

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΔΕ

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                   | Διαμορφωμένος Περίοδος | Βεβαιωθέντα Περίοδος | Εισπραχθέντα Περίοδος |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 06.000.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                           | 0,00                   | 700.000,00           | 700.000,00            |
| 06.000.0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  |
| 06.000.0200 | Επιχορηγήσεις και εισφορές από<br>ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα, Ειδ. Λογαρ. Εσωτερικού | 0,00                   | 700.000,00           | 700.000,00            |
| 06.000.1000 | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ.                                                          | 0,00                   | 11.964,08            | 11.964,08             |
| 06.000.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                                                 | 0,00                   | 11.964,08            | 11.964,08             |
| 06.000.3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ                                         | 0,00                   | 20.856,27            | 23.035,87             |
| 06.000.3200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  |
| 06.000.3300 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ                                                                     | 0,00                   | 18.807,04            | 20.986,64             |
| 06.000.3400 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                           | 0,00                   | 2.049,23             | 2.049,23              |
| 06.000.3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π.                                                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  |
| 06.000.3900 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.                                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  |
| 06.000.4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                           | 0,00                   | 256,40               | 256,40                |
| 06.000.4200 | ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                                    | 0,00                   | 256,40               | 256,40                |
| 06.000.5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                 | 0,00                   | 445.156,88           | 445.156,88            |
| 06.000.5200 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                              | 0,00                   | 357.289,65           | 357.289,65            |
| 06.000.5500 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                                                                         | 0,00                   | 2.520,00             | 2.520,00              |
| 06.000.5600 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ                                                                | 0,00                   | 85.347,23            | 85.347,23             |
| 06.000.6000 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                                               | 0,00                   | 8.412,53             | 8.412,53              |
| 06.000.6600 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                 | 0,00                   | 8.412,53             | 8.412,53              |

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΔΕ

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                             | Διαμορφωμένος Περίοδου | Βεβαιωθέντα Περίοδου | Εισπραχθέντα Περίοδου |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 06.000.9000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  |
| 06.000.9900 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  |
| 06.001.9000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ            | 11.555.344,76          | 1.150.317,70         | 1.150.317,70          |
| 06.001.9300 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 959.321,94             | 385.863,57           | 385.863,57            |
| 06.001.9400 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕ     | 10.596.022,82          | 764.454,13           | 764.454,13            |

| ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΔΕ |                                                                                                               |                      |                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| ΚΑΕ                                   | Περιγραφή                                                                                                     | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Περιόδου | Πληρωθέντα Περιόδου |
| 0000                                  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                        | 16.940.550,29        | 1.172.215,61        | 1.157.910,84        |
| 0200                                  | ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ                                                                      | 812.802,00           | 164.789,73          | 164.789,73          |
| 0400                                  | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                       | 235.900,00           | 4.141,85            | 4.141,85            |
| 0500                                  | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π                                                             | 482.566,76           | 68.537,99           | 56.857,99           |
| 0600                                  | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ                                                                                          | 1.251,20             | 0,00                | 0,00                |
| 0700                                  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                                             | 78.831,60            | 0,00                | 0,00                |
| 0800                                  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                          | 14.955.616,61        | 920.426,72          | 917.801,95          |
| 0900                                  | ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ                                                                | 373.582,12           | 14.319,32           | 14.319,32           |
| 1000                                  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ                                                              | 1.560.460,14         | 36.078,16           | 36.078,16           |
| 1100                                  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ Κ.Λ.Π                                                                              | 2.500,00             | 0,00                | 0,00                |
| 1200                                  | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτός επιπλών και σκευών)                                                | 707.338,14           | 2.317,71            | 2.317,71            |
| 1300                                  | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ                                                                    | 40.800,00            | 0,00                | 0,00                |
| 1400                                  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ                                                         | 219.500,00           | 5.115,84            | 5.115,84            |
| 1500                                  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛ. ΕΞ.                                                     | 65.600,00            | 0,00                | 0,00                |
| 1600                                  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ                                                                             | 354.000,00           | 28.644,61           | 28.644,61           |
| 1700                                  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ. ΕΚΤΥΠ. ΒΙΒΛ. ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                      | 101.500,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1800                                  | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.                                                   | 69.222,00            | 0,00                | 0,00                |
| 2000                                  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ                                                                | 9.802.047,56         | 1.768.695,20        | 1.768.695,20        |
| 2500                                  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ                                                  | 15.100,00            | 0,00                | 0,00                |
| 2600                                  | ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π                                                     | 9.786.947,56         | 1.768.695,20        | 1.768.695,20        |
| 3000                                  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                           | 1.919.500,00         | 357.289,65          | 357.289,65          |
| 3100                                  | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ                                                              | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 3300                                  | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ                                                                 | 1.915.500,00         | 357.289,65          | 357.289,65          |
| 4000                                  | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | 1.040.694,06         | 2.400,00            | 2.400,00            |
| 4100                                  | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ                                                        | 710.694,06           | 2.400,00            | 2.400,00            |
| 4300                                  | ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ - ΔΑΣΗ κ.λ.π.                                                                           | 330.000,00           | 0,00                | 0,00                |

| ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΔΕ |                                                          |                      |                     |                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| ΚΑΕ                                   | Περιγραφή                                                | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Περιόδου | Πληρωθέντα Περιόδου |
| 7000                                  | ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                      | 86.400,00            | 0,00                | 0,00                |
| 7100                                  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ                         | 86.400,00            | 0,00                | 0,00                |
| 9000                                  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                  | 391.400,00           | 2.343,60            | 2.343,60            |
| 9100                                  | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 113.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 9700                                  | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠ' ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ            | 258.100,00           | 2.343,60            | 2.343,60            |
| 9800                                  | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠ' ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ            | 20.300,00            | 0,00                | 0,00                |
| ΠΛΕΟ                                  | Πλεόνασμα τακτικού προϋπολογισμού                        | 181.625,18           | 0,00                | 0,00                |
| 9000                                  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ               | 27.090.978,55        | 1.566.044,33        | 1.566.044,33        |
| 9300                                  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    | 10.018.240,97        | 949.549,06          | 949.549,06          |
| 9400                                  | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕ       | 17.072.737,58        | 616.495,27          | 616.495,27          |

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Β. ΠΑΤΚΟΥ