



ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/12/2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	349,68	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	6.224,49	6.224,49
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	2.000,00	2.000,00
00-6221.001	Ταχυδρομικά τέλη.	500,00	29,02	20,09
00-6221.002	Ταχυδρομικά τέλη-υπηρεσίες ταχυμεταφορών.	452,13	221,47	221,47
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	2.000,00	1.955,50	1.955,50
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	18,75	0,00
00-6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	300,00	103,30	103,30
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	6.862,99	6.862,99
00-8211.002	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ 2%	6.000,00	3.037,53	3.037,53
00-8211.003	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	5.000,00	2.739,72	2.739,72
00-8221.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ	14.000,00	13.067,84	13.067,84
00-8222.002	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	500,00	62,19	62,19
00-8222.003	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	200,00	12,42	12,42
00-8222.004	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΝ. ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.)	1.000,00	4,92	4,92
00-8222.005	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%	850,00	0,79	0,79
00-8223.001	ΦΟΡΟΣ 1% ΚΑΥΣΙΜΩΝ	500,00	55,86	55,86
00-8223.002	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4%	7.000,00	3.332,82	3.332,82
00-8223.003	ΦΟΡΟΣ 8%	10.000,00	6.182,00	6.182,00
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	106,97	106,97
00-8231.001	ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	8.000,00	2.656,58	2.656,58
00-8231.002	ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	6.000,00	1.737,74	1.737,74
00-8231.003	ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	6.000,00	3.596,08	3.596,08

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00-8231.004	ΤΕΑΔΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	7.000,00	3.596,08	3.596,08
00-8231.006	ΤΠΔΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	8.000,00	5.796,18	5.796,18
00-8231.007	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	36.250,00	36.222,29	36.222,29
00-8231.008	ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	23.750,00	23.736,71	23.736,71
00-8231.011	ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΤΠΥ	1.500,00	1.024,02	1.024,02
00-8231.016	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	800,00	62,19	62,19
00-8231.019	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	7.000,00	6.849,52	6.849,52
00-8241.001	ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ	8.000,00	4.856,16	4.856,16
00-8241.003	ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	300,00	28,20	28,20
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)	177.200,00	173.456,74	173.456,74
10-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	533,97	0,00
10-6051.001	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	7.000,00	2.601,91	2.577,62
10-6051.002	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.800,00	1.331,19	1.331,19
10-6051.003	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	2.500,00	2.263,05	2.263,05
10-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ μονίμων	21.500,00	16.865,38	16.865,38
10-6051.005	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	2.500,00	1.755,84	1.755,84
10-6051.006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	7.000,00	6.849,52	6.849,52
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	1.093,33	1.029,76
10-6115	Αμοιβές λογιστών	5.100,00	4.960,00	4.960,00
10-6117.001	Αμοιβή ιατρού για του Παιδικούς Σταθμούς	2.200,00	1.200,00	1.200,00
10-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	13.100,00	13.017,84	13.017,84
10-6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	2.250,00	2.247,80	2.247,80
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	3.170,94	3.170,94
10-6265.002	Συντήρηση, επισκευή και εγκατάσταση εξοπλισμού πυρόσβεσης κτιρίων του Ν.Π.	350,00	203,36	203,36
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	256,68
10-6274.005	Απεντομώσεις στο κτήριο του Λαογραφικού Μουσείου Ρειχιάς	2.500,00	2.480,00	2.480,00
10-6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	350,00	310,00	310,00
10-6279.001	Δαπάνες για την πληρωμή κοινοχρήστων	500,00	372,61	372,61
10-6413	Μεταφορές προσώπων	6.000,00	5.500,00	5.500,00
10-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.200,00	959,27	959,27
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	10.156,76	10.156,76
10-6481.002	Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων στη ΔΕ ΒΟΙΩΝ	15.000,00	9.498,42	9.498,42
10-6481.003	Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων της ΔΕ ΑΣΩΠΙΟΥ	15.000,00	9.714,59	8.924,21
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	10.997,10	10.997,10
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.140,00	5.866,83	5.866,83
10-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	998,20	998,20
10-6622.001	Προμήθεια παιχνιδιών	3.500,00	1.653,27	1.653,27

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	4.419,48	4.419,48
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.	300,00	297,11	297,11
10-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.699,52	3.138,66	3.138,66
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	3.026,99	3.026,99
10-7133.002	Προμήθεια επίπλων και σκευών	1.000,00	995,25	995,25
10-7133.005	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & κλιματιστικών	1.000,00	654,31	654,31
10-7134.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών κλπ	2.500,00	2.179,96	2.179,96
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	11.089,00	9.715,27	9.715,27
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 (καλοκαίριου)	45.037,93	45.036,28	45.036,28
15-6471.003	Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις	8.000,00	7.617,13	6.158,71
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
15-6471.009	Έξοδα για την πραγματοποίηση του 2ου Πανελληνίου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας στο πλαίσιο των "επιχορηγήσεων πολιτιστικών φορέων θερινής περιόδου 2018".	3.000,00	0,00	0,00
15-6471.010	Έξοδα για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης με τον Σπύρο Πολυκανδριώτη και την 8 μελή ορχήστρα του στη Μονεμβασία, το 2018.	6.000,00	6.000,00	0,00
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	73.785,83	73.785,83
60-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (απο ΕΣΠΑ)	25.000,00	19.142,35	19.142,35
9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.000,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		796.782,66	675.094,77	665.846,78