

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΔΕ				
ΚΑΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περίοδου	Εισπραχθέντα Περίοδου
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	14.818.599,00	0,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	14.408.599,00	0,00	0,00
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα, Ειδ. Λογαρ. Εσωτερικού	410.000,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ.	200.000,00	40.037,49	40.037,49
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	200.000,00	40.037,49	40.037,49
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	320.000,00	86.214,89	86.214,89
3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	1.325,00	1.325,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π.	320.000,00	84.889,89	84.889,89
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	10.000,00	402,50	402,50
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	10.000,00	402,50	402,50
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.864.500,00	63.598,38	63.598,38
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.863.000,00	63.598,38	63.598,38
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.500,00	0,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	60.000,00	15.385,99	15.385,99
6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	60.000,00	15.385,99	15.385,99
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.940.014,67	0,00	0,00
9900	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.940.014,67	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.782.252,51	9.115.547,76	9.115.547,76
9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.355.481,34	734.233,12	734.233,12
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕ	12.426.771,17	8.381.314,64	8.381.314,64

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΔΕ				
ΚΑΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.945.805,59	4.593.053,38	4.584.120,42
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	623.076,00	115.426,39	115.426,39
0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	214.166,94	5.498,86	5.498,86
0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π	611.183,36	36.776,27	36.776,27
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	5.000,00	0,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	12.600,00	0,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.065.047,33	4.350.597,75	4.341.664,79
0900	ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	414.731,96	84.754,11	84.754,11
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	1.369.939,92	274.720,62	274.720,62
1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτός επιπλων και σκευων)	903.938,44	230.290,32	230.290,32
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ	196.466,23	38.139,12	38.139,12
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛ. ΕΞ.	4.900,00	0,00	0,00
1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	78.746,73	854,87	854,87
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ. ΕΚΤΥΠ. ΒΙΒΛ. ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	66.750,52	2.896,39	2.896,39
1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.	119.138,00	2.539,92	2.539,92
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.769.000,00	8.892,00	8.892,00
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	1.754.000,00	8.892,00	8.892,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.864.500,00	63.598,38	63.598,38
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	1.500,00	0,00	0,00
3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	1.863.000,00	63.598,38	63.598,38
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	808.634,37	36.844,58	14.944,58
4100	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	808.634,37	36.844,58	14.944,58
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	83.141,31	12.400,00	12.400,00
7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	83.141,31	12.400,00	12.400,00

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΔΕ				
ΚΑΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	34.000,00	0,00	0,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠ' ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	34.000,00	0,00	0,00
ΠΛΕΟ	Πλεόνασμα τακτικού προϋπολογισμού	338.092,48	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.782.252,51	8.509.089,68	8.509.089,68
9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.355.481,34	999.052,62	999.052,62
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕ	12.426.771,17	7.510.037,06	7.510.037,06

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Β. ΠΑΤΚΟΥ