

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

Οικονομικό Έτος : 2018
Αριθμός Πρωτοκόλλου : 2914/23-01-2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περίοδου	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Περίοδου	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.001.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.710.000,00	2.410.000,00	540.000,00	2.384.000,00	540.000,00	2.384.000,00
06.001.0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	1.710.000,00	2.410.000,00	540.000,00	2.384.000,00	540.000,00	2.384.000,00
06.001.0110	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
06.001.0130	Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας	440.000,00	1.140.000,00	540.000,00	1.114.000,00	540.000,00	1.114.000,00
06.001.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ.	678.735,00	678.735,00	0,00	647.073,16	147.000,00	647.073,16
06.001.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	678.735,00	678.735,00	0,00	647.073,16	147.000,00	647.073,16
06.001.1290	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	678.735,00	678.735,00	0,00	647.073,16	147.000,00	647.073,16
06.001.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	25.500,00	34.500,00	9.401,27	32.575,07	9.401,27	32.575,07
06.001.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	5.500,00	13.300,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
06.001.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	5.500,00	13.300,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
06.001.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	20.000,00	21.200,00	9.401,27	21.325,07	9.401,27	21.325,07
06.001.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	19.000,00	10.200,00	9.401,27	13.262,72	9.401,27	13.262,72
06.001.3520	Πρόσοδοι από κινητές αξίες	1.000,00	11.000,00	0,00	8.062,35	0,00	8.062,35
06.001.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.500,00	4.500,00	925,86	3.934,14	925,86	3.934,14
06.001.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	3.500,00	4.500,00	925,86	3.934,14	925,86	3.934,14
06.001.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	3.500,00	4.500,00	925,86	3.934,14	925,86	3.934,14
06.001.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	310.000,00	375.200,00	20.890,04	145.429,29	20.890,04	145.429,29
06.001.5100	ΑΠΟΔΗΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	5.000,00	5.000,00	206,00	3.288,80	206,00	3.288,80
06.001.5110	Εσοδα για δαπάνες που έγιναν	5.000,00	5.000,00	206,00	3.288,80	206,00	3.288,80
06.001.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	300.000,00	363.200,00	20.214,04	140.335,45	20.214,04	140.335,45
06.001.5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	1.000,00	1.000,00	45,16	363,11	45,16	363,11
06.001.5220	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	50,00	250,00	0,00	97,35	0,00	97,35
06.001.5230	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	2.500,00	5.000,00	477,20	3.447,89	477,20	3.447,89
06.001.5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	47.450,00	87.450,00	4.085,82	39.952,29	4.085,82	39.952,29
06.001.5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	2.050,00	4.050,00	104,02	1.620,12	104,02	1.620,12
06.001.5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	18.250,00	16.250,00	0,00	412,45	0,00	412,45
06.001.5270	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	49.000,00	49.000,00	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	179.700,00	200.200,00	15.501,84	94.442,24	15.501,84	94.442,24
06.001.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	1.000,00	20,00	275,04	20,00	275,04
06.001.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	1.000,00	1.000,00	20,00	89,89	20,00	89,89
06.001.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΝΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	185,15	0,00	185,15
06.001.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	4.000,00	6.000,00	450,00	1.530,00	450,00	1.530,00
06.001.5610	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΠ	0,00	2.000,00	450,00	1.530,00	450,00	1.530,00
06.001.5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.6660	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.086.920,00	1.751.000,00	-37.916,60	778.846,43	-36.488,60	778.846,43
06.001.9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.086.920,00	1.751.000,00	-37.916,60	778.846,43	-36.488,60	778.846,43
06.001.9320	ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	393.200,00	421.370,00	-16.212,19	214.125,00	-16.212,19	214.125,00
06.001.9330	ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	374.800,00	933.630,00	-75.128,06	332.334,95	-75.128,06	332.334,95
06.001.9340	ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	198.920,00	223.920,00	36.182,46	184.671,73	37.610,46	184.671,73

06.001.9360	ΕΠΙΧΟΡΨΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	52.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.9370	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.9390	ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	100.000,00	100.000,00	17.241,19	47.714,75	17.241,19	47.714,75
	Γενικά Σύνολα :	3.815.655,00	5.254.935,00	533.300,57	3.991.858,09	681.728,57	3.991.858,09

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.001.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.234.477,19	1.418.623,76	297.518,81	1.311.728,24	317.649,68	1.311.728,24
	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	155.538,48	108.274,70	10.402,00	107.595,19	10.402,00	107.595,19
02.001.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	125.000,00	90.900,00	10.022,00	90.865,21	10.022,00	90.865,21
02.001.0220	Γενικά τακτικά επιδόματα	6.000,00	3.835,02	380,00	3.775,02	380,00	3.775,02
02.001.0250	ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	13.500,00	11.542,40	0,00	11.542,40	0,00	11.542,40
02.001.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	11.038,48	1.997,28	0,00	1.412,56	0,00	1.412,56
02.001.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	141.150,00	144.258,32	10.956,92	128.255,70	10.956,92	128.255,70
	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	15.500,00	9.792,68	1.217,68	5.023,04	1.217,68	5.023,04
02.001.0410	ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	125.450,00	134.265,64	9.703,24	123.064,66	9.703,24	123.064,66
02.001.0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	200,00	200,00	36,00	168,00	36,00	168,00
	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Α.Π	174.922,21	192.034,86	21.790,03	188.595,32	21.790,03	188.595,32
02.001.0510	ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ	90.000,00	121.204,06	17.579,29	121.082,00	17.579,29	121.082,00
02.001.0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	39.000,00	42.750,00	1.587,20	41.482,40	1.587,20	41.482,40
	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	9.100,00	25.466,68	2.623,54	25.445,22	2.623,54	25.445,22
02.001.0550	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	36.822,21	2.614,12	0,00	585,70	0,00	585,70
02.001.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	53.400,00	49.848,85	1.412,15	39.787,07	5.591,54	39.787,07
	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	9.800,00	17.756,98	0,00	13.256,75	2.118,72	13.256,75
02.001.0710	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	5.600,00	6.777,99	0,00	4.787,99	640,00	4.787,99
02.001.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	25.500,00	16.783,98	1.059,00	14.651,44	2.186,64	14.651,44
02.001.0730	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	8.400,00	5.744,02	0,00	4.940,23	163,50	4.940,23
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	4.100,00	2.785,88	353,15	2.150,66	482,68	2.150,66
02.001.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	677.466,50	889.052,60	251.684,94	816.639,49	267.636,42	816.639,49
02.001.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	70.500,00	74.323,97	15.122,00	69.023,49	15.122,00	69.023,49
02.001.0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	28.000,00	24.277,95	650,46	22.355,14	3.885,04	22.355,14
	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	432.373,00	683.524,50	223.749,11	638.995,36	231.157,61	638.995,36
02.001.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	24.500,00	25.629,03	4.237,60	18.902,10	4.904,96	18.902,10
02.001.0850	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	14.300,00	7.100,00	0,00	6.322,58	650,00	6.322,58
02.001.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	7.000,00	7.000,00	0,00	5.915,62	837,00	5.915,62
02.001.0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.190,00	8.558,52	355,88	3.977,30	355,88	3.977,30
02.001.0880	Δοιπέδες δαπάνες	91.603,50	58.638,63	7.569,89	51.147,90	10.723,93	51.147,90
02.001.0890	ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	32.000,00	35.154,43	1.272,77	30.855,47	1.272,77	30.855,47
02.001.0900	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	32.000,00	35.154,43	1.272,77	30.855,47	1.272,77	30.855,47
02.001.1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	354.787,00	385.263,85	59.625,06	322.291,59	73.483,19	322.291,59
02.001.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π	0,00	3.000,00	2.458,92	2.458,92	2.458,92	2.458,92
02.001.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ	0,00	3.000,00	2.458,92	2.458,92	2.458,92	2.458,92
02.001.1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτός επιπλων και σκευων)	122.942,00	110.567,00	10.823,53	106.358,87	13.798,62	106.358,87
02.001.1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	83.452,00	81.311,00	5.008,66	79.684,32	5.008,66	79.684,32
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	13.690,00	14.190,00	3.377,12	12.485,19	4.815,39	12.485,19
02.001.1260	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤ.	25.800,00	15.066,00	2.437,75	14.189,36	3.974,57	14.189,36

02.001.1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	36.330,00	38.314,36	6.048,81	31.276,78	7.319,47	31.276,78
02.001.1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	330,00	630,00	119,85	496,35	189,82	496,35
02.001.1350	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	30.500,00	32.184,36	5.341,50	25.291,02	6.542,19	25.291,02
02.001.1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	5.500,00	5.500,00	587,46	5.489,41	587,46	5.489,41
02.001.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΔΓ'ΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ	78.750,00	85.726,25	6.226,82	82.335,05	12.696,96	82.335,05
02.001.1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	16.500,00	20.500,00	143,45	19.212,93	1.698,02	19.212,93
02.001.1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	28.000,00	36.200,00	2.711,89	36.146,24	7.627,46	36.146,24
02.001.1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	28.500,00	26.535,25	3.321,50	24.506,50	3.321,50	24.506,50
02.001.1440	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	5.750,00	2.491,00	49,98	2.469,38	49,98	2.469,38
02.001.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛ. ΕΞ.	520,00	520,00	0,00	519,93	519,93	519,93
02.001.1520	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	520,00	520,00	0,00	519,93	519,93	519,93
02.001.1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	16.000,00	16.000,00	10.451,95	15.773,40	11.751,95	15.773,40
02.001.1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡ. ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ Κ.Λ.Π	16.000,00	16.000,00	10.451,95	15.773,40	11.751,95	15.773,40
02.001.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ. ΕΚΤΥΠ. ΒΙΒΛ. ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	78.800,00	114.407,24	22.372,45	70.421,39	23.491,40	70.421,39
02.001.1720	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	7.800,00	7.800,00	3.312,74	4.802,67	3.312,74	4.802,67
02.001.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	68.000,00	101.107,24	18.831,22	60.193,76	18.953,21	60.193,76
02.001.1770	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΛΗΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3.000,00	5.500,00	228,49	5.424,96	1.225,45	5.424,96
02.001.1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΗΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.	21.445,00	16.729,00	1.242,58	13.147,25	1.445,94	13.147,25
02.001.1830	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης σχολών	9.000,00	4.500,00	0,00	4.094,53	203,36	4.094,53
02.001.1840	Προμήθεια εργαλείων μικράς αξίας μη ειδ. Κατανομ/μένων	1.500,00	1.500,00	0,00	1.497,96	0,00	1.497,96
02.001.1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	10.945,00	10.729,00	1.242,58	7.554,76	1.242,58	7.554,76
02.001.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	678.632,00	1.387.735,34	543.197,04	1.259.691,34	580.743,43	1.259.691,34
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 ΘΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π	675.632,00	1.387.735,34	543.197,04	1.259.691,34	580.743,43	1.259.691,34
02.001.2630	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	561.627,00	1.304.030,34	543.197,04	1.175.986,34	580.038,43	1.175.986,34
02.001.2670	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ	114.005,00	83.705,00	0,00	83.705,00	705,00	83.705,00
02.001.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	303.000,00	366.200,00	19.024,97	146.150,87	19.127,71	146.150,87
02.001.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	3.000,00	3.000,00	630,00	1.270,00	730,00	1.270,00
02.001.3190	ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	3.000,00	3.000,00	630,00	1.270,00	730,00	1.270,00
02.001.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	300.000,00	363.200,00	18.394,97	144.880,87	18.397,71	144.880,87
02.001.3310	ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	1.000,00	1.000,00	45,16	363,11	45,16	363,11
02.001.3320	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	50,00	250,00	0,00	97,35	0,00	97,35
02.001.3330	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝ. Η ΑΛΛΗΛΩΒ.(ΚΥΤ)Σ (5239)ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ.	2.500,00	5.000,00	477,20	3.447,89	477,20	3.447,89
02.001.3340	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ Κ.Α. ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	47.450,00	87.450,00	4.085,82	39.952,29	4.085,82	39.952,29
02.001.3350	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΣΑΥ Κ.Α.ΤΑΜΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	2.050,00	4.050,00	104,02	1.620,12	104,02	1.620,12
02.001.3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	18.250,00	16.250,00	0,00	412,45	0,00	412,45
02.001.3370	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΣΥΝΧΕΙΑ)	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π	179.700,00	200.200,00	13.682,77	98.987,66	13.685,51	98.987,66
02.001.4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	26.500,00	30.165,56	5.682,28	28.388,89	9.533,96	28.388,89
02.001.4100	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	26.500,00	30.165,56	5.682,28	28.388,89	9.533,96	28.388,89
02.001.4110	Δαπάνες κάθε είδους καλλιτεχνικής δραστηριότητας ΝΠΔΔ	0,00	1.500,00	0,00	1.499,99	368,42	1.499,99

02.001.4120	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	26.500,00	28.665,56	5.682,28	26.888,90	9.165,54	26.888,90
02.001.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	54.870,00	65.528,83	6.713,63	60.452,60	10.659,52	60.452,60
02.001.7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	54.870,00	65.528,83	6.713,63	60.452,60	10.659,52	60.452,60
02.001.7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	8.900,00	10.099,00	1.235,96	7.084,73	1.235,96	7.084,73
02.001.7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	25.370,00	29.629,83	2.930,58	28.411,86	5.256,57	28.411,86
02.001.7130	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	20.600,00	25.800,00	2.547,09	24.956,01	4.166,99	24.956,01
02.001.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.087.070,00	2.474.678,82	471.020,47	1.453.972,33	578.445,98	1.453.972,33
02.001.9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.086.920,00	2.474.528,82	471.020,47	1.453.830,23	578.445,98	1.453.830,23
02.001.9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	393.200,00	509.462,41	12.578,40	297.703,44	55.342,87	297.703,44
02.001.9330	ΕΠΙΧΎΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΙΒΛ/ΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΎΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	374.800,00	1.530.525,05	416.676,10	893.926,21	416.676,10	893.926,21
02.001.9340	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	198.920,00	262.461,36	39.474,15	218.008,77	104.135,19	218.008,77
02.001.9360	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	52.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.9370	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.9390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ	100.000,00	100.000,00	2.291,82	44.191,81	2.291,82	44.191,81
02.001.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	150,00	150,00	0,00	142,10	0,00	142,10
02.001.9850	ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ	150,00	150,00	0,00	142,10	0,00	142,10
	Γενικά Σύνολα :	3.739.336,19	6.128.196,16	1.402.782,26	4.582.675,86	1.589.643,47	4.582.675,86

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Δέσποινα Παντελάκη