

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΔΕ				
ΑΛΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα Περιόδου
06.001	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	37.264.855,80	15.827.832,73	699.352,90
06.001.1	Έσοδα	34.668.135,80	15.827.832,73	699.352,90
06.001.11	Φόροι	220.000,00	0,00	0,00
06.001.111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	220.000,00	0,00	0,00
06.001.11108	Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών	220.000,00	0,00	0,00
06.001.13	Μεταβιβάσεις	31.660.735,80	15.631.536,00	10.392,00
06.001.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	31.660.735,80	15.631.536,00	10.392,00
06.001.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	30.160.735,80	15.621.144,00	0,00
06.001.13108	Μεταβιβάσεις από λοιπά νομικά πρόσωπα	1.500.000,00	10.392,00	10.392,00
06.001.14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	1.476.000,00	195.249,73	101.586,16
06.001.141	Πωλήσεις αγαθών	865.000,00	179.567,65	85.904,08
06.001.14101	Πωλήσεις αγαθών	865.000,00	179.567,65	85.904,08
06.001.142	Παροχή υπηρεσιών	525.000,00	0,00	0,00
06.001.14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	525.000,00	0,00	0,00
06.001.143	Μισθώματα	36.000,00	2.633,00	2.633,00
06.001.14301	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	36.000,00	2.633,00	2.633,00
06.001.145	Διοικητικές αμοιβές	50.000,00	13.049,08	13.049,08
06.001.14501	Παράβολα	50.000,00	13.049,08	13.049,08
06.001.15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	1.311.400,00	1.047,00	587.374,74
06.001.151	Τόκοι	1.215.000,00	0,00	586.327,74
06.001.15101	Τόκοι καταθέσεων	1.215.000,00	0,00	586.327,74
06.001.154	Εισόδημα από άλλες επενδύσεις	80.400,00	0,00	0,00
06.001.15401	Διανεμόμενο εισόδημα επενδυτικών κεφαλαίων	80.400,00	0,00	0,00
06.001.156	Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί	6.000,00	1.047,00	1.047,00
06.001.15609	Λοιπά πρόστιμα	6.000,00	1.047,00	1.047,00
06.001.157	Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής	10.000,00	0,00	0,00
06.001.15701	Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής	10.000,00	0,00	0,00
06.001.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	2.596.720,00	0,00	0,00
06.001.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	2.596.720,00	0,00	0,00
06.001.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	2.596.720,00	0,00	0,00

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΔΕ				
ΑΛΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα Περιόδου
06.001.59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων	2.020.000,00	0,00	0,00
06.001.59302	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	576.720,00	0,00	0,00
06.101	ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΔΕ	23.329.751,21	0,00	0,00
06.101.1	Έσοδα	23.179.751,21	0,00	0,00
06.101.13	Μεταβιβάσεις	23.179.751,21	0,00	0,00
06.101.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	23.179.751,21	0,00	0,00
06.101.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	23.179.751,21	0,00	0,00
06.101.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	150.000,00	0,00	0,00
06.101.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	150.000,00	0,00	0,00
06.101.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	150.000,00	0,00	0,00
06.101.59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων	150.000,00	0,00	0,00
06.201	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΔΕ	17.482.189,79	0,00	0,00
06.201.1	Έσοδα	17.232.189,79	0,00	0,00
06.201.13	Μεταβιβάσεις	17.232.189,79	0,00	0,00
06.201.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	17.232.189,79	0,00	0,00
06.201.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	17.232.189,79	0,00	0,00
06.201.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	250.000,00	0,00	0,00
06.201.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	250.000,00	0,00	0,00
06.201.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	250.000,00	0,00	0,00
06.201.59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων	250.000,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΔΕ				
ΑΛΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.001	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	37.264.855,80	374,30	374,30
02.001.2	Δαπάνες	33.967.388,00	36,16	36,16
02.001.21	Παροχές σε εργαζόμενους	796.776,00	0,00	0,00
02.001.211	Μικτές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	74.250,00	0,00	0,00
02.001.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	58.780,27	0,00	0,00
02.001.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	541.072,00	0,00	0,00
02.001.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	122.673,73	0,00	0,00
02.001.22	Κοινωνικές παροχές	13.910.300,00	0,00	0,00
02.001.224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	5.000,00	0,00	0,00
02.001.225	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα	8.570.000,00	0,00	0,00
02.001.226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος	5.335.300,00	0,00	0,00
02.001.23	Μεταβιβάσεις	211.700,00	0,00	0,00
02.001.231	Τρέχουσες εγγυήριες μεταβιβάσεις	193.000,00	0,00	0,00
02.001.233	Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε φορείς του εξωτερικού	18.700,00	0,00	0,00
02.001.24	Αγαθά και υπηρεσίες	18.537.112,00	36,16	36,16
02.001.241	Αγορές αναλωσίμων	1.126.853,62	0,00	0,00
02.001.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	16.274.290,22	36,16	36,16
02.001.244	Μισθώματα	1.135.968,16	0,00	0,00
02.001.27	Λοιπές δαπάνες	511.500,00	0,00	0,00
02.001.271	Φόροι	506.500,00	0,00	0,00
02.001.279	Επιστροφές εσόδων	5.000,00	0,00	0,00
02.001.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	700.700,00	0,00	0,00
02.001.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	700.700,00	0,00	0,00
02.001.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	311.200,00	0,00	0,00
02.001.316	Λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.000,00	0,00	0,00
02.001.317	Πάγια υπό κατασκευή	388.500,00	0,00	0,00
02.001.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	2.596.720,00	338,14	338,14
02.001.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	2.596.720,00	338,14	338,14
02.001.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	2.596.720,00	338,14	338,14
02.001.9	Ταμειακά Υπόλοιπα - Πλεόνασμα	47,80	0,00	0,00
02.001.91	Ταμειακά Υπόλοιπα - Πλεόνασμα	47,80	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΔΕ				
ΑΛΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.001.912	Πλεόνασμα	47,80	0,00	0,00
02.101	ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΔΕ	23.329.751,21	1.588,44	1.588,44
02.101.2	Δαπάνες	18.378.567,00	0,00	0,00
02.101.24	Αγαθά και υπηρεσίες	18.378.567,00	0,00	0,00
02.101.241	Αγορές αναλωσίμων	258.788,00	0,00	0,00
02.101.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	18.119.779,00	0,00	0,00
02.101.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	4.801.184,21	0,00	0,00
02.101.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	4.801.184,21	0,00	0,00
02.101.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	1.543.956,05	0,00	0,00
02.101.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	3.257.228,16	0,00	0,00
02.101.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	150.000,00	1.588,44	1.588,44
02.101.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	150.000,00	1.588,44	1.588,44
02.101.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	150.000,00	1.588,44	1.588,44
02.201	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΔΕ	17.482.189,79	0,00	0,00
02.201.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	17.232.189,79	0,00	0,00
02.201.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	17.232.189,79	0,00	0,00
02.201.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	2.533.200,00	0,00	0,00
02.201.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	13.168.593,27	0,00	0,00
02.201.314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	1.530.396,52	0,00	0,00
02.201.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	250.000,00	0,00	0,00
02.201.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	250.000,00	0,00	0,00
02.201.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	250.000,00	0,00	0,00

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Β. ΠΑΤΚΟΥ