



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ρόδος 13/01/2025

Αρίθμ. Πρωτ.: 154

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Ρήγα Φεραίου 4,
85100 Ρόδος

Πληροφορίες: Καλογήρου Φίλιππος

Τηλέφωνο: 2241077305

E-mail: kalogirou@kkppna.gov.gr

ΘΕΜΑ: Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Κ.Κ.Π.Π. Νοτίου Αιγαίου μηνός Δεκεμβρίου 2024

Σε εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν.4727/2020 παρατίθενται τα στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έως και τον Δεκεμβρίου 2024.

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων έως 31/12/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.001.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	657.804,32	193.212,93	768.069,92	768.069,92
06.001.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠ / ΣΜΟ	588.804,32	193.212,93	759.527,00	759.527,00
06.001.0110	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	588.804,32	193.212,93	759.527,00	759.527,00
06.001.0111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	175.804,32	180.912,93	351.504,35	351.504,35
06.001.0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	345.000,00	0,00	327.722,65	327.722,65
06.001.0116	Επιχορηγήσεις για αργίες-νυχτερινά-εξαιρέσιμα.	68.000,00	12.300,00	80.300,00	80.300,00
06.001.0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ. και ειδικούς λογ. Εσωτερικ.	69.000,00	0,00	8.542,92	8.542,92
06.001.0210	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδ. Λογαρ. Εσωτερικού	69.000,00	0,00	8.542,92	8.542,92
06.001.0211	Επιχορήγηση από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	69.000,00	0,00	8.542,92	8.542,92
06.001.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
06.001.1100	ΦΟΡΟΙ	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
06.001.1190	Εσοδα από Λοιπούς κοινωνικούς πόρους	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
06.001.1191	Έσοδα από κρατικά λαχεία	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
06.001.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	788.936,00	8.000,00	591.702,57	232.294,67
06.001.3100	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	727.936,00	0,00	539.743,18	182.015,28
06.001.3130	Έσοδα απο προσφ. υγειον. υπηρ. προερχ. απο πληρ. της Κοιν. Ασφάλισης	727.936,00	0,00	539.743,18	182.015,28
06.001.3139	Λοιπά έσοδα απο προσφ. υγειον. υπηρεσιών (Ι.Κ.Α., ΟΓΑ).	727.936,00	0,00	539.743,18	182.015,28

06.001.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	41.000,00	0,00	29.717,80	28.037,80
06.001.3410	Έσοδα απο εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	41.000,00	0,00	29.717,80	28.037,80
06.001.3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	10.000,00	0,00	9.605,00	7.925,00
06.001.3412	Έσοδα απο εκμίσθωση καταστημάτων γενικά	30.000,00	0,00	20.112,80	20.112,80
06.001.3413	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων γενικά χώρων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.001.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	18.000,00	8.000,00	22.241,59	22.241,59
06.001.3510	Τόκοι Κεφαλαίων	18.000,00	8.000,00	22.241,59	22.241,59
06.001.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	18.000,00	8.000,00	22.241,59	22.241,59
06.001.3900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06.001.3910	Έσοδα από Ναούς που ανήκουν στο Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06.001.3919	Έσοδα από την λοιπή επιχειρηματική δράση του Ν.Π.Δ.Δ.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06.001.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	234.500,00	0,00	167.973,94	167.973,94
06.001.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	219.500,00	0,00	161.162,82	161.162,82
06.001.5210	Έσοδα υπέρ Μετοχικών ταμείων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών	500,00	0,00	139,28	139,28
06.001.5211	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	500,00	0,00	139,28	139,28
06.001.5240	Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α, Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε Κ.Λ. ΑΣΦ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	150.000,00	0,00	108.394,83	108.394,83
06.001.5249	Έσοδα υπερ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων	150.000,00	0,00	108.394,83	108.394,83
06.001.5250	Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α, Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε Κ.Λ. ΑΣΦ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06.001.5252	Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.001.5259	Έσοδα υπέρ λοιπων Οργανισμών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.001.5260	Έσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής υπαλλήλων και Στρατιωτικών.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.001.5261	Έσοδα υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.001.5290	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου, αποκ. Δ.Υ και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.	66.000,00	0,00	52.628,71	52.628,71
06.001.5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	65.000,00	0,00	52.330,43	52.330,43
06.001.5299	Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ΚΑΙ Α.Ε.Π.Π.)	1.000,00	0,00	298,28	298,28
06.001.5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	10.000,00	0,00	6.811,12	6.811,12
06.001.5410	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες.	10.000,00	0,00	6.811,12	6.811,12
06.001.5411	Προϊόν Δωρεάς	10.000,00	0,00	6.811,12	6.811,12
06.001.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.001.5510	Επιστρ. χρ. για τακτοποίηση χρημ. Ενταλμ. και προκαταβολών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.001.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρημ. Ενταλμ. Προπληρωμής	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.001.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	149.688,41	0,00	1.120,00	145.688,41
06.001.8400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	149.688,41	0,00	1.120,00	145.688,41
06.001.8410	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών.	145.688,41	0,00	0,00	145.688,41
06.001.8413	Έσοδα από προσφ. υγειον. υπηρ. προερχ. από πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης	145.688,41	0,00	0,00	145.688,41
06.001.8440	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	4.000,00	0,00	1.120,00	0,00
06.001.8441	Έσοδα απο εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	4.000,00	0,00	1.120,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	1.870.928,73	201.212,93	1.568.866,43	1.354.026,94

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εξόδων έως 31/12/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.001.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	996.614,00	1.282.939,76	815.188,31	815.188,31
02.001.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	228.074,00	414.938,00	351.793,73	351.793,73
02.001.0210	Βασικός μισθός	109.254,00	241.518,00	205.925,00	205.925,00
02.001.0219	Βασικός μισθός εκτάκτων	109.254,00	241.518,00	205.925,00	205.925,00
02.001.0220	Γενικά τακτικά επιδόματα	6.360,00	15.490,00	13.429,00	13.429,00
02.001.0224	Επίδομα οικογενειακών βαρών (γάμου).	6.360,00	15.490,00	13.429,00	13.429,00
02.001.0250	Ειδικά τακτικά επιδόματα	26.460,00	57.630,00	48.722,32	48.722,32
02.001.0251	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	13.860,00	30.780,00	25.467,66	25.467,66
02.001.0253	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	12.600,00	26.850,00	23.254,66	23.254,66
02.001.0260	Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων	86.000,00	100.300,00	83.717,41	83.717,41
02.001.0263	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	68.000,00	82.300,00	74.787,46	74.787,46
02.001.0264	Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	18.000,00	18.000,00	8.929,95	8.929,95
02.001.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	181.940,00	183.640,00	83.015,84	83.015,84
02.001.0410	Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών	100.340,00	102.040,00	50.103,08	50.103,08
02.001.0411	Αμοιβές Νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Σύνολο	3.000,00	4.700,00	929,20	929,20
02.001.0412	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρ. με ιδιότητα ελεύθ.επαγ. Σύνολο	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
02.001.0413	Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	65.000,00	65.000,00	29.416,36	29.416,36
02.001.0419	Αμοιβές λοιπών , που εκτελούν ειδ. υπηρ. με την ιδ. ελεύθ. επαγγελμ. Σύνολο	22.840,00	22.840,00	19.757,52	19.757,52
02.001.0430	Με την ιδιότητα νομικού προσώπου	81.600,00	81.600,00	32.912,76	32.912,76
02.001.0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	3.500,00	3.500,00	604,81	604,81
02.001.0433	Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για τη μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
02.001.0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	76.000,00	76.000,00	32.307,95	32.307,95
02.001.0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Α.Π	103.200,00	144.461,76	79.119,00	79.119,00
02.001.0530	Έξοδα Κηδειών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.001.0539	Εξοδα κηδειας λοιπων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.001.0540	Δαπάνες εκπαίδευσης	1.200,00	1.200,00	1.030,00	1.030,00
02.001.0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	1.200,00	1.200,00	1.030,00	1.030,00
02.001.0560	Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	100.000,00	141.261,76	78.089,00	78.089,00
02.001.0561	Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ιδιωτικού δικαίου και δημοσίου που έχουν διοριστεί μετά την 1.1.2011	100.000,00	141.261,76	78.089,00	78.089,00
02.001.0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	49.000,00	105.500,00	98.881,92	98.881,92
02.001.0630	Παροχές Πρόνοιας	49.000,00	105.500,00	98.881,92	98.881,92
02.001.0631	Βοηθηματα εφάπαξ	49.000,00	105.500,00	98.881,92	98.881,92
02.001.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ	10.500,00	10.500,00	4.804,95	4.804,95
02.001.0710	Οδοιπορικά έξοδα για μετακ. υπαλ. στην ημεδαπή	3.000,00	3.000,00	1.127,37	1.127,37
02.001.0711	Οδοιπορικά έξοδα μετακινουμένων εκτός έδρας	3.000,00	3.000,00	1.127,37	1.127,37
02.001.0720	Ημερήσια αποζημίωση για μετακ. υπαλ. στην ημεδαπή	2.500,00	2.500,00	280,00	280,00
02.001.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ στο εσωτερικό υπαλλ	2.500,00	2.500,00	280,00	280,00
02.001.0770	Πληρωμές για μετακ. στην ημεδαπή προσώπων μη υπαλλήλων	5.000,00	5.000,00	3.397,58	3.397,58
02.001.0771	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	2.000,00	2.000,00	1.107,00	1.107,00
02.001.0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	1.000,00	1.000,00	320,00	320,00

02.001.0779	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	2.000,00	2.000,00	1.970,58	1.970,58
02.001.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	407.900,00	407.900,00	183.327,06	183.327,06
02.001.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.001.0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.001.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.001.0822	Μεταφορές πάσης φύσεως ασθενων (και έξοδα συνοδών)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.001.0824	Μεταφορές αγαθών (περ/νται τα πλοηγ. και τέλη αεροδρομίων).	500,00	500,00	0,00	0,00
02.001.0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	13.000,00	13.000,00	10.003,77	10.003,77
02.001.0831	Ταχυδρομικά τέλη	500,00	500,00	56,96	56,96
02.001.0832	τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	12.000,00	12.000,00	9.946,81	9.946,81
02.001.0834	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.001.0840	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	287.200,00	287.200,00	166.408,33	166.408,33
02.001.0841	Ύδρευση και άρδευση	3.000,00	3.000,00	1.373,92	1.373,92
02.001.0842	φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	200.000,00	200.000,00	137.732,00	137.732,00
02.001.0844	Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.001.0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	81.000,00	81.000,00	25.442,41	25.442,41
02.001.0846	Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων	2.700,00	2.700,00	1.860,00	1.860,00
02.001.0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.001.0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00	0,00	0,00
02.001.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	10.000,00	10.000,00	1.674,00	1.674,00
02.001.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	10.000,00	10.000,00	1.674,00	1.674,00
02.001.0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	2.000,00	2.000,00	527,00	527,00
02.001.0878	Συντήρηση & επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών & λοιπών έργων εγγείων βελτιώσεων	1.000,00	1.000,00	99,20	99,20
02.001.0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστ.(περ/νται διάφορα)	1.000,00	1.000,00	427,80	427,80
02.001.0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.800,00	8.800,00	3.932,20	3.932,20
02.001.0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	1.229,00	1.229,00
02.001.0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.800,00	2.800,00	936,20	936,20
02.001.0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.767,00	1.767,00
02.001.0890	Λοιπές δαπάνες	84.400,00	84.400,00	781,76	781,76
02.001.0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	80.900,00	80.900,00	0,00	0,00
02.001.0896	Επιδοτήσεις, δημοσιεύσεις, προσκλησεις κλπ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.001.0899	Λοιπές δαπάνες	3.000,00	3.000,00	781,76	781,76
02.001.0900	ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	16.000,00	16.000,00	14.245,81	14.245,81
02.001.0910	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	16.000,00	16.000,00	14.245,81	14.245,81
02.001.0911	Φόροι	15.000,00	15.000,00	14.245,81	14.245,81
02.001.0912	Τέλη	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.001.1000	ΠΡΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	696.540,00	721.540,00	383.531,99	383.531,99
02.001.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ,ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΩΝ Κ.Λ.Π.	1.500,00	1.500,00	411,68	411,68
02.001.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ	1.500,00	1.500,00	411,68	411,68
02.001.1129	Προμήθεια σκευών μαγειρείων και εστίασης που δεν κατονομ. ειδικά.	1.500,00	1.500,00	411,68	411,68
02.001.1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτος επιπλων και σκευων)	8.500,00	8.500,00	3.546,15	3.546,15
02.001.1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.001.1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.001.1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	4.000,00	4.000,00	2.469,41	2.469,41
02.001.1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	4.000,00	4.000,00	2.469,41	2.469,41
02.001.1270	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

02.001.1271	Προμήθεια ειδών αθλητισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.001.1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤ.	3.000,00	3.000,00	1.076,74	1.076,74
02.001.1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	2.000,00	2.000,00	1.016,75	1.016,75
02.001.1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων	1.000,00	1.000,00	59,99	59,99
02.001.1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	262.500,00	287.500,00	154.178,09	154.178,09
02.001.1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	231.000,00	256.000,00	131.142,41	131.142,41
02.001.1311	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	150.000,00	150.000,00	56.638,78	56.638,78
02.001.1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού.	80.000,00	105.000,00	74.503,63	74.503,63
02.001.1313	Προμήθεια ορθοπεδικών, προσθετικών και λοιπών υλικών αναπήρων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.001.1350	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3.500,00	3.500,00	1.430,96	1.430,96
02.001.1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	1.500,00	1.500,00	1.430,96	1.430,96
02.001.1353	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.001.1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	28.000,00	28.000,00	21.604,72	21.604,72
02.001.1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	28.000,00	28.000,00	21.604,72	21.604,72
02.001.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ	25.000,00	25.000,00	15.077,87	15.077,87
02.001.1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	2.500,00	2.500,00	200,00	200,00
02.001.1413	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκευής κτιρίων γενικά	2.500,00	2.500,00	200,00	200,00
02.001.1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	8.000,00	8.000,00	5.997,77	5.997,77
02.001.1428	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγειοβελτιώσεων	3.000,00	3.000,00	1.865,24	1.865,24
02.001.1429	Προμήθεια ειδών συντηρ.και επισκ.λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	4.132,53	4.132,53
02.001.1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.500,00	14.500,00	8.880,10	8.880,10
02.001.1431	Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.000,00	2.899,56	2.899,56
02.001.1435	Προμήθεια ελαστικών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.001.1439	Λοιπές προμήθειες συντήρ. & επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.500,00	7.500,00	5.980,54	5.980,54
02.001.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛ. ΕΞ.	329.000,00	329.000,00	192.083,34	192.083,34
02.001.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	325.000,00	325.000,00	192.083,34	192.083,34
02.001.1511	Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού	320.000,00	320.000,00	191.977,55	191.977,55
02.001.1519	Προμήθεια λοιπών ειδών διατροφής	5.000,00	5.000,00	105,79	105,79
02.001.1520	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.001.1529	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.001.1530	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.001.1531	Προμήθεια υποδημάτων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.001.1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	64.040,00	64.040,00	16.373,78	16.373,78
02.001.1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ - ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡ. ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ Κ.Λ.Π	64.040,00	64.040,00	16.373,78	16.373,78
02.001.1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	61.840,00	61.840,00	15.382,33	15.382,33
02.001.1613	Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων και δαπάνες τηλεθέρμανσης	2.200,00	2.200,00	991,45	991,45
02.001.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ. ΕΚΤΥΠ. ΒΙΒΛ. ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2.000,00	2.000,00	751,90	751,90
02.001.1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΩΣΕΩΝ& ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΙΩΝ	1.000,00	1.000,00	751,90	751,90
02.001.1719	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοδετησιών	1.000,00	1.000,00	751,90	751,90
02.001.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.001.1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.001.1770	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.001.1779	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατανομάζεται ειδικά	500,00	500,00	0,00	0,00
02.001.1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.	4.000,00	4.000,00	1.109,18	1.109,18

02.001.1840	Προμήθεια εργαλείων μικράς αξίας μη ειδ. Κατανομ/μένων	1.000,00	1.000,00	74,40	74,40
02.001.1841	Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας	1.000,00	1.000,00	74,40	74,40
02.001.1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	3.000,00	3.000,00	1.034,78	1.034,78
02.001.1899	Διάφορες προμήθειες που δέν κατονομάζονται ειδικά	3.000,00	3.000,00	1.034,78	1.034,78
02.001.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	20.500,00	20.500,00	3.975,32	3.975,32
02.001.2400	Επιχορηγήσεις και συνδρομές	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.001.2490	Επιχορηγήσεις και συνδρομές	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.001.2499	Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.001.2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π	18.500,00	18.500,00	3.975,32	3.975,32
02.001.2630	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	18.500,00	18.500,00	3.975,32	3.975,32
02.001.2639	Χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας	18.500,00	18.500,00	3.975,32	3.975,32
02.001.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ	219.500,00	219.500,00	164.517,72	164.517,72
02.001.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	219.500,00	219.500,00	164.517,72	164.517,72
02.001.3310	ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	500,00	500,00	142,48	142,48
02.001.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	500,00	500,00	142,48	142,48
02.001.3340	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ Κ.Λ. ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	150.000,00	150.000,00	108.394,83	108.394,83
02.001.3349	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	150.000,00	150.000,00	108.394,83	108.394,83
02.001.3350	Απόδ. στους λοιπούς οργανισμούς των εισπρ. που έγιναν γι'αυτά	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.001.3352	Απόδοση στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.001.3359	Απόδοση στα λοιπά ασφ. ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.001.3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.001.3361	Απόδοση στο Ταμείο Επικ. Ασφ. Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.001.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π	66.000,00	66.000,00	55.980,41	55.980,41
02.001.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου	65.000,00	65.000,00	55.666,98	55.666,98
02.001.3399	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ	1.000,00	1.000,00	313,43	313,43
02.001.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.001.6100	Τόκοι - χρεωλύσια	500,00	500,00	0,00	0,00
02.001.6110	ΤΟΚΟΙ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.001.6119	Τόκοι από λοιπά χρέη	500,00	500,00	0,00	0,00
02.001.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.500,00	8.500,00	2.125,56	2.125,56
02.001.7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	8.500,00	8.500,00	2.125,56	2.125,56
02.001.7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.001.7111	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.001.7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.001.7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	5.500,00	5.500,00	2.125,56	2.125,56
02.001.7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλ.	3.000,00	3.000,00	1.728,76	1.728,76
02.001.7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	1.500,00	1.500,00	396,80	396,80
02.001.7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.001.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	80.800,00	54.000,00	17.177,59	17.177,59
02.001.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες απ'τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	80.800,00	54.000,00	17.177,59	17.177,59
02.001.9720	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ Σ'ΑΥΤΑ	30.000,00	30.000,00	15.018,67	15.018,67
02.001.9723	Επισκευή & συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων & κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά	30.000,00	30.000,00	15.018,67	15.018,67

02.001.9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.500,00	24.000,00	2.158,92	2.158,92
02.001.9741	Προμήθεια κινητήριων μηχανών, μηχαν/των & μηχ. συσκ. κ.λ.π. Σύνολο	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.001.9742	Προμήθεια μηχανών γραφείου (δακτυλογρ. , φωτοτυπιών κ.λ.π.). Σύνολο	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.001.9744	Προμήθεια τηλεπικ/κών & ηλεκτρακουστικών συσκ. & οργάνων. Σύνολο	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.001.9746	Προμήθεια ψυγείων, ψυκτικών μηχανημάτων κλιματισμού κ.λπ.	4.500,00	7.000,00	0,00	0,00
02.001.9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	6.500,00	9.500,00	2.158,92	2.158,92
02.001.9750	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	32.300,00	0,00	0,00	0,00
02.001.9759	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων Σύνολο	32.300,00	0,00	0,00	0,00
02.001.99	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	0,00	-235.338,10	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	2.022.954,00	2.307.479,76	1.386.516,49	1.386.516,49

**Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών
και Πληρωμών**

Καλογήρου Φίλιππος