00	1.986,61	1.986,61
10-6691.001	Προμήθεια ειδών σημασιολογισμού	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	995,25	995,25
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	329,99	329,99
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	6.618,04	6.618,04
10-7135.012	Προμήθεια μηχανημάτων πυρόσβεσης για τα κτίρια του Ν.Π	300,00	85,56	85,56
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 αρετών 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	45.036,28
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	2.250,00	2.250,00
15-6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	15.750,00	13.996,75	13.996,75
15-8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1.800,00	1.790,00	1.790,00
60-6041	Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού των παιδικών σταθμών (απο ΕΣΠΑ)	74.000,00	61.657,83	61.657,83
60-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (απο ΕΣΠΑ)	25.000,00	16.019,85	16.019,85
9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.000,00	0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>785.282,66</b>	<b>580.651,97</b>	<b>570.398,00</b>