



## ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/11/2020

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	200,00	0,00	0,00
00-6125.001	Αντιμισθία αιρετών -Έξοδα παράστασης προέδρου & αντιπροέδρου	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00-6125.002	Αποζημίωση μελών διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις	8.000,00	140,00	140,00
00-6221.000	Ταχυδρομικά τέλη	500,00	0,00	0,00
00-6221.002	Ταχυδρομικά τέλη-υπηρεσίες ταχυμεταφορών(συνεχιζόμενη σύμβαση 2019)	500,00	0,00	0,00
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	2.500,00	2.011,00	2.011,00
00-6311	Φόροι τόκων	300,00	0,00	0,00
00-6312.001	ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΦΙΑ	700,00	449,39	449,39
00-6331.001	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	2.150,00	1.047,23	1.047,23
00-6331.002	ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ	100,00	0,00	0,00
00-6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Νομικού Προσώπου	5.000,00	0,00	0,00
00-6431.003	Συντήρηση, αναβάθμιση και υποστήριξη της ιστοσελίδας του Ν.Π.(συνεχιζόμενη σύμβαση 2019)	500,00	500,00	500,00
00-6431.005	Συντήρηση ,αναβάθμιση και υποστήριξη ιστοσελίδας του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	500,00	0,00	0,00
00-6433.001	Τιμητικές διακρίσεις , αναμνηστικά δώρα ,έξοδα φιλοξενίας κλπ	7.000,00	0,00	0,00
00-6433.003	Για έξοδα εκθέσεων κλπ.	1.200,00	0,00	0,00
00-6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	1.000,00	0,00	0,00
00-6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	0,00	0,00
00-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	200,00	0,00	0,00
00-6491.002	Λοιπά έξοδα κλειδάρα, μάρτυρα κλπ για την έξωση του ενοίκου από την ακίνητη περιουσία του Ν.Π.	1.000,00	0,00	0,00
00-6495.001	Δαπάνη για εκπαιδευτικά προγράμματα για τους Παιδικούς Σταθμούς.	3.500,00	3.385,00	3.385,00
00-6495.002	Αμοιβή προς διατραπεζικά συστήματα Α.Ε. για μισθοδοσία μέσω ΕΑΠ.	120,00	0,00	0,00
00-6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	200,00	139,00	139,00
00-8113.007	Για τη πληρωμή στα διατραπεζικά υπηρεσίας πληροφοριών	20,00	16,75	16,75
00-8113.011	Οφειλή- για τα εκπαιδευτικά προγράμματα στους παιδικούς σταθμούς.	1.470,00	0,00	0,00
00-8115.008	Οφειλές για διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00
00-8211.001	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	15.000,00	6.447,57	6.447,57
00-8211.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ	20.000,00	12.885,62	12.885,62
00-8221.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ	25.000,00	15.600,41	15.600,41
00-8222.002	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	300,00	26,40	26,40
00-8222.003	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	200,00	5,28	5,28
00-8222.004	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΝ. ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.)	1.000,00	3,36	2,91
00-8222.005	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%	800,00	0,54	0,45
00-8223.001	ΦΟΡΟΣ 1% ΚΑΥΣΙΜΩΝ	500,00	28,85	28,85
00-8223.002	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4%	7.000,00	2.952,40	2.952,40
00-8223.003	ΦΟΡΟΣ 8%	10.000,00	2.676,68	2.676,68
00-8223.004	ΦΟΡΟΣ 20%	5.000,00	1.731,29	1.731,29
00-8224.001	ΚΡΑΤΗΣΗ ΦΠΑ	500,00	0,00	0,00
00-8231.001	ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	8.000,00	3.366,88	3.366,88
00-8231.002	ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	6.000,00	2.216,16	2.216,16
00-8231.003	ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	7.000,00	3.141,76	3.141,76
00-8231.004	ΤΕΑΔΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	7.000,00	3.141,76	3.141,76
00-8231.006	ΤΠΔΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	9.000,00	5.466,14	5.466,14
00-8231.007	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	53.000,00	37.050,89	37.050,89
00-8231.008	ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	32.000,00	24.057,61	24.057,61
00-8231.011	ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΤΠΥ	1.500,00	954,81	954,81

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00-8231.020	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	5.500,00	2.201,34	2.201,34
00-8241.001	ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ	8.000,00	4.451,48	4.451,48
00-8242.000	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	300,00	0,00	0,00
00-8242.001	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ	600,00	0,00	0,00
00-8242.002	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ 2% ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ	7.200,00	3.304,05	3.304,05
00-8242.003	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ	1.000,00	56,56	56,56
00-8242.004	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ	1.000,00	71,87	71,87
00-8242.005	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	800,00	26,40	26,40
10-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	130.000,00	109.290,31	109.290,31
10-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαίρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00
10-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	72.000,00	60.058,67	60.058,67
10-6051.001	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	2.738,20	2.738,20	2.738,20
10-6051.002	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	942,21	942,21	942,21
10-6051.003	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	1.621,44	1.621,44	1.621,44
10-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ μόνιμων	1.927,73	1.927,73	1.927,73
10-6051.005	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	1.321,20	1.321,20	1.321,20
10-6051.006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	10.514,56	10.514,56	10.514,56
10-6051.007	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)	11.234,66	4.350,95	4.350,95
10-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	18.000,00	14.756,13	14.756,13
10-6063.002	Προμήθεια γάλατος για τους υπαλλήλους (συνεχιζόμενη σύμβαση 2019)	723,17	327,71	327,71
10-6063.003	Προμήθεια γάλατος για τους υπαλλήλους	2.000,00	0,00	0,00
10-6114.001	Για την δημιουργία μόνιμης ζωγραφικής παράστασης σε τοίχους των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.	3.600,00	1.200,00	1.200,00
10-6115	Αμοιβές λογιστών	5.000,00	4.960,00	0,00
10-6117.002	Αμοιβή ιατρού για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχιζόμενη 2019)	954,54	477,28	477,28
10-6117.003	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (συνεχιζόμενη σύμβαση 2019)	2.914,00	2.914,00	2.914,00
10-6117.005	Αμοιβή ιατρού για τους Παιδικούς Σταθμούς	4.200,00	0,00	0,00
10-6117.006	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	2.000,00	0,00	0,00
10-6117.007	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας μηχ/κων εφαρμογών	5.500,00	5.500,00	0,00
10-6117.008	Αμοιβή ορκωτού λογιστή	3.500,00	3.500,00	0,00
10-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	13.000,00	8.675,00	8.675,00
10-6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	24.800,00	18.999,96	17.263,96
10-6262.001	Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων	500,00	0,00	0,00
10-6264.001	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών και καυστήρων	1.500,00	334,80	334,80
10-6264.002	Συντήρηση και επισκευή ΦΑΞ ,Εκτυπωτών Η/Υ ΚΑΠ	1.500,00	0,00	0,00
10-6264.003	Συντήρηση,επισκευή και εγκατάσταση μηχ/των πυρόσβεσης κτιρίων του Ν.Π	500,00	212,66	0,00
10-6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών κλπ εξοπλισμού	4.000,00	2.352,81	2.352,81
10-6271	Ύδρευση για τα κτήρια του Ν.Π.	100,00	0,00	0,00
10-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	3.500,00	1.374,00	1.374,00
10-6274.003	Απεντομώσεις μυοκτονίες στους χώρους των Παιδικών Σταθμών(συνεχιζόμενη 2019)	148,80	148,80	148,80
10-6274.004	Καθαρισμός μοκετών στους Παιδικούς Σταθμούς	500,00	496,00	496,00
10-6274.005	Απεντομώσεις στο κτήριο του Λαογραφικού Μουσείου Ρειχέας	1.000,00	496,00	0,00
10-6274.007	Απεντομώσεις, μυοκτονίες στους χώρους των Φιλαρμονικών του Ν.Π.	500,00	55,80	55,80
10-6274.008	Απεντομώσεις μυοκτονίες στους χώρους των Παιδικών Σταθμών	500,00	0,00	0,00
10-6274.009	Απεντομώσεις μυοκτονίες στους χώρους των ΚΑΠΗ.	2.000,00	155,00	0,00
10-6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	350,00	310,00	310,00
10-6279.001	Δαπάνες για την πληρωμή κοινοχρήστων	500,00	0,00	0,00
10-6413	Μεταφορές προσώπων	5.000,00	2.728,00	2.728,00
10-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	600,00	528,49	528,49
10-6481.006	Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων της ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ	15.000,00	5.581,70	2.981,66
10-6481.007	Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων της ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ	15.000,00	1.803,65	1.803,65

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
10-6481.008	Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων της ΔΕ ΒΟΙΩΝ	15.000,00	5.402,61	5.402,61
10-6481.016	Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη σίση των νηπίων της ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ (συνεχιζόμενη σύμβαση 2019)	7.891,86	4.883,88	4.883,88
10-6481.017	Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων της ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ (συνεχιζόμενη σύμβαση 2019)	6.951,23	6.450,61	6.450,61
10-6481.018	Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων για τη ΔΕ ΒΟΙΩΝ (συνεχιζόμενη σύμβαση 2019)	5.721,96	2.466,32	2.466,32
10-6611.000	Προμήθεια βιβλίων κλπ	2.500,00	0,00	0,00
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	11.500,00	8.950,84	8.950,84
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.500,00	1.710,00	1.710,00
10-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	0,00	0,00
10-6622.001	Προμήθεια παιχνιδιών	3.000,00	1.765,33	1.765,33
10-6622.002	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	2.500,00	699,92	0,00
10-6635.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ (συνεχιζόμενη σύμβαση 2019)	37,58	0,00	0,00
10-6635.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ(συνεχιζόμενη σύμβαση 2019)	538,11	523,86	523,86
10-6635.004	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ ΒΟΙΩΝ (συνεχιζόμενη σύμβαση 2019)	668,02	650,85	650,85
10-6635.009	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη ΔΕ Μολάων	1.000,00	0,00	0,00
10-6635.010	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη ΔΕ Ασωπού )	1.000,00	0,00	0,00
10-6635.011	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη ΔΕ Βοιών	1.000,00	0,00	0,00
10-6643.001	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το 2020	7.630,00	2.999,52	2.999,52
10-6643.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης	1.200,00	0,00	0,00
10-6661.001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού και υδραυλικού υλικού για τη συντήρηση και επισκευή κτιρίων	3.500,00	129,97	129,97
10-6661.002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και επισκευή κτιρίων (συνεχιζόμενη ανάθεση)	1.116,00	1.116,00	1.116,00
10-6662.004	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Ν.Π.	4.000,00	747,41	747,41
10-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	1.949,40	1.949,40
10-6681.001	Προμήθεια υλικών φαρμακείου	6.000,00	3.087,76	3.087,76
10-6692.007	Προμήθεια ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ)	5.500,00	0,00	0,00
10-6692.008	Προμήθεια κυλικείου ΚΑΠΗ (συνεχιζόμενη ανάθεση).	146,91	0,00	0,00
10-7133.002	Προμήθεια επίπλων και σκευών	14.000,00	7.141,53	7.141,53
10-7133.003	Προμήθεια περσίδων - κουρτινών	600,00	420,73	420,73
10-7133.005	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών& κλιματιστικών	3.000,00	833,16	833,16
10-7134.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών κλπ	4.000,00	2.367,61	2.367,61
10-7135.001	Προμήθεια μουσικών οργάνων	1.000,00	0,00	0,00
10-7135.003	Προμήθεια τηλεόρασης	650,00	210,00	210,00
10-7135.009	Προμήθεια επάθλων μεταλλίων	2.500,00	0,00	0,00
10-7135.010	Προμήθεια αθλητικού υλικού ΚΑΠ	10.000,00	0,00	0,00
10-7413.003	Σύνταξη μελέτης για την υποβολή πρότασης χρημ/σης για τη διοργάνωση φεστιβάλ κλπ πολιτιστικών δράσεων σε σχετικό πρόγραμμα	0,00	0,00	0,00
10-7413.004	Σύνταξη έκθεσης για το πολιτιστικό προφίλ του Δήμου Μονεμβασίας και συμβουλευτική υποστήριξη για την υποβολή προτάσεων σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.	8.000,00	0,00	0,00
10-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.380,00	19.862,70	19.862,70
10-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.225,46	1.145,46	1.145,46
10-8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	5.300,00	5.273,14	5.146,47
10-8313	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων Παροχές Τρίτων	0,00	0,00	0,00
10-8315	Διάφορα Έξοδα	0,00	0,00	0,00
15-6471.001	Αποκριάτικες εκδηλώσεις	3.250,00	2.699,33	2.699,33
15-6471.002	Πολιτιστικές εκδηλώσεις (καλοκαιριού)	51.500,00	34.822,13	28.545,30
15-6471.003	Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις	9.000,00	0,00	0,00
15-6471.006	Πασχαλινές εκδηλώσεις	0,00	0,00	0,00
15-6471.009	Έξοδα για την Βενετσιάνικη Περαντζάδα στο Κάστρο Μονεμβασίας και για έξοδα εκδήλωσης στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας.	1.000,00	0,00	0,00

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
15-6472.000	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	3.900,00	0,00	0,00
15-6472.001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων (συνεχιζόμενη ανάθεση)	968,44	968,44	968,44
15-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	6.200,00	5.973,00	5.973,00
15-8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	2.500,00	2.446,03	2.446,03
15-8317	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00
60-6041	Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού των παιδικών σταθμών (απο ΕΣΠΑ)	75.500,00	63.281,15	63.281,15
60-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (απο ΕΣΠΑ)	20.000,00	16.150,82	16.150,82
9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.064,99	0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		997.991,07	619.837,05	593.573,39