



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Διεύθυνση Οικονομικού  
Τμ.Προϋπ/σμού & Λογ.Διαχείρισης

Ερμούπολη, 28-8-2015  
Αριθ.πρωτ. οικ. 8495

Διεύθυνση Πλατεία Τσιροπινά  
Ταχ.κώδικας 84100  
Πληροφορίες Ε.Μαούτσος  
Τηλέφωνα 22813 61518  
FAX 22810 88877  
Email [do@1730.syzefxis.gov.gr](mailto:do@1730.syzefxis.gov.gr)

**ΘΕΜΑ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π/Υ Της Π.Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015**

Εχοντας υπόψη τις διατάξεις-

-του Ν.3861/2010-ΦΕΚ 112/τ.Α'/13-7-2010 περί «ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο-πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

-των άρθρων 15 και 64 του ν.4305/2014-ΦΕΚ 237/τ.Α'/31-10-2014 περί «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις»

Προβαίνουμε στην δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του π/υ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2015 στον ιστότοπό της και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στην βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ, ως δελτίο με αριθμό 62094.

Ο προϊστάμενος Δνσης Οικονομικού

Ευάγγελος Μαούτσος

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα Περιόδου
06	Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου	95.505.256,12	0,00	696.009,09
06.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	30.248.778,15	0,00	403.661,36
06.01.071	Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας	19.833.611,51	0,00	8.306,08
06.01.071.1000	ΦΟΡΟΙ 0 ΤΕΛΗ	582.759,09	0,00	0,00
06.01.071.1200	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες οδικού δικτύου	582.759,09	0,00	0,00
06.01.071.1250	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες οδικού δικτύου	582.759,09	0,00	0,00
06.01.071.1253	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες οδικού δικτύου	582.759,09	0,00	0,00
06.01.071.4000	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	8.306,08
06.01.071.4200	Λοιπά παράβολα	0,00	0,00	8.306,08
06.01.071.4220	Λοιπά παράβολα	0,00	0,00	8.306,08
06.01.071.4229	Λοιπά παράβολα	0,00	0,00	8.306,08
06.01.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	19.250.852,42	0,00	0,00
06.01.071.9400	Λειτουργία ΚΥΕ της Ν.Α.Κυκλάδων	19.250.852,42	0,00	0,00
06.01.071.9450	ΣΑΝΑΠΠ-Εργα βελτίωσης στο λιμάνι Τήνου	9.435.163,29	0,00	0,00
06.01.071.9450α2	ΕΡΓΑ ΠΔΕ-ΕΣΠΑ ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9453	ΣΑΝΑΠΠ-Ασφαλτόστρωση δρόμου Επάνω Κάμπου	591.884,99	0,00	0,00
06.01.071.9453α12	ΕΣΠΑΙ-ΕΠΟ Καμπί-Χάβουνα-Κάτω Μεριά Κέας	270.000,00	0,00	0,00
06.01.071.9453α20	ΣΑΕΠ 567- απόφαση ΠΣ131/2014-Συντήρηση οδικού δικτύου νησιών ΠΕ Κυκλάδων	321.884,99	0,00	0,00
06.01.071.9454	Ανέγερση 2ου ορόφου γυμνασίου/λυκείου Αμοργού	600.000,00	0,00	0,00
06.01.071.9454β15	ΕΣΠΑ-Κατασκευή γυμνασίου Μεσσαριάς ν.Θήρας	600.000,00	0,00	0,00
06.01.071.9459	ΣΑΝΑ ΠΠ-Νέο Λιμάνι Σχοινούσας	8.243.278,30	0,00	0,00
06.01.071.9459β3	ΕΣΠΑ -Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ. Μυκόνου	1.500.000,00	0,00	0,00
06.01.071.9459γ	ΕΡΓΑ ΠΔΕ-ΕΣΠΑ ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΠΤΑ	6.743.278,30	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>9.435.163,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα Περιόδου
06.01.071.9470	ΥΠ.ΑΙΓΑΙΟΥ -Μικρά έργα	9.815.689,13	0,00	0,00
06.01.071.9479	ΥΠ.ΑΙΓΑΙΟΥ-Ιατρείο Κουφονησίων	9.815.689,13	0,00	0,00
06.01.071.9479στ12	Λοιπά έργα μη κατονομαζόμενα-Διάφορα Παράβολα,Λοιπό ΠΔΕ	4.919.979,77	0,00	0,00
06.01.071.9479στ14	Αποκατάσταση λιμένα Μέριχα Κύθνου	8.000,00	0,00	0,00
06.01.071.9479στ15	Διαγράμμιση , στηθαία ασφαλείας, ανακλαστήρες οδοστρώματος κλπ για νησιά των Κυκλάδων	1.000.000,00	0,00	0,00
06.01.071.9479στ16	Συντήρηση οδικού δικτύου νησιών ΠΕ Κυκλάδων	700.000,00	0,00	0,00
06.01.071.9479στ17	Συντήρηση οδικού δικτύου ν.Ανδρου	1.000.000,00	0,00	0,00
06.01.071.9479στ18	Βελτίωση - σήμανση οδού Χώρας Νάξου	1.300.000,00	0,00	0,00
06.01.071.9479στ19	Συντήρηση οδικού δικτύου νησιών Π.Ε. Κυκλάδων	150.000,00	0,00	0,00
06.01.071.9479στ20	Αντιπλ.προστασία Κυκλάδων	100.000,00	0,00	0,00
06.01.071.9479στ21	Διαγραμμίσεις στηθ. ασφαλείας ανακλαστήρες οδοστρώματος κλπ για τα νησιά Π.Ε. Κυκλάδων	50.000,00	0,00	0,00
06.01.071.9479στ22	Αλιευτικό Καταφύγιο Χώρας Ανδρου	467.709,36	0,00	0,00
06.01.071.9479στ23	Επέκταση Αλιευτικού Καταφυγίου Κορθίου Ανδρου	50.000,00	0,00	0,00
06.01.071.9479στ24	Βελτίωση οδού Αϊπάτια - Κόρθι Ανδρου	70.000,00	0,00	0,00
06.01.072	Δ/ση Οικονομικής Υπηρεσίας	4.218.492,26	0,00	369.412,85
06.01.072.1000	ΦΟΡΟΙ 0 ΤΕΛΗ	3.931.569,74	0,00	312.493,35
06.01.072.1200	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	3.931.569,74	0,00	312.493,35
06.01.072.1250	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	3.931.569,74	0,00	312.493,35
06.01.072.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	3.931.569,74	0,00	312.493,35
06.01.072.1252α	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	3.931.569,74	0,00	312.493,35
06.01.072.4000	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	56.919,50
06.01.072.4200	Λοιπά παράβολα	0,00	0,00	56.919,50
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>23.182.422,16</b>	<b>0,00</b>	<b>312.493,35</b>

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα Περιόδου
06.01.072.4220	Λοιπά παράβολα	0,00	0,00	56.919,50
06.01.072.4229	Λοιπά παράβολα	0,00	0,00	56.919,50
06.01.072.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	286.922,52	0,00	0,00
06.01.072.9500	ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΑΚ Σίφνου, κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων	286.922,52	0,00	0,00
06.01.072.9570	ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΑΚ Σίφνου, κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων	286.922,52	0,00	0,00
06.01.072.9577	Επιχ.για αθλητικά έργα	286.922,52	0,00	0,00
06.01.072.9577α	Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα TEN-T 2014 "sustainable maritime support with LNG-archipelago LNG"	286.922,52	0,00	0,00
06.01.151	Τμήμα Υγείας και Κοινων.Αλληλεγγύης	486.557,82	0,00	25.942,43
06.01.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	-58.136,88	0,00	0,00
06.01.151.0100	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	-58.136,88	0,00	0,00
06.01.151.0150	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	-58.136,88	0,00	0,00
06.01.151.0154	Δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης	-58.136,88	0,00	0,00
06.01.151.1000	ΦΟΡΟΙ 0 ΤΕΛΗ	544.694,70	0,00	25.942,43
06.01.151.1200	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	544.694,70	0,00	25.942,43
06.01.151.1250	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	544.694,70	0,00	25.942,43
06.01.151.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	544.694,70	0,00	25.942,43
06.01.151.1252α	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	80.125,13	0,00	0,00
06.01.151.1252δ	Εσοδα από ΚΑΠ για την καταβολή διατροφικού επιδόματος	464.569,57	0,00	25.942,43
06.01.191	Δ/νση Α΄θαμιας εκ/σης	2.801.736,49	0,00	0,00
06.01.191.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	-312.857,63	0,00	0,00
06.01.191.0100	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	-312.857,63	0,00	0,00
06.01.191.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	-312.857,63	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>24.014.039,38</b>	<b>0,00</b>	<b>338.435,78</b>

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα Περιόδου
06.01.191.0159	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	-312.857,63	0,00	0,00
06.01.191.1000	ΦΟΡΟΙ 0 ΤΕΛΗ	3.114.594,12	0,00	0,00
06.01.191.1200	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	3.114.594,12	0,00	0,00
06.01.191.1250	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	3.114.594,12	0,00	0,00
06.01.191.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	3.114.594,12	0,00	0,00
06.01.191.1252α	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	206.729,93	0,00	0,00
06.01.191.1252β	Εσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	2.907.864,19	0,00	0,00
06.01.192	Δ/νση Β'θμίας Εκ/σης	2.128.627,13	0,00	0,00
06.01.192.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	-469.286,44	0,00	0,00
06.01.192.0100	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	-469.286,44	0,00	0,00
06.01.192.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	-469.286,44	0,00	0,00
06.01.192.0159	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	-469.286,44	0,00	0,00
06.01.192.1000	ΦΟΡΟΙ 0 ΤΕΛΗ	2.597.913,57	0,00	0,00
06.01.192.1200	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	2.597.913,57	0,00	0,00
06.01.192.1250	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	2.597.913,57	0,00	0,00
06.01.192.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	2.597.913,57	0,00	0,00
06.01.192.1252α	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	312.821,07	0,00	0,00
06.01.192.1252β	Εσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	2.285.092,50	0,00	0,00
06.01.193	Λοιπές υπηρεσίες εκπαίδευσης (ΚΔΑΥ)	55.000,00	0,00	0,00
06.01.193.1000	ΦΟΡΟΙ 0 ΤΕΛΗ	55.000,00	0,00	0,00
06.01.193.1200	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	55.000,00	0,00	0,00
06.01.193.1250	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	55.000,00	0,00	0,00
06.01.193.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	55.000,00	0,00	0,00
06.01.193.1252α	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	55.000,00	0,00	0,00
06.01.291	Δ/νση Γεωργίας	127.608,19	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

29.781.547,07

0,00

338.435,78

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα Περιόδου
06.01.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	127.608,19	0,00	0,00
06.01.291.0200	Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας	127.608,19	0,00	0,00
06.01.291.0210	Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας	127.608,19	0,00	0,00
06.01.291.0211	Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας	127.608,19	0,00	0,00
06.01.292	Κτηνοτροφία	168.512,16	0,00	0,00
06.01.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	137.361,36	0,00	0,00
06.01.292.0200	Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας	137.361,36	0,00	0,00
06.01.292.0210	Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας	137.361,36	0,00	0,00
06.01.292.0211	Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας	137.361,36	0,00	0,00
06.01.292.1000	ΦΟΡΟΙ 0 ΤΕΛΗ	31.150,80	0,00	0,00
06.01.292.1200	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	31.150,80	0,00	0,00
06.01.292.1250	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	31.150,80	0,00	0,00
06.01.292.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	31.150,80	0,00	0,00
06.01.292.1252γ	Εσοδα από ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	31.150,80	0,00	0,00
06.01.293	Αλιεία	80.294,88	0,00	0,00
06.01.293.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	80.294,88	0,00	0,00
06.01.293.0200	Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας	80.294,88	0,00	0,00
06.01.293.0210	Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας	80.294,88	0,00	0,00
06.01.293.0211	Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας	80.294,88	0,00	0,00
06.01.294	Τμήμα εγγείων βελτιώσεων	72.135,49	0,00	0,00
06.01.294.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	72.135,49	0,00	0,00
06.01.294.0200	Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας	72.135,49	0,00	0,00
06.01.294.0210	Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας	72.135,49	0,00	0,00
06.01.294.0211	Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας	72.135,49	0,00	0,00
06.01.295	Προστασία ελαιοπαραγωγής	114.202,22	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>29.812.697,87</b>	<b>0,00</b>	<b>338.435,78</b>

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα Περιόδου
06.01.295.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	29.634,60	0,00	0,00
06.01.295.0200	Επιχορηγήσεις από ΕΕ	29.634,60	0,00	0,00
06.01.295.0210	Επιχορηγήσεις από ΕΕ	29.634,60	0,00	0,00
06.01.295.0211	Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας	29.634,60	0,00	0,00
06.01.295.1000	ΦΟΡΟΙ 0 ΤΕΛΗ	84.567,62	0,00	0,00
06.01.295.1200	Εσοδα από ΚΑΠ	84.567,62	0,00	0,00
06.01.295.1250	Εσοδα από ΚΑΠ	84.567,62	0,00	0,00
06.01.295.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	84.567,62	0,00	0,00
06.01.295.1252ε	Εσοδα από ΚΑΠ για την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας	84.567,62	0,00	0,00
06.01.310	Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.	75.000,00	0,00	0,00
06.01.310.1000	ΦΟΡΟΙ 0 ΤΕΛΗ	75.000,00	0,00	0,00
06.01.310.1200	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	75.000,00	0,00	0,00
06.01.310.1250	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	75.000,00	0,00	0,00
06.01.310.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	75.000,00	0,00	0,00
06.01.310.1252α	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	75.000,00	0,00	0,00
06.01.350	Ταμ. ορυκ.πλούτου & βιομηχανίας	22.000,00	0,00	0,00
06.01.350.1000	ΦΟΡΟΙ 0 ΤΕΛΗ	22.000,00	0,00	0,00
06.01.350.1200	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	22.000,00	0,00	0,00
06.01.350.1250	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	22.000,00	0,00	0,00
06.01.350.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	22.000,00	0,00	0,00
06.01.350.1252α	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	22.000,00	0,00	0,00
06.01.390	Τμήμα Συγκοινωνίων	65.000,00	0,00	0,00
06.01.390.1000	ΦΟΡΟΙ 0 ΤΕΛΗ	65.000,00	0,00	0,00
06.01.390.1200	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	65.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

29.994.265,49

0,00

338.435,78

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα Περιόδου
06.01.390.1250	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	65.000,00	0,00	0,00
06.01.390.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	65.000,00	0,00	0,00
06.01.390.1252α	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	65.000,00	0,00	0,00
06.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ	65.256.477,97	0,00	292.347,73
06.02.071	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	56.045.696,84	0,00	0,00
06.02.071.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
06.02.071.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00
06.02.071.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00
06.02.071.0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00
06.02.071.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	7.350.649,75	0,00	0,00
06.02.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.350.649,75	0,00	0,00
06.02.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	7.350.649,75	0,00	0,00
06.02.071.1253	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΑ	7.350.649,75	0,00	0,00
06.02.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	16.891.695,50	0,00	0,00
06.02.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	16.891.695,50	0,00	0,00
06.02.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	16.891.695,50	0,00	0,00
06.02.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	16.891.695,50	0,00	0,00
06.02.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	31.803.351,59	0,00	0,00
06.02.071.9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>30.059.265,49</b>	<b>0,00</b>	<b>338.435,78</b>



**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα Περιόδου
06.02.071.9330	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	0,00	0,00	0,00
06.02.071.9332	ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ Γ ΚΠΣ	0,00	0,00	0,00
06.02.071.9400	Επιχορηγήσεις προγράμματος δημοσίων επενδύσεων	31.798.351,59	0,00	0,00
06.02.071.9430	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ	11.879.418,74	0,00	0,00
06.02.071.9432	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	11.879.418,74	0,00	0,00
06.02.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	19.918.932,85	0,00	0,00
06.02.071.9450Α	ΣΑΕΠ-ΣΑΜΠ	12.737.472,85	0,00	0,00
06.02.071.9450Β	ΕΣΠΑ	376.000,00	0,00	0,00
06.02.071.9450Γ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	6.805.460,00	0,00	0,00
06.02.071.9900	Λοιπές επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.	5.000,00	0,00	0,00
06.02.071.9910	Λοιπές επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.	5.000,00	0,00	0,00
06.02.071.9917	Λοιπά έργα Γ' ΚΠΣ	5.000,00	0,00	0,00
06.02.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	5.079.576,81	0,00	205.727,44
06.02.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	2.218.434,36	0,00	0,00
06.02.072.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	2.218.434,36	0,00	0,00
06.02.072.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.218.434,36	0,00	0,00
06.02.072.0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.218.434,36	0,00	0,00
06.02.072.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	2.861.142,45	0,00	204.531,98
06.02.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.861.142,45	0,00	204.531,98
06.02.072.1210	Εσοδα από Τέλη και δικαιώματα παραβόλων εργαστηρίων	7.000,00	0,00	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**30.059.265,49**

**0,00**

**338.435,78**

**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα Περιόδου
06.02.072.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	516.001,14	0,00	66.598,99
06.02.072.1226	ΤΕΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ, ΠΤΥΧΙΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.	466.001,14	0,00	64.141,27
06.02.072.1227	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	50.000,00	0,00	2.457,72
06.02.072.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	2.335.141,31	0,00	137.932,99
06.02.072.1252α	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	2.335.141,31	0,00	137.932,99
06.02.072.1290	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.000,00	0,00	0,00
06.02.072.1299	Εσοδα και λοιπά τέλη Εμπορίου	3.000,00	0,00	0,00
06.02.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	979,27
06.02.072.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	311,50
06.02.072.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	311,50
06.02.072.3411	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	191,00
06.02.072.3419	Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	120,50
06.02.072.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	667,77
06.02.072.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	667,77
06.02.072.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	667,77
06.02.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	24,19
06.02.072.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	24,19
06.02.072.5690	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	0,00	0,00	24,19
06.02.072.5699	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	0,00	0,00	24,19
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>30.059.265,49</b>	<b>0,00</b>	<b>338.435,78</b>

**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα Περιόδου
06.02.072.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	192,00
06.02.072.6400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	192,00
06.02.072.6420	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	192,00
06.02.072.6421	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ	0,00	0,00	192,00
06.02.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	1.232.782,96	0,00	85.025,07
06.02.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	188.782,96	0,00	0,00
06.02.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	188.782,96	0,00	0,00
06.02.151.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	188.782,96	0,00	0,00
06.02.151.0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	188.782,96	0,00	0,00
06.02.151.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	1.044.000,00	0,00	85.025,07
06.02.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.044.000,00	0,00	85.025,07
06.02.151.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	1.044.000,00	0,00	85.025,07
06.02.151.1252δ	Εσοδα από ΚΑΠ για την καταβολή διατροφικού επιδόματος	1.044.000,00	0,00	85.025,07
06.02.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00
06.02.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
06.02.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00
06.02.151.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00
06.02.151.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
06.02.151.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**30.059.265,49**

**0,00**

**338.435,78**

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα Περιόδου
06.02.151.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	0,00	0,00	0,00
06.02.151.5519	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00
06.02.191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	130.000,00	0,00	0,00
06.02.191.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	130.000,00	0,00	0,00
06.02.191.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	130.000,00	0,00	0,00
06.02.191.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	130.000,00	0,00	0,00
06.02.191.1252β	Εσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	130.000,00	0,00	0,00
06.02.192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	1.953.150,51	0,00	0,00
06.02.192.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	576.500,00	0,00	0,00
06.02.192.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	576.500,00	0,00	0,00
06.02.192.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	576.500,00	0,00	0,00
06.02.192.0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	576.500,00	0,00	0,00
06.02.192.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	1.376.650,51	0,00	0,00
06.02.192.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.376.650,51	0,00	0,00
06.02.192.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	1.376.650,51	0,00	0,00
06.02.192.1252β	Εσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	1.376.650,51	0,00	0,00
06.02.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ	65.299,14	0,00	113,00
06.02.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	57.199,14	0,00	0,00
06.02.291.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00
06.02.291.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>30.059.265,49</b>	<b>0,00</b>	<b>338.435,78</b>

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα Περιόδου
06.02.291.0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00
06.02.291.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	57.199,14	0,00	0,00
06.02.291.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	57.199,14	0,00	0,00
06.02.291.0211	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	57.199,14	0,00	0,00
06.02.291.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	8.100,00	0,00	0,00
06.02.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	8.100,00	0,00	0,00
06.02.291.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	8.100,00	0,00	0,00
06.02.291.1252γ	Εσοδα από ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	8.100,00	0,00	0,00
06.02.291.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	113,00
06.02.291.6400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	113,00
06.02.291.6420	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	113,00
06.02.291.6421	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ	0,00	0,00	113,00
06.02.292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	329.417,72	0,00	1.482,22
06.02.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	289.417,72	0,00	0,00
06.02.292.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	289.417,72	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

30.059.265,49

0,00

338.435,78

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα Περιόδου
06.02.292.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	289.417,72	0,00	0,00
06.02.292.0211	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	289.417,72	0,00	0,00
06.02.292.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	40.000,00	0,00	0,00
06.02.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	40.000,00	0,00	0,00
06.02.292.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	40.000,00	0,00	0,00
06.02.292.1252γ	Εσοδα από ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	40.000,00	0,00	0,00
06.02.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	1.482,22
06.02.292.3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	1.482,22
06.02.292.3290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	1.482,22
06.02.292.3299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	0,00	0,00	1.482,22
06.02.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
06.02.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00
06.02.292.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00
06.02.295	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	420.553,99	0,00	0,00
06.02.295.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	190.128,99	0,00	0,00
06.02.295.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	190.128,99	0,00	0,00
06.02.295.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	190.128,99	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>30.059.265,49</b>	<b>0,00</b>	<b>338.435,78</b>

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα Περιόδου
06.02.295.0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	190.128,99	0,00	0,00
06.02.295.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	230.425,00	0,00	0,00
06.02.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	230.425,00	0,00	0,00
06.02.295.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	230.425,00	0,00	0,00
06.02.295.1252ε	Εσοδα από ΚΑΠ για την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας	230.425,00	0,00	0,00
06.02.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00
06.02.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
06.02.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00
06.02.295.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00
	<b>Γενικά Σύνολα :</b>	<b>30.059.265,49</b>	<b>0,00</b>	<b>338.435,78</b>
	<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>	<b>30.059.265,49</b>	<b>0,00</b>	<b>338.435,78</b>

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Προυπολογισμού	95.505.256,12	1.598.875,65	1.623.297,13
02.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	30.248.778,15	487.111,19	478.686,80
02.01.071	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	19.833.611,51	57.488,33	56.948,33
02.01.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	19.833.611,51	57.488,33	56.948,33
02.01.071.9400	ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-Λειτουργία ΚΥΕ της ΝΑΚυκλάδων	19.833.611,51	57.488,33	56.948,33
02.01.071.9450	ΣΑΝΑΠΠ-Εργα βελτίωσης στο λιμάνι Τήνου	9.435.163,29	0,00	0,00
02.01.071.9451	ΚΑΠ-Γεωργία, δάση αλιεία	3.233.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9451α18	Π.Τ.Α.-Κατασκευή λιμενικού έργου Πολλωνίων ν.Μήλου	3.000.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9451α19	Π.Τ.Α.-Λιμενικά έργα Ψάθης ν.Κιμώλου	233.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9453	ΚΑΠ-Συγκοινωνιακά	761.884,99	0,00	0,00
02.01.071.9453α12	ΕΣΠΑ -ΕΠΟ Καμπί-Χάβουνα-Κάτω Μεριά Κέας	270.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9453α17	Π.Τ.Α.-Αποκατάσταση ζημιών-συντήρηση οδικού επαρχιακού δικτύου ν.Νάξου	70.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9453α19	Π.Τ.Α.-Βελτίωση Νότιου Περιφερειακού δρόμου ν.Σερίφου	100.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9453α20	ΣΑΕΠ 567- απόφαση ΠΣ131/2014-Συντήρηση οδικού δικτύου νησιών ΠΕ Κυκλάδων	321.884,99	0,00	0,00
02.01.071.9454	ΚΑΠ-Τουρισμός, μουσεία,μνημεία	1.240.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9454β15	ΕΣΠΑ-Κατασκευή γυμνασίου Μεσσαριάς ν.Θήρας	600.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9454β17	Π.Τ.Α.-Επέκταση γυμνασίου -Κατασκευή ΕΠΑΛ ν.Ιου	100.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9454β20	Π.Τ.Α.-Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Κέας	540.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9455	ΚΑΠ-Οικισμός	600.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9455β9	Π.Τ.Α.-Πολυδύμνο Περιφερειακό Ιατρείο Κουφονησίου	600.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9456	ΚΑΠ - Υδρευση / αποχέτευση	280.000,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>5.834.884,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.071.9456η	Π.Τ.Α.-Προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης Κουφονησίου και κατασκευή συνοδών έργων	280.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9459	ΔΙΑΦΟΡΑ	3.320.278,30	0,00	0,00
02.01.071.9459α10	Π.Τ.Α.-Πιλοτικό πρόγραμμα ολοκλ.διαχείρ.απορριμ.Δ.Ανάφης και Δ.Χάλκης	25.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9459α11	Π.Τ.Α.-Προβολή τουριστικού προϊόντος Π.Ν.Αιγαίου	1.000.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9459α12	Π.Τ.Α.-Πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δ.Σικίνου	160.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9459α8	Π.Τ.Α.-Εξοπλισμός ειδικών σχολείων Π.Ν.Αιγαίου	483.278,30	0,00	0,00
02.01.071.9459β	ΕΣΠΑ -Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ. Μυκόνου	1.500.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9459η	Π.Τ.Α. Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών	100.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9459θ	Π.Τ.Α. Διάθεση λυμάτων Δήμου Τήνου και Δ.Εξωμβούργου	22.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9459ο	Π.Τ.Α. Έργα αντιπλ.προστασίας Δ. Δρυμαλίας	30.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9470	ΥΠ.ΑΙΓΑΙΟΥ - Μικρά έργα	10.398.448,22	57.488,33	56.948,33
02.01.071.9479	ΥΠ.ΑΙΓΑΙΟΥ-Κατασκευή ιατρείου Κουφονησίων	10.398.448,22	57.488,33	56.948,33
02.01.071.9479στ11	Συγκοινωνιακά έργα ΚΑΠ για οδικό δίκτυο	582.759,09	0,00	0,00
02.01.071.9479στ12	Λοιπά έργα μη κατονομαζόμενα-Διάφορα Παράβολα,Λοιπό ΠΔΕ	4.919.979,77	57.488,33	56.948,33
02.01.071.9479στ14	Αποκατάσταση λιμένα Μέριχα Κύθνου	8.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9479στ15	Διαγράμμιση , στηθαία ασφαλείας, ανακλαστήρες οδοστρώματος κλπ για νησιά των Κυκλάδων	1.000.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9479στ16	Συντήρηση οδικού δικτύου νησιών ΠΕ Κυκλάδων	700.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9479στ17	Συντήρηση οδικού δικτύου ν.Ανδρου	1.000.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9479στ18	Βελτίωση - σήμανση οδού Χώρας Νάξου	1.300.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9479στ19	Συντήρηση οδικού δικτύου νησιών Π.Ε. Κυκλάδων	150.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9479στ20	Αντιπλ.προστασία Κυκλάδων	100.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

19.195.902,15

57.488,33

56.948,33

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.071.9479στ21	Διαγραμμίσεις στηθ. ασφαλείας ανακλαστήρες οδοστρώματος κλπ για τα νησιά Π.Ε. Κυκλάδων	50.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9479στ22	Αλιευτικό Καταφύγιο Χώρας Ανδρου	467.709,36	0,00	0,00
02.01.071.9479στ23	Επέκταση Αλιευτικού Καταφυγίου Κορθίου Ανδρου	50.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9479στ24	Βελτίωση οδού Αϊπάτια - Κόρθι Ανδρου	70.000,00	0,00	0,00
02.01.072	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	4.228.492,26	131.679,03	125.326,16
02.01.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.470.535,33	122.393,44	116.040,57
02.01.072.0200	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	681.231,12	53.210,10	53.210,10
02.01.072.0210	Οικογενειακή παροχή	80.580,00	9.620,00	9.620,00
02.01.072.0211	Βασικός μισθός	79.380,00	9.570,00	9.570,00
02.01.072.0211α	Βασικός μισθός	79.380,00	9.570,00	9.570,00
02.01.072.0213	Οικογενειακή παροχή	1.200,00	50,00	50,00
02.01.072.0213α	Οικογενειακή παροχή	1.200,00	50,00	50,00
02.01.072.0220	Επίδομα ειδικής απασχόλησης	4.800,00	400,00	400,00
02.01.072.0228	Επίδομα προβληματικής / παραμεθορίου	4.800,00	400,00	400,00
02.01.072.0228α	Επίδομα προβληματικής / παραμεθορίου	4.800,00	400,00	400,00
02.01.072.0280	Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 Ν.3205/2003)	533.768,16	41.429,14	41.429,14
02.01.072.0285	Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 Ν.3205/2003)	533.768,16	41.429,14	41.429,14
02.01.072.0285α	Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 Ν.3205/2003)	533.768,16	41.429,14	41.429,14
02.01.072.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	62.082,96	1.760,96	1.760,96
02.01.072.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	18.874,08	1.760,96	1.760,96
02.01.072.0291α	Εισφορές στο ΙΚΑ	18.874,08	1.760,96	1.760,96
02.01.072.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	43.208,88	0,00	0,00
02.01.072.0292α	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	43.208,88	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>20.514.842,63</b>	<b>110.698,43</b>	<b>110.158,43</b>

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.072.0300	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών	1.416.972,97	2.988,20	2.988,20
02.01.072.0310	Αμοιβές εποχ. προσωπικού	1.250.433,50	0,00	0,00
02.01.072.0311	Βασικός μισθός εκτάκτων	1.250.433,50	0,00	0,00
02.01.072.0311α	Βασικός μισθός εκτάκτων	1.250.433,50	0,00	0,00
02.01.072.0340	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	103.851,75	2.399,00	2.399,00
02.01.072.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	103.851,75	2.399,00	2.399,00
02.01.072.0342α	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	103.851,75	2.399,00	2.399,00
02.01.072.0350	Εισφορές εποχιακού προσωπικού	58.000,00	589,20	589,20
02.01.072.0352	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	58.000,00	589,20	589,20
02.01.072.0352α	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	58.000,00	589,20	589,20
02.01.072.0380	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών	4.687,72	0,00	0,00
02.01.072.0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών	4.343,59	0,00	0,00
02.01.072.0385α	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών	1.979,89	0,00	0,00
02.01.072.0385β	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών	2.363,70	0,00	0,00
02.01.072.0389	Λοιπές αποζημιώσεις.	344,13	0,00	0,00
02.01.072.0389α	Λοιπές αποζημιώσεις.	94,17	0,00	0,00
02.01.072.0389β	Λοιπές αποζημιώσεις.	249,96	0,00	0,00
02.01.072.0500	Οικον.ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε παραμεθόριο περιοχή	163.382,52	395,78	395,78
02.01.072.0510	Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών	158.000,00	395,78	395,78
02.01.072.0511	Αποζημίωση για υπερ. εργασία	41.000,00	395,78	395,78
02.01.072.0511α	Αποζημίωση για υπερ. εργασία	35.876,22	395,78	395,78
02.01.072.0511β	Αποζημίωση για υπερ. εργασία	5.123,78	0,00	0,00
02.01.072.0515	Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών	117.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0515α	Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών	110.683,24	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

22.083.498,84

114.082,41

113.542,41

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.072.0515β	Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών	6.316,76	0,00	0,00
02.01.072.0560	Αποζημιώσεις υπαλλήλων μετατασσόμενων σε προβληματικές/παραμεθόριες περιοχές	5.382,52	0,00	0,00
02.01.072.0561	Αποζημίωση υπαλλήλων σε γραφεία βουλευτών	5.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0561α	Αποζημίωση υπαλλήλων σε γραφεία βουλευτών	4.697,80	0,00	0,00
02.01.072.0561β	Αποζημίωση υπαλλήλων σε γραφεία βουλευτών	302,20	0,00	0,00
02.01.072.0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων μετατασσόμενων σε προβληματικές/παραμεθόριες περιοχές	382,52	0,00	0,00
02.01.072.0565β	Αποζημιώσεις υπαλλήλων μετατασσόμενων σε προβληματικές/παραμεθόριες περιοχές	382,52	0,00	0,00
02.01.072.0700	Συντήρηση λοιπών έργων	181.078,01	8.388,72	8.388,72
02.01.072.0710	Εξοδα μετακίνησης υπαλλήλων ιδιωτικού Δικαίου	181.078,01	8.388,72	8.388,72
02.01.072.0711	Εξοδα μετακ. πολιτ. υπαλλήλων	30.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0711α	Εξοδα μετακ. πολιτ. υπαλλήλων	26.528,56	0,00	0,00
02.01.072.0711β	Εξοδα μετακ. πολιτ. υπαλλήλων	3.471,44	0,00	0,00
02.01.072.0712	Εξοδα μετάθεσης απόσπασης	1.078,01	324,52	324,52
02.01.072.0712α	Εξοδα μετάθεσης απόσπασης	1.078,01	324,52	324,52
02.01.072.0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό	15.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0713α	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό	15.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0716	Εξοδα μετακίνησης υπαλλήλων ιδιωτικού Δικαίου	135.000,00	8.064,20	8.064,20
02.01.072.0716α	Εξοδα μετακίνησης υπαλλήλων ιδιωτικού Δικαίου	110.000,00	8.064,20	8.064,20
02.01.072.0716β	Εξοδα μετακίνησης υπαλλήλων ιδιωτικού Δικαίου	25.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0800	Λοιπές δαπάνες	1.027.870,71	57.410,64	51.057,77
02.01.072.0810	Μισθώματα κτιρίων	276.584,12	17.263,77	17.263,77
02.01.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	276.584,12	17.263,77	17.263,77
02.01.072.0813α	Μισθώματα κτιρίων	224.496,62	17.263,77	17.263,77
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>22.500.772,75</b>	<b>139.734,90</b>	<b>139.194,90</b>

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.072.0813β	Μισθώματα κτιρίων	52.087,50	0,00	0,00
02.01.072.0820	Κάθε είδους μεταφορές	223.053,71	11.090,55	11.090,55
02.01.072.0823	Ταχυδρομικά τέλη	70.000,00	6.297,43	6.297,43
02.01.072.0823α	Ταχυδρομικά τέλη	62.784,50	6.297,43	6.297,43
02.01.072.0823β	Ταχυδρομικά τέλη	7.215,50	0,00	0,00
02.01.072.0824	Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά	134.053,71	3.339,94	3.339,94
02.01.072.0824α	Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά	118.000,00	3.339,94	3.339,94
02.01.072.0824β	Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά	16.053,71	0,00	0,00
02.01.072.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	11.000,00	963,66	963,66
02.01.072.0826α	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	8.893,62	963,66	963,66
02.01.072.0826β	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.106,38	0,00	0,00
02.01.072.0829	Κάθε είδους μεταφορές	8.000,00	489,52	489,52
02.01.072.0829α	Κάθε είδους μεταφορές	8.000,00	489,52	489,52
02.01.072.0830	Φωτισμός - κίνηση	189.561,09	6.854,96	6.854,96
02.01.072.0831	Υδρευση - άρδευση	9.716,97	160,39	160,39
02.01.072.0831α	Υδρευση - άρδευση	7.000,00	160,39	160,39
02.01.072.0831β	Υδρευση - άρδευση	2.716,97	0,00	0,00
02.01.072.0832	Φωτισμός - κίνηση	179.844,12	6.694,57	6.694,57
02.01.072.0832α	Φωτισμός - κίνηση	165.000,00	6.694,57	6.694,57
02.01.072.0832β	Φωτισμός - κίνηση	14.844,12	0,00	0,00
02.01.072.0840	Οργάνωση συνεδρίων	71.000,00	1.443,49	1.443,49
02.01.072.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	12.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0841α	Δημοσιεύσεις γενικά	10.671,56	0,00	0,00
02.01.072.0841β	Δημοσιεύσεις γενικά	1.328,44	0,00	0,00
02.01.072.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες	3.000,00	457,83	457,83

Προοδευτικό Σύνολο :

22.977.475,05

157.680,41

157.140,41

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.072.0843α	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες	2.768,00	457,83	457,83
02.01.072.0843β	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες	232,00	0,00	0,00
02.01.072.0844	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	16.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0844α	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	16.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0845	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	40.000,00	985,66	985,66
02.01.072.0845α	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	38.024,63	985,66	985,66
02.01.072.0845β	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.975,37	0,00	0,00
02.01.072.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά	10.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά	10.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0851α	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά	10.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0860	Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	691,98	691,98
02.01.072.0861	Αμοιβές συντ/σης μεταφορικών μέσων	5.000,00	238,08	238,08
02.01.072.0861α	Αμοιβές συντ/σης μεταφορικών μέσων	4.885,16	238,08	238,08
02.01.072.0861β	Αμοιβές συντ/σης μεταφορικών μέσων	114,84	0,00	0,00
02.01.072.0869	Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	453,90	453,90
02.01.072.0869α	Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού	19.058,07	453,90	453,90
02.01.072.0869β	Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού	941,93	0,00	0,00
02.01.072.0870	Λοιπές αμοιβές	160.000,00	19.821,51	13.468,64
02.01.072.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	30.000,00	3.824,56	3.824,56
02.01.072.0871α	Αμοιβές φυσικών προσώπων	28.151,72	3.824,56	3.824,56
02.01.072.0871β	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.848,28	0,00	0,00
02.01.072.0879	Λοιπές αμοιβές	130.000,00	15.996,95	9.644,08
02.01.072.0879α	Λοιπές αμοιβές	118.571,64	15.996,95	9.644,08
02.01.072.0879β	Λοιπές αμοιβές	11.428,36	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>23.231.475,05</b>	<b>179.637,39</b>	<b>172.744,52</b>

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.072.0890	Λοιπές δαπάνες	72.671,79	244,38	244,38
02.01.072.0891	Ασφάλιστρα	7.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0891α	Ασφάλιστρα	7.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0892	Συμβ. δικαστ. κλπ συναφή	45.671,79	0,00	0,00
02.01.072.0892α	Συμβ. δικαστ. κλπ συναφή	41.539,94	0,00	0,00
02.01.072.0892β	Συμβ. δικαστ. κλπ συναφή	4.131,85	0,00	0,00
02.01.072.0899	Λοιπές δαπάνες	20.000,00	244,38	244,38
02.01.072.0899α	Λοιπές δαπάνες	20.000,00	244,38	244,38
02.01.072.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	326.287,86	4.167,31	4.167,31
02.01.072.1100	Προμήθεια εφαρμογών η/υ	129.287,86	0,00	0,00
02.01.072.1110	Προμήθεια γραφικής ύλης	126.287,86	0,00	0,00
02.01.072.1111	Προμήθεια γραφικής ύλης	126.287,86	0,00	0,00
02.01.072.1111α	Προμήθεια γραφικής ύλης	115.120,81	0,00	0,00
02.01.072.1111β	Προμήθεια γραφικής ύλης	11.167,05	0,00	0,00
02.01.072.1120	Προμήθεια περιοδικών-εφημερίδων κλπ	3.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1121	Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων	3.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1121α	Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων	3.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1122	Προμήθεια περιοδικών-εφημερίδων κλπ	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1122α	Προμήθεια περιοδικών-εφημερίδων κλπ	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1200	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	157,76	157,76
02.01.072.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	157,76	157,76
02.01.072.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	157,76	157,76
02.01.072.1231α	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.029,74	157,76	157,76
02.01.072.1231β	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	970,26	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

23.443.434,70

180.039,53

173.146,66

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.072.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού	19.000,00	98,59	98,59
02.01.072.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1311α	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	98,59	98,59
02.01.072.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης μεταφορικών μέσων	8.000,00	28,99	28,99
02.01.072.1321α	Προμήθεια ειδών συντήρησης μεταφορικών μέσων	7.812,22	28,99	28,99
02.01.072.1321β	Προμήθεια ειδών συντήρησης μεταφορικών μέσων	187,78	0,00	0,00
02.01.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	69,60	69,60
02.01.072.1329α	Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού	9.453,32	69,60	69,60
02.01.072.1329β	Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού	546,68	0,00	0,00
02.01.072.1500	Καύσιμα θέρμανσης -κοινόχρηστα	41.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1510	Καύσιμα θέρμανσης -κοινόχρηστα	41.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1511	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών	11.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1511α	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών	11.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1512	Καύσιμα θέρμανσης -κοινόχρηστα	30.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1512α	Καύσιμα θέρμανσης -κοινόχρηστα	30.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1600	Λοιπές προμήθειες υλικών	17.000,00	305,85	305,85
02.01.072.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	17.000,00	305,85	305,85
02.01.072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	17.000,00	305,85	305,85

Προοδευτικό Σύνολο :

23.503.434,70

180.138,12

173.245,25



Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.072.1699α	Λοιπές προμήθειες υλικών	13.290,78	305,85	305,85
02.01.072.1699β	Λοιπές προμήθειες υλικών	3.709,22	0,00	0,00
02.01.072.1700	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	110.000,00	3.605,11	3.605,11
02.01.072.1710	Προμήθεια γραφομηχανών, φ/α μηχανών κλπ μηχανών γραφείου	50.000,00	1.550,00	1.550,00
02.01.072.1711	Προμήθεια επίπλων	20.000,00	1.000,00	1.000,00
02.01.072.1711α	Προμήθεια επίπλων	19.935,01	1.000,00	1.000,00
02.01.072.1711β	Προμήθεια επίπλων	64,99	0,00	0,00
02.01.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης-κλιματισμού	10.000,00	550,00	550,00
02.01.072.1712α	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης-κλιματισμού	10.000,00	550,00	550,00
02.01.072.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, φ/α μηχανών κλπ μηχανών γραφείου	20.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1713α	Προμήθεια γραφομηχανών, φ/α μηχανών κλπ μηχανών γραφείου	20.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1720	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού	60.000,00	2.055,11	2.055,11
02.01.072.1723	Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	20.000,00	1.074,00	1.074,00
02.01.072.1723α	Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	17.574,90	1.074,00	1.074,00
02.01.072.1723β	Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	2.425,10	0,00	0,00
02.01.072.1724	Προμήθεια κάθε είδους τεχνολογικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1724α	Προμήθεια κάθε είδους τεχνολογικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1725	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	25.000,00	981,11	981,11
02.01.072.1725α	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	25.000,00	981,11	981,11
02.01.072.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1729α	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού	13.950,06	0,00	0,00
02.01.072.1729β	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού	1.049,94	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>23.630.434,70</b>	<b>184.049,08</b>	<b>177.156,21</b>

**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.072.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	2.734,20	0,00	0,00
02.01.072.3100	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.734,20	0,00	0,00
02.01.072.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.734,20	0,00	0,00
02.01.072.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.734,20	0,00	0,00
02.01.072.3199α	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.734,20	0,00	0,00
02.01.072.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	142.012,35	5.118,28	5.118,28
02.01.072.5200	Οδοιπορικά,αποζημίωση και έξοδα κίνησης για διενέργεια εκλογών	142.012,35	5.118,28	5.118,28
02.01.072.5260	Οδοιπορικά,αποζημίωση και έξοδα κίνησης για διενέργεια εκλογών	142.012,35	5.118,28	5.118,28
02.01.072.5261	Διάφορες δαπάνες για διενέργεια εκλογών	28.712,14	5.118,28	5.118,28
02.01.072.5261α	Διάφορες δαπάνες για διενέργεια εκλογών	28.712,14	5.118,28	5.118,28
02.01.072.5262	Οδοιπορικά,αποζημίωση και έξοδα κίνησης για διενέργεια εκλογών	113.300,21	0,00	0,00
02.01.072.5262α	Οδοιπορικά,αποζημίωση και έξοδα κίνησης για διενέργεια εκλογών	44.174,21	0,00	0,00
02.01.072.5262β	Οδοιπορικά,αποζημίωση και έξοδα κίνησης για διενέργεια εκλογών	69.126,00	0,00	0,00
02.01.072.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	286.922,52	0,00	0,00
02.01.072.9500	Ειδικός λογ/σμός INTEREG III - πρόγραμμα HADRIAMED	286.922,52	0,00	0,00
02.01.072.9570	ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΑΚ Σίφνου, κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων	286.922,52	0,00	0,00
02.01.072.9577	Εκτέλεση αθλητικών έργων	286.922,52	0,00	0,00
02.01.072.9577α	Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα TEN-T 2014 "sustainable maritime support with LNG-archipelago LNG"	286.922,52	0,00	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**24.062.103,77**

**189.167,36**

**182.274,49**

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.151	Τμήμα Υγείας και Κοινων.Αλληλεγγύης	486.557,82	250,83	250,83
02.01.151.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20.000,00	250,83	250,83
02.01.151.0700	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων	20.000,00	250,83	250,83
02.01.151.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων	20.000,00	250,83	250,83
02.01.151.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων	20.000,00	250,83	250,83
02.01.151.0711α	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων	19.243,37	250,83	250,83
02.01.151.0711β	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων	756,63	0,00	0,00
02.01.151.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	0,00
02.01.151.1200	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	0,00	0,00
02.01.151.1210	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00
02.01.151.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00
02.01.151.1211α	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00
02.01.151.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	464.557,82	0,00	0,00
02.01.151.2700	Λοιπά γενικά βοηθήματα	464.557,82	0,00	0,00
02.01.151.2710	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	464.557,82	0,00	0,00
02.01.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	464.557,82	0,00	0,00
02.01.151.2713α	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	406.432,69	0,00	0,00
02.01.151.2713β	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	58.125,13	0,00	0,00
02.01.191	Δ/νση Α'θμιας Εκπαίδευσης	1.973.054,98	133.574,63	133.235,70
02.01.191.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.959.504,98	133.574,63	133.235,70
02.01.191.0800	Λοιπές αμοιβές	1.959.504,98	133.574,63	133.235,70
02.01.191.0810	Μισθώματα κτιρίων	7.200,00	0,00	0,00
02.01.191.0813	Μισθώματα κτιρίων	7.200,00	0,00	0,00
02.01.191.0813α	Μισθώματα κτιρίων	5.400,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

24.554.061,59

189.418,19

182.525,32

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.191.0813β	Μισθώματα κτιρίων	1.800,00	0,00	0,00
02.01.191.0820	Κάθε είδους μεταφορές	1.936.603,00	132.825,35	132.825,35
02.01.191.0821	Μεταφορά μαθητών	1.925.202,50	132.825,35	132.825,35
02.01.191.0821α	Μεταφορά μαθητών ν.4092/2012	1.566.325,05	132.825,35	132.825,35
02.01.191.0821β	Μεταφορά μαθητών	358.877,45	0,00	0,00
02.01.191.0824	Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά	11.400,50	0,00	0,00
02.01.191.0824α	Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά	10.000,00	0,00	0,00
02.01.191.0824β	Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά	1.400,50	0,00	0,00
02.01.191.0830	Φωτισμός - κίνηση	8.301,98	410,35	410,35
02.01.191.0831	Υδρευση-άρδευση	4.400,99	0,00	0,00
02.01.191.0831α	Υδρευση-άρδευση	4.000,00	0,00	0,00
02.01.191.0831β	Υδρευση-άρδευση	400,99	0,00	0,00
02.01.191.0832	Φωτισμός - κίνηση	3.900,99	410,35	410,35
02.01.191.0832α	Φωτισμός - κίνηση	3.500,00	410,35	410,35
02.01.191.0832β	Φωτισμός - κίνηση	400,99	0,00	0,00
02.01.191.0840	Εκδόσεις - εκτυπώσεις -βιβλιοδεσίες	400,00	0,00	0,00
02.01.191.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις -βιβλιοδεσίες	400,00	0,00	0,00
02.01.191.0843α	Εκδόσεις - εκτυπώσεις -βιβλιοδεσίες	400,00	0,00	0,00
02.01.191.0860	Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00
02.01.191.0869	Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00
02.01.191.0869α	Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00
02.01.191.0870	Λοιπές αμοιβές	5.000,00	338,93	0,00
02.01.191.0879	Λοιπές αμοιβές	5.000,00	338,93	0,00
02.01.191.0879α	Λοιπές αμοιβές	4.661,07	338,93	0,00
02.01.191.0879β	Λοιπές αμοιβές	338,93	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

24.941.841,52

190.167,47

182.935,67

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.191.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.550,00	0,00	0,00
02.01.191.1100	Προμήθεια γραφικής ύλης	6.000,00	0,00	0,00
02.01.191.1110	Προμήθεια γραφικής ύλης	6.000,00	0,00	0,00
02.01.191.1111	Προμήθεια γραφικής ύλης	6.000,00	0,00	0,00
02.01.191.1111α	Προμήθεια γραφικής ύλης	6.000,00	0,00	0,00
02.01.191.1200	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	0,00	0,00
02.01.191.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	0,00	0,00
02.01.191.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	0,00	0,00
02.01.191.1231α	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	0,00	0,00
02.01.191.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	0,00	0,00
02.01.191.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	0,00	0,00
02.01.191.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	0,00	0,00
02.01.191.1329α	Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	0,00	0,00
02.01.191.1600	Λοιπές προμήθειες υλικών	3.000,00	0,00	0,00
02.01.191.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	3.000,00	0,00	0,00
02.01.191.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	3.000,00	0,00	0,00
02.01.191.1699α	Λοιπές προμήθειες υλικών	3.000,00	0,00	0,00
02.01.191.1700	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	3.650,00	0,00	0,00
02.01.191.1710	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	0,00	0,00
02.01.191.1711	Προμήθεια επίπλων	500,00	0,00	0,00
02.01.191.1711α	Προμήθεια επίπλων	500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

24.952.241,52

190.167,47

182.935,67

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.191.1720	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	3.150,00	0,00	0,00
02.01.191.1723	Προμήθεια Η/Υ & συναφούς εξοπλισμού	2.850,00	0,00	0,00
02.01.191.1723α	Προμήθεια Η/Υ & συναφούς εξοπλισμού	2.850,00	0,00	0,00
02.01.191.1725	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	300,00	0,00	0,00
02.01.191.1725α	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	300,00	0,00	0,00
02.01.192	Δ/νση Β'θμιας Εκπαίδευσης	2.957.308,64	154.926,12	154.435,87
02.01.192.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.939.712,64	154.926,12	154.435,87
02.01.192.0800	Λοιπές δαπάνες	2.939.712,64	154.926,12	154.435,87
02.01.192.0820	Λοιπές μεταφορές	2.919.794,74	153.151,32	153.151,32
02.01.192.0821	Μεταφορά μαθητών	2.905.331,24	152.301,32	152.301,32
02.01.192.0821α	Μεταφορά μαθητών ν.4092/2012	2.344.487,57	152.301,32	152.301,32
02.01.192.0821β	Μεταφορά μαθητών	560.843,67	0,00	0,00
02.01.192.0824	Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά	14.163,50	850,00	850,00
02.01.192.0824α	Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά	12.000,00	850,00	850,00
02.01.192.0824β	Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά	2.163,50	0,00	0,00
02.01.192.0829	Κάθε είδους μεταφορές	300,00	0,00	0,00
02.01.192.0829α	Κάθε είδους μεταφορές	300,00	0,00	0,00
02.01.192.0830	Φωτισμός - κίνηση	8.817,90	1.284,55	1.284,55
02.01.192.0831	Υδρευση-άρδευση	1.817,90	0,00	0,00
02.01.192.0831α	Υδρευση-άρδευση	350,00	0,00	0,00
02.01.192.0831β	Υδρευση-άρδευση	1.467,90	0,00	0,00
02.01.192.0832	Φωτισμός - κίνηση	7.000,00	1.284,55	1.284,55
02.01.192.0832α	Φωτισμός - κίνηση	7.000,00	1.284,55	1.284,55

Προοδευτικό Σύνολο :

25.539.516,59

192.302,02

185.070,22

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.192.0840	Οργάνωση συνεδρίων	100,00	0,00	0,00
02.01.192.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες	100,00	0,00	0,00
02.01.192.0843α	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες	100,00	0,00	0,00
02.01.192.0860	Αμοιβές συντήρησης λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00
02.01.192.0869	Αμοιβές συντήρησης λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00
02.01.192.0869α	Αμοιβές συντήρησης λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00
02.01.192.0870	Λοιπές αμοιβές	10.000,00	490,25	0,00
02.01.192.0879	Λοιπές αμοιβές	10.000,00	490,25	0,00
02.01.192.0879α	Λοιπές αμοιβές	9.509,75	490,25	0,00
02.01.192.0879β	Λοιπές αμοιβές	490,25	0,00	0,00
02.01.192.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.596,00	0,00	0,00
02.01.192.1100	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	6.170,00	0,00	0,00
02.01.192.1110	Προμήθεια γραφικής ύλης	6.000,00	0,00	0,00
02.01.192.1111	Προμήθεια γραφικής ύλης	6.000,00	0,00	0,00
02.01.192.1111α	Προμήθεια γραφικής ύλης	6.000,00	0,00	0,00
02.01.192.1120	Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων	170,00	0,00	0,00
02.01.192.1121	Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων	170,00	0,00	0,00
02.01.192.1121α	Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων	170,00	0,00	0,00
02.01.192.1200	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.150,00	0,00	0,00
02.01.192.1210	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	150,00	0,00	0,00
02.01.192.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	150,00	0,00	0,00
02.01.192.1211α	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	150,00	0,00	0,00
02.01.192.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00
02.01.192.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

25.556.936,59

192.792,27

185.070,22

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.192.1231α	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00
02.01.192.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	0,00	0,00
02.01.192.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	100,00	0,00	0,00
02.01.192.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	100,00	0,00	0,00
02.01.192.1311α	Προμήθεια ειδών συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	100,00	0,00	0,00
02.01.192.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	0,00	0,00
02.01.192.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	0,00	0,00
02.01.192.1329α	Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	0,00	0,00
02.01.192.1500	Καύσιμα θέρμανσης -κοινόχρηστα	3.000,00	0,00	0,00
02.01.192.1510	Καύσιμα θέρμανσης -κοινόχρηστα	3.000,00	0,00	0,00
02.01.192.1512	Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα	3.000,00	0,00	0,00
02.01.192.1512α	Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα	3.000,00	0,00	0,00
02.01.192.1600	Λοιπές προμήθειες υλικών	900,00	0,00	0,00
02.01.192.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	900,00	0,00	0,00
02.01.192.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	900,00	0,00	0,00
02.01.192.1699α	Λοιπές προμήθειες υλικών	900,00	0,00	0,00
02.01.192.1700	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού	4.676,00	0,00	0,00
02.01.192.1710	Προμήθεια γραφομηχανών, φ/α μηχανών κλπ μηχανών γραφείου	200,00	0,00	0,00
02.01.192.1711	Προμήθεια επίπλων	200,00	0,00	0,00
02.01.192.1711α	Προμήθεια επίπλων	200,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

25.563.736,59

192.792,27

185.070,22



Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.192.1720	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού	4.476,00	0,00	0,00
02.01.192.1723	Προμήθεια Η/Υ & συναφούς εξοπλισμού	3.776,00	0,00	0,00
02.01.192.1723α	Προμήθεια Η/Υ & συναφούς εξοπλισμού	481,10	0,00	0,00
02.01.192.1723β	Προμήθεια Η/Υ & συναφούς εξοπλισμού	3.294,90	0,00	0,00
02.01.192.1725	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	700,00	0,00	0,00
02.01.192.1725α	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	700,00	0,00	0,00
02.01.193	Λοιπές υπηρεσίες εκπαίδευσης (ΚΔΑΥ)	55.000,00	3.825,59	3.519,44
02.01.193.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.643,57	3.764,11	3.457,96
02.01.193.0800	Λοιπές αμοιβές	28.643,57	3.764,11	3.457,96
02.01.193.0810	Μισθώματα κτιρίων	15.406,90	3.081,39	3.081,39
02.01.193.0813	Μισθώματα κτιρίων	15.406,90	3.081,39	3.081,39
02.01.193.0813α	Μισθώματα κτιρίων	12.325,51	3.081,39	3.081,39
02.01.193.0813β	Μισθώματα κτιρίων	3.081,39	0,00	0,00
02.01.193.0820	Κάθε είδους μεταφορές	1.790,50	136,00	136,00
02.01.193.0824	Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά	1.790,50	136,00	136,00
02.01.193.0824α	Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά	1.500,00	136,00	136,00
02.01.193.0824β	Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά	290,50	0,00	0,00
02.01.193.0830	Φωτισμός - κίνηση	2.446,17	240,57	240,57
02.01.193.0831	Υδρευση - άρδευση	972,50	0,00	0,00
02.01.193.0831α	Υδρευση - άρδευση	900,00	0,00	0,00
02.01.193.0831β	Υδρευση - άρδευση	72,50	0,00	0,00
02.01.193.0832	Φωτισμός - κίνηση	1.473,67	240,57	240,57
02.01.193.0832α	Φωτισμός - κίνηση	1.300,00	240,57	240,57
02.01.193.0832β	Φωτισμός - κίνηση	173,67	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>25.587.856,16</b>	<b>196.250,23</b>	<b>188.528,18</b>

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.193.0860	Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00
02.01.193.0869	Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00
02.01.193.0869α	Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00
02.01.193.0870	Λοιπές αμοιβές	8.000,00	306,15	0,00
02.01.193.0879	Λοιπές αμοιβές	8.000,00	306,15	0,00
02.01.193.0879α	Λοιπές αμοιβές	7.693,85	306,15	0,00
02.01.193.0879β	Λοιπές αμοιβές	306,15	0,00	0,00
02.01.193.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.356,43	61,48	61,48
02.01.193.1100	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	10.000,00	0,00	0,00
02.01.193.1110	Προμήθεια γραφικής ύλης	4.000,00	0,00	0,00
02.01.193.1111	Προμήθεια γραφικής ύλης	4.000,00	0,00	0,00
02.01.193.1111α	Προμήθεια γραφικής ύλης	4.000,00	0,00	0,00
02.01.193.1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	6.000,00	0,00	0,00
02.01.193.1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	6.000,00	0,00	0,00
02.01.193.1131α	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	6.000,00	0,00	0,00
02.01.193.1200	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.860,00	0,00	0,00
02.01.193.1210	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	2.460,00	0,00	0,00
02.01.193.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.460,00	0,00	0,00
02.01.193.1211α	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.460,00	0,00	0,00
02.01.193.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.400,00	0,00	0,00
02.01.193.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.400,00	0,00	0,00
02.01.193.1231α	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.400,00	0,00	0,00
02.01.193.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

25.610.716,16

196.556,38

188.528,18

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.193.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00
02.01.193.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00
02.01.193.1329α	Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00
02.01.193.1500	Καύσιμα θέρμανσης -κοινόχρηστα	3.046,43	0,00	0,00
02.01.193.1510	Καύσιμα θέρμανσης -κοινόχρηστα	3.046,43	0,00	0,00
02.01.193.1512	Καύσιμα θέρμανσης -κοινόχρηστα	3.046,43	0,00	0,00
02.01.193.1512α	Καύσιμα θέρμανσης -κοινόχρηστα	3.046,43	0,00	0,00
02.01.193.1600	Λοιπές προμήθειες υλικών	2.550,00	61,48	61,48
02.01.193.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	2.550,00	61,48	61,48
02.01.193.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	2.550,00	61,48	61,48
02.01.193.1699α	Λοιπές προμήθειες υλικών	2.550,00	61,48	61,48
02.01.193.1700	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	5.900,00	0,00	0,00
02.01.193.1710	Προμήθεια γραφομηχανών, φ/α μηχανών κλπ μηχανών γραφείου	3.600,00	0,00	0,00
02.01.193.1711	Προμήθεια επίπλων	3.600,00	0,00	0,00
02.01.193.1711α	Προμήθεια επίπλων	3.600,00	0,00	0,00
02.01.193.1720	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	2.300,00	0,00	0,00
02.01.193.1723	Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	2.300,00	0,00	0,00
02.01.193.1723α	Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	2.300,00	0,00	0,00
02.01.291	Δ/νση Γεωργίας	122.108,19	384,31	274,26
02.01.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	37.308,19	384,31	274,26
02.01.291.0500	Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών	1.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

25.623.212,59

196.617,86

188.589,66

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.291.0510	Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών	1.000,00	0,00	0,00
02.01.291.0515	Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών	1.000,00	0,00	0,00
02.01.291.0515α	Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών	1.000,00	0,00	0,00
02.01.291.0700	Εξοδα μετάθεσης απόσπασης	14.728,11	0,00	0,00
02.01.291.0710	Εξοδα μετάθεσης απόσπασης	14.728,11	0,00	0,00
02.01.291.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων	14.728,11	0,00	0,00
02.01.291.0711α	Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων	11.458,38	0,00	0,00
02.01.291.0711β	Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων	3.269,73	0,00	0,00
02.01.291.0800	Λοιπές αμοιβές	21.580,08	384,31	274,26
02.01.291.0820	Κάθε είδους μεταφορές	9.093,33	68,22	68,22
02.01.291.0824	Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά	8.093,33	68,22	68,22
02.01.291.0824α	Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά	7.000,00	68,22	68,22
02.01.291.0824β	Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά	1.093,33	0,00	0,00
02.01.291.0829	Κάθε είδους μεταφορές	1.000,00	0,00	0,00
02.01.291.0829α	Κάθε είδους μεταφορές	1.000,00	0,00	0,00
02.01.291.0830	Φωτισμός - κίνηση	5.486,75	206,04	206,04
02.01.291.0831	Υδρευση - άρδευση	1.048,00	40,50	40,50
02.01.291.0831α	Υδρευση - άρδευση	1.000,00	40,50	40,50
02.01.291.0831β	Υδρευση - άρδευση	48,00	0,00	0,00
02.01.291.0832	Φωτισμός - κίνηση	4.438,75	165,54	165,54
02.01.291.0832α	Φωτισμός - κίνηση	4.000,00	165,54	165,54
02.01.291.0832β	Φωτισμός - κίνηση	438,75	0,00	0,00
02.01.291.0840	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες	1.000,00	0,00	0,00
02.01.291.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες	1.000,00	0,00	0,00
02.01.291.0843α	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες	800,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

25.654.320,78

196.892,12

188.863,92

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.291.0843β	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες	200,00	0,00	0,00
02.01.291.0860	Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00
02.01.291.0869	Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00
02.01.291.0869α	Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού	800,00	0,00	0,00
02.01.291.0869β	Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού	200,00	0,00	0,00
02.01.291.0870	Λοιπές αμοιβές	5.000,00	110,05	0,00
02.01.291.0879	Λοιπές αμοιβές	5.000,00	110,05	0,00
02.01.291.0879α	Λοιπές αμοιβές	4.693,85	110,05	0,00
02.01.291.0879β	Λοιπές αμοιβές	306,15	0,00	0,00
02.01.291.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	84.800,00	0,00	0,00
02.01.291.1100	Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων	17.300,00	0,00	0,00
02.01.291.1110	Προμήθεια γραφικής ύλης	14.500,00	0,00	0,00
02.01.291.1111	Προμήθεια γραφικής ύλης	14.500,00	0,00	0,00
02.01.291.1111α	Προμήθεια γραφικής ύλης	13.000,00	0,00	0,00
02.01.291.1111β	Προμήθεια γραφικής ύλης	1.500,00	0,00	0,00
02.01.291.1120	Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων	2.800,00	0,00	0,00
02.01.291.1121	Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων	2.800,00	0,00	0,00
02.01.291.1121α	Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων	2.000,00	0,00	0,00
02.01.291.1121β	Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων	800,00	0,00	0,00
02.01.291.1200	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.500,00	0,00	0,00
02.01.291.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.500,00	0,00	0,00
02.01.291.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.500,00	0,00	0,00
02.01.291.1231α	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	0,00	0,00
02.01.291.1231β	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

25.683.320,78

197.002,17

188.863,92

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.291.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	0,00
02.01.291.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	0,00
02.01.291.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	0,00
02.01.291.1329α	Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00
02.01.291.1329β	Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00
02.01.291.1500	Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα	4.000,00	0,00	0,00
02.01.291.1510	Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα	4.000,00	0,00	0,00
02.01.291.1512	Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα	4.000,00	0,00	0,00
02.01.291.1512α	Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα	4.000,00	0,00	0,00
02.01.291.1600	Λοιπές προμήθειες υλικών	4.500,00	0,00	0,00
02.01.291.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	4.500,00	0,00	0,00
02.01.291.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	4.500,00	0,00	0,00
02.01.291.1699α	Λοιπές προμήθειες υλικών	2.500,00	0,00	0,00
02.01.291.1699β	Λοιπές προμήθειες υλικών	2.000,00	0,00	0,00
02.01.291.1700	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού	46.500,00	0,00	0,00
02.01.291.1710	Προμήθεια γραφομ.-φ/α μηχανήματα κλπ	28.000,00	0,00	0,00
02.01.291.1711	Προμήθεια επίπλων	10.500,00	0,00	0,00
02.01.291.1711α	Προμήθεια επίπλων	8.500,00	0,00	0,00
02.01.291.1711β	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	0,00	0,00
02.01.291.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	0,00	0,00
02.01.291.1712α	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	0,00	0,00
02.01.291.1712β	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>25.714.320,78</b>	<b>197.002,17</b>	<b>188.863,92</b>

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.291.1713	Προμήθεια γραφομ.-φ/α μηχανήματα κλπ	12.500,00	0,00	0,00
02.01.291.1713α	Προμήθεια γραφομ.-φ/α μηχανήματα κλπ	10.500,00	0,00	0,00
02.01.291.1713β	Προμήθεια γραφομ.-φ/α μηχανήματα κλπ	2.000,00	0,00	0,00
02.01.291.1720	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού	18.500,00	0,00	0,00
02.01.291.1723	Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	13.000,00	0,00	0,00
02.01.291.1723α	Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00
02.01.291.1723β	Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00
02.01.291.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού	5.500,00	0,00	0,00
02.01.291.1729α	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00
02.01.291.1729β	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	0,00
02.01.292	Κτηνοτροφία	168.512,16	4.982,35	4.696,21
02.01.292.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	84.971,85	4.636,67	4.350,53
02.01.292.0300	Εισφορές εποχιακού προσωπικού	26.000,00	3.125,22	3.125,22
02.01.292.0340	Αμοιβές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	19.000,00	2.493,00	2.493,00
02.01.292.0342	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ	19.000,00	2.493,00	2.493,00
02.01.292.0342α	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ	12.219,56	2.493,00	2.493,00
02.01.292.0342β	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ	6.780,44	0,00	0,00
02.01.292.0350	Εισφορές εποχιακού προσωπικού	7.000,00	632,22	632,22
02.01.292.0352	Εισφορές σε αφαιριστικούς οργανισμούς προσωπικού ΙΔΟΧ	7.000,00	632,22	632,22
02.01.292.0352α	Εισφορές σε αφαιριστικούς οργανισμούς προσωπικού ΙΔΟΧ	5.660,93	632,22	632,22
02.01.292.0352β	Εισφορές σε αφαιριστικούς οργανισμούς προσωπικού ΙΔΟΧ	1.339,07	0,00	0,00
02.01.292.0700	Εξοδα μετακίν.πολιτ.υπαλλήλων	15.000,00	0,00	0,00
02.01.292.0710	Εξοδα μετακίν.πολιτ.υπαλλήλων	15.000,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>25.771.320,78</b>	<b>200.127,39</b>	<b>191.989,14</b>

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.292.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων	15.000,00	0,00	0,00
02.01.292.0711α	Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων	14.768,74	0,00	0,00
02.01.292.0711β	Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων	231,26	0,00	0,00
02.01.292.0800	Λοιπές αμοιβές	43.971,85	1.511,45	1.225,31
02.01.292.0820	Κάθε είδους μεταφορές	11.160,00	0,00	0,00
02.01.292.0824	Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά	8.160,00	0,00	0,00
02.01.292.0824α	Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά	7.000,00	0,00	0,00
02.01.292.0824β	Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά	1.160,00	0,00	0,00
02.01.292.0829	Κάθε είδους μεταφορές	3.000,00	0,00	0,00
02.01.292.0829α	Κάθε είδους μεταφορές	2.962,50	0,00	0,00
02.01.292.0829β	Κάθε είδους μεταφορές	37,50	0,00	0,00
02.01.292.0830	Φωτισμός κίνηση	6.811,85	1.074,51	1.074,51
02.01.292.0831	Υδρευση-αρδευση	2.000,00	0,00	0,00
02.01.292.0831α	Υδρευση-αρδευση	1.500,00	0,00	0,00
02.01.292.0831β	Υδρευση-αρδευση	500,00	0,00	0,00
02.01.292.0832	Φωτισμός κίνηση	4.811,85	1.074,51	1.074,51
02.01.292.0832α	Φωτισμός κίνηση	4.000,00	1.074,51	1.074,51
02.01.292.0832β	Φωτισμός κίνηση	811,85	0,00	0,00
02.01.292.0840	Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσίες	3.000,00	150,80	150,80
02.01.292.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	0,00	0,00
02.01.292.0841α	Δημοσιεύσεις γενικά	1.500,00	0,00	0,00
02.01.292.0841β	Δημοσιεύσεις γενικά	500,00	0,00	0,00
02.01.292.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσίες	1.000,00	150,80	150,80
02.01.292.0843α	Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσίες	600,00	150,80	150,80
02.01.292.0843β	Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσίες	400,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>25.807.292,63</b>	<b>201.352,70</b>	<b>193.214,45</b>



Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.292.0850	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	7.000,00	0,00	0,00
02.01.292.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά	7.000,00	0,00	0,00
02.01.292.0851α	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά	4.000,00	0,00	0,00
02.01.292.0851β	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά	3.000,00	0,00	0,00
02.01.292.0860	Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00
02.01.292.0869	Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00
02.01.292.0869α	Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00
02.01.292.0869β	Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00
02.01.292.0870	Λοιπές αμοιβές	11.000,00	286,14	0,00
02.01.292.0879	Λοιπές αμοιβές	11.000,00	286,14	0,00
02.01.292.0879α	Λοιπές αμοιβές	10.783,89	286,14	0,00
02.01.292.0879β	Λοιπές αμοιβές	216,11	0,00	0,00
02.01.292.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	83.540,31	345,68	345,68
02.01.292.1100	Προμήθεια εφαρμογών η/υ	12.200,00	0,00	0,00
02.01.292.1110	Προμήθεια γραφικής ύλης	10.000,00	0,00	0,00
02.01.292.1111	Προμήθεια γραφικής ύλης	10.000,00	0,00	0,00
02.01.292.1111α	Προμήθεια γραφικής ύλης	8.000,00	0,00	0,00
02.01.292.1111β	Προμήθεια γραφικής ύλης	2.000,00	0,00	0,00
02.01.292.1120	Προμήθεια περιοδικών - εφημερίδων κλπ	2.200,00	0,00	0,00
02.01.292.1121	Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων	2.200,00	0,00	0,00
02.01.292.1121α	Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων	1.150,00	0,00	0,00
02.01.292.1121β	Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων	1.050,00	0,00	0,00
02.01.292.1122	Προμήθεια περιοδικών - εφημερίδων κλπ	0,00	0,00	0,00
02.01.292.1122α	Προμήθεια περιοδικών - εφημερίδων κλπ	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

25.842.492,63

201.638,84

193.214,45

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.292.1122β	Προμήθεια περιοδικών - εφημερίδων κλπ	0,00	0,00	0,00
02.01.292.1200	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	13.000,00	0,00	0,00
02.01.292.1210	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	7.000,00	0,00	0,00
02.01.292.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	7.000,00	0,00	0,00
02.01.292.1211α	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00
02.01.292.1211β	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00
02.01.292.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	0,00	0,00
02.01.292.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	0,00	0,00
02.01.292.1231α	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	0,00	0,00
02.01.292.1231β	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	0,00	0,00
02.01.292.1500	Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα	2.000,00	0,00	0,00
02.01.292.1510	Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα	2.000,00	0,00	0,00
02.01.292.1512	Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα	2.000,00	0,00	0,00
02.01.292.1512α	Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα	2.000,00	0,00	0,00
02.01.292.1600	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.000,00	345,68	345,68
02.01.292.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.000,00	345,68	345,68
02.01.292.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.000,00	345,68	345,68
02.01.292.1699α	Λοιπές προμήθειες υλικών	7.974,64	345,68	345,68
02.01.292.1699β	Λοιπές προμήθειες υλικών	2.025,36	0,00	0,00
02.01.292.1700	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού	46.340,31	0,00	0,00
02.01.292.1710	Προμήθεια γραφομηχανών, φ/α μηχανών κλπ μηχανών γραφείου	23.340,31	0,00	0,00
02.01.292.1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	0,00	0,00
02.01.292.1711α	Προμήθεια επίπλων	8.000,00	0,00	0,00
02.01.292.1711β	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

25.877.492,63

201.984,52

193.560,13

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.292.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης-κλιματισμού	3.000,00	0,00	0,00
02.01.292.1712α	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης-κλιματισμού	2.500,00	0,00	0,00
02.01.292.1712β	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης-κλιματισμού	500,00	0,00	0,00
02.01.292.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, φ/α μηχανών κλπ μηχανών γραφείου	10.340,31	0,00	0,00
02.01.292.1713α	Προμήθεια γραφομηχανών, φ/α μηχανών κλπ μηχανών γραφείου	7.340,31	0,00	0,00
02.01.292.1713β	Προμήθεια γραφομηχανών, φ/α μηχανών κλπ μηχανών γραφείου	3.000,00	0,00	0,00
02.01.292.1720	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού	23.000,00	0,00	0,00
02.01.292.1723	Προμήθεια η/υ και λοιπούς συναφούς εξοπλισμού	12.000,00	0,00	0,00
02.01.292.1723α	Προμήθεια η/υ και λοιπούς συναφούς εξοπλισμού	9.000,00	0,00	0,00
02.01.292.1723β	Προμήθεια η/υ και λοιπούς συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00
02.01.292.1725	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00
02.01.292.1725α	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00
02.01.292.1725β	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00
02.01.292.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού	8.000,00	0,00	0,00
02.01.292.1729α	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00
02.01.292.1729β	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00
02.01.293	Αλιεία	75.794,88	0,00	0,00
02.01.293.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.044,88	0,00	0,00
02.01.293.0700	Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00
02.01.293.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00
02.01.293.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

25.913.832,94

201.984,52

193.560,13

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.293.0711α	Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων	1.869,37	0,00	0,00
02.01.293.0711β	Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων	130,63	0,00	0,00
02.01.293.0800	Λοιπές δαπάνες	19.044,88	0,00	0,00
02.01.293.0820	Κάθε είδους μεταφορές	6.649,50	0,00	0,00
02.01.293.0824	Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά	3.649,50	0,00	0,00
02.01.293.0824α	Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά	2.400,00	0,00	0,00
02.01.293.0824β	Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά	1.249,50	0,00	0,00
02.01.293.0829	Κάθε είδους μεταφορές	3.000,00	0,00	0,00
02.01.293.0829α	Κάθε είδους μεταφορές	2.500,00	0,00	0,00
02.01.293.0829β	Κάθε είδους μεταφορές	500,00	0,00	0,00
02.01.293.0840	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες	3.000,00	0,00	0,00
02.01.293.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	0,00	0,00
02.01.293.0841α	Δημοσιεύσεις γενικά	2.500,00	0,00	0,00
02.01.293.0841β	Δημοσιεύσεις γενικά	500,00	0,00	0,00
02.01.293.0860	Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	0,00	0,00
02.01.293.0869	Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	0,00	0,00
02.01.293.0869α	Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	0,00	0,00
02.01.293.0869β	Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	0,00
02.01.293.0870	Λοιπές αμοιβές	3.395,38	0,00	0,00
02.01.293.0879	Λοιπές αμοιβές	3.395,38	0,00	0,00
02.01.293.0879α	Λοιπές αμοιβές	3.000,00	0,00	0,00
02.01.293.0879β	Λοιπές αμοιβές	395,38	0,00	0,00
02.01.293.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	54.750,00	0,00	0,00
02.01.293.1100	Πρόμηθεια περιοδικών εφημερίδων	10.250,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

25.934.877,82

201.984,52

193.560,13

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.293.1110	Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00
02.01.293.1111	Προμήθεια γραφικής ύλης	10.000,00	0,00	0,00
02.01.293.1111α	Προμήθεια γραφικής ύλης	7.000,00	0,00	0,00
02.01.293.1111β	Προμήθεια γραφικής ύλης	3.000,00	0,00	0,00
02.01.293.1120	Πρόμηθεια περιοδικών εφημερίδων	250,00	0,00	0,00
02.01.293.1121	Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων - εφημερίδων - περιοδικών κλπ	250,00	0,00	0,00
02.01.293.1121α	Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων - εφημερίδων - περιοδικών κλπ	200,00	0,00	0,00
02.01.293.1121β	Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων - εφημερίδων - περιοδικών κλπ	50,00	0,00	0,00
02.01.293.1200	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	0,00	0,00
02.01.293.1210	Προμήθεια υγεινομικού υλικού	10.000,00	0,00	0,00
02.01.293.1211	Προμήθεια υγεινομικού υλικού	10.000,00	0,00	0,00
02.01.293.1211α	Προμήθεια υγεινομικού υλικού	8.000,00	0,00	0,00
02.01.293.1211β	Προμήθεια υγεινομικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00
02.01.293.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	0,00	0,00
02.01.293.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	0,00	0,00
02.01.293.1231α	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	0,00	0,00
02.01.293.1231β	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00
02.01.293.1300	Προμήθεια ειδ. συντ.επισ.λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	0,00	0,00
02.01.293.1320	Προμήθεια ειδ. συντ.επισ.λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	0,00	0,00
02.01.293.1329	Προμήθεια ειδ. συντ.επισ.λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	0,00	0,00
02.01.293.1329α	Προμήθεια ειδ. συντ.επισ.λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	0,00
02.01.293.1329β	Προμήθεια ειδ. συντ.επισ.λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00
02.01.293.1600	Λοιπές προμήθειες υλικών	3.500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

25.969.127,82

201.984,52

193.560,13

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.293.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	3.500,00	0,00	0,00
02.01.293.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	3.500,00	0,00	0,00
02.01.293.1699α	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.500,00	0,00	0,00
02.01.293.1699β	Λοιπές προμήθειες υλικών	2.000,00	0,00	0,00
02.01.293.1700	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού	17.000,00	0,00	0,00
02.01.293.1710	Προμήθεια γραφομ- φ/α μηχαν.κλπ	8.000,00	0,00	0,00
02.01.293.1711	Προμήθεια επίπλων	6.000,00	0,00	0,00
02.01.293.1711α	Προμήθεια επίπλων	6.000,00	0,00	0,00
02.01.293.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	0,00	0,00
02.01.293.1712α	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	0,00	0,00
02.01.293.1720	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού	9.000,00	0,00	0,00
02.01.293.1723	Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	9.000,00	0,00	0,00
02.01.293.1723α	Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	9.000,00	0,00	0,00
02.01.294	Τμήμα εγγείων βελτιώσεων	72.135,49	0,00	0,00
02.01.294.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	72.135,49	0,00	0,00
02.01.294.0300	Εισφορές εποχ. προσωπικού	72.135,49	0,00	0,00
02.01.294.0340	Αντιμ. εργατοτεχ. προσωπικού	72.135,49	0,00	0,00
02.01.294.0341	Αντιμ. εργατοτεχ. προσωπικού	72.135,49	0,00	0,00
02.01.294.0341β	Αντιμ. εργατοτεχ. προσωπικού	72.135,49	0,00	0,00
02.01.295	Προστασία ελαιοπαραγωγής	114.202,22	0,00	0,00
02.01.295.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	77.702,22	0,00	0,00
02.01.295.0300	Εισφορές εποχιακού προσωπικού	64.000,00	0,00	0,00
02.01.295.0340	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	56.000,00	0,00	0,00
02.01.295.0341	Αντιμ. εργατοτεχ. προσωπικού	45.000,00	0,00	0,00
02.01.295.0341α	Αντιμ. εργατοτεχ. προσωπικού	35.920,62	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>26.097.683,93</b>	<b>201.984,52</b>	<b>193.560,13</b>

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.295.0341β	Αντιμ. εργατοτεχ. προσωπικού	9.079,38	0,00	0,00
02.01.295.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	11.000,00	0,00	0,00
02.01.295.0342α	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	1.365,40	0,00	0,00
02.01.295.0342β	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	9.634,60	0,00	0,00
02.01.295.0350	Εισφορές εποχιακού προσωπικού	8.000,00	0,00	0,00
02.01.295.0351	Εισφορά ΙΚΑ - TEAM εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	6.000,00	0,00	0,00
02.01.295.0351α	Εισφορά ΙΚΑ - TEAM εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	5.952,19	0,00	0,00
02.01.295.0351β	Εισφορά ΙΚΑ - TEAM εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	47,81	0,00	0,00
02.01.295.0352	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00
02.01.295.0352α	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00
02.01.295.0500	Αποζημίωση για υπερ. εργασία	5.000,00	0,00	0,00
02.01.295.0510	Αποζημίωση για υπερ. εργασία	5.000,00	0,00	0,00
02.01.295.0511	Αποζημίωση για υπερ. εργασία	5.000,00	0,00	0,00
02.01.295.0511α	Αποζημίωση για υπερ. εργασία	5.000,00	0,00	0,00
02.01.295.0700	Εξοδα μετακίνησης	2.000,00	0,00	0,00
02.01.295.0710	Εξοδα μετακίνησης	2.000,00	0,00	0,00
02.01.295.0711	Εξοδα μετακ. πολιτ. υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00
02.01.295.0711α	Εξοδα μετακ. πολιτ. υπαλλήλων	1.891,98	0,00	0,00
02.01.295.0711β	Εξοδα μετακ. πολιτ. υπαλλήλων	108,02	0,00	0,00
02.01.295.0800	Λοιπές αμοιβές	6.702,22	0,00	0,00
02.01.295.0810	Μισθώματα κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00
02.01.295.0813	Μισθώματα κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

26.132.763,31

201.984,52

193.560,13

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.295.0813α	Μισθώματα κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00
02.01.295.0820	Κάθε είδους μεταφορές	4.002,22	0,00	0,00
02.01.295.0829	Κάθε είδους μεταφορές	4.002,22	0,00	0,00
02.01.295.0829α	Κάθε είδους μεταφορές	4.002,22	0,00	0,00
02.01.295.0840	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες	1.700,00	0,00	0,00
02.01.295.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	0,00	0,00
02.01.295.0841α	Δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	0,00	0,00
02.01.295.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες	700,00	0,00	0,00
02.01.295.0843α	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες	96,80	0,00	0,00
02.01.295.0843β	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες	603,20	0,00	0,00
02.01.295.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	36.500,00	0,00	0,00
02.01.295.1100	Προμήθεια γραφικής ύλης	500,00	0,00	0,00
02.01.295.1110	Προμήθεια γραφικής ύλης	500,00	0,00	0,00
02.01.295.1111	Προμήθεια γραφικής ύλης	500,00	0,00	0,00
02.01.295.1111α	Προμήθεια γραφικής ύλης	500,00	0,00	0,00
02.01.295.1200	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00
02.01.295.1210	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00
02.01.295.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00
02.01.295.1211α	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00
02.01.295.1600	Λοιπές προμήθειες υλικών	35.000,00	0,00	0,00
02.01.295.1640	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	34.000,00	0,00	0,00
02.01.295.1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	34.000,00	0,00	0,00
02.01.295.1643α	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	34.000,00	0,00	0,00
02.01.295.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

26.174.965,53

201.984,52

193.560,13



Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.295.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	0,00	0,00
02.01.295.1699α	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	0,00	0,00
02.01.310	Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.	75.000,00	0,00	0,00
02.01.310.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	75.000,00	0,00	0,00
02.01.310.0700	Εξοδα μετάθεσης απόσπασης	75.000,00	0,00	0,00
02.01.310.0710	Εξοδα μετάθεσης απόσπασης	75.000,00	0,00	0,00
02.01.310.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων	75.000,00	0,00	0,00
02.01.310.0711α	Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων	69.068,33	0,00	0,00
02.01.310.0711β	Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων	5.931,67	0,00	0,00
02.01.350	Τάμειο Ορυκτού πλούτου & Βιομηχανιών	22.000,00	0,00	0,00
02.01.350.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.000,00	0,00	0,00
02.01.350.0500	Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών	5.000,00	0,00	0,00
02.01.350.0510	Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών	5.000,00	0,00	0,00
02.01.350.0515	Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών	5.000,00	0,00	0,00
02.01.350.0515α	Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών	2.582,18	0,00	0,00
02.01.350.0515β	Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών	2.417,82	0,00	0,00
02.01.350.0700	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό	17.000,00	0,00	0,00
02.01.350.0710	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό	17.000,00	0,00	0,00
02.01.350.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων	17.000,00	0,00	0,00
02.01.350.0711α	Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων	16.329,26	0,00	0,00
02.01.350.0711β	Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων	670,74	0,00	0,00
02.01.390	Τμήμα Συγκοινωνιών	65.000,00	0,00	0,00
02.01.390.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	65.000,00	0,00	0,00
02.01.390.0700	Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων	65.000,00	0,00	0,00
02.01.390.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων	65.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

26.272.965,53

201.984,52

193.560,13

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.01.390.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων	65.000,00	0,00	0,00
02.01.390.0711α	Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων	51.475,88	0,00	0,00
02.01.390.0711β	Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων	13.524,12	0,00	0,00
02.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ	65.256.477,97	1.111.764,46	1.144.610,33
02.02.071	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	56.045.696,84	565.165,81	418.017,23
02.02.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	56.045.696,84	565.165,81	418.017,23
02.02.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π/Υ δημοσίων επενδύσεων	27.356.891,59	297.215,34	183.731,73
02.02.071.9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡ.ΠΡΟΓΡΑΜ. Δ.Ε.	12.737.472,85	54.895,84	0,00
02.02.071.9451	ΓΕΩΡΓΙΑ - ΔΑΣΗ - ΑΛΙΕΙΑ	5.200,00	0,00	0,00
02.02.071.9453	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	12.302.272,85	54.895,84	0,00
02.02.071.9455	ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ	430.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9470	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΤΟΚΟΙ)	11.879.418,74	0,00	0,00
02.02.071.9479	ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΚΕΔ, ΤΟΕ, ΥΠ.ΑΙΓΑΙΟΥ)	11.879.418,74	0,00	0,00
02.02.071.9490	Λοιποί σκοποί	2.740.000,00	242.319,50	183.731,73
02.02.071.9491	Δαπάνες Διαφημίσεων	400.000,00	28.805,98	29.890,00
02.02.071.9492	Δαπάνες εκπαίδευσης	450.000,00	6.563,74	59.085,72
02.02.071.9499	Λοιπές δαπάνες	1.890.000,00	206.949,78	94.756,01
02.02.071.9700	Επενδύσεις απο τα έσοδα των ΝΠΔΔ	4.610.649,75	17.163,87	41.956,45
02.02.071.9770	Εκτέλεση Εργων	4.610.649,75	17.163,87	41.956,45
02.02.071.9771	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.741.661,42	15.633,37	0,00
02.02.071.9779	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	1.868.988,33	1.530,50	41.956,45

Προοδευτικό Σύνολο :

26.337.965,53

201.984,52

193.560,13

**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.02.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	16.891.695,50	212.012,16	158.542,61
02.02.071.9890	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	16.891.695,50	212.012,16	158.542,61
02.02.071.9899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	16.891.695,50	212.012,16	158.542,61
02.02.071.9900	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.	7.186.460,00	38.774,44	33.786,44
02.02.071.9910	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	7.186.460,00	38.774,44	33.786,44
02.02.071.9913	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	6.805.460,00	33.786,44	33.786,44
02.02.071.9917	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	376.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9919	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	5.000,00	4.988,00	0,00
02.02.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	5.079.576,81	124.579,37	263.185,87
02.02.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.477.793,28	97.979,69	242.195,59
02.02.072.0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ)	56.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0280	Διάφορες αποζημιώσεις.	56.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0282	Αποζημίωση υπαλ. και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	6.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0282α	Αποζημίωση υπαλ. και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	6.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0283	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ	50.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0283α	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ	50.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0300	Αμοιβές υπαλ. με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών.	415.000,00	10.510,77	11.945,70
02.02.072.0340	Αποδοχές εργατοτεχν., εποχιακού κ.λ.π. προσωπικού.	250.000,00	8.423,00	9.575,00
02.02.072.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	250.000,00	8.423,00	9.575,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**26.393.965,53**

**201.984,52**

**193.560,13**

**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.02.072.0342α	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	250.000,00	8.423,00	9.575,00
02.02.072.0350	Εισφορές στην Κοινωνική Ασφάλιση	150.000,00	2.087,77	2.370,70
02.02.072.0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡ.	150.000,00	2.087,77	2.370,70
02.02.072.0352α	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡ.	150.000,00	2.087,77	2.370,70
02.02.072.0380	Διάφορες Αποζημιώσεις.	15.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0385	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	15.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0385α	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	15.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0500	Πρόσθετες και παρεπομενες παροχές	65.500,00	0,00	0,00
02.02.072.0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβ. και οι ασφαλιστικές εισφορές)	60.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	50.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0511α	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	50.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	10.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0515α	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	10.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.500,00	0,00	0,00
02.02.072.0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών	5.500,00	0,00	0,00
02.02.072.0565α	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών	5.500,00	0,00	0,00
02.02.072.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις.	330.000,00	14.789,93	19.825,25
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>26.874.465,53</b>	<b>212.495,29</b>	<b>205.505,83</b>

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.02.072.0710	Πληρωμές για μετακινήσεις.	330.000,00	14.789,93	19.825,25
02.02.072.0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί -Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	14.789,93	19.825,25
02.02.072.0711α	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί -Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	14.789,93	19.825,25
02.02.072.0712	Έξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό.	10.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0712α	Έξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό.	10.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0716	Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων ιδιωτικού Δικαίου	50.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0716α	Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων ιδιωτικού Δικαίου	50.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0717	Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	10.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0717α	Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	10.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	10.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0719α	Λοιπά έξοδα κίνησης	10.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες.	2.611.293,28	72.678,99	210.424,64
02.02.072.0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης.	81.293,28	2.163,04	0,00
02.02.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	66.293,28	2.163,04	0,00
02.02.072.0813α	Μισθώματα κτιρίων	60.000,00	2.163,04	0,00
02.02.072.0813β	Μισθώματα κτιρίων	6.293,28	0,00	0,00
02.02.072.0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων.	10.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0814α	Μισθώματα μεταφορικών μέσων.	10.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0819	Λοιπές μισθώσεις.	5.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0819α	Λοιπές μισθώσεις.	5.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	470.000,00	8.049,25	0,00
02.02.072.0823	Ταχυδρομικά.	80.000,00	8.049,25	0,00
02.02.072.0823α	Ταχυδρομικά.	80.000,00	8.049,25	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>27.365.758,81</b>	<b>237.497,51</b>	<b>225.331,08</b>

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.02.072.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.)	390.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0824α	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.)	290.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0824β	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.)	100.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0830	Υδρευση , Ηλεκτρική ενέργεια, Καθαρ. κ.λ.π.	720.000,00	47.148,06	135.042,80
02.02.072.0831	Υδρευση και άρδευση.	70.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0831α	Υδρευση και άρδευση.	50.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0831β	Υδρευση και άρδευση.	20.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0832	Φωτισμός - Κίνηση	650.000,00	47.148,06	135.042,80
02.02.072.0832α	Φωτισμός - Κίνηση	500.000,00	47.148,06	135.042,80
02.02.072.0832β	Φωτισμός - Κίνηση	150.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις κ.λ.π. δαπάνες Δημοσίων σχέσεων.	440.000,00	9.092,22	43.768,28
02.02.072.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	20.000,00	99,76	0,00
02.02.072.0841α	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	20.000,00	99,76	0,00
02.02.072.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	70.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0843α	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	70.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	200.000,00	6.979,44	41.705,44
02.02.072.0844α	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	200.000,00	6.979,44	41.705,44
02.02.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	150.000,00	2.013,02	2.062,84
02.02.072.0845α	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	150.000,00	2.013,02	2.062,84

Προοδευτικό Σύνολο :

28.915.758,81

293.737,79

404.142,16

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.02.072.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή μισθωμένων)	150.000,00	1.928,00	829,00
02.02.072.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μόνιμων εγκαταστάσεων	150.000,00	1.928,00	829,00
02.02.072.0851α	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μόνιμων εγκαταστάσεων	150.000,00	1.928,00	829,00
02.02.072.0860	Αμοιβές για συντήρησ και επισκευή μηχανικού κ.λ.π εξοπλισμού	80.000,00	301,00	474,00
02.02.072.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς.	30.000,00	141,00	141,00
02.02.072.0861α	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς.	30.000,00	141,00	141,00
02.02.072.0869	Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	50.000,00	160,00	333,00
02.02.072.0869α	Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	50.000,00	160,00	333,00
02.02.072.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	590.000,00	3.498,93	28.426,17
02.02.072.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	240.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0871α	Αμοιβές φυσικών προσώπων	240.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα)	200.000,00	390,47	27.106,17
02.02.072.0875α	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα)	200.000,00	390,47	27.106,17
02.02.072.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	150.000,00	3.108,46	1.320,00
02.02.072.0879α	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	150.000,00	3.108,46	1.320,00
02.02.072.0890	Ειδικές αμοιβές.	80.000,00	498,49	1.884,39
02.02.072.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	20.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0894α	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	20.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0899	Λοιπές δαπάνες	60.000,00	498,49	1.884,39

Προοδευτικό Σύνολο :

29.755.758,81

299.465,72

433.871,33

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.02.072.0899α	Λοιπές δαπάνες	60.000,00	498,49	1.884,39
02.02.072.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.135.000,00	26.434,68	20.671,28
02.02.072.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π.	180.000,00	7.172,79	11.707,34
02.02.072.1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού.	160.000,00	7.172,79	11.707,34
02.02.072.1111	Γραφική Ύλη	160.000,00	7.172,79	11.707,34
02.02.072.1111α	Γραφική Ύλη	160.000,00	7.172,79	11.707,34
02.02.072.1120	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων περιοδικών εφημερίδων κλπ συναφών εκδόσεων	20.000,00	0,00	0,00
02.02.072.1121	Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις	20.000,00	0,00	0,00
02.02.072.1121α	Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις	20.000,00	0,00	0,00
02.02.072.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	30.000,00	936,26	86,10
02.02.072.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών.	10.000,00	86,10	86,10
02.02.072.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	10.000,00	86,10	86,10
02.02.072.1211α	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	10.000,00	86,10	86,10
02.02.072.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας.	20.000,00	850,16	0,00
02.02.072.1231	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού	20.000,00	850,16	0,00
02.02.072.1231α	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού	20.000,00	850,16	0,00
02.02.072.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.	180.000,00	5.315,18	3.414,76
02.02.072.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	50.000,00	466,38	141,58
02.02.072.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	50.000,00	466,38	141,58
02.02.072.1311α	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	50.000,00	466,38	141,58

Προοδευτικό Σύνολο :

30.075.758,81

308.539,64

447.690,74



Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.02.072.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	130.000,00	4.848,80	3.273,18
02.02.072.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης μεταφορικών μέσων	50.000,00	3.410,01	2.197,70
02.02.072.1321α	Προμήθεια ειδών συντήρησης μεταφορικών μέσων	50.000,00	3.410,01	2.197,70
02.02.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	80.000,00	1.438,79	1.075,48
02.02.072.1329α	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	80.000,00	1.438,79	1.075,48
02.02.072.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης.	20.000,00	90,00	0,00
02.02.072.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτησης	20.000,00	90,00	0,00
02.02.072.1421	Στολές Προσωπικού	20.000,00	90,00	0,00
02.02.072.1421α	Στολές Προσωπικού	20.000,00	90,00	0,00
02.02.072.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	200.000,00	4.236,05	4.523,48
02.02.072.1510	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	200.000,00	4.236,05	4.523,48
02.02.072.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100.000,00	4.236,05	4.523,48
02.02.072.1511α	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100.000,00	4.236,05	4.523,48
02.02.072.1512	Πετρέλαιο Θέρμανσης, Μαζούτ	100.000,00	0,00	0,00
02.02.072.1512α	Πετρέλαιο Θέρμανσης, Μαζούτ	100.000,00	0,00	0,00
02.02.072.1600	Διάφορες Προμήθειες	200.000,00	3.041,00	452,40
02.02.072.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	200.000,00	3.041,00	452,40
02.02.072.1699	Διάφορα αναλώσιμα υλικά	200.000,00	3.041,00	452,40
02.02.072.1699α	Διάφορα αναλώσιμα υλικά	200.000,00	3.041,00	452,40
02.02.072.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού.	325.000,00	5.643,40	487,20
02.02.072.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π.	65.000,00	2.743,40	487,20

Προοδευτικό Σύνολο :

30.625.758,81

320.755,49

455.939,80

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.02.072.1711	Προμήθεια επίπλων.	20.000,00	0,00	0,00
02.02.072.1711α	Προμήθεια επίπλων.	20.000,00	0,00	0,00
02.02.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	15.000,00	0,00	487,20
02.02.072.1712α	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	15.000,00	0,00	487,20
02.02.072.1713	Προμήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου.	30.000,00	2.743,40	0,00
02.02.072.1713α	Προμήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου.	30.000,00	2.743,40	0,00
02.02.072.1720	Προμήθεια μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού.	235.000,00	2.900,00	0,00
02.02.072.1723	Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών.	150.000,00	0,00	0,00
02.02.072.1723α	Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών.	150.000,00	0,00	0,00
02.02.072.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού,μετεωρ/κού & λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού.	60.000,00	0,00	0,00
02.02.072.1725α	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού,μετεωρ/κού & λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού.	60.000,00	0,00	0,00
02.02.072.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού.	25.000,00	2.900,00	0,00
02.02.072.1729α	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού.	25.000,00	2.900,00	0,00
02.02.072.1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	25.000,00	0,00	0,00
02.02.072.1739	Λοιπών Οχημάτων	25.000,00	0,00	0,00
02.02.072.1739α	Λοιπών Οχημάτων	25.000,00	0,00	0,00
02.02.072.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	150.000,00	0,00	0,00
02.02.072.2500	Επιχ/σεις σε νομικά πρόσωπα Ι.Δ.	150.000,00	0,00	0,00
02.02.072.2550	Επιχορ.σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης	150.000,00	0,00	0,00
02.02.072.2559	Επιχορ.σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης	150.000,00	0,00	0,00
02.02.072.2559α	Επιχορ.σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης	150.000,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>31.100.758,81</b>	<b>326.398,89</b>	<b>456.427,00</b>

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.02.072.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	15.000,00	165,00	319,00
02.02.072.3100	Λοιπές επιστροφές εσόδων	15.000,00	165,00	319,00
02.02.072.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	15.000,00	165,00	319,00
02.02.072.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	15.000,00	165,00	319,00
02.02.072.3199α	Λοιπές επιστροφές εσόδων	15.000,00	165,00	319,00
02.02.072.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	301.783,53	0,00	0,00
02.02.072.5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες.	205.564,53	0,00	0,00
02.02.072.5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών.	205.564,53	0,00	0,00
02.02.072.5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	205.564,53	0,00	0,00
02.02.072.5152α	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	205.564,53	0,00	0,00
02.02.072.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες.	96.219,00	0,00	0,00
02.02.072.5260	Διάφορες δαπάνες για Διενέργεια Εκλογών	96.219,00	0,00	0,00
02.02.072.5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	19.400,00	0,00	0,00
02.02.072.5261α	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	19.400,00	0,00	0,00
02.02.072.5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης δικαστικών αντιπροσώπων ,εφόρων μελών εφορευτικών επιτροπών ,ειδικού δικαστηρίου,δικαστικών,διοικ.υπαλλήλων	76.819,00	0,00	0,00
02.02.072.5262α	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης δικαστικών αντιπροσώπων ,εφόρων μελών εφορευτικών επιτροπών ,ειδικού δικαστηρίου,δικαστικών,διοικ.υπαλλήλων	76.819,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>31.417.542,34</b>	<b>326.563,89</b>	<b>456.746,00</b>

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.02.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	1.232.782,96	0,00	0,00
02.02.151.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.232.782,96	0,00	0,00
02.02.151.2500	Επιχ/σεις σε νομικά πρόσωπα Ι.Δ.	21.782,96	0,00	0,00
02.02.151.2550	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	21.782,96	0,00	0,00
02.02.151.2559	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	21.782,96	0,00	0,00
02.02.151.2559α	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	21.782,96	0,00	0,00
02.02.151.2700	Εισοδηματικές Ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.211.000,00	0,00	0,00
02.02.151.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	1.211.000,00	0,00	0,00
02.02.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	1.211.000,00	0,00	0,00
02.02.151.2713α	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	1.044.000,00	0,00	0,00
02.02.151.2713β	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	167.000,00	0,00	0,00
02.02.191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	130.000,00	10.962,85	0,00
02.02.191.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	130.000,00	10.962,85	0,00
02.02.191.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες.	130.000,00	10.962,85	0,00
02.02.191.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	130.000,00	10.962,85	0,00
02.02.191.0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	130.000,00	10.962,85	0,00
02.02.191.0821α	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	130.000,00	10.962,85	0,00
02.02.192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	1.953.150,51	403.368,95	457.251,06
02.02.192.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.953.150,51	403.368,95	457.251,06
02.02.192.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες.	1.953.150,51	403.368,95	457.251,06
02.02.192.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.953.150,51	403.368,95	457.251,06
02.02.192.0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.953.150,51	403.368,95	457.251,06
02.02.192.0821α	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.376.650,51	403.368,95	457.251,06
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>34.156.975,81</b>	<b>740.895,69</b>	<b>913.997,06</b>

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.02.192.0821β	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	576.500,00	0,00	0,00
02.02.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ	65.299,14	5.174,34	1.172,48
02.02.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	50.000,00	1.553,98	1.172,48
02.02.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις.	50.000,00	1.553,98	1.172,48
02.02.291.0710	Πληρωμές για μετακινήσεις.	50.000,00	1.553,98	1.172,48
02.02.291.0711	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	50.000,00	1.553,98	1.172,48
02.02.291.0711α	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	40.000,00	1.553,98	1.172,48
02.02.291.0711β	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	10.000,00	0,00	0,00
02.02.291.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.299,14	3.620,36	0,00
02.02.291.1600	Διάφορες Προμήθειες	15.299,14	3.620,36	0,00
02.02.291.1640	Προμήθειες υλικών μη κατονομαζόμενων ειδικώς	15.299,14	3.620,36	0,00
02.02.291.1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	15.299,14	3.620,36	0,00
02.02.291.1643α	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	15.299,14	3.620,36	0,00
02.02.292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	329.417,72	2.377,42	4.983,69
02.02.292.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	159.417,72	331,76	428,80
02.02.292.0300	Αμοιβές υπαλ. με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών.	108.417,72	0,00	0,00
02.02.292.0340	Αποδοχές εργατοτεχν., εποχιακού κ.λ.π. προσωπικού.	70.000,00	0,00	0,00
02.02.292.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	70.000,00	0,00	0,00
02.02.292.0342α	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	70.000,00	0,00	0,00
02.02.292.0350	Εισφορές στην Κοινωνική Ασφάλιση	38.417,72	0,00	0,00
02.02.292.0352	Εισφορές εποχιακού προσωπικού.	38.417,72	0,00	0,00
02.02.292.0352α	Εισφορές εποχιακού προσωπικού.	38.417,72	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>34.907.192,67</b>	<b>746.070,03</b>	<b>915.169,54</b>

**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.02.292.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις.	51.000,00	331,76	428,80
02.02.292.0710	Πληρωμές για μετακινήσεις.	51.000,00	331,76	428,80
02.02.292.0711	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	51.000,00	331,76	428,80
02.02.292.0711α	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	50.000,00	331,76	428,80
02.02.292.0711β	Πληρωμές για μετακινήσεις.	1.000,00	0,00	0,00
02.02.292.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	170.000,00	2.045,66	4.554,89
02.02.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	50.000,00	91,64	209,07
02.02.292.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών.	50.000,00	91,64	209,07
02.02.292.1211	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ	50.000,00	91,64	209,07
02.02.292.1211α	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ	50.000,00	91,64	209,07
02.02.292.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης.	25.000,00	0,00	0,00
02.02.292.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	25.000,00	0,00	0,00
02.02.292.1421	Στολές Προσωπικού	25.000,00	0,00	0,00
02.02.292.1421α	Στολές Προσωπικού	25.000,00	0,00	0,00
02.02.292.1600	Διάφορες Προμήθειες	70.000,00	1.954,02	0,00
02.02.292.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	70.000,00	1.954,02	0,00
02.02.292.1699	Διάφορα αναλώσιμα υλικά	70.000,00	1.954,02	0,00
02.02.292.1699α	Διάφορα αναλώσιμα υλικά	70.000,00	1.954,02	0,00
02.02.292.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού.	25.000,00	0,00	4.345,82
02.02.292.1720	Προμήθεια μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού.	25.000,00	0,00	4.345,82

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**35.103.192,67**

**748.447,45**

**915.807,41**

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.02.292.1723	Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών.	25.000,00	0,00	4.345,82
02.02.292.1723α	Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών.	25.000,00	0,00	4.345,82
02.02.295	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	420.553,99	135,72	0,00
02.02.295.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	420.553,99	135,72	0,00
02.02.295.0300	Αμοιβές υπαλ. με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών.	109.000,00	0,00	0,00
02.02.295.0340	Αποδοχές εργατοτεχν., εποχιακού κ.λ.π. προσωπικού.	82.000,00	0,00	0,00
02.02.295.0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου	82.000,00	0,00	0,00
02.02.295.0342α	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου	52.400,00	0,00	0,00
02.02.295.0342β	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου	29.600,00	0,00	0,00
02.02.295.0350	Εισφορές στην Κοινωνική Ασφάλιση	27.000,00	0,00	0,00
02.02.295.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικού οργανισμούς εποχιακού προσωπικού.	27.000,00	0,00	0,00
02.02.295.0352α	Εισφορές σε ασφαλιστικού οργανισμούς εποχιακού προσωπικού.	17.000,00	0,00	0,00
02.02.295.0352β	Εισφορές σε ασφαλιστικού οργανισμούς εποχιακού προσωπικού.	10.000,00	0,00	0,00
02.02.295.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις.	30.000,00	135,72	0,00
02.02.295.0710	Πληρωμές για μετακινήσεις.	30.000,00	135,72	0,00
02.02.295.0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικο	30.000,00	135,72	0,00
02.02.295.0711α	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικο	25.000,00	135,72	0,00
02.02.295.0711β	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικο	5.000,00	0,00	0,00
02.02.295.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες.	281.553,99	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>35.267.192,67</b>	<b>748.583,17</b>	<b>920.153,23</b>

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2015 έως 31/07/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.02.295.0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης.	5.000,00	0,00	0,00
02.02.295.0813	Μισθώματα κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00
02.02.295.0813α	Μισθώματα κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00
02.02.295.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	276.553,99	0,00	0,00
02.02.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	276.553,99	0,00	0,00
02.02.295.0879α	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	190.000,00	0,00	0,00
02.02.295.0879β	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	86.553,99	0,00	0,00
	<b>Γενικά Σύνολα :</b>	<b>35.548.746,66</b>	<b>748.583,17</b>	<b>920.153,23</b>
	<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>	<b>35.548.746,66</b>	<b>748.583,17</b>	<b>920.153,23</b>