

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-
ΕΞΟΔΩΝ

A.ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος		Πρόβλεψη		Διαμορφωμένος		Απολογισμός	
		2015	2016	2015	2015	2015	2014	2014	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 Δικαιώματα	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 ΝΗΔ	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	ΠΡΟΣΩΔΟΙ ΤΟΥ ΝΗΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΣΕΙΣ Κ.Α.Π	30.100,00	170.714,09	107.950,00	252.181,44				
4000	ΠΡΟΣΔΑΨΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	54.036,01	52.257,33	74.323,33	135.570,73				
4200	Ποστίμια από καιρικά αέλιχου	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	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	176.000,00	104.996,00	226.160,00	546.909,35				
6110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	0,00				
6600	Διαφορα 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 Επιχορηγήσεις 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 Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	31.964.233,06	26.774.280,32	45.230.818,17	1.534.648,52				
Τ000	Τομιακό 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				
		68.098.272,45	57.015.089,97	79.022.083,64	15.367.446,11				
		Γενικό Σύνολο:							

B.ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος		Πρόβλεψη		Διαμορφωμένος		Απολογισμός	
		2016	2015	2015	2015	2015	2014	2014	2014
0000	Τιμολογίες 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.Α.Α.Χ)	9.038.676,80	1.056.256,46	1.291.983,50	752.451,55				
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	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 Έσοδα 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-Εσοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	62.942,47	21.000,00	27.500,00	21.796,94				
1000	Τιμολογία 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		Αιτιοφαινόμενο		Απολογισμός
		2016	2015	2015	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 ήπιες γεινικά	59.500,00	53.762,08	69.475,55	32.746,87	
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,μυτησμού,υπόδησης,εξάρτησης,εστιασης,κατασκήνωσης και	2.450,00	650,00	2.550,00	600,00	
1500	Προμήθεια καυσίμων λιμνοτικών	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 κεφαλαίου 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	Επιχορηγήσει και συνδρομές σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και λοιπους Οργαν.	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΙΔΡΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	97.600,00	179.842,56	242.273,56	57.269,09	
2700	Εισοδήματικές ενισχύσεις και λοιπες 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 αναγράφονται από προϋπολογισμένα έσοδα	22.150,00	18.094,00	23.250,00	4.237,00	
3100	επιστροφή χρημάτων	22.150,00	18.094,00	23.250,00	4.237,00	
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	310.478,47	821.650,25	1.264.692,66	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	δανώνες γεωργικού προσανατολισμού	3.335,00	12.700,00	32.827,00	2.912,42	
6000	κίνηση κεφαλαίων (στην κώδικα ν.π.δ.δ.)-τόκοι, χρεώκτεια,χρηγήνηση δανείων	181.117,98	304.640,03	330.954,65	621.872,39	
6100	ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΔΥΣΙΑ	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	ΧΡΕΩΔΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	55.000,00	55.000,00	55.000,00	51.807,43	
6200	ΧΡΕΩΔΥΣΙΑ 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	Αναλλοτρήσιμες αγορές, ανεγέρσεις	18.500,00	37.000,00	37.000,00	18.500,00	
7300	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	18.500,00	37.000,00	37.000,00	18.500,00	
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (στην κώδικα ν.π.δ.δ.)	43.283.550,01	24.665.009,31	55.268.615,46	4.191.555,14	
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 προ/γρου άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών ή Ειδικών Λ/σιών	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		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ η ΕΛΛΕΙΜΜΑ	
T109	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	68.098.272,46	57.015.089,97	79.022.083,84	15.367.446,11		
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	68.098.272,46	43.276.106,49	79.022.083,84	16.635.334,79		
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παραθεθέντων ετών	0,00	13.738.983,48	0,00	-1.267.888,68		
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.188.071,87	2.113.638,80	3.930.405,63	3.501.185,11		
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		