

Στην Πάτρα σήμερα στις 13 Ιουλίου του 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 2:30 μ.μ., στο Κτίριο του Κ.Ο.ΔΗ.Π. (Γούναρη 76 – 3^{ος} όροφος) με την υπ' αριθμ. 3615/09-07-18, γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προσήλθαν στην συνεδρίαση, για την εξέταση των τριάντα έξι (36) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) κ. Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 2) κ. Πελεκούδας Δημήτριος, 3) κα. Αγγελικοπούλου Αθανασία, 4) κα. Αξιώτη Βικτωρία, 5) κα. Παπανικολάου Αγγελική, 6) κα. Παπαδημητρίου Κων/να (Αναπληρωματικό Μέλος), 7) κ. Τσεκούρας Θεοφάνης (Αναπληρωματικό Μέλος), 8) κα. Λιονάκη Μαρία (Αναπληρωματικό Μέλος), 9) κα. Τζανάτου Κυριακούλα.

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) κα. Μπριλή Ελένη, 2) κ. Τζανάκος Νικόλαος, 3) κα. Γιαννιά Ευσταθία, 4) κ. Μασσαράς Θεοχάρης, 5) κ. Σκιαδαρέσης Σπύρος και 6) κ. Χριστόπουλος Ανδρέας.

Επίσης στην συνεδρίαση παρευρισκόταν, η κα. Ψαρρού Α. Διευθύντρια του ΚΟΔΗΠ, η κα. Αβραμίδη Ε. Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικού Διοικητικού/Γραμματέας Δ.Σ., η κα. Βανδώρου Β. Προϊσταμένη Τμήματος Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, η κα. Τζανάτου Κ. Προϊσταμένη Τμήματος ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΜΕΑ & Θερινά ΚΔΑΠ και η κα. Τράκα Α. Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.

Αφού έγινε η νόμιμη απαρτία ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ: " Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2017"

Τελικά το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, ακολούθησε φανερή ψηφοφορία, λαμβάνοντας υπ'οψιν:

- το άρθρο 82 του Ν 4055/2012 και το άρθρο 1 του Ν 4129/2013 και το με αρ. πρωτ. 942/05-03-2018 Πρωτόκολλο Κλεισίματος Ταμείου έτους 2017 θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου τον απολογισμό Εσόδων - Εξόδων οικονομικού έτους 2017
- την υπ'αριθμ. 197/09-07-2018 εισήγηση του Προέδρου του ΚΟΔΗΠ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον Απολογισμό Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2017 ως κάτωθι:

ΕΣΟΔΑ

1. Στον **Κ.Α. 0211** εισπράχθηκαν **35.221.33€** από τόκους καταθέσεων (τροφείων και χρηματικών υπολοίπων) στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και στις Τράπεζες Πειραιώς & Alpha bank.
2. Στον **Κ.Α. 0527** εισπράχθηκαν **137.993.17€** από τροφεία των φιλοξενουμένων νηπίων των παιδικών σταθμών.

Για το σχολ. έτος 2017, φιλοξενήθηκαν 609 παιδιά που εισήχθησαν με το σύστημα της μοριοδότησης. Για το παραπάνω διάστημα φιλοξενήθηκαν χωρίς υποχρέωση καταβολής

τροφείων λόγω ένταξης του στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», 415 παιδιά.

3. Στον Κ.Α. 0718 εισπράχθηκαν 2.500.000,00€ από την τακτική επιχορήγηση του Δήμου Πατρέων.
4. Στον Κ.Α. 1212.1 εισπράχθησαν 276.670,40€ από την ΕΕΤΑΑ για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.). Στον ΚΟΔΗΠ λειτούργησαν 4 ΚΔΑΠ και φιλοξενήθηκαν 318 παιδιά για το σχολ. έτος 2016-2017, περίοδος Ιανουάριος-Ιούλιος 2017 και 317 παιδιά για το σχολ. Έτος 2017-2018, περίοδος Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2017.
5. Στον Κ.Α. 1212.2 εισπράχθησαν 498.636,35€ από την ΕΕΤΑΑ για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α) Στον ΚΟΔΗΠ λειτούργησαν 2 ΚΔΑΠ – ΜΕΑ και φιλοξενήθηκαν για το σχολ. έτος 2016-2017, περίοδος Ιανουάριος-Ιούλιος 2017, 99 παιδιά μέσω του προγράμματος «ΕΣΠΑ». Για το σχολ. Έτος 2017-2018, περίοδος Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2017 φιλοξενήθηκαν 100 παιδιά μέσω του προγράμματος «ΕΣΠΑ».
6. Στον Κ.Α. 1212.3 εισπράχθησαν 146.448,00€ για το πρόγραμμα «Κέντρα Κοινότητας».
7. Στον Κ.Α. 1212.4 εισπράχθησαν 1.002.215,75€ από την ΕΕΤΑΑ για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», Δημοτικοί Παιδικού Σταθμοί. Στους 15 παιδικούς σταθμούς του ΚΟΔΗΠ φιλοξενήθηκαν 415 για το σχολ. έτος 2016-2017 και 416 παιδιά για το σχολ. έτος 2017-2018.
8. Στον Κ.Α. 1213 δεισπράχθησαν καθόλου χρήματα από το Δήμο Πατρέων για την προγραμματική σύμβαση για την λειτουργία των Γραφείων Κοινωνικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών των Δ.Ε. Παραλίας και Βραχναϊκών.
9. Στον Κ.Α. 1219.1 εισπράχθησαν 286.708,56 € από την ΕΕΤΑΑ για τη δράση «Βοήθεια στο σπίτι». Στον ΚΟΔΗΠ λειτούργησαν 5 δομές και εξυπηρετήθηκαν 400 συνολικά περιστατικά.
10. Στον Κ.Α. 1411 εισπράχθησαν 714,80 € από δωρεές.
11. Στον Κ.Α. 4111.1 εισπράχθησαν 17.927,77 € από κρατήσεις υπέρ κλάδου σύνταξης από την μισθοδοσία του μόνιμου προσωπικού του οργανισμού.
12. Στον Κ.Α. 4111.2 εισπράχθησαν 19.658,25€ από κρατήσεις υπέρ υγειονομικής περίθαλψης από την μισθοδοσία του μόνιμου προσωπικού του οργανισμού.
13. Στον Κ.Α. 4121 εισπράχθησαν 174.350,16€ από κρατήσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών από την μισθοδοσία όλου του προσωπικού του οργανισμού.
14. Στον Κ.Α. 4122 εισπράχθησαν 2.036,20€ από κρατήσεις φόρου και χαρτοσήμου από αμοιβή συμβουλίων του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού.
15. Στον Κ.Α. 4123 εισπράχθησαν 58.246,67€ από κρατήσεις φόρου προμηθευτών από τιμολόγια και αποδείξεις του οργανισμού και αφορούσαν την τρέχουσα χρήση και την παρελθούσα.
16. Στον Κ.Α. 4124.1 εισπράχθησαν 20.145,12€ από κράτηση για εισφορά Αλληλεγγύης από την μισθοδοσία όλου του προσωπικού του οργανισμού.
17. Στον Κ.Α. 4124.2 εισπράχθησαν 4.551,67€ από κράτηση για μηνιαία ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων από την μισθοδοσία όλου του προσωπικού του οργανισμού.
18. Στον Κ.Α. 4124.3 εισπράχθησαν 23.034,65€ από κράτηση για ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% από την μισθοδοσία όλου του προσωπικού του οργανισμού.
19. Στον Κ.Α. 4131.1 εισπράχθησαν 183.178,89€ από εισφορές υπέρ ΙΚΑ του μόνιμου προσωπικού του οργανισμού.
20. Στον Κ.Α. 4131.2 εισπράχθησαν 712.702,15€ από εισφορές υπέρ ΙΚΑ του προσωπικού ορισμένου χρόνου του οργανισμού.
21. Στον Κ.Α. 4131.3 εισπράχθησαν 262.512,98€ από εισφορές υπέρ ΙΚΑ του προσωπικού αορίστου χρόνου του οργανισμού.
22. Στον Κ.Α. 4131.4 εισπράχθησαν 37.688,92€ από εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ του μόνιμου προσωπικού του οργανισμού.

23. Στον Κ.Α. 4131.5 εισπράχθησαν 41.642,06€ από εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ του μόνιμου προσωπικού του οργανισμού.
24. Στον Κ.Α. 4131.6 εισπράχθησαν 20.673,70€ από εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ όλου του προσωπικού του οργανισμού.
25. Στον Κ.Α. 4131.7 εισπράχθησαν 44.029,78€ από εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ του μόνιμου προσωπικού του οργανισμού.
26. Στον Κ.Α. 4131.9 εισπράχθησαν 15.980,09€ από εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ του μόνιμου προσωπικού του οργανισμού.
27. Στον Κ.Α. 4132 εισπράχθησαν 3.093,49€ από εισφορές για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 του μόνιμου βοηθητικού προσωπικού του οργανισμού (καθαρίστριες, μαγειρίσσες παιδικών σταθμών).
28. Στον Κ.Α. 4141 εισπράχθησαν 42.102,56€ από κρατήσεις για πληρωμή δανείων των υπαλλήλων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.
29. Στον Κ.Α. 4142.1 εισπράχθησαν 4.128,48€ από κρατήσεις για πληρωμή δανείων των υπαλλήλων στο Ταχυδρομικό Ταμειυτήριο.
30. Στον Κ.Α. 4142.3 δεν εισπράχθησαν χρήματα από κρατήσεις για πληρωμή δανείων των υπαλλήλων στο ΤΕΑΔΥ.
31. Στον Κ.Α. 4142.4 εισπράχθησαν 3.049,42€ από κρατήσεις υπέρ του συλλόγου των υπαλλήλων.
32. Στον Κ.Α. 4142.7 δεν εισπράχθηκαν χρήματα από κρατήσεις υπέρ Ο.Δ.Δ.Υ.
33. Στον Κ.Α. 4142.8 εισπράχθησαν 1.359,11€ από κρατήσεις υπέρ Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων από πληρωμές προμηθευτών του οργανισμού.
34. Στον Κ.Α. 4142.9 εισπράχθησαν 1.097,04€ για κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ.
35. Στον Κ.Α. 4211 εισπράχθησαν 6,722 € Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
36. Στον Κ.Α. 4212 εισπράχθησαν 6.000,00 € από επιστροφή της παγίας προκαταβολής.
37. Στον Κ.Α. 4213.1 εισπράχθησαν 10.398,92€ από επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μισθοδοσιών λόγω ασθενειών, επιστροφές επιδόματος ΙΚΑ και επιστροφές από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
38. Στον Κ.Α. 4213.2 εισπράχθησαν 1.828,04€ από επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μισθοδοσιών.
39. Στον Κ.Α. 4219.1 εισπράχθηκαν 20,00 € από επιστροφές χρημάτων.
40. Στον Κ.Α. 4219.2 εισπράχθησαν 4.762,09€ από περικοπές αποδοχών λόγω απεργιών.
41. Στον Κ.Α. 4219.4 εισπράχθησαν 10.136,01€ από κρατήσεις προμηθευτών για πληρωμή δαπανών δημοσίευσης διαγωνισμών. Σύμφωνα με το αρ. 22 ΠΔ 28/80 & παρ. 5 αρθ. 6 του Ν 3548/07 & αρ. 46 του Ν 3801/09 οι δαπάνες δημοσίευσης των διαγωνισμών βαρύνουν τους προμηθευτές.
42. Στον Κ.Α. 5111 εγγράφηκαν 10.000,00€ και αφορά το ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.
43. Στον Κ.Α. 5119 εγγράφηκαν 3.501.309,90 € και αφορά το ταμειακό υπόλοιπο έναρξης της χρήσης 2016 προερχόμενο από τακτικά έσοδα.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ απολογισμού 2016 του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων
10.158.351,96 €.

ΕΞΟΔΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (00)

1. Στον Κ.Α 00.6073 δαπανήθηκαν 394.80 € για συμμετοχή του προσωπικού σε επιμορφωτικά σεμινάρια και συνέδρια.
2. Στον Κ.Α 00.6121.7 δαπανήθηκαν 10.926.69 € για έξοδα παράστασης προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου
3. Στον Κ.Α 00.6221 δαπανήθηκαν 487.35€ ταχυδρομικά τέλη.
4. Στον Κ.Α. 00.6222 δαπανήθηκαν 39.776.83 € για τηλεφωνικά και τηλεγραφικά τέλη.
5. Στον Κ.Α. 00.6223 δαπανήθηκαν 3.782.08 € για κινητή τηλεφωνία.
6. Στον Κ.Α. 00.6312.1 δαπανήθηκαν 10.335.86€ για την πληρωμή φόρου εισοδήματος έτους 2015 του Κοινωνικού Οργανισμού.
7. Στον Κ.Α. 00.6421 δεν δαπανήθηκαν χρήματα για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων μελών ΔΣ.
8. Στον Κ.Α. 00.6431 δεν δαπανήθηκαν έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων- Διαφήμιση.
9. Στον Κ.Α. 00.6433 δαπανήθηκαν 675.80 € για Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων.
10. Στον Κ.Α. 00.6441 δαπανήθηκαν 99,20 € για συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις.
11. Στον Κ.Α. 00.6492 δαπανήθηκαν 957.00 € για Δικαστικά έξοδα, εκτέλεσης απόφασης 14/2003 Αντωνοπούλου Ειρήνης για αναδρομικά μισθοδοσίας και Πληρωμή δικαστικών εξόδων στην υπάλληλο Σακαρέλου Ελένη.
12. Στον Κ.Α 00.6495.2 δαπανήθηκαν 992.58 € για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.
13. Στον Κ.Α. 00.6515 δαπανήθηκαν 330.25 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών.
14. Στον Κ.Α. 00.6819.1 δεν δαπανήθηκαν χρήματα για έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης για τις ανάγκες του οργανισμού.
15. Στον Κ.Α. 00.6821 δαπανήθηκαν 187.51 € για Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις.
16. Στον Κ.Α. 00.6822 δαπανήθηκαν 1.030.19 € για προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης.
17. Στον Κ.Α. 00.8211.1 αποδόθηκαν 37.586.02 € για εισφορές υπέρ κλάδου σύνταξης, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4111.1.
18. Στον Κ.Α. 00.8211.2 αποδόθηκαν 19.658.25€ για εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4111.2.
19. Στον Κ.Α. 00.8221 αποδόθηκαν 174.350,16€ για φόρο μισθωτών υπηρεσιών, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4121.
20. Στον Κ.Α. 00.8222 αποδόθηκαν 2.036,20€ για φόρο και χαρτόσημο από αμοιβές για συμμετοχή στα συμβούλια του προέδρου και των αιρετών μελών ΔΣ, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4122..
21. Στον Κ.Α. 00.8223 αποδόθηκαν 54.897.89€ για φόρο προμηθειών (1%,4%,8%), φόρου ελεύθερων επαγγελματιών 20% και φόρος και χαρτόσημο επαγγελματιών δαπανών, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4123.
22. Στον Κ.Α. 00.8224.1 αποδόθηκαν 20.145.12€ για ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4124.1.
23. Στον Κ.Α. 00.8224.2 αποδόθηκαν 4.551,67€ για ειδική εισφορά φυσικών προσώπων άρθ.9 Ν 3986/2011, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4124.2.
24. Στον Κ.Α. 00.8224.3 αποδόθηκαν 23.034,65€ για ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4124.3.
25. Στον Κ.Α. 00.8231.1 αποδόθηκαν 181.305.48€ για εισφορές υπέρ ΙΚΑ από τη μισθοδοσία των τακτικών υπαλλήλων, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4131.1.
26. Στον Κ.Α. 00.8231.2 αποδόθηκαν 712.702.15€ για εισφορές υπέρ ΙΚΑ από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων ορισμένου χρόνου, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4131.2.

27. Στον Κ.Α. **00.8231.3** αποδόθηκαν 262.512,98€ για εισφορές υπέρ ΙΚΑ από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων αορίστου χρόνου, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4131.3.
28. Στον Κ.Α. **00.8231.4** αποδόθηκαν 37.688,92€ για εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΕΑΔΥ, ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ) από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4131.4.
29. Στον Κ.Α. **00.8231.5** αποδόθηκαν 41.642,06€ για εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΠΔΥ, ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ) από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4131.5.
30. Στον Κ.Α. **00.8231.6** αποδόθηκαν 20.673,70€ για εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4131.6.
31. Στον Κ.Α. **00.8231.7** αποδόθηκαν 44.029,78€ για εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4131.7.
32. Στον Κ.Α. **00.8231.9** αποδόθηκαν 15.980,09€ για εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4131.9.
33. Στον Κ.Α. **00.8232** αποδόθηκαν 3.093,49€ για εισφορές για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 βοηθητικού προσωπικού από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4132.
34. Στον Κ.Α. **00.8241** αποδόθηκαν 37.487,82€ για την απόδοση των κρατήσεων για πληρωμή δανείων των υπαλλήλων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4141
35. Στον Κ.Α. **00.8242.1** αποδόθηκαν 4.128,48€ για την απόδοση των κρατήσεων για πληρωμή δανείων των υπαλλήλων στο πρώην Ταχυδρομικό Ταμειούτριο, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4142.1.
36. Στον Κ.Α. **00.8242.4** αποδόθηκαν 3.049,42€ για την απόδοση των κρατήσεων στο σύλλογο των εργαζομένων από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4142.4.
37. Στον Κ.Α. **00.8242.8** αποδόθηκαν 1365,06€ για κρατήσεις υπέρ Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4142.8.
38. Στον Κ.Α. **00.8251** δαπανήθηκαν 6.000,00€ για την λειτουργία της παγίας προκαταβολής, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4212.
39. Στον Κ.Α. **00.8261.2** αποδόθηκαν 1.828,04€ από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων μισθοδοσιών, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4213.2.
40. Στον Κ.Α. **00.8261.3** αποδόθηκαν 4.755,75€ από επιστροφές χρημάτων από προμηθευτές για πληρωμή των εφημερίδων για δημοσιεύσεις διαγωνισμών, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4219.4.
41. Στον Κ.Α. **00.8261.4** αποδόθηκαν 4.762,09€ από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων μισθοδοσιών από περικοπές μισθοδοσιών λόγω αδειών, απεργιών, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4219.2.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (10)

1. Στον Κ.Α. **10.6011** δαπανήθηκαν 99.199,18€ για την πληρωμή των τακτικών αποδοχών του μόνιμου προσωπικού Διοικητικού Οικονομικού του οργανισμού.
2. Στον Κ.Α. **10.6012.1** δαπανήθηκαν 3.528,60€ για την πληρωμή υπερωριακής αποζημίωσης του μόνιμου προσωπικού του Δ/Ο του οργανισμού που απασχολήθηκε εκτός ωραρίου εργασίας για τις ανάγκες του οργανισμού.
3. Στον Κ.Α. **10.6012.2** δαπανήθηκαν 1.174,81€ για την πληρωμή υπερωριακής αποζημίωσης της υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά του Δ.Σ. του οργανισμού.

4. Στον Κ.Α. 10.6021.1 δαπανήθηκαν 111.890,63 € για την πληρωμή των τακτικών αποδοχών του προσωπικού Δ/Ο του οργανισμού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
5. Στον Κ.Α. 10.6022.1 δαπανήθηκαν 4.582,80€ για την πληρωμή υπερωριακής αποζημίωσης του προσωπικού αορίστου χρόνου Δ/Ο του οργανισμού που απασχολήθηκε εκτός ωραρίου εργασίας για τις ανάγκες του οργανισμού.
6. Στον Κ.Α. 10.6051.1 δαπανήθηκαν 713,04€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ του μόνιμου προσωπικού Δ/Ο του οργανισμού.
7. Στον Κ.Α. 10.6051.2 δαπανήθηκαν 14.151,51€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ του μόνιμου προσωπικού Δ/Ο του οργανισμού.
8. Στον Κ.Α. 10.6051.3 δαπανήθηκαν 4.919,84€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ του μόνιμου προσωπικού Δ/Ο του οργανισμού.
9. Στον Κ.Α. 10.6051.4 δαπανήθηκαν 970,99€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ του μόνιμου προσωπικού Δ/Ο του οργανισμού.
10. Στον Κ.Α. 10.6052.1 δαπανήθηκαν 29.658,16€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ του προσωπικού αορίστου χρόνου Δ/Ο του οργανισμού.
11. Στον Κ.Α. 10.6115 δαπανήθηκαν 23.997,00 € για πληρωμή αμοιβής σε εταιρεία με άδεια λογιστή Α΄ τάξης για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με τις δημοσιονομικές και φοροτεχνικές ανάγκες του οργανισμού. Ο οργανισμός από 01/01/2013 τηρεί πλήρως το διπλογραφικό σύστημα λογιστικής και βιβλίο παγίων περιουσιακών στοιχείων. Στον οργανισμό μας δεν υπηρετεί υπάλληλος λογιστής με τέτοια άδεια και ως εκ τούτου ήταν απαραίτητη η συνεργασία με τρίτο για την υπογραφή του ισολογισμού.
12. Στον Κ.Α. 10.6117.1 δαπανήθηκαν 21.999,92€ για αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για την διαχείριση προγραμμάτων της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
13. Στον Κ.Α. 10.6117.2 δαπανήθηκαν 19.902,00€ για αμοιβή εξωτερικών συνεργατών για την διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων της ΑΜΕΑ.
14. Στον Κ.Α. 10.6117.3 δαπανήθηκαν 17.117,64€ για αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για την φύλαξη των ευάλωτων δομών του οργανισμού.
15. Στον Κ.Α. 10.6117.4 δαπανήθηκαν 7.564,00€ για αμοιβή εξωτερικών συνεργατών για παροχή ειδικών προγραμμάτων κοινωνικής υποστήριξης.
16. Στον Κ.Α. 10.6232 δεν δαπανήθηκαν χρήματα για πληρωμή ενοικίων γραφείου ισογείου στη Γούναρη 76, λόγω του κολλήματος που υπάρχει με το Κωνσταντοπούλειο Ίδρυμα.
17. Στον Κ.Α. 10.6266 δαπανήθηκαν 5.145,12€ για την πληρωμή δαπανών συντήρησης των εφαρμογών λογισμικού της λογιστικής διαχείρισης, μισθοδοσίας και εφαρμογής ΕΑΠ του οργανισμού.
18. Στον Κ.Α. 10.6271 δαπανήθηκαν 1.008,00€ για Ύδρευση κτιρίων τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού.
19. Στον Κ.Α. 10.6422.1 δαπανήθηκαν 808,60€ για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων για μετακίνηση των υπαλλήλων Δ/Ο του οργανισμού εκτός έδρας για τις ανάγκες της υπηρεσίας.
20. Στον Κ.Α. 10.6422.2 δαπανήθηκαν 7.212,80€ για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων για μετακίνηση των υπαλλήλων Δ/Ο του οργανισμού (κλητήρες, διευθύντρια, προϊστάμενοι) εντός έδρας για τις ανάγκες της υπηρεσίας.
21. Στον Κ.Α. 10.6462 δαπανήθηκαν 6.112,45€ για δημοσίευση προκηρύξεων κλπ.
22. Στον Κ.Α. 10.6473.1 δαπανήθηκαν 3000,00€ για την πληρωμή των κοινωνικών δραστηριοτήτων του οργανισμού.
23. Στον Κ.Α. 10.6612 δαπανήθηκαν 2.086,02€ για προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες όλων των δομών του οργανισμού.
24. Στον Κ.Α. 10.6613.1 δαπανήθηκαν 3.916,93€ για προμήθεια χαρτιού για τις ανάγκες του τμήματος Δ/Ο του οργανισμού.
25. Στον Κ.Α. 10.6613.2 δαπανήθηκαν 5.753,42€ για προμήθεια μελανιών, τόνερ κλπ. για τις του τμήματος Δ/Ο του οργανισμού.
26. Στον Κ.Α. 10.6614 δαπανήθηκαν 279,26€ για προμήθεια λοιπών ειδών γραφείου που δεν κατονομάζονται ειδικά για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος Δ/Ο του οργανισμού.

27. Στον Κ.Α. 10.6634 δαπανήθηκαν 572.82€ για προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του τμήματος Δ/Ο του οργανισμού.
28. Στον Κ.Α. 10.7134 δαπανήθηκαν 9.052.00€ για την προμήθεια εξαρτημάτων Η/Υ & λογισμικού για τις ανάγκες του τμήματος Δ/Ο του οργανισμού.
29. Στον Κ.Α. 10.7135.1 δαπανήθηκαν 49.60€ για την προμήθεια επιγραφών του Δ/Ο.
30. Στον Κ.Α. 10.7135.2 δαπανήθηκαν 1091.20€ για Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (λάντζες, ντουλάπα κλπ.).
31. Στον Κ.Α. 10.8113.1 δαπανήθηκαν 339,21€ για την πληρωμή οφειλής ΠΟΕ από τα Διατραπεζικά Συστήματα για την πληρωμή των μισθοδοσιών μέσω ΕΑΠ,
32. Στον Κ.Α. 10.8132 δαπανήθηκαν 1.000,39€ για την καταβολή οφειλής και πρόσθετων τελών προς το ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΚΥ ΠΟΕ του ΚΟΔΗΠ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (15)

33. Στον Κ.Α. 15.6011.100 δαπανήθηκαν 861.221.61€ για την πληρωμή των τακτικών αποδοχών του μόνιμου προσωπικού Τμήματος ΔΠΣ& ΚΔΑΠ του οργανισμού.
34. Στον Κ.Α. 15.6011.200 δαπανήθηκαν 19.096,71€ για την πληρωμή των τακτικών αποδοχών του μόνιμου προσωπικού Τμήματος ευπαθών ομάδων του οργανισμού.
35. Στον Κ.Α.15.6012.100 δαπανήθηκαν 14.956.50€ για την πληρωμή υπερωριακής αποζημίωσης του μόνιμου προσωπικού Τμήματος ΔΠΣ&ΚΔΑΠ του οργανισμού που απασχολήθηκε εκτός ωραρίου εργασίας για τις ανάγκες του οργανισμού.
36. Στον Κ.Α. 15.6013.100 δαπανήθηκαν 10.411.68€ για την πληρωμή Εφάπαξ βοηθήματος Ν103/75 υπαλλήλου Κοτσώνη Ελένη.
37. Στον Κ.Α. 15.6021.100 δαπανήθηκαν 151.478.35 € για την πληρωμή υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
38. Στον Κ.Α. 15.6021.101 δαπανήθηκαν 5.864.00€ για την αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
39. Στον Κ.Α. 15.6021.200 δαπανήθηκαν 142.194.68€ για την πληρωμή υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
40. Στον Κ.Α. 15.6021.300 δαπανήθηκαν 199.434.41€ για την πληρωμή Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Τμήματος Τρίτης Ηλικίας.
41. Στον Κ.Α. 15.6022.100 δαπανήθηκαν 522,00€ για την πληρωμή υπερωριακής αποζημίωσης του προσωπικού αορίστου χρόνου Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ. που απασχολήθηκε εκτός ωραρίου εργασίας για τις ανάγκες του οργανισμού.
42. Στον Κ.Α. 15.6022.200 δαπανήθηκαν 3.074.20€ για την πληρωμή υπερωριακής αποζημίωσης του προσωπικού αορίστου χρόνου Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων που απασχολήθηκε εκτός ωραρίου εργασίας για τις ανάγκες του οργανισμού.
43. Στον Κ.Α. 15.6022.300 δαπανήθηκαν 6.927.70€ για την πληρωμή_υπερωριακής αποζημίωσης του προσωπικού Τμήματος τρίτης ηλικίας.
44. Στον Κ.Α. 15.6041.100 δαπανήθηκαν 47.395.20€ για την πληρωμή των τακτικών αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου Τμήματος ΔΠΣ&ΚΔΑΠ.
45. Στον Κ.Α. 15.6041.200 δαπανήθηκαν 4.858.53€ για την πληρωμή των τακτικών αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
46. Στον Κ.Α. 15.6041.300 δαπανήθηκαν 7.581.19€ για την πληρωμή των τακτικών αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου Τμήματος Τρίτης Ηλικίας.
47. Στον Κ.Α. 15.6041.400 δαπανήθηκαν 224.616,32€ για την πληρωμή των τακτικών αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.
48. Στον Κ.Α. 15.6042.200 δαπανήθηκαν 3.311,80€ για την Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων

49. Στον Κ.Α. 15.6042.300 δαπανήθηκαν 1.497,20€ για την Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Τμήματος Τρίτης Ηλικίας
50. Στον Κ.Α. 15.6051.101 δαπανήθηκαν 16.239.17€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ του μόνιμου προσωπικού Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ του οργανισμού.
51. Στον Κ.Α. 15.6051.102 δαπανήθηκαν 80.008.12€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ του μόνιμου προσωπικού Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ του οργανισμού.
52. Στον Κ.Α. 15.6051.103 δαπανήθηκαν 24.749.74€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ του μόνιμου προσωπικού Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ του οργανισμού.
53. Στον Κ.Α. 15.6051.104 δαπανήθηκαν 28.500.00€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ του μόνιμου προσωπικού Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ του οργανισμού.
54. Στον Κ.Α. 15.6051.202 δαπανήθηκαν 3.213.24€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ του μόνιμου προσωπικού Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων του οργανισμού.
55. Στον Κ.Α. 15.6051.203 δαπανήθηκαν 2.361,67€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ του μόνιμου προσωπικού Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων του οργανισμού.
56. Στον Κ.Α. 15.6052.100 δαπανήθηκαν 38.362,37€ για πληρωμή Εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ αορίστου χρόνου Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
57. Στον Κ.Α. 15.6052.200 δαπανήθηκαν 36.753.99€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ του προσωπικού αορίστου χρόνου Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων του οργανισμού.
58. Στον Κ.Α. 15.6052.300 δαπανήθηκαν 53.582.25€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ του προσωπικού αορίστου χρόνου Τμήματος Τρίτης Ηλικίας του οργανισμού.
59. Στον Κ.Α. 15.6054.100 δαπανήθηκαν 11.877.25€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ του οργανισμού.
60. Στον Κ.Α. 15.6054.200 δαπανήθηκαν 2.057.31€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών του οργανισμού.
61. Στον Κ.Α. 15.6054.300 δαπανήθηκαν 2.067.54€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού Τμήματος Τρίτης Ηλικίας του οργανισμού.
62. Στον Κ.Α. 15.6054.400 δαπανήθηκαν 57.555.17€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.
63. Στον Κ.Α. 15.6112.1 δαπανήθηκαν 20.000,00€ για Αμοιβή ξυλουργού.
64. Στον Κ.Α. 15.6112.2 δαπανήθηκαν 11.888.31€ για παροχή Υπηρεσιών διαμόρφωσης και περιποίησης των κήπων & των αύλειων χώρων των 16 ΔΠΣ, των 4 ΚΔΑΠ και των 2 ΚΔΑΠ ΜΕΑ.
65. Στον Κ.Α. 15.6117.100 δαπανήθηκαν 19.902.00€ για αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για την παροχή υπηρεσιών για την διαχείριση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ που υλοποιούνται από τους Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΔΑΠ.
66. Στον Κ.Α. 15.6117.102 δαπανήθηκαν 4.611,11€ για αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη παιδίατρου για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» στους ΔΠΣ.
67. Στον Κ.Α. 15.6232.100 δαπανήθηκαν 110.462.76€ για μισθώματα κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
68. Στον Κ.Α. 15.6232.200 δαπανήθηκαν 26.863.20€ για μισθώματα κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών.
69. Στον Κ.Α. 15.6232.300 δαπανήθηκαν 31.347,12€ για μισθώματα κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του Τμήματος Τρίτης Ηλικίας.
70. Στον Κ.Α. 15.6232.500 δαπανήθηκαν 3.215.00€ ενοικίαση διαμερισμάτων για την στέγαση των ωφελούμενων του προγράμματος Στέγαση-Επανένταξη.
71. Στον Κ.Α. 15.6253 δαπανήθηκαν 3.597.59€ για την πληρωμή των ασφαλιστρών των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων του οργανισμού (2 λεωφορεία μεταφοράς ΑΜΕΑ, 1 αυτοκίνητο τράπεζας τροφίμων, 5 δίκυκλα και ένα ναυ που αγοράστηκαν μέσω του προγράμματος Nebsoc).

72. Στον Κ.Α. 15.6261.1 δαπανήθηκαν 51.794,43€ για την πληρωμή δαπανών για συντηρήσεις και επισκευές των κτιρίων που στεγάζονται οι δομές του οργανισμού.
73. Στον Κ.Α. 15.6261.2 δαπανήθηκαν 1.750,00€ για την πληρωμή δαπανών για συντηρήσεις και επισκευές στους κήπους, τους άυλειους χώρους και τις παιδικές χαρές όλων των δομών του οργανισμού.
74. Στον Κ.Α. 15.6261.3 δαπανήθηκαν 1.756,46€ για συντήρηση και επισκευή υδραυλικών και θερμοδραυλικών εγκαταστάσεων
75. Στον Κ.Α. 15.6261.4 δαπανήθηκαν 124,00€ για την πληρωμή δαπανών για συντηρήσεις και επισκευές των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων που στεγάζονται οι δομές του οργανισμού.
76. Στον Κ.Α. 15.6262.1 δαπανήθηκαν 3.114,57€ για την πληρωμή δαπανών για συντηρήσεις και επισκευές των ανελκυστήρων του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ και των γραφείων του οργανισμού.
77. Στον Κ.Α. 15.6262.2 δαπανήθηκαν 4.007,12€ για την πληρωμή δαπανών για συντηρήσεις και επισκευές κλιματιστικών και των καλοριφέρ του οργανισμού.
78. Στον Κ.Α. 15.6262.3 δαπανήθηκαν 3.526,54€ για την πληρωμή δαπανών για συντηρήσεις και επισκευή των πυροσβεστήρων και των συστημάτων ασφαλείας του οργανισμού.
79. Στον Κ.Α. 15.6263 δαπανήθηκαν 1.353,39€ για την πληρωμή δαπανών για συντηρήσεις και επισκευές των οχημάτων του οργανισμού.
80. Στον Κ.Α. 15.6265.1 δαπανήθηκαν 1.701,30€ για την πληρωμή δαπανών για συντηρήσεις και επισκευές των ηλεκτρικών συσκευών των δομών του οργανισμού.
81. Στον Κ.Α. 15.6265.2 δαπανήθηκαν 5.069,96€ για την πληρωμή δαπανών για συντηρήσεις και επισκευές των φαξ, Η/Υ, φωτοτυπικών και τηλεφωνικών κέντρων των δομών του οργανισμού.
82. Στον Κ.Α. 15.6271.100 δαπανήθηκαν 3.482,00€ για την πληρωμή δαπανών ύδρευσης (λογαριασμοί ΔΕΥΑΠ) Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ του οργανισμού.
83. Στον Κ.Α. 15.6271.300 δαπανήθηκαν 2.313,00€ για την πληρωμή δαπανών ύδρευσης (λογαριασμοί ΔΕΥΑΠ) Τμήματος Τρίτης Ηλικίας του οργανισμού.
84. Στον Κ.Α. 15.6273.100 δαπανήθηκαν 42.000,00€ για την πληρωμή δαπανών φωτισμού (λογαριασμοί ΔΕΗ) Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ του οργανισμού.
85. Στον Κ.Α. 15.6273.200 δαπανήθηκαν 6.558,00€ για την πληρωμή δαπανών φωτισμού (λογαριασμοί ΔΕΗ) Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων του οργανισμού.
86. Στον Κ.Α. 15.6273.300 δαπανήθηκαν 11.536,00€ για την πληρωμή δαπανών φωτισμού (λογαριασμοί ΔΕΗ) Τμήματος Τρίτης Ηλικίας του οργανισμού.
87. Στον Κ.Α. 15.6276 δαπανήθηκαν 589,00€ για την πληρωμή δαπανών απόφραξη αποχέτευσης στο Γ' ΚΑΠΗ.
88. Στον Κ.Α. 15.6278.200 δαπανήθηκαν 24.591,68€ για την πληρωμή Δαπανών φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν.3731/2008) Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
89. Στον Κ.Α. 15.6279.1 δαπανήθηκαν 3.499,99€ για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού μοκετών των παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ του οργανισμού.
90. Στον Κ.Α. 15.6279.2 δαπανήθηκαν 6.330,00€ για την πληρωμή δαπανών απολύμανσης όλων των δομών του οργανισμού.
91. Στον Κ.Α. 15.6279.3 δαπανήθηκαν 42,00€ για την πληρωμή για Δαπάνες καθαρισμού και περιποίησης κήπων και περιβάλλοντα χώρου (κλάδεμα, καθαρισμός χόρτων)
92. Στον Κ.Α. 15.6321 δαπανήθηκαν 2.060,00€ για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων του οργανισμού.
93. Στον Κ.Α. 15.6413.100 δαπανήθηκαν 26.188,80€ για την πληρωμή δαπανών μεταφοράς ωφελούμενων παιδιών των Θερινών Προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης.
94. Στον Κ.Α. 15.6413.200 δαπανήθηκαν 7.566,70€ για την πληρωμή δαπανών εκπαιδευτικών ημερήσιων εκδομών-επισκέψεων των ΚΔΑΠ ΜΕΑ
95. Στον Κ.Α. 15.6413.300 δαπανήθηκαν 16.288,64€ για την πληρωμή δαπάνης εκδρομικού προγράμματος και θαλασσιών μπάνιων των ωφελούμενων μελών των ΚΑΠΗ.

96. Στον Κ.Α. 15.6473.100 δαπανήθηκαν 11.480,25€ για την πληρωμή των κοινωνικών δραστηριοτήτων του Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
97. Στον Κ.Α. 15.6473.201 δαπανήθηκαν 5.637,50€ για την πληρωμή Κοινωνικών δραστηριοτήτων ΚΔΑΠ ΜΕΑ Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
98. Στον Κ.Α. 15.6473.202 δαπανήθηκαν 1.519,15€ για την πληρωμή Κοινωνικών δραστηριοτήτων προς ευπαθείς ομάδες Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
99. Στον Κ.Α. 15.6473.300 δαπανήθηκαν 4.836,00€ για την πληρωμή Κοινωνικών δραστηριοτήτων Τμήματος Τρίτης Ηλικίας.
100. Στον Κ.Α. 15.6474.201 δαπανήθηκαν 21.933,30€ για την Κοινωνική Υποστήριξη ατόμων που χρήζουν άμεσης βοήθειας με παροχή προσωρινής στέγης Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
101. Στον Κ.Α. 15.6481.100 δαπανήθηκαν 207.573,66€ για την πληρωμή εξόδων λειτουργίας συσσιτίων Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
102. Στον Κ.Α. 15.6481.200 δαπανήθηκαν 366.699,64€ για την πληρωμή εξόδων λειτουργίας συσσιτίων Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
103. Στον Κ.Α. 15.6481.300 δαπανήθηκαν 16.108,12€ για την πληρωμή εξόδων λειτουργίας συσσιτίων Τμήματος Τρίτης Ηλικίας.
104. Στον Κ.Α. 15.6611.100 δαπανήθηκαν 4.987,90€ για την Προμήθεια βιβλίων-περιοδικών-εντύπων Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
105. Στον Κ.Α. 15.6611.200 δαπανήθηκαν 4.987,90€ για την Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων για το πρόγραμμα «Δωρεάν φροντιστήρια σε παιδιά άπορων οικογενειών» Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
106. Στον Κ.Α. 15.6612.100 δαπανήθηκαν 204,67€ για Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
107. Στον Κ.Α. 15.6613.101 δαπανήθηκαν 305,03€ για προμήθεια χαρτιού για τις ανάγκες του Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
108. Στον Κ.Α. 15.6613.102 δαπανήθηκαν 3034,04€ για προμήθεια μελανιών, τόνερ κλπ. για τις ανάγκες του Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
109. Στον Κ.Α. 15.6613.201 δαπανήθηκαν 1.322,88€ για προμήθεια χαρτιού για τις ανάγκες του Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
110. Στον Κ.Α. 15.6613.202 δαπανήθηκαν 4.495,74€ για Μελάνια, τόνερ κτλ Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
111. Στον Κ.Α. 15.6613.301 δαπανήθηκαν 339,39€ για προμήθεια χαρτιού για τις ανάγκες του Τμήματος Τρίτης Ηλικίας.
112. Στον Κ.Α. 15.6613.302 δαπανήθηκαν 3.024,01€ για Μελάνια, τόνερ κτλ Τμήματος Τρίτης Ηλικίας.
113. Στον Κ.Α. 15.6613.401 δαπανήθηκαν 183,02€ για προμήθεια χαρτιού Προγράμματος "Βοήθεια Στο Σπίτι".
114. Στον Κ.Α. 15.6613.402 δαπανήθηκαν 1.036,04€ για Μελάνια, τόνερ κτλ Προγράμματος "Βοήθεια Στο Σπίτι".
115. Στον Κ.Α. 15.6621.101 δαπανήθηκαν 36.953,00€ για Είδη ψυχαγωγικού υλικού Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
116. Στον Κ.Α. 15.6621.102 δαπανήθηκαν 6.889,94€ για Είδη ματισμού Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
117. Στον Κ.Α. 15.6621.103 δαπανήθηκαν 7.987,70€ για Μοκέτες, πλαστικά δάπεδα, κουρτίνες Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
118. Στον Κ.Α. 15.6621.104 δαπανήθηκαν 24.482,56€ για Είδη παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού υλικού Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
119. Στον Κ.Α. 15.6621.105 δαπανήθηκαν 16.686,46€ για Εποπτικό υλικό Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
120. Στον Κ.Α. 15.6621.205 δαπανήθηκαν 542,80€ για Εποπτικό υλικό Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.

- 121.Στον Κ.Α. 15.6631.300 δαπανήθηκαν 744,73€ για προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ.
- 122.Στον Κ.Α. 15.6631.100 δαπανήθηκαν 2.094,05€ για προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
- 123.Στον Κ.Α. 15.6631.200 δαπανήθηκαν 1.166,36€ για Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
- 124.Στον Κ.Α. 15.6631.300 δαπανήθηκαν 8.529,83€ για Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Τμήματος Τρίτης Ηλικίας.
- 125.Στον Κ.Α. 15.6631.400 δαπανήθηκαν 4.049,81€ για Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προγράμματος "Βοήθεια Στο Σπίτι".
- 126.Στον Κ.Α. 15.6634.100 δαπανήθηκαν 13.354,23€ για προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
- 127.Στον Κ.Α. 15.6634.300 δαπανήθηκαν 635,59€ για προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Τμήματος Τρίτης Ηλικίας.
- 128.Στον Κ.Α. 15.6643.100 δαπανήθηκαν 20.750,43€ για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
- 129.Στον Κ.Α. 15.6643.200 δαπανήθηκαν 2.886,43€ για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
- 130.Στον Κ.Α. 15.6643.300 δαπανήθηκαν 493,51€ για Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Τμήματος Τρίτης Ηλικίας.
- 131.Στον Κ.Α. 15.6654 δαπανήθηκαν 1.844,98€ για μικροδαπάνες μέσω παγίας για τις ανάγκες όλων των δομών του οργανισμού, και Προμήθεια υλικών συσκευασίας (χαρτοκιβώτια, σάκους) για τις ανάγκες της Τράπεζας Τροφίμων για την αντιμετώπιση των προσφύγων.
- 132.Στον Κ.Α. 15.6661.1 δαπανήθηκαν 14.433,80€ για προμήθεια υλικών για συντηρήσεις και επισκευές όλων των κτιρίων του οργανισμού.
- 133.Στον Κ.Α. 15.6661.2 δαπανήθηκαν 6.509,73€ για προμήθεια υλικών που δεν κατονομάζονται ειδικά, τζάμια, είδη κιγκαλερίας, είδη κήπου, κλειδιά κλπ. για τις ανάγκες όλων των δομών του οργανισμού.
- 134.Στον Κ.Α. 15.6661.4 δαπανήθηκαν 3.487,35€ για προμήθεια υαλοπινάκων.
- 135.Στον Κ.Α. 15.6661.5 δαπανήθηκαν 8.945,92€ για Προμήθεια οικοδομικών & δομικών υλικών.
- 136.Στον Κ.Α. 15.6661.6 δαπανήθηκαν 1.537,60€ για Προμήθεια ξυλείας & ξυλουργικών υλικών.
- 137.Στον Κ.Α. 15.6661.7 δαπανήθηκαν 11.990,80€ για Προμήθεια χωρισμάτων με γυψοσανίδες & τοποθέτηση
- 138.137. Στον Κ.Α. 15.6661.8 δαπανήθηκαν 11.990,80€ για Προμήθεια υλικών πλακόστρωσης & μαρμάρων
- 139.Στον Κ.Α. 15.6662.1 δαπανήθηκαν 16.839,09€ για προμήθεια υλικών για συντηρήσεις και επισκευές όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του οργανισμού.
- 140.Στον Κ.Α. 15.6662.2 δαπανήθηκαν 8.094,99€ για προμήθεια υλικών για συντηρήσεις και επισκευές όλων των υδραυλικών εγκαταστάσεων του οργανισμού.
- 141.Στον Κ.Α. 15.6672 δαπανήθηκαν 2305,72€ για προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών για επισκευές μηχανημάτων Η/Υ, φαξ, φωτοτυπικών, εκτυπωτών όλων των δομών του οργανισμού.
- 142.Στον Κ.Α. 15.6692.1 δαπανήθηκαν 680,25€ για Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα
- 143.Στον Κ.Α. 15.6699.1 δαπανήθηκαν 382,39€ για λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.
- 144.Στον Κ.Α. 15.6699.2 δαπανήθηκαν 927,75€ για Προμήθεια φιαλών γκαζιού
- 145.Στον Κ.Α. 15.7131.101 δαπανήθηκαν 607,60€ για την προμήθεια φωτοτυπικών και φαξ για τις ανάγκες του Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ του οργανισμού.
- 146.Στον Κ.Α. 15.7131.103 δαπανήθηκαν 23.152,75€ για Προμήθεια ηχητικών μηχανημάτων Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ

147. Στον Κ.Α. 15.7131.104 δαπανήθηκαν 14.699,90€ για Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
148. Στον Κ.Α. 15.7131.203 δαπανήθηκαν 2.562,06€ για προμήθεια ηχητικών μηχανημάτων Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών ομάδων
149. Στον Κ.Α. 15.7131.207 δαπανήθηκαν 1.984,00€ για προμήθεια Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικού αναβατορίου για το όχημα τις ανάγκες του τμήματος Κοινωνικής υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
150. Στον Κ.Α. 15.7131.303 δαπανήθηκαν 4.203,82€ για Προμήθεια ηχητικών μηχανημάτων Τμήματος Τρίτης Ηλικίας
151. Στον Κ.Α. 15.7131.304 δαπανήθηκαν 1.345,00€ για Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών Τμήματος Τρίτης Ηλικίας.
152. Στον Κ.Α. 15.7133.100 δαπανήθηκαν για 10.365,96€ Έπιπλα - σκευή Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
153. Στον Κ.Α. 15.7133.200 δαπανήθηκαν για 243,00€ Έπιπλα – σκευή Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
154. Στον Κ.Α. 15.7134.100 δαπανήθηκαν 2.628,80€ για την προμήθεια εξαρτημάτων Η/Υ & λογισμικού για τις ανάγκες του Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
155. Στον Κ.Α. 15.7134.200 δαπανήθηκαν 1.860,00€ για την προμήθεια Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα και λογισμικά Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων
156. Στον Κ.Α. 15.7134.300 δαπανήθηκαν 3.825,40€ για Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα και λογισμικά Τμήματος Τρίτης Ηλικίας
157. Στον Κ.Α. 15.7135.102 δαπανήθηκαν 9.936,07€ για Προμήθεια & τοποθέτηση σκιάστρων (τέντες, κιόσκια, ομπρέλες) Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
158. Στον Κ.Α. 15.7135.103 δαπανήθηκαν 3.712,51€ για Προμήθεια ειδών εστίασης Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
159. Στον Κ.Α. 15.7135.104 δαπανήθηκαν 9.213,20€ για Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (λάντζες, ντουλάπια κλπ) Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
160. Στον Κ.Α. 15.7135.105 δαπανήθηκαν 2.603,00€ για Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
161. Στον Κ.Α. 15.7135.106 δαπανήθηκαν 3.979,16€ για Προμήθεια πυροσβεστήρων και συστημάτων πυρανίχνευσης Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ
162. Στον Κ.Α. 15.7135.203 δαπανήθηκαν 6.978,33€ για Προμήθεια ειδών εστίασης Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
163. Στον Κ.Α. 15.7135.303 δαπανήθηκαν 996,58€ για Προμήθεια ειδών εστίασης Τμήματος Τρίτης Ηλικίας
164. Στον Κ.Α. 15.7135.305 δαπανήθηκαν 2.976,00€ για Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών Τμήματος Τρίτης Ηλικίας.
165. Στον Κ.Α. 15.8111 δαπανήθηκαν 50.197,98€ για πληρωμή οφειλών μισθοδοσίας παρελθούσης χρήσης, για πληρωμή αναδρομικών υπαλλήλων ΙΔΑΧ παρελθούσης χρήσης και για αναδρομικά υπαλλήλου κατόπιν της 407/2009 δικαστικής απόφασης, όπωε επίσης και για πληρωμή Εντάλματος: [ΜΙΣΘ-ΜΟΝε00169Β] Καταβολή αντίστοιχου ποσού αντι φρέσκου γάλακτος από 2012 έως το 2016 στους δικαιούχους υπαλλήλους ΙΔΑΧ του ΚΟΔΗΠ βάση του Ν.4483/2017
166. Στον Κ.Α. 15.8116.1 δαπανήθηκαν 59.211,90€ για Πληρωμή Εντάλματος: [ΕΝΤΠ00535Α] Δαπάνη για προμήθεια mini bus για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Άμπετ Χασμάν (ΠΟΕ)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (60).

1. Στον Κ.Α. 60.6041.100 δαπανήθηκαν 896.955,54€ για μισθοδοσία προσωπικού ΙΔΟΧ μέσω ΕΣΠΑ του τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.

2. Στον Κ.Α. 60.6041.200 δαπανήθηκαν 443.032,02€ για μισθοδοσία προσωπικού ΙΔΟΧ μέσω ΕΣΠΑ τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
 3. Στον Κ.Α. 60.6041.300 δαπανήθηκαν 15.504,00€ για Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Προγράμματος «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πατρέων».
 4. Στον Κ.Α. 60.6041.600 δαπανήθηκαν 4.764,52€ για Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Προγράμματος "Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Πατρέων"
 5. Στον Κ.Α. 60.6054.100 δαπανήθηκαν 231.311,43€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών προσωπικού ΙΔΟΧ μέσω ΕΣΠΑ τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
 6. Στον Κ.Α. 60.6054.200 δαπανήθηκαν 113.063,26€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών προσωπικού ΙΔΟΧ μέσω ΕΣΠΑ τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
 7. Στον Κ.Α. 60.6054.300 δαπανήθηκαν 3.916,66€ για Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού Προγράμματος «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πατρέων»
 8. Στον Κ.Α. 60.6054.600 δαπανήθηκαν 1.235,13€ για Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού Προγράμματος "Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Πατρέων"
 9. Στον Κ.Α. 60.6495.300 δαπανήθηκαν 2.151,40€ για Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Προγράμματος «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πατρέων».
- 1.Στον Κ.Α. 90.9111.1 η εγγεγραμμένη η πίστωση για το τακτικό αποθεματικό διαμορφώθηκε σε 67.234.69€.

2.Στον Κ.Α. 90.9111.2 η εγγεγραμμένη πίστωση διαμορφώθηκε σε 19.889,79€ για το ειδικό αποθεματικό του Ν.103/75 που βρίσκεται στον Α' ειδικό λογαριασμό των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ απολογισμού 2017 του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων 7.532.178,65 €

Σύνολο Εσόδων 10.158.351,96

Σύνολο Εξόδων 7.215.339,96

Χρηματικό υπόλοιπο 2.626.173,31

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΟΔΗΠ



Τσαλαγάρδης Θεόδωρος

ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Πελεκούδας Δημήτριος

Αγγελακοπούλου Αθανασία

Αξιώτη Βικτωρία

Παπανικολάου Αγγελική

Παπαδημητρίου Κων/να

Τσεκούρας Θεοφάνης

Λιονάκη Μαρία

Τζανάτου Κυριακούλα

