

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

Οικονομικό Έτος:  
Αρ. πρωτ

2016  
2082/17-01-2017

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περίοδου	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Περίοδου	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.001.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.710.000,00	1.815.000,00	105.000,00	1.815.000,00	105.000,00	1.815.000,00
06.001.0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	1.710.000,00	1.815.000,00	105.000,00	1.815.000,00	105.000,00	1.815.000,00
06.001.0110	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	1.270.000,00	1.350.000,00	80.000,00	1.350.000,00	80.000,00	1.350.000,00
06.001.0130	Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας	440.000,00	465.000,00	25.000,00	465.000,00	25.000,00	465.000,00
06.001.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ.	486.440,00	702.471,31	0,00	702.471,31	185.378,19	702.471,31
06.001.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	486.440,00	702.471,31	0,00	702.471,31	185.378,19	702.471,31
06.001.1290	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	486.440,00	702.471,31	0,00	702.471,31	185.378,19	702.471,31
06.001.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	20.000,00	21.755,00	10.396,41	19.942,24	10.396,41	19.942,24
06.001.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00
06.001.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00
06.001.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	20.000,00	20.000,00	8.641,41	18.187,24	8.641,41	18.187,24
06.001.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	19.000,00	19.000,00	8.641,41	17.308,94	8.641,41	17.308,94
06.001.3520	Πρόσοδοι από κινητές αξίες	1.000,00	1.000,00	0,00	878,30	0,00	878,30
06.001.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	4.500,00	4.500,00	0,00	2.612,86	0,00	2.612,86
06.001.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	4.500,00	4.500,00	0,00	2.612,86	0,00	2.612,86
06.001.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	4.500,00	4.500,00	0,00	2.612,86	0,00	2.612,86
06.001.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	393.000,00	422.500,00	41.372,97	191.765,79	41.372,97	191.765,79
06.001.5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	3.000,00	5.500,00	200,00	5.611,45	200,00	5.611,45
06.001.5110	Εσοδα για δαπάνες που έγιναν	3.000,00	5.500,00	200,00	5.611,45	200,00	5.611,45
06.001.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	370.000,00	390.000,00	41.006,71	176.813,63	41.006,71	176.813,63
06.001.5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	20.000,00	10.000,00	58,80	271,57	58,80	271,57
06.001.5220	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	4.000,00	4.000,00	7,19	55,23	7,19	55,23
06.001.5230	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	20.000,00	20.000,00	1.505,24	3.661,54	1.505,24	3.661,54
06.001.5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	120.000,00	120.000,00	17.546,88	56.378,74	17.546,88	56.378,74
06.001.5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	12.000,00	12.000,00	617,41	1.839,04	617,41	1.839,04
06.001.5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	3.000,00	3.000,00	50,34	107,98	50,34	107,98
06.001.5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	191.000,00	221.000,00	21.220,85	114.499,53	21.220,85	114.499,53
06.001.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	12.000,00	12.000,00	166,26	330,72	166,26	330,72
06.001.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	10.000,00	10.000,00	166,26	258,38	166,26	258,38
06.001.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	2.000,00	2.000,00	0,00	72,34	0,00	72,34
06.001.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	8.000,00	15.000,00	0,00	9.009,99	0,00	9.009,99
06.001.5610	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ - ΕΙΓ ΥΝΕΙΣ ΚΑΙΠ	4.000,00	4.000,00	0,00	820,00	0,00	820,00
06.001.5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	4.000,00	11.000,00	0,00	8.189,99	0,00	8.189,99
06.001.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	8.000,00	219.430,00	0,00	218.434,32	0,00	218.434,32
06.001.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	218.430,00	0,00	218.430,00	0,00	218.430,00
06.001.6110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	218.430,00	0,00	218.430,00	0,00	218.430,00
06.001.6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	8.000,00	1.000,00	0,00	4,32	0,00	4,32
06.001.6610	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.6660	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.000,00	1.000,00	0,00	4,32	0,00	4,32
06.001.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.630.000,00	2.405.169,76	275.679,12	1.221.203,15	310.023,48	1.221.203,15
06.001.9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.630.000,00	2.405.169,76	275.679,12	1.221.203,15	310.023,48	1.221.203,15
06.001.9320	ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	608.000,00	929.600,00	56.428,42	431.546,39	79.780,03	431.546,39
06.001.9330	ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	1.592.000,00	1.008.649,76	174.059,10	500.661,50	184.789,59	500.661,50
06.001.9340	ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	300.000,00	316.920,00	31.473,35	245.468,48	31.735,61	245.468,48
06.001.9370	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.9390	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	130.000,00	130.000,00	13.718,25	43.526,78	13.718,25	43.526,78
	<b>Γενικά Σύνολα :</b>	<b>5.251.940,00</b>	<b>5.590.826,07</b>	<b>432.448,50</b>	<b>4.171.429,67</b>	<b>652.171,05</b>	<b>4.171.429,67</b>

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Λιμορρομένος Σύνολο	Εντάλθοντα Περίοδοι	Εντάλθοντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδοι	Πληρωθέντα Σύνολο
02.001.0000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.157.689,56	1.945.266,64	128.303,13	1.713.924,94	219.635,31	1.713.924,94
02.001.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	183.728,08	154.765,20	34.025,64	145.548,55	49.910,09	145.548,55
02.001.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	123.000,00	128.500,00	32.855,44	122.421,71	48.161,85	122.421,71
02.001.0220	Γενικά τακτικά επιδόματα	7.070,00	5.070,00	640,00	3.832,36	1.040,00	3.832,36
02.001.0250	ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	13.000,00	13.000,00	0,00	12.227,76	0,00	12.227,76
02.001.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	40.658,08	8.195,20	530,20	7.066,72	708,24	7.066,72
02.001.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	129.000,00	144.722,73	20.181,14	123.110,19	20.181,14	123.110,19
02.001.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	10.000,00	15.000,00	0,00	6.324,05	0,00	6.324,05
02.001.0420	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	119.000,00	129.572,73	20.153,14	116.708,14	20.153,14	116.708,14
02.001.0430	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Α.Π	0,00	150,00	28,00	78,00	28,00	78,00
02.001.0500	ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ	152.645,00	207.180,09	24.760,84	175.409,58	31.700,15	175.409,58
02.001.0510	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	90.000,00	124.581,04	16.977,78	100.401,75	20.408,84	100.401,75
02.001.0540	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	16.000,00	37.241,80	0,00	37.197,45	0,00	37.197,45
02.001.0550	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	46.645,00	45.357,25	7.783,06	37.810,38	11.291,31	37.810,38
02.001.0700	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	57.320,00	52.663,05	1.501,07	30.276,20	4.007,00	30.276,20
02.001.0710	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	12.420,00	10.615,61	191,42	4.680,48	877,35	4.680,48
02.001.0720	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	7.500,00	6.617,38	100,00	2.853,28	720,00	2.853,28
02.001.0730	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	33.000,00	21.895,00	992,07	16.652,52	1.765,41	16.652,52
02.001.0740	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	0,00	9.000,00	137,58	5.130,55	564,24	5.130,55
02.001.0770	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.400,00	4.535,06	80,00	959,37	80,00	959,37
02.001.0800	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	603.996,48	1.351.781,14	46.126,78	1.209.331,61	112.129,27	1.209.331,61
02.001.0820	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	75.500,00	76.655,75	7.609,19	71.503,34	18.194,59	71.503,34
02.001.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	32.000,00	32.944,86	1.880,30	27.153,92	5.880,30	27.153,92
02.001.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	361.000,00	1.114.249,16	26.672,36	1.013.776,77	73.315,79	1.013.776,77
02.001.0850	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	22.500,00	31.819,08	3.835,17	20.852,44	5.053,72	20.852,44
02.001.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	11.000,00	14.000,00	0,00	10.427,08	248,00	10.427,08
02.001.0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.000,00	8.575,00	118,61	4.358,06	675,36	4.358,06
02.001.0880	Λοιπές δαπάνες	10.096,48	14.913,69	1.397,15	10.082,07	1.717,67	10.082,07
02.001.0890	ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΞΟΔΩΝ	83.900,00	58.623,60	4.614,00	51.177,93	7.043,84	51.177,93
02.001.0900	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	31.000,00	34.154,43	1.707,66	30.248,81	1.707,66	30.248,81
02.001.0910	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	31.000,00	34.154,43	1.707,66	30.248,81	1.707,66	30.248,81
02.001.1000	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτός επίπλων και σκευών)	299.177,24	419.588,80	25.346,49	370.004,36	37.150,02	369.604,36
02.001.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	87.635,00	135.341,31	1.428,12	132.306,94	3.594,48	132.306,94
02.001.1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	68.635,00	109.266,98	26,90	107.084,80	26,90	107.084,80
02.001.1260	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤ.	10.000,00	11.673,10	757,22	11.533,92	2.923,58	11.533,92
02.001.1290	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	9.000,00	14.401,23	644,00	13.688,22	644,00	13.688,22
02.001.1300	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	30.270,00	39.130,10	3.186,03	38.278,90	6.387,45	38.278,90
02.001.1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	270,00	369,98	0,00	360,22	0,00	360,22
02.001.1350	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	26.000,00	34.611,13	3.186,03	33.769,89	6.387,45	33.769,89
02.001.1380	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ	4.000,00	4.148,99	0,00	4.148,79	0,00	4.148,79
02.001.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	66.700,00	77.354,28	3.013,31	73.093,38	5.419,44	73.093,38
02.001.1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	12.000,00	13.678,27	818,78	13.620,11	1.597,03	13.620,11
02.001.1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.000,00	29.258,15	0,00	29.196,29	622,93	29.196,29
02.001.1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΜΗΣ ΚΑΙ ΥΛ. ΕΞ.	28.700,00	34.417,86	2.194,53	30.276,98	3.199,48	30.276,98
02.001.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	1.760,00	2.259,53	0,00	2.154,89	395,56	2.154,89
02.001.1520	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑΝΤΙΚΩΝ	1.760,00	2.259,53	0,00	2.154,89	395,56	2.154,89
02.001.1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ - ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡ. ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ Κ.Α.Π	21.000,00	22.808,42	7.940,27	22.715,21	9.140,27	22.715,21
02.001.1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ. ΕΚΤΥΠ. ΒΙΒΛ. ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	21.000,00	22.808,42	7.940,27	22.715,21	9.140,27	22.715,21
02.001.1700		79.850,00	119.931,00	7.608,86	80.987,74	10.026,43	80.987,74

02.001.1720	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	11.350,00	11.350,00	846,62	10.982,51	3.045,46	10.982,51
02.001.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	60.000,00	102.051,00	5.711,49	63.530,58	5.751,33	63.530,58
02.001.1770	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	8.500,00	6.530,00	1.050,75	6.474,65	1.229,64	6.474,65
02.001.1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.	11.962,24	22.764,16	2.169,90	20.467,30	2.186,39	20.067,30
02.001.1830	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης σχολών	2.000,00	5.825,53	554,57	5.653,10	554,57	5.653,10
02.001.1840	Προμήθεια εργαλείων μικράς αξίας μη ειδ. Κατανομ./μένων	1.500,00	1.867,92	0,00	1.858,68	0,00	1.858,68
02.001.1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	8.462,24	15.070,71	1.615,33	12.955,52	1.631,82	12.555,52
02.001.2000	ΠΑΡΩΡΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	562.865,00	772.697,39	119.547,26	718.264,56	186.160,56	718.264,56
02.001.2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π	562.865,00	772.697,39	119.547,26	718.264,56	186.160,56	718.264,56
02.001.2630	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	440.000,00	656.291,26	118.842,26	601.858,43	185.455,56	601.858,43
02.001.2670	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ	122.865,00	116.406,13	705,00	116.406,13	705,00	116.406,13
02.001.3000	ΠΑΡΩΡΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣΑΝ	380.000,00	409.045,20	26.439,65	180.640,28	26.656,43	180.640,28
02.001.3100	ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	10.000,00	19.045,20	540,00	11.877,10	720,00	11.877,10
02.001.3190	ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	10.000,00	19.045,20	540,00	11.877,10	720,00	11.877,10
02.001.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	370.000,00	390.000,00	25.899,65	168.763,18	25.936,43	168.763,18
02.001.3310	ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	20.000,00	10.000,00	59,20	328,15	67,94	328,15
02.001.3320	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	3.000,00	3.000,00	7,19	55,23	7,19	55,23
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	1.505,24	3.661,54	1.505,24	3.661,54
02.001.3340	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ Κ.Α. ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	120.000,00	120.000,00	17.546,88	56.384,65	17.546,88	56.384,65
02.001.3350	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΣΑΥ Κ.Α.ΤΑΜΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	12.000,00	12.000,00	617,41	1.839,04	617,41	1.839,04
02.001.3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΧΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	4.000,00	4.000,00	50,34	107,98	50,34	107,98
02.001.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Α.Π	191.000,00	221.000,00	6.113,39	106.386,59	6.141,43	106.386,59
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	41.496,78	3.606,94	37.736,36	6.449,11	37.736,36
02.001.4100	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	28.000,00	41.096,78	3.606,94	37.336,36	6.449,11	37.336,36
02.001.4110	Δαπάνες κάθε είδους καλλιτεχνικής δραστηριότητας ΝΠΔΔ	0,00	1.660,00	0,00	1.658,51	0,00	1.658,51
02.001.4120	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	28.000,00	39.436,78	3.606,94	35.677,85	6.449,11	35.677,85
02.001.4600	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.500,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02.001.4620	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	1.500,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02.001.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	35.000,00	62.097,79	6.947,82	60.115,48	8.215,73	60.115,48
02.001.7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	35.000,00	62.097,79	6.947,82	60.115,48	8.215,73	60.115,48
02.001.7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	0,00	4.554,51	1.117,00	4.344,53	1.117,00	4.344,53
02.001.7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	35.000,00	38.544,40	5.830,82	36.894,06	7.098,73	36.894,06
02.001.7130	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	0,00	18.998,88	0,00	18.876,89	0,00	18.876,89
02.001.9000	ΠΑΡΩΡΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.630.150,00	3.040.876,85	313.017,08	1.133.372,73	465.963,74	1.133.372,73
02.001.9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.630.000,00	3.040.726,85	313.017,08	1.133.231,42	465.963,74	1.133.231,42
02.001.9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	608.000,00	986.582,84	19.308,64	399.679,51	127.517,12	399.679,51
02.001.9330	ΕΠΙΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΙΒΛ/ΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	1.592.000,00	1.530.986,10	207.382,49	430.874,40	250.562,61	430.874,40
02.001.9340	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	300.000,00	373.157,91	78.262,01	264.674,87	79.820,07	264.674,87
02.001.9370	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.9390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ	130.000,00	130.000,00	8.063,94	38.002,64	8.063,94	38.002,64
02.001.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	150,00	150,00	0,00	141,31	0,00	141,31
02.001.9850	ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ	150,00	150,00	0,00	141,31	0,00	141,31
	<b>Γενικά Σύνολα :</b>	<b>5.094.381,80</b>	<b>6.691.069,45</b>	<b>623.208,37</b>	<b>4.214.058,71</b>	<b>950.230,90</b>	<b>4.213.658,71</b>

Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

Αικατερίνη Χοχλάκη