

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-
ΕΞΟΔΩΝ**

Α.ΕΣΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	60.680,00	720.875,41	900.736,27	290.206,56
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	60.680,00	720.875,41	900.736,27	290.206,56
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	19.710.836,90	11.405.976,03	14.102.724,74	9.289.150,05
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	19.710.836,90	11.405.976,03	14.102.724,74	9.289.150,05
1210-1240-1290	Λοιπά Έσοδα από Τέλη και Διακιώματα	19.248,00	29.750,00	35.500,00	0,00
1250	Έσοδα από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους	18.661.943,90	10.320.678,18	13.036.676,89	8.183.174,02
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	30.100,00	170.714,09	107.950,00	252.181,44
3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	30.100,00	170.714,09	107.950,00	252.181,44
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	54.036,01	52.257,33	74.323,33	135.570,73
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	54.036,01	52.257,33	74.323,33	135.570,73
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	6.265,00	2.000,00	40.637,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	6.265,00	2.000,00	40.637,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	176.000,00	104.996,00	226.160,00	546.942,75
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	176.000,00	104.996,00	221.000,00	546.909,35
6110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	0,00
6600	Διαφορά εσοδα	0,00	0,00	5.160,00	33,40
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.240.103,00	2.003.627,30	2.601.272,84	3.278.109,06
8100	Επιχορηγήσεις	2.240.103,00	2.003.627,30	2.601.272,84	3.278.109,06
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	2.240.103,00	2.003.627,30	2.577.587,17	0,00
9000	Έσοδα από Επιχορηγήσει για Επενδύσεις	32.085.533,07	26.774.280,32	45.230.818,17	1.534.648,52
9300	Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	121.300,01	0,00	0,00	0,00
9400	Έσοδα από Επιχορηγήσει για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	31.964.233,06	26.774.280,32	45.230.818,17	1.534.648,52
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	13.738.983,48	15.776.098,49	15.776.098,49	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	13.738.983,48	15.776.098,49	15.776.098,49	0,00
	Γενικό Σύνολο:	68.098.272,46	57.015.089,97	79.022.083,84	15.367.446,11

Β.ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	22.026.784,21	14.973.329,45	18.185.266,26	9.741.999,37
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ)	9.038.676,80	1.056.256,46	1.291.983,50	752.451,55
0300	Αμοιβες υπαλληλων με σχεση εργασιας ΙΔ ορισμενου χρονου και ειδικων κατηγοριων	442.359,80	258.947,76	496.801,74	660.255,24
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές	425.523,36	301.532,40	488.197,99	146.295,86
0600	Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	50.000,00	56.645,25	91.645,25	0,00
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	422.484,33	333.929,12	478.636,38	177.295,17
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.584.797,45	12.945.018,46	15.310.501,40	7.983.904,61
0900	Φόροι-Τέλη-Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	62.942,47	21.000,00	27.500,00	21.796,94
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	801.305,64	742.472,56	1.065.135,93	547.011,90
1100	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ	185.254,00	209.026,51	271.229,38	78.932,02

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-
ΕΞΟΔΩΝ**

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένο 2015	Απολογισμός 2014
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	157.620,64	161.333,58	188.490,64	84.027,33
1300	προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	59.500,00	53.762,08	69.475,55	32.746,87
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού,υπόδησης,εξάρτυσης,εστίασης,κατασκήνωσης και	2.450,00	650,00	2.550,00	600,00
1500	Προμήθεια καυσίμων Λιπαντικών	166.850,00	131.553,33	211.371,07	60.248,89
1600	Διάφορες προμήθειες	84.631,00	72.246,47	90.364,26	116.309,51
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	145.000,00	113.900,59	231.655,03	174.147,28
2000	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα	1.404.170,26	1.413.910,89	1.570.441,56	1.256.239,61
2400	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και Λοιπους Οργαν.	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	97.600,00	179.842,56	242.273,56	57.269,09
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις (βοηθήματα και επιδόματα)	1.231.570,26	1.234.068,33	1.253.168,00	1.198.970,52
2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	1.231.570,26	1.234.068,33	1.253.168,00	1.198.970,52
3000	Πληρωμές που αντிகρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	22.150,00	18.094,00	23.250,00	4.737,00
3100	επιστροφή χρηματων	22.150,00	18.094,00	23.250,00	4.737,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	310.478,47	821.650,25	1.264.692,68	253.419,41
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	212.270,47	91.810,18	331.201,03	173.784,33
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	94.873,00	717.140,07	900.664,65	76.722,66
5300	δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού	3.335,00	12.700,00	32.827,00	2.912,42
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)-Τόκοι, χρεωλύσια,χορήγηση δανείων	181.117,98	304.640,03	330.954,65	621.872,39
6100	ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	73.785,64	75.331,00	76.830,56	65.959,07
6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	18.785,64	20.331,00	21.830,56	14.151,64
6120	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	55.000,00	55.000,00	55.000,00	51.807,43
6200	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ	67.517,37	129.124,00	129.124,09	105.605,35
6400	Πληρωμές Λοιπων Υποχρεώσεων των ΝΠΔΔ	39.814,97	100.185,03	125.000,00	450.307,97
7000	Απαλλοτριώσεις,αγορές ,ανεγέρσεις	18.500,00	37.000,00	37.000,00	18.500,00
7300	Συμμετοχη στο μετοχικο κεφαλαιο εταιρειών και οργανισμών	18.500,00	37.000,00	37.000,00	18.500,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από τον κώδικα ν.π.δ.δ.)	43.283.550,01	24.665.009,31	55.268.615,46	4.191.555,11
9100	Επενδύσεις Εκτελούμενες μέσω τακτικού κρατικού προϋπολογισμού	1.728,87	0,00	1.728,87	0,00
9300	Επενδύσεις Εκτελούμενες μέσω προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	121.300,01	0,00	46.231,43	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	39.949.067,50	22.985.145,26	49.896.353,26	1.313.943,99
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του πρου/σμού άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών ή Ειδικών λ/σμών	117.333,04	10.566,41	117.333,04	70.868,15
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	2.229.424,09	1.280.477,52	3.716.114,48	2.217.747,62
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	864.696,50	388.820,12	1.490.854,38	588.995,35
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.215,89	300.000,00	1.276.727,30	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.215,89	300.000,00	1.276.727,30	0,00
A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.215,89	0,00	376.712,21	0,00
	Γενικό Σύνολο:	68.098.272,46	43.276.106,49	79.022.083,84	16.635.334,79

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-
ΕΞΟΔΩΝ**

Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ					
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	68.098.272,46	57.015.089,97	79.022.083,84	15.367.446,11
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	68.098.272,46	43.276.106,49	79.022.083,84	16.635.334,79
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ η ΕΛΛΕΙΜΑ	0,00	13.738.983,48	0,00	-1.267.888,68
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	13.738.983,48	15.776.098,49	15.776.098,49	17.764.009,95
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	11.481.259,61	11.367.113,77	11.367.113,77	14.262.824,84
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	2.113.638,80	3.930.405,63	3.501.185,11
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.188.071,87	1.756.072,83	0,00	0,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	40.475,00	539.273,09	478.579,09	0,00
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	1.029.177,00	0,00	0,00	0,00