

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

Οικονομικό Έτος:
Αρ. πρωτ:

2016
61/6-9-2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περίοδου	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Περίοδου	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.001.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	1.148.000,00	0,00	0,00
06.001.0100	Επιχορηγήσεις απο τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	1.148.000,00	0,00	0,00
06.001.0110	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00
06.001.0130	Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας	440.000,00	440.000,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00
06.001.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ.	486.440,00	517.093,12	197.093,12	302.093,12	0,00	302.093,12
06.001.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	486.440,00	517.093,12	197.093,12	302.093,12	0,00	302.093,12
06.001.1290	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	486.440,00	517.093,12	197.093,12	302.093,12	0,00	302.093,12
06.001.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	20.000,00	20.000,00	69,13	790,30	69,13	790,30
06.001.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	20.000,00	20.000,00	69,13	790,30	69,13	790,30
06.001.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.3520	Πρόσοδοι από κινητές αξίες	1.000,00	1.000,00	69,13	790,30	69,13	790,30
06.001.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	393.000,00	408.000,00	31.250,94	75.139,40	36.589,94	74.882,85
06.001.5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	3.000,00	3.000,00	1.432,42	2.517,22	1.432,42	2.517,22
06.001.5110	Εσοδα για δαπάνες που έγιναν	3.000,00	3.000,00	1.432,42	2.517,22	1.432,42	2.517,22
06.001.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	370.000,00	385.000,00	29.798,52	65.916,27	29.798,52	65.916,27
06.001.5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	20.000,00	10.000,00	15,59	22,48	15,59	22,48
06.001.5220	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.5230	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	20.000,00	20.000,00	337,60	732,85	337,60	732,85
06.001.5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	120.000,00	120.000,00	7.117,70	14.813,35	7.117,70	14.813,35
06.001.5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	12.000,00	12.000,00	153,67	351,17	153,67	351,17
06.001.5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	191.000,00	216.000,00	22.173,96	49.996,42	22.173,96	49.996,42
06.001.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	12.000,00	12.000,00	0,00	315,35	0,00	58,80
06.001.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	10.000,00	10.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00
06.001.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	2.000,00	2.000,00	0,00	265,35	0,00	8,80
06.001.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	8.000,00	8.000,00	20,00	6.390,56	5.359,00	6.390,56
06.001.5610	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΛΠ	4.000,00	4.000,00	0,00	370,00	0,00	370,00
06.001.5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	4.000,00	4.000,00	20,00	6.020,56	5.359,00	6.020,56
06.001.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	8.000,00	8.000,00	4,32	4,32	4,32	4,32
06.001.6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	8.000,00	8.000,00	4,32	4,32	4,32	4,32
06.001.6610	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.6660	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.000,00	1.000,00	4,32	4,32	4,32	4,32
06.001.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.630.000,00	2.630.000,00	75.434,13	131.472,94	75.434,13	131.472,94
06.001.9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.630.000,00	2.630.000,00	75.434,13	131.472,94	75.434,13	131.472,94
06.001.9320	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	608.000,00	608.000,00	0,00	33.398,01	0,00	33.398,01

06.001.9330	ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	1.592.000,00	1.592.000,00	0,00	8.257,50	0,00	8.257,50
06.001.9340	ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	300.000,00	300.000,00	73.570,66	83.176,74	73.570,66	83.176,74
06.001.9390	ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	130.000,00	130.000,00	1.863,47	6.640,69	1.863,47	6.640,69
Γενικά Σύνολα :		5.251.940,00	5.297.593,12	303.851,64	1.657.500,08	112.097,52	509.243,53

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.001.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.157.689,56	1.296.374,84	163.554,11	376.524,94	146.223,36	342.689,17
02.001.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	183.728,08	169.765,20	24.130,95	41.864,01	11.767,58	29.500,64
02.001.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	123.000,00	123.000,00	18.228,34	34.903,16	8.778,21	25.453,03
02.001.0220	Γενικά τακτικά επιδόματα	7.070,00	7.070,00	716,25	1.066,25	417,41	767,41
02.001.0250	ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	13.000,00	13.000,00	4.832,24	4.832,24	2.217,84	2.217,84
02.001.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	40.658,08	26.695,20	354,12	1.062,36	354,12	1.062,36
02.001.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	129.000,00	143.655,50	10.928,55	43.216,05	13.388,55	43.216,05
02.001.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	10.000,00	15.000,00	1.273,05	4.594,05	3.733,05	4.594,05
02.001.0420	ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	119.000,00	128.655,50	9.655,50	38.622,00	9.655,50	38.622,00
02.001.0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Α.Π	152.645,00	175.726,04	16.520,87	55.633,01	17.036,53	51.501,38
02.001.0510	ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ	90.000,00	90.081,04	9.131,52	41.595,28	11.541,83	40.363,90
02.001.0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	16.000,00	39.000,00	0,00	746,80	0,00	550,00
02.001.0550	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	46.645,00	46.645,00	7.389,35	13.290,93	5.494,70	10.587,48
02.001.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	57.320,00	58.188,44	0,00	659,60	459,60	659,60
02.001.0710	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	12.420,00	13.396,00	0,00	362,00	212,00	362,00
02.001.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	7.500,00	5.117,38	0,00	157,60	107,60	157,60
02.001.0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	33.000,00	25.140,00	0,00	140,00	140,00	140,00
02.001.0740	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	4.400,00	4.535,06	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	603.996,48	715.885,23	111.611,05	233.630,36	103.208,41	216.289,59
02.001.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	75.500,00	87.839,00	7.818,98	33.706,37	318,98	26.206,37
02.001.0830	ΕΙΠΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	32.000,00	32.944,86	3.786,41	10.774,47	1.473,37	5.040,45
02.001.0840	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	361.000,00	441.364,00	91.679,92	159.037,08	91.670,01	158.972,67
02.001.0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	22.500,00	33.069,08	1.335,16	9.926,18	3.257,82	9.123,12
02.001.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	11.000,00	11.000,00	922,50	1.045,50	922,50	1.045,50
02.001.0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	8.000,00	8.075,00	676,50	825,30	73,80	148,80
02.001.0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.096,48	14.023,69	199,99	6.410,08	0,00	4.820,19
02.001.0890	Λοιπές δαπάνες	83.900,00	87.569,60	5.191,59	11.905,38	5.491,93	10.932,49
02.001.0900	ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΞΟΔΩΝ	31.000,00	33.154,43	362,69	1.521,91	362,69	1.521,91
02.001.0910	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	31.000,00	33.154,43	362,69	1.521,91	362,69	1.521,91
02.001.1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	299.177,24	377.752,80	22.586,54	138.284,59	64.347,87	125.511,91
02.001.1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτός επιπλων και σκευων)	87.635,00	136.195,31	2.822,64	53.915,42	48.496,00	53.186,30
02.001.1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	68.635,00	114.120,98	22,14	46.332,85	45.429,12	46.332,85

02.001.1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	10.000,00	11.673,10	1.879,30	4.424,09	1.766,75	3.694,97
02.001.1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤ. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	9.000,00	10.401,23	921,20	3.158,48	1.300,13	3.158,48
02.001.1300	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	270,00	369,98	0,00	99,98	99,98	99,98
02.001.1350	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	26.000,00	34.611,13	5.333,28	12.905,30	4.657,53	9.997,95
02.001.1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	4.000,00	4.148,99	0,00	148,99	0,00	148,99
02.001.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ	66.700,00	73.354,28	10.764,48	25.433,28	8.538,51	19.422,57
02.001.1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	12.000,00	13.678,27	538,66	3.332,88	1.219,72	2.850,72
02.001.1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	26.000,00	29.258,15	4.355,37	13.287,26	3.675,94	10.415,51
02.001.1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	28.700,00	30.417,86	5.870,45	8.813,14	3.642,85	6.156,34
02.001.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛ. ΕΞ.	1.760,00	2.019,53	0,00	259,53	0,00	259,53
02.001.1520	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	1.760,00	2.019,53	0,00	259,53	0,00	259,53
02.001.1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	21.000,00	22.808,42	100,00	13.079,30	0,00	11.779,30
02.001.1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ - ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡ. ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ Κ.Λ.Π	21.000,00	22.808,42	100,00	13.079,30	0,00	11.779,30
02.001.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ. ΕΚΤΥΠ. ΒΙΒΛ. ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	79.850,00	86.931,00	1.036,89	26.159,27	1.036,89	26.159,27
02.001.1720	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	11.350,00	11.350,00	0,00	1.999,98	0,00	1.999,98
02.001.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	60.000,00	67.051,00	1.036,89	24.129,29	1.036,89	24.129,29
02.001.1770	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	8.500,00	8.530,00	0,00	30,00	0,00	30,00
02.001.1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.	11.962,24	17.314,16	2.529,25	6.283,52	1.518,96	4.458,02
02.001.1830	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης σχολών	2.000,00	5.375,53	0,00	1.377,88	184,40	1.377,88
02.001.1840	Προμήθεια εργαλείων μικράς αξίας μη ειδ. Κατανομ/μένων	1.500,00	1.867,92	354,68	722,60	574,60	722,60
02.001.1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	8.462,24	10.070,71	2.174,57	4.183,04	759,96	2.357,54
02.001.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	562.865,00	563.570,00	100.898,49	337.363,85	115.031,29	337.363,85
02.001.2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π	562.865,00	563.570,00	100.898,49	337.363,85	115.031,29	337.363,85
02.001.2630	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	440.000,00	440.000,00	62.441,69	259.724,14	62.441,69	259.724,14
02.001.2670	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ	122.865,00	123.570,00	38.456,80	77.639,71	52.589,60	77.639,71
02.001.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	380.000,00	405.015,20	21.789,37	68.424,12	20.006,91	65.858,49
02.001.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	10.000,00	20.015,20	90,00	10.285,20	90,00	10.285,20
02.001.3190	ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	10.000,00	20.015,20	90,00	10.285,20	90,00	10.285,20
02.001.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΈΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	370.000,00	385.000,00	21.699,37	58.138,92	19.916,91	55.573,29
02.001.3310	ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	20.000,00	10.000,00	15,59	79,06	15,59	79,06
02.001.3320	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	337,60	732,85	337,60	732,85
02.001.3340	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ Κ.Λ. ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	120.000,00	120.000,00	7.117,70	14.813,35	7.117,70	14.813,35
02.001.3350	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΣΑΥ Κ.Λ. ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	12.000,00	12.000,00	153,67	351,17	153,67	351,17
02.001.3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π	191.000,00	216.000,00	14.074,81	42.162,49	12.292,35	39.596,86

02.001.4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	29.500,00	40.436,78	1.281,92	8.118,28	1.150,15	7.198,99
02.001.4100	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	28.000,00	38.936,78	1.281,92	8.118,28	1.150,15	7.198,99
02.001.4110	Δαπάνες κάθε είδους καλλιτεχνικής δραστηριότητας ΝΠΔΔ	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.4120	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	28.000,00	37.436,78	1.281,92	8.118,28	1.150,15	7.198,99
02.001.4600	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.4620	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	35.000,00	58.979,79	3.471,49	25.478,99	16.926,36	23.940,16
02.001.7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	35.000,00	58.979,79	3.471,49	25.478,99	16.926,36	23.940,16
02.001.7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	0,00	3.436,51	0,00	787,51	0,00	787,51
02.001.7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	35.000,00	36.544,40	3.471,49	7.698,90	1.932,66	6.160,07
02.001.7130	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	0,00	18.998,88	0,00	16.992,58	14.993,70	16.992,58
02.001.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.630.150,00	3.265.707,09	113.088,93	256.391,49	55.957,26	187.882,32
02.001.9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.630.000,00	3.265.557,09	113.088,93	256.391,49	55.957,26	187.882,32
02.001.9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	608.000,00	664.982,84	0,00	67.696,48	0,00	56.318,98
02.001.9330	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΙΒΛ/ΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	1.592.000,00	2.114.336,34	42.972,63	51.230,13	0,00	8.257,50
02.001.9340	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΠΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	300.000,00	356.237,91	66.461,09	124.493,55	55.910,15	113.942,61
02.001.9390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ	130.000,00	130.000,00	3.655,21	12.971,33	47,11	9.363,23
02.001.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.9850	ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	5.094.381,80	6.007.836,50	426.670,85	1.210.586,26	419.643,20	1.090.444,89

Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

Αικατερίνη Χοχλάκη