

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2 0 1 4

Κ.Α.	Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	2.932.500,00	3.450.000,00	4.650.000,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό	2.932.500,00	3.450.000,00	4.650.000,00
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ			
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ			
2100	Εισφορές εργοδότη, ασφαλισμένου & κράτους			
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	2.213.000,00	973.300,00	317.899,48
3100	Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών	2.200.000,00	960.000,00	294.224,24
3300	Εσοδα από πώληση αγαθών	1.000,00		679,92
3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας			
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	12.000,00	13.300,00	22.995,32
4000	ΠΡΟΣΔΥΣΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.000,00	1.000,00	
4200	Πρόστιμα, Χρηματικές ποινές και παράβολα	1.000,00	1.000,00	
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.443.000,00	1.638.700,00	873.496,77
5200	Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	1.412.000,00	1.607.700,00	835.107,03
5300	Εσοδα από συνεισφορά υπαλλήλων για υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους			
5400	Εσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες			
5500	Επιστροφές Χρημάτων	21.000,00	21.000,00	15.439,99
5600	Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις	10.000,00	10.000,00	22.949,75
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	11.000,00	3.694.741,37	
6100	Επιχορηγήσεις	11.000,00	3.694.741,37	
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	3.504.738,48	2.760.039,86	519.973,10
8400	Εσοδα από την επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	3.504.738,48	2.760.039,86	519.973,10
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	229.211,52	1.201.805,05	180.160,06
9300	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις	229.211,52	1.201.805,05	180.160,06
	ΣΥΝΟΛΟ	10.334.450,00	13.719.586,28	6.541.529,41

	Σύνολο Υπολοίπου προηγούμενης χρήσης	500.000,00	1.106.478,57	2.487.509,52
	Υπόλοιπο τακτικού προϋπολογισμού	499.881,00	1.106.359,57	2.449.587,70
	Υπόλοιπο προϋπ. Δημοσίων Επενδύσεων	119,00	119,00	37.921,82
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	10.834.450,00	14.826.064,85	9.029.038,93

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2 0 1 4

Κ.Α.	Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013			ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012				
		α) Τρέχοντος έτους	β) Παρ/ντων ετών	γ) Χρημ/τηση από ΚΑΕ 6118	ΣΥΝΟΛΟ	α) Τρέχοντος έτους	β) Παρ/ντων ετών	γ) Χρημ/τηση από ΚΑΕ 6118	ΣΥΝΟΛΟ				
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	56.000,00			56.000,00	82.000,00		82.000,00	22.544,57				22.544,57
0100	Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού & λοιπού προσωπικού	25.000,00			25.000,00	50.000,00		50.000,00	12.071,50				12.071,50
0400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες												
0500	Συμμετοχή του ΝΠΔΔ στην Κοινωνική Πρόνοια, Ασφάλιση, Εκπαίδευση & Υγεία των Υπαλλήλων & των οικογενειών τους					1.000,00		1.000,00					
0600	Ασφαλιστικές παροχές												
0700	Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	30.000,00			30.000,00	30.000,00		30.000,00	10.443,24				10.443,24
0800	Πληρωμές για μη προσωπικές δαπάνες												
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα Βεβαίωσης & Είσπραξης Εσόδων	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	29,83				29,83
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	849.500,00	2.300,00		851.800,00	954.500,00	9.000,00	963.500,00	671.161,05	1.711,55			672.872,60
1100	Προμήθεια σκευών μαγειρείου, κλινοστρωμάτων κλπ												
1200	Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ (εκτός επίπλων & σκευών)	19.500,00	2.300,00		21.800,00	19.500,00	9.000,00	28.500,00	2.127,91	1.711,55			3.839,46
1300	Είδη υγιεινής , καθαριότητας, ευπρεπισμού												
1400	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης												
1500	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιαματισμού, υπόδησης & υλικών εξάρτησης												
1600	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών												
1700	Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, τυπογραφικών & λοιτών εργασιών	80.000,00			80.000,00	85.000,00		85.000,00	95.108,18				95.108,18
1800	Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται ειδικά στις πιο πάνω κατηγορίες	750.000,00			750.000,00	850.000,00		850.000,00	573.924,96				573.924,96
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	2.500,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00					
2200	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και λοιπούς Δημόσιους Οργανισμούς	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00					
2400	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και λοιπούς Δημόσιους Οργανισμούς	500,00			500,00	500,00		500,00					
2500	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε οργανισμούς ΙΔ του εξωτερικού και εσωτερικού												
2600	Χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς												
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00	3.690,00				3.690,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00	3.690,00				3.690,00

3300	Αποδόσεις εισόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων												
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ												
4100	Καλλιτεχνική, επιστημονική, εκπαιδευτική δραστηριότητα												
4600	Λοιπές σύνθετου περιεχομένου δαπάνες												
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ												
7100	Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης												
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ												
9100	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού προϋπολογισμού												
9200	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού προϋπολογισμού												
9300	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων												
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των ΝΠΔΔ												
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των ΝΠΔΔ												
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	918.000,00	2.300,00	920.300,00	1.049.000,00	9.000,00	1.058.000,00	697.395,62	1.711,55	699.107,17			