

| ΕΣΟΔΑ | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01-01-2015 ΕΩΣ 31-12-2015 | | | |
| ΚΑΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
| 0222 | Εισφορές από Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς Ι.Δ. ή Ιδρύματα | 1.900.000,00 | 1.750.700,70 |
| 1221 | Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές επιβαλλόμενες σε βάρος των ωφελούμενων ή εξυπηρετούμενων τρίτων | 6.000.000,00 | 7.944.773,40 |
| 3511 | Πρόσοδοι από καταθέσεις σε Τράπεζες | 800.000,00 | 768.568,09 |
| 5291 | Έσοδα υπέρ του Δημοσίου | 190.000,00 | 232.291,16 |
| 5689 | Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά | 15.000,00 | 9.957,04 |
| 6651 | Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών | 10.000,00 | 47.341,98 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 8.915.000,00 | 10.753.632,37 |

| ΕΞΟΔΑ | | | |
|--|---|------------------|--------------|
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01-01-2015 ΕΩΣ 31-12-2015 | | | |
| ΚΑΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
| 0211 | Βασικός μισθός τακτικών | 650.000,00 | 583.605,53 |
| 0212 | Βασικός μισθός εκτάκτων | 3.650.000,00 | 3.247.454,82 |
| 0224 | Επίδομα οικογενειακών βαρών | 110.000,00 | 93.899,37 |
| 0227 | Προσωπική διαφορά | 1.100.000,00 | 943.350,94 |
| 0238 | Επίδομα θέσης ευθύνης | 126.000,00 | 103.734,80 |
| 0259 | Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα | 68.000,00 | 67.994,90 |
| 0261 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 25.000,00 | 7.691,64 |
| 0263 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 2.000,00 | 238,24 |
| 0264 | Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) | 32.000,00 | 25.463,33 |
| 0284 | Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης | 230.000,00 | 228.000,00 |
| 0411 | Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 5.000,00 | 2.256,46 |
| 0417 | Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 6.000,00 | 2.085,00 |
| 0419 | Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών | 15.000,00 | 0,00 |
| 0426 | Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών | 293.000,00 | 37.999,74 |
| 0431 | Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών | 2.000,00 | 339,55 |
| 0439 | Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 419.000,00 | 197.173,84 |
| 0541 | Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. | 15.000,00 | 7.549,00 |
| 0551 | Εισφορές στο ΙΚΑ | 1.200.000,00 | 1.080.131,94 |
| 0552 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς | 90.000,00 | 83.035,64 |
| 0555 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.Δ. (παρ.1β, άρθρο 19 του ν. 3918/2011) | 5.000,00 | 4.052,99 |
| 0638 | Αποζημιώσεις Απολυομένων | 20.000,00 | 0,00 |
| 0711 | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων | 5.000,00 | 1.476,46 |
| 0721 | Ημερήσια αποζημίωση για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων | 3.000,00 | 1.446,27 |
| 0731 | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων απ' την ημεδαπή στην αλλοδαπή και αντίστροφα | 60.000,00 | 43.876,24 |
| 0732 | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων απ' την ημεδαπή στην αλλοδαπή ή και αντίστροφα | 60.000,00 | 46.169,22 |
| 0771 | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα | 2.000,00 | 619,64 |
| 0772 | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα | 2.000,00 | 200,26 |
| 0781 | Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στην αλλοδαπή ή μετάκληση από την αλλοδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα | 30.000,00 | 14.415,83 |

| | | | |
|------|---|----------------------|---------------------|
| 0782 | Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στην αλλοδαπή ή μετάκληση από την αλλοδαπή προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα | 30.000,00 | 18.306,95 |
| 0813 | Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων | 1.000.000,00 | 774.971,37 |
| 0831 | Ταχυδρομικά τέλη | 9.000,00 | 6.293,45 |
| 0832 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού | 50.000,00 | 40.110,43 |
| 0834 | Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ | 1.000,00 | 0,00 |
| 0835 | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας | 12.000,00 | 7.969,78 |
| 0845 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | 58.000,00 | 56.044,63 |
| 0851 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις | 2.000,00 | 286,71 |
| 0856 | Φιλοξενίες και δεξιώσεις | 10.000,00 | 2.052,00 |
| 0857 | Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια | 3.000,00 | 2.629,83 |
| 0859 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 3.000,00 | 0,00 |
| 0863 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων | 4.000,00 | 1.820,40 |
| 0879 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) | 8.000,00 | 3.093,45 |
| 0884 | Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων | 4.000,00 | 2.890,52 |
| 0887 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 7.000,00 | 5.927,81 |
| 0889 | Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 1.000,00 | 879,45 |
| 0891 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις | 1.000,00 | 0,00 |
| 0892 | Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κλπ | 35.000,00 | 28.171,40 |
| 0893 | Εκτέλεση Δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων | 700.000,00 | 2.760,00 |
| 0896 | Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ | 20.000,00 | 15.204,90 |
| 0899 | Λοιπές δαπάνες | 270.000,00 | 199.736,71 |
| 1259 | Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων | 15.000,00 | 13.837,91 |
| 1261 | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά | 4.000,00 | 3.881,10 |
| 1280 | Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών εφαρμογών | 23.000,00 | 1.503,35 |
| 1292 | Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων | 1.000,00 | 0,00 |
| 1312 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού | 500,00 | 98,94 |
| 1381 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 5.000,00 | 4.723,99 |
| 1413 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά | 2.000,00 | 1.952,63 |
| 1439 | Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 8.000,00 | 5.961,29 |
| 1731 | Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού | 4.500,00 | 4.497,31 |
| 1899 | Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά | 2.000,00 | 1.360,40 |
| 2511 | Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε αλλοδαπούς Οργανισμούς | 425.000,00 | 423.854,77 |
| 3199 | Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά | 7.000,00 | 1.786,51 |
| 3391 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου | 230.000,00 | 184.767,95 |
| 7111 | Προμήθεια Επίπλων | 3.000,00 | 2.671,56 |
| 7112 | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων | 2.000,00 | 700,40 |
| 7123 | Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού | 450.000,00 | 30.186,18 |
| 7124 | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων | 5.000,00 | 4.894,16 |
| 7129 | Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου | 550,00 | 0,00 |
| | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 267.450,00 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 11.908.000,00 | 8.680.089,89 |

Ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Ν. Γεραντώνης