

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΕΙ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οικονομικό Έτος : 2018
Αριθμός Πρωτοκόλλου : 6293/07-09-2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περίοδου	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Περίοδου	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.001.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.970.000,00	2.057.505,91	504.675,00	2.387.180,91	504.675,00	2.387.180,91
06.001.0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	1.720.000,00	1.743.000,00	504.675,00	2.072.675,00	504.675,00	2.072.675,00
06.001.0110	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	1.270.000,00	1.270.000,00	458.675,00	1.601.675,00	458.675,00	1.601.675,00
06.001.0130	Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας	450.000,00	473.000,00	46.000,00	471.000,00	46.000,00	471.000,00
06.001.0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	250.000,00	314.505,91	0,00	314.505,91	0,00	314.505,91
06.001.0210	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	250.000,00	314.505,91	0,00	314.505,91	0,00	314.505,91
06.001.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.1290	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	37.000,00	37.000,00	15.271,05	26.707,18	15.271,05	26.707,18
06.001.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	15.000,00	15.000,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
06.001.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	15.000,00	15.000,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
06.001.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	22.000,00	22.000,00	15.271,05	23.487,18	15.271,05	23.487,18
06.001.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	9.000,00	19.500,00	15.271,05	21.152,93	15.271,05	21.152,93
06.001.3520	Πρόσοδοι από κινητές αξίες	13.000,00	2.500,00	0,00	2.334,25	0,00	2.334,25
06.001.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	4.500,00	4.500,00	0,00	1.382,83	0,00	1.382,83
06.001.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	4.500,00	4.500,00	0,00	1.382,83	0,00	1.382,83
06.001.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	4.500,00	4.500,00	0,00	1.382,83	0,00	1.382,83
06.001.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	311.550,00	320.050,00	22.572,12	111.445,03	22.572,12	111.445,03
06.001.5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	5.000,00	5.000,00	490,00	1.707,00	490,00	1.707,00
06.001.5110	Εσοδα για δαπάνες που έγιναν	5.000,00	5.000,00	490,00	1.707,00	490,00	1.707,00
06.001.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	301.050,00	309.550,00	21.992,12	107.678,03	21.992,12	107.678,03
06.001.5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	1.000,00	1.000,00	33,25	113,11	33,25	113,11
06.001.5220	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	700,00	700,00	39,32	39,32	39,32	39,32
06.001.5230	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	7.000,00	10.000,00	124,43	4.012,61	124,43	4.012,61
06.001.5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	90.000,00	95.000,00	5.769,92	53.033,21	5.769,92	53.033,21
06.001.5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	3.050,00	3.550,00	227,95	1.565,52	227,95	1.565,52
06.001.5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	500,00	500,00	55,08	55,08	55,08	55,08
06.001.5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	198.800,00	198.800,00	15.742,17	48.859,18	15.742,17	48.859,18
06.001.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.500,00	1.500,00	0,00	350,00	0,00	350,00
06.001.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	1.000,00	1.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00
06.001.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	500,00	500,00	0,00	300,00	0,00	300,00
06.001.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	4.000,00	4.000,00	90,00	1.710,00	90,00	1.710,00
06.001.5610	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΠ	2.000,00	2.000,00	90,00	1.710,00	90,00	1.710,00
06.001.5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	2.000,00	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	9.072.080,00	9.072.080,00	46.392,29	569.526,31	46.392,30	569.526,31
06.001.9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.072.080,00	9.072.080,00	46.392,29	569.526,31	46.392,30	569.526,31
06.001.9320	ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	1.175.000,00	1.175.000,00	13.618,20	195.197,07	13.618,20	195.197,07

06.001.9330	ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	6.771.000,00	6.771.000,00	0,00	255.503,72	0,00	255.503,72
06.001.9340	ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	754.000,00	754.000,00	28.567,00	99.354,89	28.567,01	99.354,89
06.001.9360	ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	52.080,00	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	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	300.000,00	300.000,00	4.207,09	19.470,63	4.207,09	19.470,63
Γενικά Σύνολα :		11.696.130,00	11.792.135,91	588.910,46	3.096.242,26	588.910,47	3.096.242,26

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.001.0000	ΠΑΡΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.215.266,45	1.485.160,88	172.105,09	851.933,00	169.546,42	826.863,82
02.001.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	128.975,92	270.355,92	16.726,94	137.745,48	15.359,42	136.377,96
02.001.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	104.500,00	255.504,20	15.984,78	133.181,16	14.793,34	131.989,72
02.001.0220	Γενικά τακτικά επιδόματα	4.150,00	6.125,80	390,00	3.860,00	390,00	3.860,00
02.001.0250	ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	8.725,92	8.725,92	352,16	704,32	176,08	528,24
02.001.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	175.195,60	179.584,08	11.518,16	71.250,48	11.518,16	71.250,48
02.001.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	20.500,00	20.500,00	992,00	5.557,68	992,00	5.557,68
02.001.0420	ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	154.495,60	137.728,08	10.520,16	65.498,30	10.520,16	65.498,30
02.001.0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	200,00	21.356,00	6,00	194,50	6,00	194,50
02.001.0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Α.Π	89.720,14	135.471,18	39.031,08	91.177,66	38.775,30	90.921,88
02.001.0510	ΕΣΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ	12.000,00	19.131,04	0,00	19.044,02	0,00	19.044,02
02.001.0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	44.350,00	44.350,00	34.880,00	37.964,00	34.880,00	37.964,00
02.001.0550	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	30.600,00	68.209,00	3.868,00	33.866,34	3.622,33	33.620,67
02.001.0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	2.770,14	3.781,14	283,08	303,30	272,97	293,19
02.001.0700	ΠΑΡΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	60.800,00	65.175,50	5.081,92	15.954,31	2.244,85	9.992,89
02.001.0710	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	17.408,00	18.338,44	2.572,92	7.551,47	808,38	4.299,05
02.001.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	7.092,00	8.802,00	760,00	2.636,47	186,47	1.676,47
02.001.0730	ΠΑΡΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	26.960,00	27.710,00	1.112,00	3.818,43	1.250,00	2.706,43
02.001.0740	ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	8.540,00	8.540,00	637,00	1.403,38	0,00	766,38
02.001.0770	ΠΑΡΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	800,00	1.785,06	0,00	544,56	0,00	544,56
02.001.0800	ΠΑΡΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	726.774,79	798.619,77	96.429,31	529.599,66	98.331,01	512.115,20
02.001.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	69.202,00	77.373,97	7.561,00	46.514,98	15.122,00	46.514,98
02.001.0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	20.400,00	20.461,38	1.234,92	11.470,55	1.188,06	9.372,23
02.001.0840	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	537.622,79	594.744,79	82.067,74	436.592,92	76.128,20	421.582,78
02.001.0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	22.000,00	30.685,98	2.422,72	11.391,73	2.720,58	11.015,73
02.001.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	8.500,00	8.500,00	800,00	4.851,60	800,00	4.851,60
02.001.0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	8.000,00	2.500,00	124,00	694,66	124,00	694,66
02.001.0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.500,00	8.560,76	672,76	2.428,53	702,00	2.428,53
02.001.0890	Λοιπές δαπάνες	52.550,00	55.792,89	1.546,17	15.654,69	1.546,17	15.654,69
02.001.0900	ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	33.800,00	35.954,43	3.317,68	6.205,41	3.317,68	6.205,41
02.001.0910	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	33.800,00	35.954,43	3.317,68	6.205,41	3.317,68	6.205,41
02.001.1000	ΠΑΡΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	328.284,00	323.004,11	57.088,14	127.997,17	16.400,89	84.821,55
02.001.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτος επιπλων και σκευων)	90.574,00	88.804,91	40.483,81	55.510,64	1.284,98	16.311,81
02.001.1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	57.000,00	55.079,00	39.042,24	45.908,45	23,41	6.889,62

02.001.1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	13.500,00	13.261,91	497,63	3.722,18	497,63	3.722,18
02.001.1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤ.	20.074,00	20.464,00	943,94	5.880,01	763,94	5.700,01
02.001.1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	37.605,40	40.144,13	7.180,47	22.790,61	7.509,44	22.790,61
02.001.1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1350	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	31.255,40	33.794,13	7.180,47	17.079,79	7.509,44	17.079,79
02.001.1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	6.000,00	6.000,00	0,00	5.710,82	0,00	5.710,82
02.001.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ	91.940,00	92.947,45	5.364,94	29.395,80	3.747,55	26.619,01
02.001.1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	16.500,00	16.500,00	590,00	6.412,64	590,00	6.412,64
02.001.1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	24.600,00	24.600,00	1.829,14	13.821,88	2.623,55	13.797,89
02.001.1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	45.500,00	45.007,45	2.172,04	6.982,90	534,00	5.003,86
02.001.1440	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	5.340,00	6.840,00	773,76	2.178,38	0,00	1.404,62
02.001.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΑ. ΕΞ.	820,00	820,00	0,00	95,98	0,00	95,98
02.001.1520	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1530	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ	200,00	200,00	0,00	95,98	0,00	95,98
02.001.1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	10.244,60	10.244,60	1.489,60	4.827,40	1.289,60	3.627,40
02.001.1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡ. ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ Κ.Λ.Π	10.244,60	10.244,60	1.489,60	4.827,40	1.289,60	3.627,40
02.001.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ. ΕΚΤΥΠ. ΒΙΒΛ. ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	84.300,00	77.743,02	357,12	11.478,14	357,12	11.478,14
02.001.1720	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	8.300,00	8.300,00	357,12	3.221,03	357,12	3.221,03
02.001.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	72.500,00	65.943,02	0,00	7.497,49	0,00	7.497,49
02.001.1770	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3.500,00	3.500,00	0,00	759,62	0,00	759,62
02.001.1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.	9.800,00	9.300,00	2.212,20	3.898,60	2.212,20	3.898,60
02.001.1820	Προμήθεια παρασίτων και μεταλλείων	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1840	Προμήθεια εργαλείων μικράς αξίας μη ειδ. Κατανομ/μένων	2.000,00	2.000,00	0,00	726,00	0,00	726,00
02.001.1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	7.300,00	6.800,00	2.212,20	3.172,60	2.212,20	3.172,60
02.001.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	523.705,00	715.455,30	74.253,62	457.588,48	137.979,45	457.588,48
02.001.2500	Επιχορηγήσεις & συνδρομές σε οργανισμό Ιδιωτικού Δικαίου του εξωτερικού και εσ	3.000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.2520	Επιχορηγήσεις & συνδρομές σε Οργανισμ. Ιδιωτικού δικαίου του εσωτερικού	3.000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π	520.705,00	714.905,30	74.253,62	457.588,48	137.979,45	457.588,48
02.001.2630	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	450.000,00	687.200,30	69.053,62	452.388,48	132.779,45	452.388,48
02.001.2670	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ	70.705,00	27.705,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
02.001.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	304.050,00	312.576,00	9.034,45	107.818,81	9.034,45	107.818,81
02.001.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	3.000,00	3.026,00	90,00	206,00	90,00	206,00
02.001.3190	ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	3.000,00	3.026,00	90,00	206,00	90,00	206,00
02.001.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	301.050,00	309.550,00	8.944,45	107.612,81	8.944,45	107.612,81
02.001.3310	ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	1.000,00	1.000,00	33,25	113,11	33,25	113,11
02.001.3320	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	200,00	200,00	39,32	39,32	39,32	39,32
02.001.3330	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝ. Η ΑΛΛΗΛΩΒ.(ΚΥΤ)Σ (5239)ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ.	7.000,00	10.000,00	124,43	4.012,61	124,43	4.012,61
02.001.3340	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ Κ.Λ. ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	90.000,00	95.000,00	5.769,92	53.033,21	5.769,92	53.033,21
02.001.3350	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΣΑΥ Κ.Λ.ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	3.050,00	3.550,00	227,95	1.565,52	227,95	1.565,52
02.001.3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	1.000,00	1.000,00	55,08	55,08	55,08	55,08
02.001.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π	198.800,00	198.800,00	2.694,50	48.793,96	2.694,50	48.793,96
02.001.4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	25.304,00	31.176,56	1.252,93	8.888,44	754,33	8.389,84

02.001.4100	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	25.304,00	31.176,56	1.252,93	8.888,44	754,33	8.389,84
02.001.4110	Δαπάνες κάθε είδους καλλιτεχνικής δραστηριότητας ΝΠΔΔ	0,00	1.500,00	40,00	275,00	40,00	275,00
02.001.4120	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	25.304,00	29.676,56	1.212,93	8.613,44	714,33	8.114,84
02.001.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	47.090,55	38.909,55	2.809,86	11.087,10	2.809,86	11.087,10
02.001.7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	47.090,55	38.909,55	2.809,86	11.087,10	2.809,86	11.087,10
02.001.7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	800,00	2.799,00	959,76	1.772,35	959,76	1.772,35
02.001.7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	20.455,00	20.675,00	671,60	5.307,16	671,60	5.307,16
02.001.7130	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	25.835,55	15.435,55	1.178,50	4.007,59	1.178,50	4.007,59
02.001.9000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.072.230,00	9.120.775,02	30.238,48	559.844,79	71.777,76	553.070,67
02.001.9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	9.072.080,00	9.120.625,02	30.238,48	559.768,81	71.777,76	552.994,69
02.001.9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	1.175.000,00	1.177.948,76	5.229,82	135.438,22	27.453,62	135.438,22
02.001.9330	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΙΒΛ/ΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	6.771.000,00	6.809.890,99	0,00	304.632,77	0,00	304.632,77
02.001.9340	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	754.000,00	760.705,27	22.247,38	87.193,09	41.562,86	80.418,97
02.001.9360	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	52.080,00	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	300.000,00	300.000,00	2.761,28	32.504,73	2.761,28	32.504,73
02.001.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	150,00	150,00	0,00	75,98	0,00	75,98
02.001.9850	ΑΓΟΡΑ ΛΕΙΩΝ	150,00	150,00	0,00	75,98	0,00	75,98
	Γενικά Σύνολα :	11.515.930,00	12.027.057,42	346.782,57	2.125.157,79	408.303,16	2.049.640,27

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Δέσποινα Παντελάκη