



**ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/7/2021**

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00-6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	390,00	390,00
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	200,00	0,00	0,00
00-6125.001	Αντιμισθία αιρετών -Εξοδα παράστασης προέδρου & αντιπροέδρου	3.000,00	1.400,00	1.200,00
00-6125.002	Αποζημίωση μελών διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις	8.000,00	0,00	0,00
00-6221.000	Ταχυδρομικά τέλη (συνεχιζόμενη σύμβαση 2020)	495,00	31,37	31,37
00-6221.001	Ταχυδρομικά τέλη	500,00	0,00	0,00
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	2.600,00	1.106,50	1.106,50
00-6311	Φόροι τόκων	300,00	0,00	0,00
00-6312.001	ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΦΙΑ	700,00	0,00	0,00
00-6331.001	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	3.000,00	0,00	0,00
00-6331.002	ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ	100,00	0,00	0,00
00-6431.001	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Νομικού Προσώπου	6.000,00	0,00	0,00
00-6431.004	Συντήρηση, αναβάθμιση και υποστήριξη της ιστοσελίδας του Ν.Π.	500,00	0,00	0,00
00-6431.005	Συντήρηση ,αναβάθμιση και υποστήριξη ιστοσελίδας του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ συνεχιζόμενη σύμβαση 2020	500,00	500,00	500,00
00-6433.001	Τιμητικές διακρίσεις ,αμνηστικά δώρα ,εξοδα φιλοξενίας κλπ	2.000,00	0,00	0,00
00-6433.002	Εξοδα εκθέσεων ανάδειξης & προβολής πολιτιστικών αγαθών & έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο	1.000,00	0,00	0,00
00-6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	5.000,00	0,00	0,00
00-6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	0,00	0,00
00-6463	Εξοδα 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	450,00	450,00
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	200,00	87,00	87,00
00-8112.001	Πληρωμή μελών διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις για το διάστημα από 5/9/2021 έως 31/12/2021	3.762,00	3.762,00	3.762,00
00-8221.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ	30.000,00	9.170,64	9.170,64
00-8222.002	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	300,00	51,20	51,20
00-8222.003	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	60,00	9,94	9,94
00-8222.004	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΝ. ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.)	1.500,00	1,89	1,89
00-8222.005	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%	500,00	0,31	0,31
00-8223.001	ΦΟΡΟΣ 1% ΚΑΥΣΙΜΩΝ	500,00	26,16	26,16
00-8223.002	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4%	7.000,00	2.684,68	2.684,68
00-8223.003	ΦΟΡΟΣ 8%	10.000,00	2.811,74	2.811,74
00-8223.004	ΦΟΡΟΣ 20%	5.000,00	215,46	215,46
00-8231.018	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	100.000,00	60.305,21	60.305,21
00-8231.019	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ( ΑΠΔ)	90.000,00	0,00	0,00
00-8241.001	ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ	8.000,00	2.832,76	2.832,76
00-8242.000	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	300,00	0,00	0,00
00-8242.001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ2%ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ	7.200,00	2.168,71	2.168,71
00-8242.002	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΠΕΡΓΙΑΣ	600,00	0,00	0,00
00-8242.003	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	800,00	72,69	72,69
00-8242.004	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ	1.000,00	65,51	65,51
00-8242.005	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΕΙΠΠ	1.000,00	37,94	37,94
00-8242.006	Κράτηση υπέρ Πανελληνίας Ένωσης Μουσικών	60,00	0,00	0,00

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
10-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	155.038,27	83.569,26	73.333,99
10-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαερέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00
10-6021.000	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	74.000,00	42.714,00	36.612,00
10-6021.001	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	0,00
10-6041.001	Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων	26.400,00	0,00	0,00
10-6051.007	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)	32.000,00	17.865,27	15.676,67
10-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	22.000,00	10.392,27	8.907,66
10-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.200,00	0,00	0,00
10-6063.001	Προμήθεια γάλατος για τους υπαλλήλους	3.000,00	96,61	68,27
10-6063.003	Προμήθεια γάλατος για τους υπαλλήλους συνεχιζόμενη σύμβαση 2020	1.449,22	148,31	148,31
10-6114.001	Για την δημιουργία μόνιμης ζωγραφικής παράστασης σε τοίχους των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.	500,00	0,00	0,00
10-6114.002	Για τη δημιουργία ζωγραφικών παραστάσεων στους τοίχους των κτιρίων των Δημ Φιλαρμονικών	400,00	350,00	350,00
10-6115	Αμοιβές λογιστών	5.000,00	0,00	0,00
10-6117.005	Αμοιβή ιατρού για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχιζόμενη σύμβαση 2020)	3.200,00	1.163,66	1.163,66
10-6117.006	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (συνεχιζόμενη σύμβαση 2020)	2.920,00	0,00	0,00
10-6117.007	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας μηχ/κων εφαρμογών	5.500,00	0,00	0,00
10-6117.008	Αμοιβή ορκωτού λογιστή	3.500,00	0,00	0,00
10-6117.009	Αμοιβή ιατρού για τους Παιδικούς Σταθμούς	4.000,00	0,00	0,00
10-6117.010	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	2.920,00	0,00	0,00
10-6117.011	Συμβουλευτική υποστήριξη για την υποβολή προτάσεων σε επιχορηγούμενα πολιτιστικά κλπ προγράμματα	8.000,00	0,00	0,00
10-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	21.000,00	10.050,00	10.050,00
10-6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	13.000,00	10.502,80	10.502,80
10-6262.001	Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00
10-6264.001	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών και καυστήρων	1.500,00	0,00	0,00
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	240,56	240,56
10-6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών κλπ εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00
10-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	3.500,00	1.047,00	1.047,00
10-6274.004	Καθαρισμός μοκετών στους Παιδικούς Σταθμούς	0,00	0,00	0,00
10-6274.005	Απεντομώσεις στο κτήριο του Λαογραφικού Μουσείου Ρειχέας	1.000,00	0,00	0,00
10-6274.007	Απεντομώσεις, μυοκτονίες στους χώρους των Φιλαρμονικών του Ν.Π.	500,00	0,00	0,00
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.	500,00	0,00	0,00
10-6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	350,00	248,00	248,00
10-6279.001	Δαπάνες για την πληρωμή κοινοχρήστων	350,00	0,00	0,00
10-6413	Μεταφορές προσώπων	4.000,00	0,00	0,00
10-6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	650,00	522,04	522,04
10-6481.006	Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων της ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ συνεχιζόμενη σύμβαση 2020	9.599,66	7.057,22	7.057,22
10-6481.007	Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων της ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ συνεχιζόμενη σύμβαση 2020	11.421,67	6.334,75	6.334,75
10-6481.008	Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων της ΔΕ ΒΟΙΩΝ συνεχιζόμενη σύμβαση 2020	9.414,83	8.368,34	6.176,75
10-6481.010	Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων στη ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ	15.000,00	1.351,96	1.351,96
10-6481.011	Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων στη ΔΕ ΒΟΙΩΝ	15.000,00	252,45	252,45
10-6481.012	Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων για τη ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ	15.000,00	0,00	0,00
10-6611.000	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.500,00	543,75	543,75
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	5.663,20	5.663,20
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	313,99	313,99

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
10-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	0,00	0,00
10-6622.001	Προμήθεια παιχνιδιών	3.000,00	2.342,98	1.046,08
10-6622.002	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	2.500,00	310,00	310,00
10-6635.005	Προμήθεια ειδών ακαθαρίας και ευπρεπισμού ΔΕ ΒΟΙΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
10-6635.006	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ	1.000,00	0,00	0,00
10-6635.007	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
10-6635.009	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη ΔΕ Μολάων συνεχιζόμενη σύμβαση 2020	413,98	327,36	327,36
10-6635.010	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη ΔΕ Ασωπού (συνεχιζόμενη σύμβαση 2020)	572,14	56,79	56,79
10-6635.011	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη ΔΕ Βοιών συνεχιζόμενη σύμβαση 2020	495,36	264,14	264,14
10-6643.001	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το 2021	7.700,00	3.244,01	3.244,01
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	4.000,00	2.267,93	2.267,93
10-6662.004	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Ν.Π.	5.000,00	2.590,14	2.590,14
10-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	495,44	495,44
10-6681.001	Προμήθεια υλικών φαρμακείου	2.000,00	0,00	0,00
10-6692.007	Προμήθεια ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ (συνεχιζόμενη σύμβαση 2020)	3.353,31	0,00	0,00
10-6692.008	Προμήθεια κυλικείου ΚΑΠΗ	6.000,00	0,00	0,00
10-7133.002	Προμήθεια επίπλων και σκευών	15.000,00	6.355,00	6.355,00
10-7133.003	Προμήθεια περσίδων - κουρτινών μοκετών κλπ	6.500,00	4.693,45	4.693,45
10-7133.005	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & κλιματιστικών	3.500,00	0,00	0,00
10-7134.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών κλπ	4.000,00	1.412,96	1.412,96
10-7135.001	Προμήθεια μουσικών οργάνων	5.000,00	0,00	0,00
10-7135.003	Προμήθεια τηλεόρασης	500,00	0,00	0,00
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
10-7135.014	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού σκίασης εξωτερικού χώρου για ανάγκες κτιρίων του Ν.Π.	9.000,00	8.928,00	8.928,00
10-7135.018	Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικού δαπέδου στον προαύλιο χώρο του παιδικού σταθμού ΔΕ Ασωπού.	11.000,00	0,00	0,00
10-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	409,50	0,00	0,00
10-8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	1.227,60	1.227,60	1.227,60
15-6471.001	Αποκριάτικες εκδηλώσεις	0,00	0,00	0,00
15-6471.002	Πολιτιστικές εκδηλώσεις (καλοκαιριού)	55.000,00	0,00	0,00
15-6471.003	Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις	12.000,00	0,00	0,00
15-6471.010	Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις (παραγωγή και παρουσίαση διαδικτυακής εκπαιδευτικής ψυχαγωγικής χριστουγεννιάτικης πλατφόρμας (συνεχιζόμενη σύμβαση)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15-6472.000	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	900,00	0,00	0,00
15-8317	Λοιπά Έξοδα	2.126,84	2.126,84	2.126,84
60-6041	Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού των παιδικών σταθμών (απο ΕΣΠΑ)	100.000,00	46.163,67	39.564,67
60-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (απο ΕΣΠΑ)	40.000,00	11.542,23	9.892,32
9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.000,00	0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>1.151.289,38</b>	<b>396.325,69</b>	<b>364.349,47</b>



## ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 31/7/2021

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	1.770,00	180,00	180,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	671,67	0,00	0,00
0718.001	Τακτική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Δήμου	520.000,00	0,00	0,00
1212.001	Έσοδα από Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ για Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.	140.000,00	0,00	10.472,76
4111.002	Εισφορά αλληλεγγύης 2%	0,00	4,00	4,00
4121.001	ΦΜΥ	30.000,00	1.368,07	1.368,07
4122.002	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	300,00	2,00	2,00
4122.003	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	60,00	0,40	0,40
4122.004	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΝ.ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.ΚΑΙ ΑΕΠΠ	0,00	0,03	0,03
4123.001	ΦΟΡΟΣ 1% ΚΑΥΣΙΜΩΝ	500,00	0,00	0,00
4123.002	ΦΟΡΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	7.000,00	33,38	33,38
4123.003	ΦΟΡΟΣ 8%	10.000,00	29,03	29,03
4123.004	ΦΟΡΟΣ 20%	5.000,00	87,28	87,28
4131.018	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	100.000,00	9.259,77	9.259,77
4131.019	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)	90.000,00	0,00	0,00
4141.001	ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ	8.000,00	404,68	404,68
4142.000	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	300,00	0,00	0,00
4142.001	Εισφορά Αλληλεγγύης 2%	7.200,00	298,25	298,25
4142.002	Κράτηση υπέρ απεργίας απουσίας	600,00	0,00	0,00
4142.003	Κράτηση υπέρ ΟΑΕΔ	800,00	2,00	2,00
4142.004	Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	1.000,00	0,50	0,50
4142.005	Κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ	1.000,00	0,98	0,98
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	200.000,00	0,00	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	34.000,00	0,00	0,00
5129	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	473,00	0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>1.158.674,67</b>	<b>11.670,37</b>	<b>22.143,13</b>