



ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/9/2019

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	200,00	0,00	0,00
00-6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	0,00	0,00	0,00
00-6125.001	Αντιμισθία αιρετών -Έξοδα παράστασης προέδρου & αντιπροέδρου	2.500,00	1.443,36	1.443,36
00-6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	0,00	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 (συνεχιζόμενη σύμβαση 2018)	479,91	123,64	123,64
00-6221.002	Ταχυδρομικά τέλη-υπηρεσίες ταχυμεταφορών.	500,00	0,00	0,00
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	2.500,00	1.670,00	1.670,00
00-6311	Φόροι τόκων	250,00	0,00	0,00
00-6312.001	ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΦΙΑ	700,00	449,39	449,39
00-6331.001	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	100,00	89,24	89,24
00-6331.002	ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ	100,00	0,00	0,00
00-6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Νομικού Προσώπου	4.500,00	4.497,78	0,00
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 2018)	500,00	500,00	500,00
00-6433.001	Τιμητικές διακρίσεις ,αναμνηστικά δώρα ,έξοδα φιλοξενίας κλπ	4.500,00	3.916,54	3.916,54
00-6433.003	Για έξοδα εκθέσεων κλπ.	1.200,00	1.196,26	1.196,26
00-6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	1.000,00	999,95	500,00
00-6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.500,00	433,02	433,02
00-6463	Έξοδα λοιπών δημοσεύσεων	200,00	0,00	0,00
00-6491.002	Λοιπά έξοδα κλειδάρια, μάρτυρα κλπ για την έξωση του ενοίκου από την ακίνητη περιουσία του Ν.Π.	500,00	0,00	0,00
00-6495.001	Δαπάνη για εκπαιδευτικά προγράμματα για τους Παιδικούς Σταθμούς.	3.000,00	1.525,20	1.525,20
00-6495.002	Αμοιβή προς διατραπεζικά συστήματα Α.Ε. για μισθοδοσία μέσω ΕΑΠ.	100,00	0,00	0,00
00-6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	200,00	72,60	72,60
00-8113.007	Για τη πληρωμή στα διατραπεζικά υπηρεσίας πληροφοριών	18,75	18,75	18,75
00-8115.008	Οφειλές για διάφορα έξοδα	358,61	358,61	358,61
00-8211.001	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	9.000,00	5.227,03	5.227,03
00-8211.002	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	7.200,00	2.655,31	2.655,31
00-8211.003	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	5.000,00	2.061,63	2.061,63
00-8221.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ	31.500,00	13.141,40	13.141,40
00-8222.002	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	300,00	14,40	14,40
00-8222.003	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	200,00	2,88	2,88
00-8222.004	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΝ. ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.)	1.000,00	2,27	2,27
00-8222.005	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%	850,00	0,25	0,25
00-8223.001	ΦΟΡΟΣ 1% ΚΑΥΣΙΜΩΝ	500,00	55,78	55,78
00-8223.002	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4%	7.000,00	2.436,81	2.436,81
00-8223.003	ΦΟΡΟΣ 8%	10.000,00	2.641,67	2.641,67
00-8223.004	ΦΟΡΟΣ 20%	5.000,00	887,61	887,61
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	62,73	62,73
00-8231.001	ΤΥΔΑΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	8.000,00	2.739,38	2.739,38
00-8231.002	ΤΥΔΑΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	6.000,00	1.535,24	1.535,24
00-8231.003	ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	6.000,00	2.655,75	2.655,75
00-8231.004	ΤΕΑΔΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	7.000,00	2.655,75	2.655,75

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00-8231.006	ΤΠΑΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	8.000,00	4.438,78	4.438,78
00-8231.007	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	53.000,00	28.413,70	28.413,70
00-8231.008	ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	32.000,00	18.586,56	18.586,56
00-8231.011	ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΤΠΥ	1.500,00	777,33	777,33
00-8231.016	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	800,00	14,40	14,40
00-8231.019	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	20.000,00	7.836,83	7.836,83
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	16,28	16,28
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)	191.000,00	152.535,74	152.535,74
10-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαίρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00
10-6051.001	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	5.500,00	3.249,59	3.249,59
10-6051.002	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.500,00	1.087,20	1.087,20
10-6051.003	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	2.500,00	1.853,05	1.853,05
10-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ μόνιμων	20.700,00	15.676,39	15.676,39
10-6051.005	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	3.000,00	1.698,73	1.698,73
10-6051.006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	10.500,00	8.250,74	8.250,74
10-6063.001	Προμήθεια γάλατος για τους υπαλλήλους (συνεχιζόμενη σύμβαση)	466,14	466,14	466,14
10-6063.002	Προμήθεια γάλατος για τους υπαλλήλους	2.000,00	478,85	478,85
10-6114.001	Για την δημιουργία μόνιμης ζωγραφικής παράστασης σε τοίχους των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.	600,00	600,00	600,00
10-6115	Αμοιβές λογιστών	5.100,00	0,00	0,00
10-6117.001	Αμοιβή ιατρού για του Παιδικούς Σταθμούς (συνεχιζόμενη σύμβαση 2018)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-6117.002	Αμοιβή ιατρού για τους Παιδικούς Σταθμούς	2.100,00	0,00	0,00
10-6117.003	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	2.000,00	0,00	0,00
10-6117.004	Αμοιβή διατροφολόγου	200,00	0,00	0,00
10-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	13.100,00	2.706,67	2.580,00
10-6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	1.500,00	906,80	906,80
10-6262.001	Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων	500,00	0,00	0,00
10-6264.001	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών και καυστήρων	500,00	0,00	0,00
10-6264.002	Συντήρηση και επισκευή ΦΑΞ ,Εκτυπωτών Η/Υ ΚΛΠ	1.500,00	0,00	0,00
10-6264.003	Συντήρηση,επισκευή και εγκατάσταση μηχ/των πυρόσβεσης κτιρίων του Ν.Π	500,00	0,00	0,00
10-6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών κλπ εξοπλισμού	4.000,00	2.830,20	2.830,20
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.	100,00	16,00	16,00
10-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	3.500,00	1.488,00	1.488,00
10-6274.003	Απεντομώσεις μυοκτονίες στους χώρους των Παιδικών Σταθμών	300,00	148,80	148,80
10-6274.004	Καθαρισμός μοκετών στους Παιδικούς Σταθμούς	500,00	0,00	0,00
10-6274.007	Απεντομώσεις, μυοκτονίες στους χώρους των Φιλαρμονικών του Ν.Π.	350,00	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	104,68	104,68
10-6413	Μεταφορές προσώπων	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	562,00	62,00	62,00
10-6481.001	Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων της ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ (συνεχιζόμενο 2018)	4.677,36	4.677,36	4.677,36
10-6481.002	Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων στη ΔΕ ΒΟΙΩΝ(συνεχιζόμενο 2018)	5.391,30	5.391,30	5.391,30
10-6481.003	Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων της ΔΕ ΑΣΩΠΠΟΥ(συνεχιζόμενο 2018)	5.271,61	5.271,61	5.271,61
10-6481.016	Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη σίση των νηπίων της ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ	15.000,00	334,02	334,02
10-6481.017	Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων της ΔΕ ΑΣΩΠΠΟΥ	15.000,00	2.861,88	2.861,88
10-6481.018	Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων για τη ΔΕ ΒΟΙΩΝ	15.000,00	0,00	0,00
10-6611.000	Προμήθεια βιβλίων κλπ	5.000,00	0,00	0,00

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
10-6611.001	Προμήθεια βιβλίων (συνεχιζόμενη ανάθεση 2018)	998,52	0,00	0,00
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	11.500,00	4.760,16	4.760,16
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.500,00	3.256,42	3.256,42
10-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	992,00	992,00
10-6622.001	Προμήθεια παιχνιδιών	500,00	0,00	0,00
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	343,72	343,72
10-6635.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ	871,29	195,73	195,73
10-6635.004	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ ΒΟΙΩΝ	1.000,00	65,82	65,82
10-6643.001	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το 2019	6.000,00	5.247,06	5.247,06
10-6643.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης	1.420,00	0,00	0,00
10-6661.001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού και υδραυλικού υλικού για τη συντήρηση και επισκευή κτιρίων	1.500,00	0,00	0,00
10-6662.004	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Ν.Π.	2.000,00	0,00	0,00
10-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	868,02	868,02
10-6681.001	Προμήθεια υλικών φαρμακείου	2.000,00	0,00	0,00
10-6692.006	Προμήθεια ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ(συνεχιζόμενη σύμβαση 2018)	472,46	472,46	472,46
10-6692.007	Προμήθεια ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ)	4.000,00	2.765,01	2.765,01
10-7133.002	Προμήθεια επίπλων και σκευών	3.000,00	1.297,21	1.297,21
10-7133.005	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών& κλιματιστικών	2.000,00	161,99	161,99
10-7134.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών κλπ	1.000,00	0,00	0,00
10-7135.001	Προμήθεια μουσικών οργάνων	1.500,00	0,00	0,00
10-7135.005	Προμήθεια μικροφωνικής	350,00	340,01	340,01
10-7135.009	Προμήθεια επάθλων μεταλλίων	2.500,00	2.462,39	2.462,39
10-7135.010	Προμήθεια αθλητικού υλικού ΚΑΠ	10.000,00	3.523,83	2.984,68
10-7135.012	Προμήθεια μηχανημάτων πυρόσβεσης για τα κτίρια του Ν.Π	300,00	0,00	0,00
10-7135.016	Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων κλπ.	0,00	0,00	0,00
10-7413.001	Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου	1.000,00	0,00	0,00
10-7413.002	Σύνταξη μελέτης με τα απαραίτητα αρχεία τεκμηρίωσης των διαδικασιών αναφορικά με την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων στους Παιδικούς Σταθμούς του δήμου και επίβλεψη τήρησης των εν λόγω διαδικασιών	2.000,00	1.996,40	1.996,40
10-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.558,26	9.306,20	9.306,20
10-8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
10-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	853,95	853,95	853,95
15-6471.001	Αποκριάτικες εκδηλώσεις	9.100,00	9.007,26	9.007,26
15-6471.002	Πολιτιστικές εκδηλώσεις (καλοκαιριού)	52.515,00	52.464,44	52.236,75
15-6471.003	Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις	4.000,00	0,00	0,00
15-6471.006	Πασχαλινές εκδηλώσεις	500,00	499,86	499,86
15-6471.008	Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2018 (συνεχιζόμενη ανάθεση)	378,32	378,32	378,32
15-6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	13.500,00	9.748,92	9.748,92
15-8317	Λοιπά Έξοδα	7.458,42	7.458,42	7.458,42
60-6041	Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού των παιδικών σταθμών (απο ΕΣΠΑ)	78.144,71	49.698,66	49.698,66
60-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (απο ΕΣΠΑ)	26.000,00	12.865,18	12.865,18
9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	623,14	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		883.619,75	521.831,42	515.940,18