

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έτος: 2023
 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 672/12-10-2023

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023							
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περίοδου	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Περίοδου	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.001.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	2.707.444,00	2.873.235,20	781.487,60	1.960.247,37	0,00	1.178.759,77
06.001.0100	Επιχορηγήσεις απο τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	2.607.444,00	2.773.235,20	781.487,60	1.860.247,37	0,00	1.078.759,77
06.001.0110	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	1.446.384,00	1.612.175,20	781.487,60	1.604.717,37	0,00	823.229,77
06.001.0130	Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας	1.161.060,00	1.161.060,00	0,00	255.530,00	0,00	255.530,00
06.001.0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.001.0210	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.001.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ.	305.352,50	308.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	305.352,50	308.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.1230	Εσοδα απο τέλη και δικαιώματα	15.352,50	18.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.1290	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	30.000,00	30.000,00	69,14	41.319,48	69,14	41.319,48
06.001.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	30.000,00	30.000,00	69,14	41.319,48	69,14	41.319,48
06.001.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	29.800,00	29.800,00	0,00	41.171,37	0,00	41.171,37
06.001.3520	Πρόσοδοι από κινητές αξίες	200,00	200,00	69,14	148,11	69,14	148,11
06.001.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	4.500,00	4.500,00	380,00	784,34	380,00	784,34
06.001.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	4.500,00	4.500,00	380,00	784,34	380,00	784,34
06.001.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	4.500,00	4.500,00	380,00	784,34	380,00	784,34
06.001.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	225.627,18	225.627,18	7.052,61	119.866,20	7.052,61	119.866,20
06.001.5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	4.000,00	4.000,00	596,49	2.103,25	596,49	2.103,25
06.001.5110	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	4.000,00	4.000,00	596,49	2.103,25	596,49	2.103,25
06.001.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	200.000,00	200.000,00	5.856,12	116.467,55	5.856,12	116.467,55
06.001.5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	1.000,00	1.000,00	1,60	299,49	1,60	299,49
06.001.5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.5270	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	74.000,00	74.000,00	0,00	53.562,46	0,00	53.562,46
06.001.5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	122.000,00	122.000,00	5.854,52	62.605,60	5.854,52	62.605,60
06.001.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	13.127,18	13.127,18	0,00	155,40	0,00	155,40
06.001.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	500,00	500,00	0,00	155,40	0,00	155,40
06.001.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	12.627,18	12.627,18	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	8.500,00	8.500,00	600,00	1.140,00	600,00	1.140,00
06.001.5610	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΛΠ	8.000,00	8.000,00	600,00	1.140,00	600,00	1.140,00
06.001.5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	500,00	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 ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.902.722,02	3.069.818,60	35.686,72	797.626,96	35.686,72	797.626,96
06.001.9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.902.722,02	3.069.818,60	35.686,72	797.626,96	35.686,72	797.626,96
06.001.9320	ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	1.674.988,60	1.873.923,39	30.951,55	499.873,01	30.951,55	499.873,01
06.001.9340	ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	458.350,57	426.512,36	2.690,80	259.425,16	2.690,80	259.425,16
06.001.9360	ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	519.382,85	519.382,85	0,00	7.752,70	0,00	7.752,70
06.001.9390	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	250.000,00	250.000,00	2.044,37	30.576,09	2.044,37	30.576,09
Γενικά Σύνολα :		6.176.645,70	6.512.687,38	824.676,07	2.919.844,35	43.188,47	2.138.356,75

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023							
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.001.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.338.947,76	2.463.645,74	59.388,85	1.842.537,40	45.063,87	1.827.765,94
02.001.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	34.187,76	150.786,39	0,00	143.355,10	0,00	143.355,10
02.001.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	31.500,00	145.257,83	0,00	138.839,28	0,00	138.839,28
02.001.0220	Γενικά τακτικά επιδόματα	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.987,76	1.987,76	0,00	975,02	0,00	975,02
02.001.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	-	3.540,80	0,00	3.540,80	0,00	3.540,80
02.001.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	208.950,00	296.104,62	34.083,16	156.295,48	34.083,16	156.295,48
02.001.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0420	ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	188.000,00	236.154,62	34.083,16	145.564,78	34.083,16	145.564,78
02.001.0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	14.950,00	51.950,00	0,00	10.730,70	0,00	10.730,70
02.001.0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Α.Π	66.500,00	94.735,13	0,00	76.772,61	0,00	76.772,61
02.001.0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	49.500,00	50.500,00	0,00	44.025,81	0,00	44.025,81
02.001.0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	17.000,00	44.235,13	0,00	32.746,80	0,00	32.746,80
02.001.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	29.950,00	30.320,50	467,42	9.859,37	467,42	9.859,37
02.001.0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	10.300,00	10.620,00	387,42	3.318,92	387,42	3.318,92
02.001.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	4.500,00	4.550,50	80,00	1.320,50	80,00	1.320,50
02.001.0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	10.000,00	10.000,00	0,00	4.768,52	0,00	4.768,52
02.001.0740	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.500,00	4.500,00	0,00	451,43	0,00	451,43
02.001.0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	960.360,00	1.851.255,24	24.795,30	1.427.153,08	10.470,32	1.412.381,62
02.001.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	81.860,00	89.996,00	0,00	56.952,00	0,00	56.952,00
02.001.0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	21.450,00	21.494,52	402,00	10.402,41	429,20	10.402,41
02.001.0840	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	653.000,00	1.472.336,08	15.993,44	1.257.012,75	1.772,64	1.242.791,95
02.001.0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	29.150,00	37.730,79	1.759,70	14.619,45	1.819,48	14.259,95
02.001.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	2.900,00	2.900,00	0,00	2.852,00	0,00	2.852,00
02.001.0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	7.700,00	7.700,00	0,00	1.099,88	0,00	1.099,88
02.001.0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.500,00	50.772,71	1.201,52	11.603,34	1.176,52	11.578,34

02.001.0890	Λοιπές δαπάνες	150.800,00	168.325,14	5.438,64	72.611,25	5.272,48	72.445,09
02.001.0900	ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	39.000,00	40.443,86	42,97	29.101,76	42,97	29.101,76
02.001.0910	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	39.000,00	40.443,86	42,97	29.101,76	42,97	29.101,76
02.001.1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	285.755,42	315.498,86	59.498,57	174.623,85	57.980,65	171.617,93
02.001.1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ (εκτος επιπλων και σκευων)	80.600,00	82.324,70	24.371,45	47.930,44	24.371,45	47.930,44
02.001.1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	54.000,00	54.000,00	24.192,34	41.898,36	24.192,34	41.898,36
02.001.1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	9.000,00	10.724,70	179,11	2.317,16	179,11	2.317,16
02.001.1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤ.	17.600,00	17.600,00	0,00	3.714,92	0,00	3.714,92
02.001.1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	37.300,00	42.006,42	7.248,50	25.448,90	7.248,50	25.448,90
02.001.1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	800,00	969,26	0,00	366,23	0,00	366,23
02.001.1350	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	25.000,00	29.537,16	999,94	18.834,11	999,94	18.834,11
02.001.1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	11.500,00	11.500,00	6.248,56	6.248,56	6.248,56	6.248,56
02.001.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ	86.050,00	90.691,32	21.272,48	46.808,23	22.234,56	46.282,31
02.001.1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	14.500,00	16.599,20	0,00	7.799,60	0,00	7.799,60
02.001.1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	21.500,00	21.500,00	11.555,19	15.163,47	11.555,19	15.163,47
02.001.1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	36.050,00	35.492,12	8.765,77	17.510,09	10.202,77	17.459,09
02.001.1440	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	14.000,00	17.100,00	951,52	6.335,07	476,60	5.860,15
02.001.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,	2.105,42	2.105,42	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00
02.001.1520	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	2.105,42	2.105,42	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00
02.001.1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	33.500,00	47.971,00	200,00	27.912,34	200,00	27.912,34
02.001.1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡ. ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ Κ.Λ.Π	33.500,00	47.971,00	200,00	27.912,34	200,00	27.912,34
02.001.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ. ΕΚΤΥΠ. ΒΙΒΛ. ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	37.400,00	37.400,00	200,00	16.237,28	0,00	16.037,28
02.001.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	34.000,00	34.000,00	200,00	13.917,06	0,00	13.717,06
02.001.1770	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3.400,00	3.400,00	0,00	2.320,22	0,00	2.320,22
02.001.1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΗΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.	8.800,00	13.000,00	6.206,14	8.290,66	3.926,14	6.010,66
02.001.1830	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης σχολών	3.400,00	4.600,00	3.903,82	3.903,82	3.903,82	3.903,82
02.001.1840	Προμήθεια εργαλείων μικράς αξίας μη ειδ. Κατανομ/μένων	2.800,00	2.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02.001.1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	2.600,00	5.600,00	2.302,32	3.186,84	22,32	906,84
02.001.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.228.582,50	1.337.100,50	0,00	418.907,47	0,00	418.907,47
02.001.2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π	1.228.582,50	1.337.100,50	0,00	418.907,47	0,00	418.907,47
02.001.2630	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	1.223.230,00	1.327.901,90	0,00	417.213,98	0,00	417.213,98
02.001.2650	Χορηγίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς	5.000,00	5.692,20	0,00	1.693,49	0,00	1.693,49
02.001.2670	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ	352,50	3.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	207.500,00	207.500,00	4.192,31	124.621,81	3.922,31	124.351,81
02.001.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	7.500,00	7.500,00	810,00	1.260,00	540,00	990,00
02.001.3190	ΑΠΟ ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	7.500,00	7.500,00	810,00	1.260,00	540,00	990,00
02.001.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	200.000,00	200.000,00	3.382,31	123.361,81	3.382,31	123.361,81
02.001.3310	ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	1.000,00	1.000,00	4,80	298,57	4,80	298,57

02.001.3350	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΣΑΥ Κ.Λ.ΤΑΜΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.3370	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	74.000,00	74.000,00	0,00	53.562,46	0,00	53.562,46
02.001.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π	122.000,00	122.000,00	3.377,51	69.500,78	3.377,51	69.500,78
02.001.4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	35.460,00	36.949,00	3.620,90	18.219,18	3.620,90	18.219,18
02.001.4100	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	35.460,00	36.949,00	3.620,90	18.219,18	2.936,90	17.535,18
02.001.4120	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	35.460,00	36.949,00	3.620,90	18.219,18	2.936,90	17.535,18
02.001.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	132.100,00	225.423,00	5.315,42	51.144,46	12.242,75	51.144,46
02.001.7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	132.100,00	225.423,00	5.315,42	51.144,46	12.242,75	51.144,46
02.001.7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	3.100,00	3.100,00	119,99	119,99	119,99	119,99
02.001.7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	107.000,00	195.323,00	5.195,43	36.164,44	12.122,76	36.164,44
02.001.7130	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	22.000,00	27.000,00	0,00	14.860,03	0,00	14.860,03
02.001.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.902.922,02	3.230.959,29	33.395,84	792.064,65	33.395,84	792.064,65
02.001.9200	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	-	130.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.9220	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-	130.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.902.722,02	3.099.947,29	33.326,70	791.916,54	33.326,70	791.916,54
02.001.9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	1.674.988,60	1.874.064,75	27.405,98	495.833,80	27.405,98	495.833,80
02.001.9330	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	-	28.342,89	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.9340	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	458.350,57	428.156,80	0,00	256.890,80	0,00	256.890,80
02.001.9360	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	519.382,85	519.382,85	3.876,35	7.752,70	3.876,35	7.752,70
02.001.9390	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	250.000,00	250.000,00	2.044,37	31.439,24	2.044,37	31.439,24
02.001.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	200,00	200,00	69,14	148,11	69,14	148,11
02.001.9850	ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ	200,00	200,00	69,14	148,11	69,14	148,11
	Γενικά Σύνολα :	6.131.267,70	7.817.076,39	165.411,89	3.422.118,82	156.226,32	3.404.071,44

Η Αναπλ. Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

Δέσποινα Παντελάκη