

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΕΙ-ΝΠΔΔ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Οικονομικό Έτος:		2014			
		Αρ. πρωτ.:		56/9-6-2016			
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014							
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περίοδου	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Περίοδου	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.001.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	2.317.655,09	2.400.500,00	120.000,00	2.400.500,00	120.000,00	2.400.500,00
06.001.0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	2.317.655,09	2.400.500,00	120.000,00	2.400.500,00	120.000,00	2.400.500,00
06.001.0110	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	1.887.655,09	1.910.500,00	60.000,00	1.910.500,00	60.000,00	1.910.500,00
06.001.0130	Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας	430.000,00	490.000,00	60.000,00	490.000,00	60.000,00	490.000,00
06.001.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ.	100,00	247.256,38	67.156,38	247.156,38	67.156,38	247.156,38
06.001.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	100,00	247.256,38	67.156,38	247.156,38	67.156,38	247.156,38
06.001.1290	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	100,00	247.256,38	67.156,38	247.156,38	67.156,38	247.156,38
06.001.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	15.000,00	14.986,06	3.706,72	11.908,99	3.706,72	11.908,99
06.001.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	15.000,00	14.986,06	3.706,72	11.908,99	3.706,72	11.908,99
06.001.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	15.000,00	14.900,00	3.620,66	11.822,93	3.620,66	11.822,93
06.001.3520	Πρόσοδοι από κινήτες αξίες	0,00	86,06	86,06	86,06	86,06	86,06
06.001.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00	4.800,00	0,00	4.172,02	0,00	4.172,02
06.001.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00	4.800,00	0,00	4.172,02	0,00	4.172,02
06.001.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	3.000,00	4.800,00	0,00	4.172,02	0,00	4.172,02
06.001.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	721.000,00	1.309.950,00	44.191,78	289.992,92	44.191,78	289.992,92
06.001.5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	5.000,00	5.000,00	391,49	4.837,43	391,49	4.837,43
06.001.5110	Εσοδα για δαπάνες που έγιναν	5.000,00	5.000,00	391,49	4.837,43	391,49	4.837,43
06.001.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	684.000,00	1.272.440,00	41.607,95	273.099,22	41.607,95	273.099,22
06.001.5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	100.000,00	170.000,00	10.437,63	57.335,41	10.437,63	57.335,41
06.001.5220	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	4.000,00	4.000,00	45,26	692,52	45,26	692,52
06.001.5230	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	25.000,00	45.000,00	771,01	7.993,79	771,01	7.993,79
06.001.5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	300.000,00	760.000,00	8.783,39	91.335,18	8.783,39	91.335,18
06.001.5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	24.000,00	39.000,00	580,04	4.394,84	580,04	4.394,84
06.001.5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΙΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	0,00	550,00	344,20	344,20	344,20	344,20
06.001.5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	231.000,00	253.890,00	20.646,42	111.003,28	20.646,42	111.003,28
06.001.5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
06.001.5410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
06.001.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	23.000,00	23.000,00	1.832,34	7.316,27	1.832,34	7.316,27
06.001.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	20.000,00	20.000,00	1.832,34	4.848,18	1.832,34	4.848,18
06.001.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	3.000,00	3.000,00	0,00	2.468,09	0,00	2.468,09
06.001.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	9.000,00	9.000,00	360,00	4.230,00	360,00	4.230,00
06.001.5610	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ - ΕΓΓΥΗΕΙΣ ΚΑΠ	5.000,00	5.000,00	360,00	4.230,00	360,00	4.230,00
06.001.5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	2.000,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
06.001.6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	2.000,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
06.001.6660	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	2.000,00	2.000,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
06.001.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
06.001.8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
06.001.8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
06.001.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.183.450,85	2.007.250,28	552.136,47	1.586.972,92	552.136,47	1.586.972,92

06.001.9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.183.450,85	2.007.250,28	552.136,47	1.586.972,92	552.136,47	1.586.972,92
06.001.9320	ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	213.403,66	583.604,50	265.941,89	474.951,74	265.941,89	474.951,74
06.001.9330	ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	901.615,30	1.130.609,00	259.050,92	1.029.864,66	259.050,92	1.029.864,66
06.001.9340	ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	52.000,00	69.536,78	0,00	35.534,66	0,00	35.534,66
06.001.9370	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	11.831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.9390	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	4.600,00	223.500,00	27.143,66	46.621,86	27.143,66	46.621,86
	Γενικά Σύνολα :	4.242.205,94	6.021.742,72	787.189,35	4.575.701,23	787.189,35	4.575.701,23
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014							
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.001.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.284.158,80	2.069.538,39	302.660,93	1.842.780,05	335.067,06	1.842.780,05
02.001.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	122.443,80	288.864,42	22.643,92	266.468,40	22.768,92	266.468,40
02.001.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	32.308,70	186.019,20	20.212,02	168.091,94	20.212,02	168.091,94
02.001.0220	Γενικά τακτικά επιδόματα	3.643,32	11.603,32	499,32	10.164,32	499,32	10.164,32
02.001.0250	ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	8.932,64	42.082,64	872,18	41.904,71	872,18	41.904,71
02.001.0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	1.000,00	0,00	475,00	125,00	475,00
02.001.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	77.559,14	48.159,26	1.060,40	45.832,43	1.060,40	45.832,43
02.001.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	143.575,00	170.318,67	51.507,00	154.251,81	54.254,04	154.251,81
02.001.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	9.000,00	29.494,17	0,00	26.542,17	0,00	26.542,17
02.001.0420	ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	134.575,00	140.824,50	51.507,00	127.709,64	54.254,04	127.709,64
02.001.0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Α.Π	151.570,43	211.241,48	18.824,62	170.360,21	28.107,84	170.360,21
02.001.0510	ΕΣΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ	110.000,00	125.957,36	13.224,23	93.548,30	21.825,29	93.548,30
02.001.0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	26.300,00	19.170,00	490,00	18.965,13	490,00	18.965,13
02.001.0550	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	15.270,43	66.114,12	5.110,39	57.846,78	5.792,55	57.846,78
02.001.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	73.150,00	64.499,57	2.747,02	51.993,07	8.853,27	51.993,07
02.001.0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	13.520,00	10.912,98	409,06	8.373,74	1.214,87	8.373,74
02.001.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	4.780,00	7.090,19	220,87	4.503,46	494,77	4.503,46
02.001.0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	42.800,00	40.066,62	1.533,60	34.067,89	5.035,77	34.067,89
02.001.0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	12.050,00	6.429,78	583,49	5.047,98	2.107,86	5.047,98
02.001.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	763.789,57	1.292.109,99	187.807,53	1.173.909,46	220.513,89	1.173.909,46
02.001.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	500,00	147.078,87	59.980,00	146.384,93	59.980,00	146.384,93
02.001.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	52.005,00	62.600,50	9.940,00	50.647,50	9.940,00	50.647,50
02.001.0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	76.200,00	62.368,39	8.939,51	55.345,79	15.692,43	55.345,79
02.001.0840	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	452.517,54	763.541,02	93.682,00	724.339,13	104.156,06	724.339,13
02.001.0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	15.450,00	27.222,75	1.256,19	14.676,33	1.561,23	14.676,33
02.001.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	11.500,00	16.199,05	6.490,00	14.672,13	6.490,00	14.672,13
02.001.0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	10.782,19	20.318,10	0,00	16.869,06	0,00	16.869,06
02.001.0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	115.814,84	140.167,37	5.312,90	118.474,67	10.973,30	118.474,67
02.001.0890	Λοιπές δαπάνες	29.020,00	52.613,94	2.206,93	32.499,92	11.720,87	32.499,92
02.001.0900	ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	29.630,00	42.504,26	19.130,84	25.797,10	569,10	25.797,10

02.001.0910	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	29.630,00	42.504,26	19.130,84	25.797,10	569,10	25.797,10
02.001.1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	433.698,19	517.799,79	31.558,22	348.148,33	68.285,16	348.148,33
02.001.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ Κ.Λ.Π	350,00	5.501,56	0,00	5.431,56	0,00	5.431,56
02.001.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ	350,00	5.501,56	0,00	5.431,56	0,00	5.431,56
02.001.1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτός επιπλών και σκευών)	179.480,00	205.971,51	2.641,81	102.769,82	13.385,25	102.769,82
02.001.1240	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	0,00	17.286,29	0,00	17.286,29	0,00	17.286,29
02.001.1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	153.850,00	154.434,00	0,00	62.119,51	10.524,75	62.119,51
02.001.1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	8.030,00	16.981,40	1.863,39	15.605,57	2.082,08	15.605,57
02.001.1270	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	5.000,00	5.000,00	0,00	1.199,25	0,00	1.199,25
02.001.1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤ. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	12.600,00	12.269,82	778,42	6.559,20	778,42	6.559,20
02.001.1300	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	41.410,00	32.795,57	11.935,74	31.145,42	11.935,74	31.145,42
02.001.1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	310,00	310,00	0,00	244,57	0,00	244,57
02.001.1350	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	31.100,00	24.041,30	11.935,74	22.536,72	11.935,74	22.536,72
02.001.1380	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΔΙΔΑΚΤΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ	10.000,00	8.444,27	0,00	8.364,13	0,00	8.364,13
02.001.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	48.850,00	79.794,96	7.101,99	68.699,56	10.351,60	68.699,56
02.001.1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	10.000,00	14.372,63	1.182,77	13.260,38	3.888,77	13.260,38
02.001.1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	17.100,00	29.028,14	2.582,02	27.335,87	2.582,02	27.335,87
02.001.1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.750,00	33.160,72	1.917,42	26.620,06	2.461,03	26.620,06
02.001.1440	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	3.233,47	1.419,78	1.483,25	1.419,78	1.483,25
02.001.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛ. ΕΞ.	250,00	100,00	0,00	50,00	0,00	50,00
02.001.1520	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	250,00	100,00	0,00	50,00	0,00	50,00
02.001.1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	85.500,00	50.500,00	0,00	40.375,97	8.302,06	40.375,97
02.001.1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ - ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡ. ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ Κ.Λ.Π	85.500,00	50.500,00	0,00	40.375,97	8.302,06	40.375,97
02.001.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ. ΕΚΤΥΠ. ΒΙΒΛ. ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	62.898,19	74.402,23	4.318,22	48.267,33	11.430,31	48.267,33
02.001.1720	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	1.500,00	1.000,00	0,00	506,49	0,00	506,49
02.001.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	61.398,19	66.902,23	4.318,22	47.760,84	11.430,31	47.760,84
02.001.1770	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.	14.960,00	68.733,96	5.560,46	51.408,67	12.880,20	51.408,67
02.001.1820	Προμήθεια παρασίμων και μεταλλείων	4.600,00	2.400,00	234,81	2.188,66	1.458,66	2.188,66
02.001.1830	Προμήθεια υλικού εκπαιδευσης σχολών	0,00	23.423,00	3.947,41	16.725,38	7.427,37	16.725,38
02.001.1840	Προμήθεια εργαλείων μικράς αξίας μη ειδ. Κατανομ/μένων	7.600,00	9.062,14	310,86	5.861,83	1.926,79	5.861,83
02.001.1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	2.760,00	33.848,82	1.067,38	26.632,80	2.067,38	26.632,80
02.001.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	435.000,00	579.492,74	55.528,20	440.117,25	58.664,26	440.117,25
02.001.2500	Επιχορηγήσεις & συνδρομές σε οργανισμό Ιδιωτικού Δικαίου του εξωτερικού και εσ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.2520	Επιχορηγήσεις & συνδρομές σε Οργανισμ. Ιδιωτικού δικαίου του εσωτερικού	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π	430.000,00	579.492,74	55.528,20	440.117,25	58.664,26	440.117,25
02.001.2630	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	430.000,00	552.291,38	55.528,20	413.620,89	58.164,26	413.620,89
02.001.2650	Χορηγίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	2.000,00
02.001.2670	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ	0,00	25.201,36	0,00	24.496,36	0,00	24.496,36
02.001.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	710.398,10	1.277.940,00	22.871,24	247.481,69	29.627,65	247.481,69
02.001.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	26.398,10	4.000,00	900,00	3.960,00	990,00	3.960,00
02.001.3190	ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	26.398,10	4.000,00	900,00	3.960,00	990,00	3.960,00
02.001.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΈΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	684.000,00	1.273.940,00	21.971,24	243.521,69	28.637,65	243.521,69
02.001.3310	ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	100.000,00	170.000,00	6.467,29	46.987,41	6.467,29	46.987,41

02.001.3320	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	4.000,00	4.000,00	45,26	692,52	45,26	692,52
02.001.3330	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝ. Η ΑΛΛΗΛΟΒ.(ΚΥΤ)Σ (5239)ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ.	25.000,00	45.000,00	771,01	7.993,79	771,01	7.993,79
02.001.3340	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ Κ.Α. ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	300.000,00	760.000,00	8.773,28	91.325,07	8.773,28	91.325,07
02.001.3350	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΣΑΥ Κ.Α.ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	24.000,00	39.000,00	580,04	4.394,84	580,04	4.394,84
02.001.3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	550,00	344,20	344,20	344,20	344,20
02.001.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Α.Π	231.000,00	255.390,00	4.990,16	91.783,86	11.656,57	91.783,86
02.001.4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	97.500,00	117.709,23	2.195,97	109.055,03	14.653,43	109.055,03
02.001.4100	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	87.500,00	107.709,23	2.195,97	100.414,94	8.753,43	100.414,94
02.001.4120	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	87.500,00	107.709,23	2.195,97	100.414,94	8.753,43	100.414,94
02.001.4600	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	10.000,00	0,00	8.640,09	5.900,00	8.640,09
02.001.4620	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	10.000,00	10.000,00	0,00	8.640,09	5.900,00	8.640,09
02.001.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	98.000,00	229.743,33	30.609,93	211.407,46	82.920,82	211.407,46
02.001.7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	98.000,00	229.743,33	30.609,93	211.407,46	82.920,82	211.407,46
02.001.7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	20.000,00	25.905,17	2.857,00	18.715,73	3.976,30	18.715,73
02.001.7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	38.000,00	38.828,88	3.069,16	36.456,51	3.993,00	36.456,51
02.001.7130	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	40.000,00	165.009,28	24.683,77	156.235,22	74.951,52	156.235,22
02.001.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.183.450,85	2.960.319,37	497.112,47	1.091.947,52	706.330,71	1.091.947,52
02.001.9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.183.450,85	2.960.233,31	497.026,41	1.091.861,46	706.244,65	1.091.861,46
02.001.9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	213.403,66	632.172,96	119.736,95	288.231,27	126.672,92	288.231,27
02.001.9330	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΙΒΛ/ΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	901.615,30	2.008.494,16	376.317,95	737.552,30	575.820,12	737.552,30
02.001.9340	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	52.000,00	96.066,19	0,00	47.270,09	1.371,45	47.270,09
02.001.9370	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	11.831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.9390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ	4.600,00	223.500,00	971,51	18.807,80	2.380,16	18.807,80
02.001.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	0,00	86,06	86,06	86,06	86,06	86,06
02.001.9850	ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ	0,00	86,06	86,06	86,06	86,06	86,06
	Γενικά Σύνολα :	4.242.205,94	7.752.542,85	942.536,96	4.290.937,33	1.295.549,09	4.290.937,33
	Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών						
	Αικατερίνη Χοχλάκη						