

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΔΕ				
ΑΛΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περίοδου	Εισπραχθέντα Περίοδου
06.001	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	44.141.667,66	2.178.377,79	2.174.262,84
06.001.1	Έσοδα	34.738.136,71	2.069.726,20	2.065.611,25
06.001.11	Φόροι	220.000,00	584,69	584,69
06.001.111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	220.000,00	584,69	584,69
06.001.13	Μεταβιβάσεις	31.786.836,71	2.046.693,00	2.042.670,07
06.001.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	31.783.823,71	2.046.693,00	2.042.670,07
06.001.139	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	3.013,00	0,00	0,00
06.001.14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	968.400,00	22.338,50	22.016,48
06.001.141	Πωλήσεις αγαθών	865.000,00	4.596,69	4.274,67
06.001.142	Παροχή υπηρεσιών	17.400,00	0,00	0,00
06.001.143	Μισθώματα	36.000,00	2.559,23	2.559,23
06.001.145	Διοικητικές αμοιβές	50.000,00	15.182,58	15.182,58
06.001.15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	1.762.900,00	110,01	340,01
06.001.151	Τόκοι	1.215.000,00	110,01	110,01
06.001.154	Εισόδημα από άλλες επενδύσεις	80.400,00	0,00	0,00
06.001.156	Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί	6.000,00	0,00	230,00
06.001.157	Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής	10.000,00	0,00	0,00
06.001.159	Επιστροφές δαπανών	451.500,00	0,00	0,00
06.001.4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	2.000.000,00	0,00	0,00
06.001.45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	2.000.000,00	0,00	0,00
06.001.454	Τίτλοι επενδυτικών κεφαλαίων	2.000.000,00	0,00	0,00
06.001.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	3.202.420,00	108.651,59	108.651,59
06.001.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	3.202.420,00	108.651,59	108.651,59
06.001.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.202.420,00	108.651,59	108.651,59
06.001.9		4.201.110,95	0,00	0,00
06.001.91	Ταμειακά Υπόλοιπα Τακτικού Προϋπολογισμού	4.201.110,95	0,00	0,00
06.001.911	Ταμειακά Υπόλοιπα Τακτικού Προϋπολογισμού	4.201.110,95	0,00	0,00
06.101	ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΔΕ	26.121.184,29	12.321.112,71	12.321.112,71

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΔΕ				
ΑΛΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περίοδου	Εισπραχθέντα Περίοδου
06.101.1	Έσοδα	25.941.184,29	12.308.926,56	12.308.926,56
06.101.13	Μεταβιβάσεις	25.941.184,29	12.308.926,56	12.308.926,56
06.101.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	25.941.184,29	12.308.926,56	12.308.926,56
06.101.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	180.000,00	12.186,15	12.186,15
06.101.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	180.000,00	12.186,15	12.186,15
06.101.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	180.000,00	12.186,15	12.186,15
06.201	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΔΕ	19.866.590,79	164.476,05	164.476,05
06.201.1	Έσοδα	19.586.590,79	162.440,00	162.440,00
06.201.13	Μεταβιβάσεις	19.586.590,79	162.440,00	162.440,00
06.201.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	19.586.590,79	162.440,00	162.440,00
06.201.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	280.000,00	2.036,05	2.036,05
06.201.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	280.000,00	2.036,05	2.036,05
06.201.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	280.000,00	2.036,05	2.036,05

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΔΕ				
ΑΛΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Ενταλθέντα Σύνολο
02.001	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	44.141.667,66	143.566,69	16.269.106,16
02.001.2	Δαπάνες	37.500.187,05	34.915,10	15.261.829,33
02.001.21	Παροχές σε εργαζόμενους	1.044.566,44	0,00	484.706,05
02.001.211	Μικτές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	83.850,00	0,00	39.150,00
02.001.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	94.612,27	0,00	801,40
02.001.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	705.872,00	0,00	363.586,43
02.001.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	160.232,17	0,00	81.168,22
02.001.22	Κοινωνικές παροχές	14.485.185,78	0,00	4.029.532,56
02.001.223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	5.601,60	0,00	5.601,60
02.001.224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	5.000,00	0,00	2.000,00
02.001.225	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα	8.584.000,00	0,00	738.215,33
02.001.226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος	5.890.584,18	0,00	3.283.715,63
02.001.23	Μεταβιβάσεις	257.646,42	0,00	160.633,69
02.001.231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	190.000,00	0,00	101.109,50
02.001.233	Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε φορείς του εξωτερικού	0,00	0,00	0,00
02.001.239	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	67.646,42	0,00	59.524,19
02.001.24	Αγαθά και υπηρεσίες	21.172.758,82	34.915,10	10.219.398,68
02.001.241	Αγορές αναλωσίμων	1.333.297,24	5.533,20	251.342,42
02.001.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	18.555.679,48	1.381,90	9.231.763,30
02.001.244	Μισθώματα	1.283.782,10	28.000,00	736.292,96
02.001.27	Λοιπές δαπάνες	540.029,59	0,00	367.558,35
02.001.271	Φόροι	513.830,30	0,00	345.721,40
02.001.279	Επιστροφές εσόδων	26.199,29	0,00	21.836,95
02.001.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	1.439.012,81	0,00	129.988,37
02.001.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.439.012,81	0,00	129.988,37
02.001.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	6.000,00	0,00	0,00
02.001.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	905.052,74	0,00	129.988,37

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΔΕ				
ΑΛΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Ενταλθέντα Σύνολο
02.001.314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	500,00	0,00	0,00
02.001.316	Λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.000,00	0,00	0,00
02.001.317	Πάγια υπό κατασκευή	526.460,07	0,00	0,00
02.001.4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	2.000.000,00	0,00	62.130,09
02.001.45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	2.000.000,00	0,00	62.130,09
02.001.454	Τίτλοι επενδυτικών κεφαλαίων	2.000.000,00	0,00	62.130,09
02.001.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	3.202.420,00	108.651,59	815.158,37
02.001.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	3.202.420,00	108.651,59	815.158,37
02.001.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.202.420,00	108.651,59	815.158,37
02.001.9	Ταμειακά Υπόλοιπα - Πλεόνασμα	47,80	0,00	0,00
02.001.91	Ταμειακά Υπόλοιπα - Πλεόνασμα	47,80	0,00	0,00
02.001.912	Πλεόνασμα	47,80	0,00	0,00
02.101	ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΔΕ	26.121.184,29	60.493,15	7.579.878,48
02.101.2	Δαπάνες	20.384.678,29	0,00	5.211.602,11
02.101.24	Αγαθά και υπηρεσίες	20.384.678,29	0,00	5.211.602,11
02.101.241	Αγορές αναλωσίμων	37.424,44	0,00	35.836,00
02.101.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	20.347.253,85	0,00	5.175.766,11
02.101.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	5.556.506,00	48.307,00	2.232.802,01
02.101.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	5.556.506,00	48.307,00	2.232.802,01
02.101.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	3.559.164,52	11.107,00	397.069,13
02.101.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	1.997.341,48	37.200,00	1.835.732,88
02.101.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	180.000,00	12.186,15	135.474,36
02.101.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	180.000,00	12.186,15	135.474,36
02.101.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	180.000,00	12.186,15	135.474,36
02.201	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΔΕ	19.866.590,79	164.476,05	1.344.650,83
02.201.2	Δαπάνες	345.960,00	162.440,00	162.440,00
02.201.24	Αγαθά και υπηρεσίες	345.960,00	162.440,00	162.440,00

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΔΕ				
ΑΛΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Ενταλθέντα Σύνολο
02.201.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	345.960,00	162.440,00	162.440,00
02.201.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	19.240.630,79	0,00	1.164.289,01
02.201.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	19.240.630,79	0,00	1.164.289,01
02.201.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	2.533.200,00	0,00	484.599,09
02.201.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	15.261.046,27	0,00	280.233,80
02.201.314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	1.446.384,52	0,00	399.456,12
02.201.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	280.000,00	2.036,05	17.921,82
02.201.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	280.000,00	2.036,05	17.921,82
02.201.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	280.000,00	2.036,05	17.921,82

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Β. ΠΑΤΚΟΥ