

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Α. ΕΣΟΔΑ

| ΚΑ [2018] | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΖΟΜΕΝΑ 2018 | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2017 |
|--------------|--|------------------------|--------------------------|
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | | |
| 0100 | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό | | |
| 1000 | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ | 200.000,00 | 310.000,00 |
| 1100 | Φόροι | 50.000,00 | 10.000,00 |
| 1200 | Εσοδα από Τέλη και Δικαιώματα | 150.000,00 | 300.000,00 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ | 1.555.000,00 | 1.092.000,00 |
| 3100 | Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών | | |
| 3200 | Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών | 200.000,00 | 35.000,00 |
| 3300 | Εσοδα από πώληση αγαθών | 25.000,00 | 17.000,00 |
| 3400 | Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας | 80.000,00 | 130.000,00 |
| 3500 | Πρόσοδοι ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες & λοιπές περιπτώσεις | 150.000,00 | 30.000,00 |
| 3900 | Λοιπά έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ | 1.100.000,00 | 880.000,00 |
| 4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 230.000,00 | 341000 |
| 4200 | Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα | 230.000,00 | 341.000,00 |
| 5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 18.313.900,00 | 13870062 |
| 5100 | Απολήψεις εξόδων που έγιναν | 18.000,00 | 16.000,00 |
| 5200 | Εσοδα υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων | 9.655.900,00 | 3.841.000,00 |
| 5400 | Εσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| 5500 | Επιστροφές χρημάτων | 71.000,00 | 26.000,00 |
| 5600 | Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις | 8.568.000,00 | 9.984.062,00 |
| 6000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΠΌ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6100 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς από οργανισμούς εσωτερικού | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 8000 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ | 6.037.175,00 | 4.730.000,00 |
| 8600 | Λοιπά έσοδα | 6.037.175,00 | 4.730.000,00 |
| 9000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 |
| 9300 | Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 9900 | Λοιπά έσοδα για επενδύσεις | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 28.426.075,00 | 22.431.062,00 |
| <p>***Παρατήρηση : το ύψος των εσόδων είναι προσαυξημένο κατά 5.000.000 που αφορά την είσπραξη του πόρου 6ο/οο (Κ.Α.5294β) και κατά 1.000.000 που αφορά τις επιδικαζόμενες αμοιβές μηχανικών(Κ.Α.5294γ). Τα αντίστοιχα ποσά έχουν καταγραφεί και στον προϋπολογισμό εξόδων.</p> | | | |

B. ΕΞΟΔΑ

| ΚΑ [2018] | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΖΟΜΕΝΑ 2018 | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ20 17 |
|----------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|
| 0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 13.179.603,00 | 12.771.600,00 |
| 0200 | Αμοιβές Υπαλλήλων, Εργατοτεχνικού και λοιπού Προσωπικού | 5.368.997,00 | 5.888.300,00 |
| 0400 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 446.000,00 | 491.200,00 |
| 0500 | Συμμετοχή του ΝΠΔΔ στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση & υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων & των οικογενειών τους, καθώς και των σπουδαστών γενικά | 1.074.076,00 | 1.260.000,00 |

| | | | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 0600 | Ασφαλιστικές παροχές | 148.000,00 | 242.140,00 |
| 0700 | Πληρωμές για μετακίνηση Υπαλλήλων και Μη | 477.330,00 | 499.950,00 |
| 0800 | Πληρωμές για μη προσωπικές Υπηρεσίες | 5.235.200,00 | 3.960.010,00 |
| 0900 | Φόροι-Τέλη -Εξοδα βεβαίωσης & εισπραξης εσόδων | 430.000,00 | 430.000,00 |
| 1000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | 180.700,00 | 163.360,00 |
| 1200 | Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ (εκτός από την προμήθεια επίπλων και σκευών) | 46.200,00 | 54.160,00 |
| 1300 | Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 1400 | Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης | 31.000,00 | 18.000,00 |
| 1600 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 0,00 | 1.000,00 |
| 1700 | Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, τυπογραφικών και λοιπών εργασιών | 45.500,00 | 44.200,00 |
| 1800 | Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες | 53.000,00 | 40.000,00 |
| 2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | 1.769.000,00 | 1.905.000,00 |
| 2300 | Επιχορηγήσεις & συνδρομές σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και λοιπούς Δημοσίους Οργανισμούς | 350.000,00 | 550.000,00 |
| 2400 | Επιχορηγήσεις & συνδρομές σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και λοιπούς Δημοσίους Οργανισμούς | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 |
| 2500 | Επιχορηγήσεις & συνδρομές σε Οργανισμούς Ιδιωτικού Δικαίου του Εξωτερικού και Εσωτερικού | 339.000,00 | 275.000,00 |
| 3000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ | 9.730.900,00 | 3.891.000,00 |
| 3100 | Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται | 75.000,00 | 50.000,00 |
| 3300 | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων | 9.655.900,00 | 3.841.000,00 |

| | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| 6000 | ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 45.000,00 | 35.000,00 |
| 6100 | Τόκοι - Χρεολύσια | 45.000,00 | 35.000,00 |
| 7000 | ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 65.0872,00 | 584.102,00 |
| 7100 | Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης | 650.872,00 | 584.102,00 |
| 9000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 2.870.000,00 | 3.081.000,00 |
| 9100 | Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά | 220.000,00 | 190.000,00 |
| 9300 | Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 9700 | Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα του ΝΠΔΔ | 510.000,00 | 514.000,00 |
| 9900 | Λοιπές επενδύσεις | 140.000,00 | 377.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 28.426.075,00 | 22.431.062,00 |

***Παρατήρηση : το ύψος των εξόδων είναι προσαυξημένο κατά 5.000.000 που αφορά την κατανομή του πόρου 60/00 και κατά 1.000.000 που αφορά τις επικυβερνητικές αμοιβές μηχανικών. Τα αντίστοιχα ποσά έχουν καταγραφεί και στον προϋπολογισμό εσόδων.