

| ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΔΕ | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ΚΑΕ | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Βεβαιωθέντα Περιόδου | Εισπραχθέντα Περιόδου |
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 14.548.247,76 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 14.085.103,31 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα, Ειδ. Λογαρ. Εσωτερικού | 463.144,45 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 1000 | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ. | 200.000,00 | 12.545,00 | 12.545,00 |
| 1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 200.000,00 | 12.545,00 | 12.545,00 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ | 366.660,00 | 3.468,00 | 3.468,00 |
| 3200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3400 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 0,00 | 3.468,00 | 3.468,00 |
| 3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π. | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 5.500,00 | 1.559,00 | 1.559,00 |
| 4200 | ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 5.500,00 | 1.559,00 | 1.559,00 |
| 5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 986.800,00 | 148.413,39 | 148.413,39 |
| 5200 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 951.300,00 | 148.298,23 | 148.298,23 |
| 5400 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 15.500,00 | 115,16 | 115,16 |
| 6000 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 120.000,00 | 474,76 | 474,76 |
| 6600 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 120.000,00 | 474,76 | 474,76 |
| 9000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 4.241.285,56 | 0,00 | 0,00 |
| 9900 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 4.241.285,56 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 24.448.009,06 | 5.197.005,92 | 5.197.005,92 |
| 9300 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 10.074.231,46 | 521.030,81 | 521.030,81 |
| 9400 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕ | 11.846.711,22 | 4.675.975,11 | 4.675.975,11 |
| 9900 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 2.527.066,38 | 0,00 | 0,00 |

| ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΔΕ | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| ΚΑΕ | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Περιόδου | Πληρωθέντα Περιόδου |
| 0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 15.300.087,59 | 1.838.926,32 | 1.828.859,48 |
| 0200 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ | 387.925,04 | 94.030,80 | 94.030,80 |
| 0400 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 228.169,72 | 2.875,40 | 2.875,40 |
| 0500 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π | 448.275,99 | 38.033,15 | 29.073,15 |
| 0600 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ | 1.482,21 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 10.520,00 | 45,50 | 45,50 |
| 0800 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 14.020.253,96 | 1.689.365,47 | 1.688.258,63 |
| 0900 | ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ | 203.460,67 | 14.576,00 | 14.576,00 |
| 1000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | 1.347.525,73 | 7.386,49 | 7.386,49 |
| 1200 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτός επιπλω και σκευών) | 922.098,03 | 94,61 | 94,61 |
| 1400 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ | 171.726,05 | 1.148,22 | 1.148,22 |
| 1500 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛ. ΕΞ. | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ | 101.997,29 | 710,94 | 710,94 |
| 1700 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ. ΕΚΤΥΠ. ΒΙΒΛ. ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 48.017,52 | 3.683,72 | 3.683,72 |
| 1800 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΗΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ. | 98.786,84 | 1.749,00 | 1.749,00 |
| 2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | 1.258.550,49 | 10.410,00 | 10.410,00 |
| 2500 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 | ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π | 1.243.550,49 | 10.410,00 | 10.410,00 |
| 3000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 951.350,00 | 148.498,33 | 148.498,33 |
| 3100 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300 | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | 951.300,00 | 148.498,33 | 148.498,33 |
| 4000 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | 1.085.312,50 | 43.241,61 | 40.441,61 |
| 4100 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | 1.085.312,50 | 43.241,61 | 40.441,61 |

| ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΔΕ | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| ΚΑΕ | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Περίοδου | Πληρωθέντα Περίοδου |
| 7000 | ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 163.017,01 | 0,00 | 0,00 |
| 7100 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ | 163.017,01 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 36.000,00 | 5.637,66 | 5.637,66 |
| 9700 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠ' ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ | 36.000,00 | 5.637,66 | 5.637,66 |
| 9000 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 24.448.009,06 | 6.385.684,02 | 6.385.684,02 |
| 9300 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 10.310.709,57 | 1.485.391,03 | 1.485.391,03 |
| 9400 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕ | 14.137.299,49 | 4.900.292,99 | 4.900.292,99 |

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Β. ΠΑΤΚΟΥ