

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-  
ΕΞΟΔΩΝ**

| <b>Α.ΕΣΟΔΑ</b>  |  |                               |                               |                             |
|-----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Κ.Α.Ε</b>    | <b>Περιγραφή</b>   | <b>Προτεινόμενος<br/>2015</b> | <b>Διαμορφωμένος<br/>2014</b> | <b>Απολογισμός<br/>2013</b> |
| 0000            | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  | 112.958,87                    | 835.694,22                    | 294.735,97                  |
| 0100            | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ              | 112.958,87                    | 835.694,22                    | 294.735,97                  |
| 1000            | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ                             | 13.010.131,10                 | 12.318.582,75                 | 9.091.346,18                |
| 1200            | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                    | 13.010.131,10                 | 12.318.582,75                 | 9.091.346,18                |
| 1210-1240 &1290 | Λοιπά Έσοδα από Τέλη και Διακιώματα                              | 1.066.047,85                  | 1.096.629,02                  | 1.215.885,87                |
| 1250            | Έσοδα από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους                           | 11.944.083,25                 | 11.221.953,73                 | 7.875.460,31                |
| 3000            | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ               | 107.950,00                    | 85.607,49                     | 390.715,39                  |
| 3200            | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ                                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                        |
| 3400            | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                 | 0,00                          | 0,00                          | 16.934,45                   |
| 3500            | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π                        | 107.950,00                    | 85.607,49                     | 373.780,94                  |
| 4000            | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ           | 74.323,33                     | 113.477,00                    | 143.713,53                  |
| 4200            | Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου                                    | 74.323,33                     | 113.477,00                    | 143.713,53                  |
| 5000            | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ  | 2.000,00                      | 1.000,00                      | 37.399,28                   |
| 5500            | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  | 2.000,00                      | 1.000,00                      | 31.979,50                   |
| 5600            | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ                                     | 0,00                          | 0,00                          | 5.419,78                    |
| 6000            | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  | 0,00                          | 837.715,30                    | 811.973,00                  |
| 6100            | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ   | 0,00                          | 837.715,30                    | 810.773,00                  |
| 6600            | Διαφορα εσοδα  | 0,00                          | 0,00                          | 1.200,00                    |
| 8000            | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ   | 2.569.038,87                  | 4.119.713,55                  | 3.289.728,60                |
| 8100            | Επιχορηγήσεις  | 2.569.038,87                  | 4.119.713,55                  | 3.289.728,60                |
| 9000            | Έσοδα από Επιχορηγήσει για Επενδύσεις                            | 37.822.471,15                 | 42.419.911,57                 | 1.751.802,74                |
| 9400            | Έσοδα από Επιχορηγήσει για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ. | 37.822.471,15                 | 42.419.911,57                 | 1.751.802,74                |
| T000            | Ταμειακό υπόλοιπο  | 14.236.492,82                 | 17.709.593,69                 | 0,00                        |
| T100            | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)                                       | 14.236.492,82                 | 17.709.593,69                 | 0,00                        |
|                 | <b>Γενικό Σύνολο:</b>  | <b>67.935.366,14</b>          | <b>78.441.295,57</b>          | <b>15.811.414,69</b>        |

| <b>Β.ΕΞΟΔΑ</b> |  |                               |                               |                             |
|----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Κ.Α.Ε</b>   | <b>Περιγραφή</b>   | <b>Προτεινόμενος<br/>2015</b> | <b>Διαμορφωμένος<br/>2014</b> | <b>Απολογισμός<br/>2013</b> |
| 0000           | Πληρωμές για Υπηρεσίες   | 13.339.413,82                 | 17.411.048,27                 | 9.338.540,19                |
| 0200           | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ)                     | 1.306.349,68                  | 1.266.053,69                  | 660.295,64                  |
| 0300           | Αμοιβες υπαλληλων με σχεση εργασιας ΙΔ ορισμενου χρονου και ειδικων κα | 196.815,05                    | 975.451,71                    | 151.986,34                  |
| 0400           | Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                        |

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-  
ΕΞΟΔΩΝ**

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή  | Προτεινόμενος<br>2015 | Διαμορφωμένος<br>2014 | Απολογισμός<br>2013 |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 0500  | Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές  | 349.327,71            | 328.157,75            | 189.987,77          |
| 0600  | Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)                             | 80.833,01             | 42.212,52             | 56.202,60           |
| 0700  | Λοιπά Έξοδα Κίνησης  | 370.825,00            | 423.568,30            | 210.285,94          |
| 0800  | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες  | 10.972.820,90         | 14.342.804,30         | 8.058.511,31        |
| 0900  | Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)         | 62.442,47             | 32.800,00             | 11.270,59           |
| 1000  | Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού                            | 831.966,90            | 1.206.672,97          | 592.088,13          |
| 1100  | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ      | 194.929,75            | 215.158,46            | 151.376,42          |
| 1200  | Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας     | 167.100,00            | 170.848,88            | 32.656,27           |
| 1300  | προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά  | 57.300,00             | 70.261,67             | 37.694,35           |
| 1400  | Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού,υπόδησης,εξάρτυσης,εστίασης,κατασ  | 2.250,00              | 2.220,00              | 600,00              |
| 1500  | Προμήθεια καυσίμων Λιπαντικών  | 191.100,00            | 227.742,20            | 61.425,31           |
| 1600  | Διάφορες προμήθειες  | 105.987,15            | 168.326,08            | 269.716,29          |
| 1700  | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                       | 113.300,00            | 352.115,68            | 38.619,49           |
| 2000  | Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα                                   | 1.141.098,00          | 1.539.488,48          | 1.244.936,40        |
| 2500  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ                      | 74.930,00             | 204.363,33            | 227.838,24          |
| 2700  | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις ( βοηθήματα και επιδό | 1.066.168,00          | 1.335.125,15          | 1.017.098,16        |
| 2710  | Βοηθήματα για Υγειονομική Περίθαλψη                                    | 1.066.168,00          | 1.335.125,15          | 1.017.098,16        |
| 3000  | Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα                 | 18.000,00             | 25.253,46             | 4.467,64            |
| 3100  | επιστροφή χρηματων   | 18.000,00             | 25.253,46             | 4.467,64            |
| 5000  | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                        | 77.269,32             | 873.764,51            | 144.886,48          |
| 5100  | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  | 72.269,32             | 420.740,91            | 109.825,05          |
| 5200  | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  | 3.000,00              | 424.414,60            | 31.791,92           |
| 5300  | δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού                                      | 2.000,00              | 28.609,00             | 3.269,51            |
| 6000  | Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)-Τόκοι, χρεωλύσια,χορήγηση       | 300.615,35            | 697.759,50            | 91.631,73           |
| 6100  | δανείων  | 171.491,26            | 79.754,11             | 61.631,73           |
| 6200  | ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ  | 129.124,09            | 170.850,27            | 30.000,00           |
| 6400  | Πληρωμές Λοιπων Υποχρεώσεων των ΝΠΔΔ                                   | 0,00                  | 447.155,12            | 0,00                |
| 7000  | Απαλλοτριώσεις.αγορές .ανεγέρσεις                                      | 18.500,00             | 37.000,00             | 18.500,00           |
| 7300  | Συμμετοχη στο μετοχικο κεφαλαιο εταιρειών και οργανισμών               | 18.500,00             | 37.000,00             | 18.500,00           |
| 9000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από τον κώδικα ν.π.δ.δ.)                      | 51.490.941,29         | 56.219.267,08         | 7.725.714,51        |
| 9100  | Επενδύσεις Εκτελούμενες μέσω τακτικού κρατικού προϋπολογισμού          | 1.423,82              | 1.423,82              | 0,00                |
| 9300  | Επενδύσεις Εκτελούμενες μέσω προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων        | 222.275,66            | 222.275,66            | 0,00                |

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-  
ΕΞΟΔΩΝ**

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή   | Προτεινόμενος<br>2015 | Διαμορφωμένος<br>2014 | Απολογισμός<br>2013  |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 9400  | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ε          | 42.926.051,38         | 46.851.464,01         | 3.232.368,77         |
| 9500  | Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋ/σμού άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών ή | 141.166,49            | 217.548,21            | 780,40               |
| 9700  | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ                       | 6.176.806,56          | 7.054.215,82          | 3.936.128,79         |
| 9800  | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.                      | 2.023.217,38          | 1.872.339,56          | 556.436,55           |
| A000  | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   | 717.561,46            | 431.041,30            | 0,00                 |
| A100  | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   | 717.561,46            | 431.041,30            | 0,00                 |
|       | <b>Γενικό Σύνολο:</b>   | <b>67.935.366,14</b>  | <b>78.441.295,57</b>  | <b>19.160.765,08</b> |

| <b>Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b> |                          |                      |                      |                      |
|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>     | <b>67.935.366,14</b> | <b>78.441.295,57</b> | <b>15.811.414,69</b> |
|                        | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>     | <b>67.935.366,14</b> | <b>78.441.295,57</b> | <b>19.160.765,08</b> |
|                        | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.349.350,39</b>  |