



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

Ρόδος 04/06/2025

Αρίθμ. Πρωτ.: 2239

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 Μαΐου 2025

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 Μαΐου 2025.

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.001.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	921.950,00	0,00	0,00	0,00
06.001.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠ / ΣΜΟ	921.950,00	0,00	0,00	0,00
06.001.0110	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	921.950,00	0,00	0,00	0,00
06.001.0111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	343.950,00	0,00	0,00	0,00
06.001.0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	500.000,00	0,00	0,00	0,00
06.001.0116	Επιχορηγήσεις για αργίες-νυχτερινά-εξαιρέσιμα.	78.000,00	0,00	0,00	0,00
06.001.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	40.000,00	0,00	0,00	0,00
06.001.1100	ΦΟΡΟΙ	40.000,00	0,00	0,00	0,00
06.001.1190	Εσοδα από Λοιπούς κοινωνικούς πόρους	40.000,00	0,00	0,00	0,00
06.001.1191	Έσοδα από κρατικά λαχεία	40.000,00	0,00	0,00	0,00
06.001.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	1.131.680,00	0,00	361.422,28	126.192,53
06.001.3100	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.054.680,00	0,00	335.495,44	99.145,69
06.001.3130	Έσοδα απο προσφ. υγειον. υπηρ. προερχ. απο πληρ. της Κοιν. Ασφάλισης	1.054.680,00	0,00	335.495,44	99.145,69
06.001.3139	Λοιπά έσοδα απο προσφ. υγειον. υπηρεσιών (Ι.Κ.Α.,ΟΓΑ).	1.054.680,00	0,00	335.495,44	99.145,69
06.001.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	40.000,00	0,00	12.300,16	13.420,16
06.001.3410	Έσοδα απο εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	40.000,00	0,00	12.300,16	13.420,16
06.001.3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	10.000,00	0,00	1.480,00	2.600,00
06.001.3412	Εσοδα απο εκμίσθωση καταστημάτων γενικά	30.000,00	0,00	10.820,16	10.820,16

06.001.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	35.000,00	0,00	13.626,68	13.626,68
06.001.3510	Τόκοι Κεφαλαίων	35.000,00	0,00	13.626,68	13.626,68
06.001.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	35.000,00	0,00	13.626,68	13.626,68
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	Εσοδα από Ναούς που ανήκουν στο Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06.001.3919	Εσοδα από την λοιπή επιχειρηματική δράση του Ν.Π.Δ.Δ.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06.001.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	264.500,00	0,00	64.839,30	64.839,30
06.001.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	219.500,00	0,00	64.519,30	64.519,30
06.001.5210	Έσοδα υπέρ Μετοχικών ταμείων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών	500,00	0,00	24,17	24,17
06.001.5211	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	500,00	0,00	24,17	24,17
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	47.329,62	47.329,62
06.001.5249	Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων	150.000,00	0,00	47.329,62	47.329,62
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	17.165,51	17.165,51
06.001.5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	65.000,00	0,00	17.046,35	17.046,35
06.001.5299	Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ΚΑΙ Α.Ε.Π.Π.)	1.000,00	0,00	119,16	119,16
06.001.5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	35.000,00	0,00	320,00	320,00
06.001.5410	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες.	35.000,00	0,00	320,00	320,00
06.001.5411	Προϊόν Δωρεάς	35.000,00	0,00	320,00	320,00
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
06.001.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.001.5680	Διάφορα έσοδα	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.001.5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.001.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	360.000,00	0,00	0,00	105.760,02
06.001.8400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	360.000,00	0,00	0,00	105.760,02
06.001.8410	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών.	360.000,00	0,00	0,00	105.760,02
06.001.8413	Έσοδα από προσφ. υγειον. υπηρ. προερχ. από πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης	360.000,00	0,00	0,00	105.760,02
Γενικά Σύνολα :		2.718.130,00	0,00	426.261,58	296.791,85

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εξόδων έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.001.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.329.708,00	0,00	309.765,70	309.765,70
02.001.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	367.608,00	0,00	133.820,14	133.820,14
02.001.0210	Βασικός μισθός	212.448,00	0,00	92.154,60	92.154,60
02.001.0219	Βασικός μισθός εκτάκτων	212.448,00	0,00	92.154,60	92.154,60

02.001.0220	Γενικά τακτικά επιδόματα	14.640,00	0,00	6.316,00	6.316,00
02.001.0224	Επίδομα οικογενειακών βαρών (γάμου).	14.640,00	0,00	6.316,00	6.316,00
02.001.0250	Ειδικά τακτικά επιδόματα	50.520,00	0,00	21.496,66	21.496,66
02.001.0251	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	27.720,00	0,00	11.690,00	11.690,00
02.001.0253	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	22.800,00	0,00	9.806,66	9.806,66
02.001.0260	Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων	90.000,00	0,00	13.852,88	13.852,88
02.001.0263	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	78.000,00	0,00	13.852,88	13.852,88
02.001.0264	Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	221.000,00	0,00	26.011,53	26.011,53
02.001.0410	Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών	140.000,00	0,00	17.772,64	17.772,64
02.001.0411	Αμοιβές Νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Σύνολο	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0412	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρ. με ιδιότητα ελεύθ.επαγ. Σύνολο	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0413	Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	60.000,00	0,00	16.036,64	16.036,64
02.001.0419	Αμοιβές λοιπών , που εκτελούν ειδ. υπηρ. με την ιδ. ελευθ. επαγγελμ. Σύνολο	35.000,00	0,00	1.736,00	1.736,00
02.001.0430	Με την ιδιότητα νομικού προσώπου	81.000,00	0,00	8.238,89	8.238,89
02.001.0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	3.500,00	0,00	38,55	38,55
02.001.0433	Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για τη μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	75.000,00	0,00	8.200,34	8.200,34
02.001.0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π	105.000,00	0,00	28.143,82	28.143,82
02.001.0530	Έξοδα Κηδείων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0539	Έξοδα κηδεias λοιπων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0540	Δαπάνες εκπαίδευσης	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0560	Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	100.000,00	0,00	28.143,82	28.143,82
02.001.0561	Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ιδιωτικού δικαίου και δημοσίου που έχουν διοριστεί μετά την 1.1.2011	100.000,00	0,00	28.143,82	28.143,82
02.001.0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0630	Παροχές Πρόνοιας	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0631	Βοηθηματα εφάπαξ	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ	15.300,00	0,00	1.947,19	1.947,19
02.001.0710	Οδοιπορικά έξοδα για μετακ. υπαλ. στην ημεδαπή	3.500,00	0,00	335,05	335,05
02.001.0711	Οδοιπορικά έξοδα μετακινουμένων εκτός έδρας	3.500,00	0,00	335,05	335,05
02.001.0720	Ημερήσια αποζημίωση για μετακ. υπαλ. στην ημεδαπή	2.500,00	0,00	120,00	120,00
02.001.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ στο εσωτερικό υπαλλ	2.500,00	0,00	120,00	120,00
02.001.0770	Πληρωμές για μετακ. στην ημεδαπή προσώπων μη υπαλλήλων	7.300,00	0,00	1.492,14	1.492,14
02.001.0771	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	3.000,00	0,00	773,04	773,04
02.001.0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	800,00	0,00	320,00	320,00
02.001.0779	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	3.500,00	0,00	399,10	399,10
02.001.0780	Πληρωμές γι' αποστ. ή μετακ. στην αλλοδ. προσώπ. μη υπαλλ.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0789	Λοιπες πληρ. για μετ. στην αλλοδ. Προσ. που δεν έχουν την υπαλ. Ιδιот.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	569.800,00	0,00	111.829,99	111.829,99
02.001.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων	500,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0815	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00	0,00

02.001.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0822	Μεταφορές πάσης φύσεως ασθενων (και έξοδα συνοδών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0824	Μεταφορές αγαθών (περ/νται τα πλοηγ. και τέλη αεροδρομίων).	500,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	13.000,00	0,00	4.350,98	4.350,98
02.001.0831	Ταχυδρομικά τέλη	500,00	0,00	203,86	203,86
02.001.0832	τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	12.000,00	0,00	4.147,12	4.147,12
02.001.0834	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ	500,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0840	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	383.200,00	0,00	103.933,11	103.933,11
02.001.0841	Υδρευση και άρδευση	25.000,00	0,00	228,97	228,97
02.001.0842	φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	200.000,00	0,00	89.051,00	89.051,00
02.001.0844	Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων	500,00	0,00	248,00	248,00
02.001.0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	155.000,00	0,00	13.661,14	13.661,14
02.001.0846	Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων	2.700,00	0,00	744,00	744,00
02.001.0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	57.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	57.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	10.200,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0871	Συντήρηση & επισκευή αποθηκών	8.200,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0878	Συντήρηση & επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών & λοιπών έργων εγγείων βελτιώσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστ.(περ/νται διάφορα)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.500,00	0,00	1.820,48	1.820,48
02.001.0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	0,00	454,00	454,00
02.001.0884	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.500,00	0,00	758,88	758,88
02.001.0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	607,60	607,60
02.001.0890	Λοιπές δαπάνες	84.400,00	0,00	1.725,42	1.725,42
02.001.0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	80.900,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0896	Επιδοτήσεις, δημοσιεύσεις, προσκλησεις κλπ	500,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0899	Λοιπές δαπάνες	3.000,00	0,00	1.725,42	1.725,42
02.001.0900	ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	21.000,00	0,00	8.013,03	8.013,03
02.001.0910	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	21.000,00	0,00	8.013,03	8.013,03
02.001.0911	Φόροι	20.000,00	0,00	8.013,03	8.013,03
02.001.0912	Τέλη	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1000	ΠΡΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	685.222,00	0,00	123.005,59	123.005,59
02.001.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ,ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΩΝ Κ.Λ.Π.	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1129	Προμήθεια σκευών μαγειρείων και εστίασης που δεν κατονομ. ειδικά.	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτος επιπλων και σκευων)	8.500,00	0,00	3.807,06	3.807,06
02.001.1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	500,00	0,00	314,44	314,44
02.001.1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	500,00	0,00	314,44	314,44
02.001.1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	4.000,00	0,00	3.492,62	3.492,62
02.001.1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	4.000,00	0,00	3.492,62	3.492,62
02.001.1270	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1271	Προμήθεια ειδών αθλητισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00

02.001.1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤ.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	281.222,00	0,00	42.446,80	42.446,80
02.001.1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	256.000,00	0,00	34.111,07	34.111,07
02.001.1311	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	165.000,00	0,00	11.150,75	11.150,75
02.001.1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού.	90.000,00	0,00	22.960,32	22.960,32
02.001.1313	Προμήθεια ορθοπεδικών, προσθετικών και λοιπών υλικών αναπήρων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1350	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1353	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	20.722,00	0,00	8.335,73	8.335,73
02.001.1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	20.722,00	0,00	8.335,73	8.335,73
02.001.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ	33.000,00	0,00	1.309,07	1.309,07
02.001.1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1413	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκευής κτιρίων γενικά	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1423	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αποθηκών	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1428	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγχειοβελτιώσεων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1429	Προμήθεια ειδών συντηρ.και επισκ.λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.000,00	0,00	1.309,07	1.309,07
02.001.1431	Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1435	Προμήθεια ελαστικών	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1436	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκ. Τηλεπικοινωνιακών μέσων	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1439	Λοιπές προμήθειες συντήρ. & επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.500,00	0,00	1.309,07	1.309,07
02.001.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛ. ΕΞ.	308.000,00	0,00	66.978,35	66.978,35
02.001.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	293.000,00	0,00	66.978,35	66.978,35
02.001.1511	Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού	290.000,00	0,00	66.978,35	66.978,35
02.001.1519	Προμήθεια λοιπών ειδών διατροφής	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1520	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1526	Προμήθεια στολών νοσοκόμων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1528	Προμήθεια στολών λοιπού προσωπικού	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1529	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1530	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1531	Προμήθεια υποδημάτων	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	47.000,00	0,00	8.358,29	8.358,29
02.001.1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ - ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡ. ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ Κ.Λ.Π	47.000,00	0,00	8.358,29	8.358,29
02.001.1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	45.000,00	0,00	8.083,34	8.083,34
02.001.1613	Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων και δαπάνες τηλεθέρμανσης	2.000,00	0,00	274,95	274,95
02.001.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ. ΕΚΤΥΠ. ΒΙΒΛ. ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2.000,00	0,00	106,02	106,02
02.001.1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΩΣΕΩΝ& ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΙΩΝ	1.000,00	0,00	106,02	106,02
02.001.1719	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοδετησιών	1.000,00	0,00	106,02	106,02
02.001.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	500,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1770	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00

02.001.1779	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατανομάζεται ειδικά	500,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΗΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1840	Προμήθεια εργαλείων μικράς αξίας μη ειδ. Κατανομ/μένων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1841	Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1899	Διάφορες προμήθειες που δέν κατανομάζονται ειδικά	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	25.000,00	0,00	6.754,00	6.754,00
02.001.2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π	25.000,00	0,00	6.754,00	6.754,00
02.001.2630	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	25.000,00	0,00	6.754,00	6.754,00
02.001.2639	Χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας	25.000,00	0,00	6.754,00	6.754,00
02.001.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ	219.500,00	0,00	70.081,31	67.492,32
02.001.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	219.500,00	0,00	70.081,31	67.492,32
02.001.3310	ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	500,00	0,00	24,17	24,17
02.001.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	500,00	0,00	24,17	24,17
02.001.3340	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ Κ.Λ. ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	150.000,00	0,00	47.329,62	47.329,62
02.001.3349	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	150.000,00	0,00	47.329,62	47.329,62
02.001.3350	Απόδ. στους λοιπούς οργανισμούς των εισπρ. που έγιναν γι' αυτά	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.3352	Απόδοση στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.3359	Απόδοση στα λοιπά ασφ. ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.3361	Απόδοση στο Ταμείο Επικ. Ασφ. Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π	66.000,00	0,00	22.727,52	20.138,53
02.001.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου	65.000,00	0,00	22.523,98	19.982,48
02.001.3399	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ	1.000,00	0,00	203,54	156,05
02.001.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	500,00	0,00	0,00	0,00
02.001.6100	Τόκοι - χρεωλύσια	500,00	0,00	0,00	0,00
02.001.6110	ΤΟΚΟΙ	500,00	0,00	0,00	0,00
02.001.6119	Τόκοι από λοιπά χρέη	500,00	0,00	0,00	0,00
02.001.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.500,00	0,00	0,00	0,00
02.001.7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	7.500,00	0,00	0,00	0,00
02.001.7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.7111	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.001.7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλ.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	500,00	0,00	0,00	0,00
02.001.7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	109.000,00	0,00	18.458,27	18.458,27
02.001.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες απ'τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	109.000,00	0,00	18.458,27	18.458,27
02.001.9720	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ Σ'ΑΥΤΑ	46.500,00	0,00	8.806,84	8.806,84
02.001.9723	Επισκευή & συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων & κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά	46.500,00	0,00	8.806,84	8.806,84

02.001.9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	32.500,00	0,00	9.651,43	9.651,43
02.001.9741	Προμήθεια κινητήριων μηχανών, μηχαν/των & μηχαν. συσκ. κ.λ.π. Σύνολο	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.001.9742	Προμήθεια μηχανών γραφείου (δακτυλογρ. , φωτοτυπιών κ.λ.π.). Σύνολο	4.500,00	0,00	429,98	429,98
02.001.9744	Προμήθεια τηλεπικ/κών & ηλεκτρακουστικών συσκ. & οργάνων. Σύνολο	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.9746	Προμήθεια ψυγείων, ψυκτικών μηχανημάτων κλιματισμού κ.λπ.	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.001.9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	15.000,00	0,00	9.221,45	9.221,45
02.001.9750	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.9759	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων Σύνολο	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.99	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	341.700,00	0,00	0,00	0,00
Γενικά Σύνολα :		2.376.430,00	0,00	528.064,87	525.475,88

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

Καλογήρου Φίλιππος