

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΧΑΝΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΕΙ-ΝΠΔΔ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οικονομικό Έτος:
Αρ. πρωτ:

2015
57/6-9-2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Λιμορφομένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περίοδου	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Περίοδου	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.001.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.990.000,00	2.020.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00
06.001.0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	1.990.000,00	2.020.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00
06.001.0110	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	1.560.000,00	1.560.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
06.001.0130	Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας	430.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
06.001.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ.	345.000,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00
06.001.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	345.000,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00
06.001.1290	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	345.000,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00
06.001.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	22.000,00	22.160,00	21.838,00	21.838,00	21.838,00	21.838,00
06.001.3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	2.000,00	2.000,00	1.521,73	1.521,73	1.521,73	1.521,73
06.001.3310	Εσοδα από πώληση ειδών πρωτογενούς παραγωγής (σε φυσική κατάσταση ή μεταποιημένα)	2.000,00	2.000,00	1.521,73	1.521,73	1.521,73	1.521,73
06.001.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	20.000,00	20.160,00	20.316,27	20.316,27	20.316,27	20.316,27
06.001.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	19.900,00	19.900,00	20.072,76	20.072,76	20.072,76	20.072,76
06.001.3520	Πρόσοδοι από κινητές αξίες	100,00	260,00	243,51	243,51	243,51	243,51
06.001.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	4.500,00	4.500,00	2.769,79	2.769,79	2.769,79	2.769,79
06.001.4200	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	4.500,00	4.500,00	2.769,79	2.769,79	2.769,79	2.769,79
06.001.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	4.500,00	4.500,00	2.769,79	2.769,79	2.769,79	2.769,79
06.001.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	386.300,00	454.385,00	192.095,64	192.095,64	192.095,64	192.095,64
06.001.5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	4.000,00	4.000,00	5.092,88	5.092,88	5.092,88	5.092,88
06.001.5110	Εσοδα για δαπάνες που έγιναν	4.000,00	4.000,00	5.092,88	5.092,88	5.092,88	5.092,88
06.001.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	351.300,00	411.300,00	175.809,92	175.809,92	175.809,92	175.809,92
06.001.5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	60.000,00	60.000,00	16.001,60	16.001,60	16.001,60	16.001,60
06.001.5220	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	4.000,00	4.000,00	50,82	50,82	50,82	50,82
06.001.5230	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	20.000,00	20.000,00	4.682,82	4.682,82	4.682,82	4.682,82
06.001.5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	120.000,00	120.000,00	58.041,63	58.041,63	58.041,63	58.041,63
06.001.5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	10.000,00	10.000,00	2.049,23	2.049,23	2.049,23	2.049,23
06.001.5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	3.000,00	3.000,00	305,12	305,12	305,12	305,12
06.001.5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	134.300,00	194.300,00	94.678,70	94.678,70	94.678,70	94.678,70
06.001.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	22.000,00	22.000,00	1.117,84	1.117,84	1.117,84	1.117,84
06.001.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	20.000,00	20.000,00	1.117,84	1.117,84	1.117,84	1.117,84
06.001.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	9.000,00	17.085,00	10.075,00	10.075,00	10.075,00	10.075,00
06.001.5610	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΠ	5.000,00	5.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
06.001.5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	4.000,00	12.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00
06.001.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	88.773,72	87.775,72	87.775,72	87.775,72	87.775,72
06.001.6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	88.773,72	87.775,72	87.775,72	87.775,72	87.775,72
06.001.6640	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	87.773,72	87.773,72	87.773,72	87.773,72	87.773,72
06.001.6660	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.000,00	1.000,00	2,00	2,00	2,00	2,00
06.001.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.020.957,63	1.172.853,20	607.546,87	607.546,87	607.546,87	607.546,87

06.001.9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.020.957,63	1.172.853,20	607.546,87	607.546,87	607.546,87	607.546,87
06.001.9320	ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	648.306,29	542.132,94	231.211,46	231.211,46	231.211,46	231.211,46
06.001.9330	ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	940.435,70	142.000,00	72.737,97	72.737,97	72.737,97	72.737,97
06.001.9340	ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	304.515,64	336.020,26	251.824,01	251.824,01	251.824,01	251.824,01
06.001.9390	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	127.700,00	152.700,00	51.773,43	51.773,43	51.773,43	51.773,43
	Γενικά Σύνολα :	4.769.757,63	4.110.871,92	3.270.226,02	3.270.226,02	3.270.226,02	3.270.226,02

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.001.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.024.404,81	1.305.415,98	1.132.950,07	1.132.950,07	1.132.950,07	1.132.950,07
	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	229.368,08	180.141,86	170.926,07	170.926,07	170.926,07	170.926,07
02.001.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	159.375,00	155.075,00	146.212,67	146.212,67	146.212,67	146.212,67
02.001.0220	Γενικά τακτικά επιδόματα	7.465,00	4.380,47	4.077,13	4.077,13	4.077,13	4.077,13
02.001.0250	ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	9.870,00	4.473,31	4.473,31	4.473,31	4.473,31	4.473,31
02.001.0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	51.658,08	16.213,08	16.162,96	16.162,96	16.162,96	16.162,96
02.001.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	139.000,00	138.102,38	126.655,36	126.655,36	126.655,36	126.655,36
02.001.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	15.000,00	5.452,00	3.660,48	3.660,48	3.660,48	3.660,48
02.001.0420	ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	124.000,00	132.650,38	122.994,88	122.994,88	122.994,88	122.994,88
02.001.0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Α.Π	115.077,00	168.774,95	161.099,72	161.099,72	161.099,72	161.099,72
02.001.0510	ΕΣΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ	50.000,00	119.357,95	117.548,06	117.548,06	117.548,06	117.548,06
02.001.0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	16.000,00	7.640,00	7.636,20	7.636,20	7.636,20	7.636,20
02.001.0550	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	49.077,00	41.777,00	35.915,46	35.915,46	35.915,46	35.915,46
02.001.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	66.550,34	37.919,06	30.900,79	30.900,79	30.900,79	30.900,79
02.001.0710	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	11.400,00	6.595,58	4.375,24	4.375,24	4.375,24	4.375,24
02.001.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	6.650,34	4.187,23	2.935,36	2.935,36	2.935,36	2.935,36
02.001.0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	41.400,00	23.701,19	20.757,62	20.757,62	20.757,62	20.757,62
02.001.0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	7.100,00	3.435,06	2.832,57	2.832,57	2.832,57	2.832,57
02.001.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	447.219,39	740.133,30	606.987,61	606.987,61	606.987,61	606.987,61
02.001.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	45.700,00	58.753,00	45.305,00	45.305,00	45.305,00	45.305,00
02.001.0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	41.200,00	44.670,44	39.286,59	39.286,59	39.286,59	39.286,59
02.001.0840	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	155.019,39	493.747,08	408.191,75	408.191,75	408.191,75	408.191,75
02.001.0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	30.250,00	27.099,88	14.070,43	14.070,43	14.070,43	14.070,43
02.001.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	15.500,00	9.629,95	6.703,04	6.703,04	6.703,04	6.703,04
02.001.0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	7.250,00	10.259,05	9.325,00	9.325,00	9.325,00	9.325,00
02.001.0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	38.500,00	48.219,74	42.977,14	42.977,14	42.977,14	42.977,14
02.001.0890	Λοιπές δαπάνες	53.800,00	47.754,16	41.128,66	41.128,66	41.128,66	41.128,66
02.001.0900	ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	27.190,00	40.344,43	36.380,52	36.380,52	36.380,52	36.380,52
02.001.0910	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	27.190,00	40.344,43	36.380,52	36.380,52	36.380,52	36.380,52
02.001.1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	371.015,00	416.413,18	309.344,55	309.344,55	309.344,55	309.344,55

02.001.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ Κ.Λ.Π	0,00	3.843,09	63,09	63,09	63,09	63,09
02.001.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ	0,00	3.843,09	63,09	63,09	63,09	63,09
02.001.1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτος επιπλων και σκευων)	117.895,00	175.674,14	125.532,21	125.532,21	125.532,21	125.532,21
02.001.1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	95.995,00	143.661,65	97.982,48	97.982,48	97.982,48	97.982,48
02.001.1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	11.500,00	14.382,02	11.645,66	11.645,66	11.645,66	11.645,66
02.001.1270	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	0,00	3.789,40	3.789,40	3.789,40	3.789,40	3.789,40
02.001.1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤ.	10.400,00	13.841,07	12.114,67	12.114,67	12.114,67	12.114,67
02.001.1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	24.850,00	25.856,53	18.050,28	18.050,28	18.050,28	18.050,28
02.001.1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	350,00	408,99	88,88	88,88	88,88	88,88
02.001.1350	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	15.500,00	23.447,54	16.146,49	16.146,49	16.146,49	16.146,49
02.001.1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	9.000,00	2.000,00	1.814,91	1.814,91	1.814,91	1.814,91
02.001.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ	78.500,00	70.506,36	57.769,14	57.769,14	57.769,14	57.769,14
02.001.1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	29.500,00	23.993,36	21.731,86	21.731,86	21.731,86	21.731,86
02.001.1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	27.000,00	26.983,12	21.189,29	21.189,29	21.189,29	21.189,29
02.001.1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	22.000,00	17.779,77	13.097,88	13.097,88	13.097,88	13.097,88
02.001.1440	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	0,00	1.750,11	1.750,11	1.750,11	1.750,11	1.750,11
02.001.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛ. ΕΞ.	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1520	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	30.000,00	29.389,93	26.111,64	26.111,64	26.111,64	26.111,64
02.001.1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ - ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡ. ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ Κ.Λ.Π	30.000,00	29.389,93	26.111,64	26.111,64	26.111,64	26.111,64
02.001.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ. ΕΚΤΥΠ. ΒΙΒΛ. ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	71.300,00	79.794,69	60.480,81	60.480,81	60.480,81	60.480,81
02.001.1720	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	300,00	746,53	446,53	446,53	446,53	446,53
02.001.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	60.000,00	70.356,40	51.372,56	51.372,56	51.372,56	51.372,56
02.001.1770	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	11.000,00	8.691,76	8.661,72	8.661,72	8.661,72	8.661,72
02.001.1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.	48.210,00	31.088,44	21.337,38	21.337,38	21.337,38	21.337,38
02.001.1820	Προμήθεια παρασίμων και μεταλλείων	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
02.001.1830	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης σχολών	30.000,00	13.126,20	10.733,73	10.733,73	10.733,73	10.733,73
02.001.1840	Προμήθεια εργαλείων μικράς αξίας μη ειδ. Κατανομ/μένων	3.500,00	4.849,37	3.002,40	3.002,40	3.002,40	3.002,40
02.001.1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	14.710,00	12.947,87	7.436,25	7.436,25	7.436,25	7.436,25
02.001.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	433.705,00	612.439,99	599.374,48	599.374,48	599.374,48	599.374,48
02.001.2500	Επιχορηγήσεις & συνδρομές σε οργανισμό Ιδιωτικού Δικαίου του εξωτερικού και εσ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.2520	Επιχορηγήσεις & συνδρομές σε Οργανισμ. Ιδιωτικού δικαίου του εσωτερικού	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π	430.705,00	612.439,99	599.374,48	599.374,48	599.374,48	599.374,48
02.001.2630	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	430.000,00	598.669,99	598.669,48	598.669,48	598.669,48	598.669,48
02.001.2670	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ	705,00	13.770,00	705,00	705,00	705,00	705,00
02.001.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	354.300,00	487.073,72	258.781,99	258.781,99	258.781,99	258.781,99
02.001.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	3.000,00	75.773,72	65.188,52	65.188,52	65.188,52	65.188,52
02.001.3190	ΑΠΟ ΔΑΔΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	3.000,00	75.773,72	65.188,52	65.188,52	65.188,52	65.188,52
02.001.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	351.300,00	411.300,00	193.593,47	193.593,47	193.593,47	193.593,47
02.001.3310	ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	60.000,00	60.000,00	26.293,02	26.293,02	26.293,02	26.293,02
02.001.3320	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	3.000,00	3.000,00	50,82	50,82	50,82	50,82
02.001.3330	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝ. Η ΑΛΛΗΛΟΒ.(ΚΥΤ)Σ (5239)ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ.	20.000,00	20.000,00	4.682,82	4.682,82	4.682,82	4.682,82

02.001.3340	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ Κ.Α. ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	120.000,00	120.000,00	58.051,74	58.051,74	58.051,74	58.051,74
02.001.3350	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΣΑΥ Κ.Α. ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	10.000,00	10.000,00	2.049,23	2.049,23	2.049,23	2.049,23
02.001.3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	4.000,00	4.000,00	305,12	305,12	305,12	305,12
02.001.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Α.Π	134.300,00	194.300,00	102.160,72	102.160,72	102.160,72	102.160,72
02.001.4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	49.500,00	45.201,29	33.709,80	33.709,80	33.709,80	33.709,80
02.001.4100	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	42.500,00	43.901,29	33.084,15	33.084,15	33.084,15	33.084,15
02.001.4120	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	42.500,00	43.901,29	33.084,15	33.084,15	33.084,15	33.084,15
02.001.4600	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.000,00	1.300,00	625,65	625,65	625,65	625,65
02.001.4620	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	7.000,00	1.300,00	625,65	625,65	625,65	625,65
02.001.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	86.500,00	80.317,55	58.540,90	58.540,90	58.540,90	58.540,90
02.001.7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	86.500,00	80.317,55	58.540,90	58.540,90	58.540,90	58.540,90
02.001.7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	17.500,00	13.637,10	12.624,47	12.624,47	12.624,47	12.624,47
02.001.7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	43.000,00	34.877,63	31.283,61	31.283,61	31.283,61	31.283,61
02.001.7130	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	26.000,00	31.802,82	14.632,82	14.632,82	14.632,82	14.632,82
02.001.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.021.057,63	2.621.047,69	1.420.165,69	1.420.165,69	1.420.165,69	1.420.165,69
02.001.9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.020.957,63	2.620.947,69	1.420.084,27	1.420.084,27	1.420.084,27	1.420.084,27
02.001.9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	648.306,29	784.738,32	414.336,27	414.336,27	414.336,27	414.336,27
02.001.9330	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΙΒΛ/ΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	940.435,70	1.332.605,91	722.788,42	722.788,42	722.788,42	722.788,42
02.001.9340	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	304.515,64	350.903,46	211.566,20	211.566,20	211.566,20	211.566,20
02.001.9390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ	127.700,00	152.700,00	71.393,38	71.393,38	71.393,38	71.393,38
02.001.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	100,00	100,00	81,42	81,42	81,42	81,42
02.001.9850	ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ	100,00	100,00	81,42	81,42	81,42	81,42
	Γενικά Σύνολα :	4.340.482,44	5.567.909,40	3.812.867,48	3.812.867,48	3.812.867,48	3.812.867,48

Η διεθνήτρια των Οικονομικών Υπηρεσιών

Αικατερίνη Χοχλάκη