



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ



ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

DIMITRIOS PRAMANTIOTIS
Κ.Κ.Π.Π.ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
25.04.2023 12:13

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 10/2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε την 25^η Απριλίου 2023.

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου έχοντας υπόψη την αριθ. Πρωτ. 1194/21-04-2023 εισηγητική έκθεση της Προέδρου του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία έχει ως εξής.

ΣΧΕΤ:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου **30** του Ν.Δ. **496/74** «περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με το άρθρο **12** του **Ν.369/76**, σύμφωνα με τις οποίες τα Ν.Π.Δ.Δ. καταρτίζουν **ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΣΟΔΩΝ** και **ΕΞΟΔΩΝ** καθώς και τον **ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ** χρηματικής διαχείρισης κάθε Οικονομικού Έτους.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4052/2012 άρθρο 9 (ΦΕΚ 41/Α) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων ... και άλλες διατάξεις».
3. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων...».
4. Τις διατάξεις του Ν.4109/2013 (ΦΕΚ 16 τ.Α) (Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.....) με το οποίο συνιστάται Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Ότι για όλες τις δαπάνες των Παραρτημάτων πλέον του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου Οικονομικού Έτους **2022** έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου από την Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
6. Το γεγονός ότι ουδεμία υπέρβαση έγινε στις δαπάνες που εγκρίθηκαν με τον Προϋπολογισμό των Εξόδων.
7. Ότι έχει καταρτισθεί ο Ενιαίος Απολογισμός του Οικονομικού Έτους 2022 στον οποίο εμφανίζονται κατά κωδικό αριθμό και σε στήλες:
8. Τα εισπραχθέντα και προβλεφθέντα **ΕΣΟΔΑ** καθώς και η διαφορά αυτών περισσότερα ή λιγότερα.
9. Τα δαπανηθέντα και προβλεφθέντα **ΕΞΟΔΑ** καθώς και η διαφορά αυτών περισσότερα ή λιγότερα.

Προτείνω την έγκριση του Απολογισμού Εσόδων και Εξόδων και Ισολογισμού Οικονομικού Έτους **2022**, τα οποία εμφανίζονται ως εξής:

ΕΣΟΔΑ:

α) Ταμειακό Υπόλοιπο – διαχείρισης παρελθόντος Οικονομικού Έτους 2021	3.249.215,88€
β) Εισπραχθέντα έσοδα κατά τη διάρκεια του Οικονομικού Έτους 2022	3.492.826,40€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

6.742.042,28€

ΕΞΟΔΑ:

α) Πραγματοποιθέντα κατά τη διάρκεια του Οικονομικού Έτους 2022	4.146.464,83€
β) Αποδόσεις κρατήσεων ΕΦΚΑ από ΟΑΕΔ (εξοφλήθηκαν με ταμειακές εγγραφές το 2022 – θα κοπεί ένταλμα το 2023)	58.547,82€
γ) Ταμειακό υπόλοιπο λογιστικής διαχείρισης 2022	2.604.846,83€
δ) Απλήρωτες επιταγές 31-12-2022	- 67.632,62€
ε) Μη εισπραχθείσα επιταγή (έκδοση 2020)	- 27,78€
ζ) Επιστροφή ποσού στο Υπουργείο το οποίο δεν εμφανιζόταν στα ταμειακά διαθέσιμα. (αριθ. ενταλ. Α1174, 1176)	- 156,80€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	6.742.042,28€

Καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος στο Κοινό Κεφάλαιο

- α. Αποτίμηση Μεριδας στο Κοινό κεφάλαιο την 31-12-2021 (τρέχουσα αξία) **2.046.374,51€**
 β. Αποτίμηση Μεριδας στο Κοινό κεφάλαιο την 31-12-2022 (τρέχουσα αξία) **1.858.820,80€**

Μείωση αξίας μεριδίων στο Κοινό Κεφάλαιο **187.553,71€**

Παρακαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο για τη Έγκριση του Απολογισμού και του Ισολογισμού Οικονομικού Έτους **2022** ώστε με όλα τα Απολογιστικά στοιχεία να υποβληθεί για έγκριση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στην Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Ιωαννίνων, για τον κατά Νόμο προβλεπόμενο έλεγχο.

Μετά από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα:

εγκρίνει την παραπάνω εισήγηση ως έχει

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Η Α' Αντιπρόεδρος

Ο Β' Αντιπρόεδρος

Μαρία Τσολάκη

Ελένη Σιάση

Αναστάσιος Μώκας

Τα Μέλη

Ιωάννα Γεωργούλη
 Μαργαρίτα Παπασάββα
 Μαρία Σκανδάλη
 Ηλίας Γεωργίου

Ακριβές Αντίγραφο του αποσπάσματος
 Ο Γραμματέας

Δημήτριος Πραμαντιώτης

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ				Αρχικός Προϋπολογισμός 2022	Τελική διαμόρφωση 2022	Πραγματοποιηθέντα χρήσης 2022			Απολογισμός προηγούμενου έτους 2021
						Τρέχουσα χρήση	Παρελθού σα χρήση	ΣΥΝΟΛΟ	
Αριθμός Κώδικα		ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ							
			ΕΣΟΔΑ						
0000			ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	610.700,00	921.700,00	870.396,36	0,00	870.396,36	1.165.098,95
	0100		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	350.000,00	520.000,00	483.638,55	0,00	483.638,55	1.041.466,38
		0110	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	350.000,00	520.000,00	483.638,55	0,00	483.638,55	1.041.466,38
		0111	Επιχ/σεις για δαπάνες Μισθοδοσίας προσωπικού					0,00	538.157,63
		0112	Επιχ/σεις για δαπάνες Λειτουργίας		170.000,00	170.000,00		170.000,00	
		0116	Επιχ/σεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	150.000,00	150.000,00	113.638,55		113.638,55	103.308,75
		0119	Επιχ/σεις για λοιπές δαπάνες Διοίκησης και λειτουργίας.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00
	0200		ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΜΟΥΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.	260.700,00	401.700,00	386.757,81	0,00	386.757,81	123.632,57
		0210	Επιχ/σεις και Εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς-ή Ειδικούς Λογ/μούς Εσωτερικού.	260.700,00	401.700,00	386.757,81	0,00	386.757,81	123.632,57
		0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς- ή Ειδικούς Λογ/μούς .	260.700,00	401.700,00	386.757,81		386.757,81	123.632,57
1000			ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	150.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	160.000,00
	1100		ΦΟΡΟΙ	150.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	160.000,00
		1190	Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους.	150.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	160.000,00
		1191	Έσοδα από κρατικά λαχεία.	150.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	160.000,00
3000			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ.	2.061.000,00	2.061.000,00	1.015.393,55	0,00	1.015.393,55	969.677,66
	3100		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.900.000,00	1.900.000,00	955.441,70	0,00	955.441,70	899.687,40
		3130	Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές της κοινωνικής ασφάλισης.	1.900.000,00	1.900.000,00	955.441,70	0,00	955.441,70	899.687,40
		3133	Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη.	1.900.000,00	1.900.000,00	955.441,70		955.441,70	899.687,40

	3300		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3390	Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών ή παραχώρηση ακινήτων.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3399	Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών που δεν κατονομάζονται ειδικά.	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00
			Σε μεταφορά	2.661.700,00	3.002.700,00	2.005.838,06	0,00	2.005.838,06	2.224.786,35
			Από μεταφορά	2.661.700,00	3.002.700,00	2.005.838,06	0,00	2.005.838,06	2.224.786,35
	3400		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.	30.000,00	30.000,00	20.215,88	0,00	20.215,88	19.372,72
		3410	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.	30.000,00	30.000,00	20.215,88	0,00	20.215,88	19.372,72
		3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας.	30.000,00	30.000,00	20.215,88		20.215,88	19.372,72
	3500		ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.	130.000,00	130.000,00	39.735,97	0,00	39.735,97	50.617,54
		3510	Τόκοι Κεφαλαίων	100.000,00	100.000,00	39.735,97	0,00	39.735,97	50.617,54
		3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες.	5.000,00	5.000,00	56,04		56,04	158,97
		3516	Τόκοι από λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος	95.000,00	95.000,00	39.679,93		39.679,93	50.458,57
		3520	Πρόσοδοι από κινήτες αξίες.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3524	Πρόσοδος από τόκους του Κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000			ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ.	503.300,00	734.100,00	539.047,86	0,00	539.047,86	566.116,06
	5200		ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ.	351.300,00	579.100,00	511.335,86	0,00	511.335,86	492.145,55
		5210	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ & Στρατιωτικών.	2.000,00	2.000,00	1.433,96	0,00	1.433,96	1.508,68
		5211	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ.	2.000,00	2.000,00	1.433,96		1.433,96	1.508,68
		5220	Έσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων & Στρατιωτικών.	3.000,00	3.000,00	1.097,73	0,00	1.097,73	1.062,57
		5221	Έσοδα υπέρ ΤΠΔΥ.	1.000,00	1.000,00	643,97		643,97	673,11
		5227	Έσοδα υπέρ κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	2.000,00	2.000,00	453,76		453,76	389,46
		5250	Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών.	6.000,00	13.200,00	9.477,88	0,00	9.477,88	6.058,23
		5252	Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού..	6.000,00	13.200,00	9.477,88		9.477,88	6.058,23
		5260	Έσοδα υπέρ Ταμ.Αρωγής Υπαλ.& Στρατ/κών.	221.300,00	420.300,00	368.374,12	0,00	368.374,12	368.374,12
		5269	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής.	500,00	500,00			0,00	0,00
		5271	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).	220.800,00	419.800,00	368.374,12		368.374,12	237.998,17

	5290		<i>Έσοδα υπέρ Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ειδικών Λογαρ. Οργανισμών & Φυσικών Προσώπων.</i>	119.000,00	140.600,00	130.952,17	0,00	130.952,17	115.141,95
		5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου.	115.000,00	136.600,00	129.035,38		129.035,38	113.024,97
		5299	Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων αρχών και φορέων.	4.000,00	4.000,00	1.916,79		1.916,79	2.116,98
5400			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ.	50.000,00	50.000,00	11.077,00	0,00	11.077,00	18.940,00
	5410		<i>Έσοδα από Δωρεές, κληρονομίες & κληροδοσίες.</i>	50.000,00	50.000,00	11.077,00	0,00	11.077,00	18.940,00
		5411	Προϊόν Δωρεάς.	50.000,00	50.000,00	11.077,00		11.077,00	18.940,00
5500			ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	5.000,00	2.130,60	0,00	2.130,60	283,64
	5510		<i>Έπιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών Ενταλμάτων και Προκαταβολών.</i>	1.000,00	4.000,00	2.130,60	0,00	2.130,60	283,64
		5519	Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρημ. Ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά.	1.000,00	4.000,00	2.130,60		2.130,60	283,64
	5520		<i>Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	1.000,00	1.000,00			0,00	0,00
5600			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	100.000,00	100.000,00	14.504,40	0,00	14.504,40	54.746,87
	5680		<i>Διάφορα Έσοδα.</i>	100.000,00	100.000,00	14.504,40	0,00	14.504,40	54.746,87
		5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά.	100.000,00	100.000,00	14.504,40		14.504,40	54.746,87
			ΣΥΝΟΛΟ Α.ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	3.325.000,00	3.896.800,00	2.604.837,77	0,00	2.604.837,77	2.730.516,72
			ΣΥΝΟΛΟ Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	3.325.000,00	3.896.800,00	2.604.837,77	0,00	2.604.837,77	2.730.516,72
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ					0,00	
8000			ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	310.000,00	319.020,00	319.011,56	0,00	319.011,56	304.882,52
	8100		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8400		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	310.000,00	319.020,00	319.011,56	0,00	319.011,56	304.882,52
	8410		<i>Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών</i>	310.000,00	319.020,00	319.011,56	0,00	319.011,56	304.882,52
		8413	Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές της Κοιν. Ασφ/σης	310.000,00	319.020,00	319.011,56		319.011,56	304.882,52

9400			ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	159.000,00	748.500,00	568.977,07	0,00	568.977,07	105.526,93
	9410		Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	159.000,00	748.500,00	568.977,07	0,00	568.977,07	105.526,93
		9411	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού	159.000,00	748.500,00	568.977,07		568.977,07	105.526,93
			ΣΥΝΟΛΟ IV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	159.000,00	748.500,00	568.977,07	0,00	568.977,07	105.526,93
			ΕΣΟΔΑ						
			ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ						
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I						
			Α' ΤΑΚΤΙΚΑ						
0000			ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	610.700,00	921.700,00	870.396,36	0,00	870.396,36	1.165.098,95
	0100		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ.	350.000,00	520.000,00	483.638,55	0,00	483.638,55	1.041.466,38
	0200		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ,ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ.	260.700,00	401.700,00	386.757,81	0,00	386.757,81	123.632,57
			ΣΥΝΟΛΟ	610.700,00	921.700,00	870.396,36	0,00	870.396,36	1.165.098,95
1000			ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ.	150.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	160.000,00
	1100		ΦΟΡΟΙ	150.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	160.000,00
			ΣΥΝΟΛΟ	150.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	160.000,00
3000			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ.	2.061.000,00	2.061.000,00	1.015.393,55	0,00	1.015.393,55	969.677,66
	3100		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.	1.900.000,00	1.900.000,00	955.441,70	0,00	955.441,70	899.687,40
	3300		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3400		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η' ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.	30.000,00	30.000,00	20.215,88	0,00	20.215,88	19.372,72
	3500		ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ,ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.	130.000,00	130.000,00	39.735,97	0,00	39.735,97	50.617,54
			ΣΥΝΟΛΟ	2.061.000,00	2.061.000,00	1.015.393,55	0,00	1.015.393,55	969.677,66
5000			ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ .	503.300,00	734.100,00	539.047,86	0,00	539.047,86	566.116,06

	5200		ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ.	351.300,00	579.100,00	511.335,86	0,00	511.335,86	492.145,55
	5400		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ.	50.000,00	50.000,00	11.077,00	0,00	11.077,00	18.940,00
	5500		ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ.	2.000,00	5.000,00	2.130,60	0,00	2.130,60	283,64
	5600		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.	100.000,00	100.000,00	14.504,40	0,00	14.504,40	54.746,87
			ΣΥΝΟΛΟ	503.300,00	734.100,00	539.047,86	0,00	539.047,86	566.116,06
			ΣΥΝΟΛΟ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	3.325.000,00	3.896.800,00	2.604.837,77	0,00	2.604.837,77	2.730.516,72
8000			ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ.	310.000,00	319.020,00	319.011,56	0,00	319.011,56	304.882,52
	8400		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ.	310.000,00	319.020,00	319.011,56	0,00	319.011,56	304.882,52
			ΣΥΝΟΛΟ	310.000,00	319.020,00	319.011,56	0,00	319.011,56	304.882,52
			ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	310.000,00	319.020,00	319.011,56	0,00	319.011,56	304.882,52
			ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ					0,00	
			I ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	3.325.000,00	3.896.800,00	2.604.837,77	0,00	2.604.837,77	2.730.516,72
			II ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			III ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	310.000,00	319.020,00	319.011,56	0,00	319.011,56	304.882,52
			IV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	159.000,00	748.500,00	568.977,07	0,00	568.977,07	105.526,93
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.794.000,00	4.964.320,00	3.492.826,40	0,00	3.492.826,40	3.140.926,17

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

				ΕΞΟΔΑ					
--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

Α ΤΑΚΤΙΚΑ									
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι									
0000			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.615.200,00	1.913.820,00	1.619.261,88	0,00	1.619.261,88	1.536.927,50
	0100		ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ.	623.600,00	667.600,00	516.027,88	0,00	516.027,88	640.847,01
	0200							0,00	
		0210	Βασικός μισθός .	355.800,00	389.300,00	320.582,54	0,00	320.582,54	394.197,40
		0212	Βασικός μισθός εκτάκτων .	355.800,00	389.300,00	320.582,54		320.582,54	394.197,40
		0220	Γενικά Τακτικά Επιδόματα	5.600,00	5.600,00	4.382,00	0,00	4.382,00	16.286,99
		0224	Οικογενειακή παροχή	5.600,00	5.600,00	4.382,00		4.382,00	16.286,99
		0250	Ειδικά Τακτικά Επιδόματα	78.400,00	88.900,00	64.253,57	0,00	64.253,57	79.160,91
		0251	Επίδομα επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας	40.800,00	49.300,00	41.275,65		41.275,65	49.616,65
		0253	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	15.600,00	17.600,00	13.846,65		13.846,65	16.433,30
		0259	Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα	22.000,00	22.000,00	9.131,27		9.131,27	13.110,96
		0260	Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων	183.800,00	183.800,00	126.809,77	0,00	126.809,77	151.201,71
		0263	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	167.000,00	167.000,00	116.159,77		116.159,77	140.626,71
		0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	16.800,00	16.800,00	10.650,00		10.650,00	10.575,00
	0400		ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	544.200,00	635.200,00	564.659,81	0,00	564.659,81	477.205,84
		0410	Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών	510.000,00	602.000,00	535.680,39	0,00	535.680,39	444.494,27
		0411	Αμοιβές Νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	10.000,00	10.000,00	5.298,72		5.298,72	8.846,58
		0412	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	70.000,00	80.000,00	67.338,43		67.338,43	83.139,43
		0413	Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	70.000,00	70.000,00	68.472,87		68.472,87	56.038,68
		0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών	360.000,00	442.000,00	394.570,37		394.570,37	296.469,58
		0420	Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου	33.000,00	32.000,00	28.143,72	0,00	28.143,72	32.467,92
		0426	Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών	26.000,00	22.000,00	18.261,35		18.261,35	25.367,07

		0429	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.000,00	10.000,00	9.882,37		9.882,37	7.100,85
	0430		Με την ιδιότητα νομικού προσώπου	1.200,00	1.200,00	835,70	0,00	835,70	243,65
		0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	1.200,00	1.200,00	835,70		835,70	243,65
	0500		ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ , ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ & ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ & ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ γενικά	122.100,00	136.600,00	100.090,04	0,00	100.090,04	130.778,33
		0520	Δαπάνες υγειονομικής περιθαλψης ασφαλισμένων του Οργανισμού Περιθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)	2.000,00	2.000,00	1.261,06	0,00	1.261,06	1.665,00
		0523	Παρακλινικές εξετάσεις	2.000,00	2.000,00	1.261,06		1.261,06	1.665,00
	0530		Έξοδα κηδείων	11.000,00	11.000,00	1.853,80	0,00	1.853,80	2.932,60
		0539	Έξοδα κηδείας λοιπών	11.000,00	11.000,00	1.853,80		1.853,80	2.932,60
	0540		Δαπάνες εκπαίδευσης	6.000,00	6.000,00	3.012,50	0,00	3.012,50	4.935,80
		0543	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές	3.000,00	3.000,00	472,50		472,50	355,80
		0549	Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης	3.000,00	3.000,00	2.540,00		2.540,00	4.580,00
	0560		Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	103.100,00	117.600,00	93.962,68	0,00	93.962,68	121.244,93
		0561	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην Δημοσίου	103.100,00	117.600,00	93.962,68		93.962,68	121.244,93
	0600		ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	10.000,00	27.000,00	26.810,98	0,00	26.810,98	3.589,56
	0630		Παροχές πρόνοιας	10.000,00	27.000,00	26.810,98	0,00	26.810,98	3.589,56
		0631	Βοηθήματα εφ' άπταξ	10.000,00	27.000,00	26.810,98		26.810,98	3.589,56
	0700		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ	12.800,00	15.800,00	11.698,20	0,00	11.698,20	8.673,15
		0710	Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό	3.400,00	3.400,00	2.862,42	0,00	2.862,42	1.927,37
		0711	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	3.400,00	3.400,00	2.862,42		2.862,42	1.927,37
	0720		Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό	5.000,00	8.000,00	5.820,00	0,00	5.820,00	3.730,00

		0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	5.000,00	8.000,00	5.820,00		5.820,00	3.730,00
	0770		Πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	4.400,00	4.400,00	3.015,78	0,00	3.015,78	3.015,78
		0771	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	781,29
		0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	2.400,00	2.400,00	1.015,78		1.015,78	280,00
0800			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	293.500,00	422.620,00	392.757,99	0,00	392.757,99	269.308,71
	0810		Μισθώματα	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0813	Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων	0,00	3.000,00	0,00		0,00	
	0820		Μεταφορές προσώπων και αγαθών	4.000,00	15.120,00	7.914,00	0,00	7.914,00	2.995,00
		0822	Μεταφορές πάσης φύσεως ασθενών (και έξοδα συνοδών)	500,00	500,00	0,00		0,00	
		0828	Μεταφορά μαθητών και φοιτητών	500,00	500,00	350,00		350,00	460,00
		0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	14.120,00	7.564,00		7.564,00	2.535,00
	0830		Επικοινωνίες	13.500,00	13.500,00	9.848,65	0,00	9.848,65	9.757,00
		0831	Ταχυδρομικά τέλη	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
		0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	12.000,00	12.000,00	8.348,65		8.348,65	8.257,00
	0840		Ύδρευση, άρδευση, φωτισμός & καθαριότητα	174.500,00	269.500,00	264.216,95	0,00	264.216,95	158.920,27
		0841	Ύδρευση και άρδευση	30.000,00	30.000,00	27.558,09		27.558,09	21.706,50
		0842	Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	120.000,00	215.000,00	214.387,91		214.387,91	113.504,00
		0843	Πλυντικά	24.000,00	24.000,00	22.270,95		22.270,95	23.709,77
		0844	Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων	500,00	500,00	0,00		0,00	
	0850		Δημόσιες σχέσεις	46.500,00	75.500,00	70.780,16	0,00	70.780,16	38.142,61
		0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	2.500,00	2.500,00	432,56		432,56	1.848,56
		0855	Επιδείξεις, γιορτές & λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα)	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00
		0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	2.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	166,20
		0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	40.000,00	54.000,00	51.347,60		51.347,60	36.127,85

		0860		Συντήρηση & επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	35.000,00	24.000,00	23.879,92	0,00	23.879,92	41.842,20
			0863	Συντήρηση & επισκευή κτιρίων	35.000,00	24.000,00	23.879,92		23.879,92	41.842,20
		0870		Συντήρηση & επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	5.000,00	7.000,00	5.096,76	0,00	5.096,76	7.601,66
			0879	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)	5.000,00	7.000,00	5.096,76		5.096,76	7.601,66
		0880		Συντήρηση & επισκευή μηχανικών & λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	5.550,73	0,00	5.550,73	5.647,54
			0881	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	904,40		904,40	1.182,33
			0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00	1.938,79		1.938,79	1.672,82
			0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων & σκευών	0,00				0,00	0,00
			0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.707,54		2.707,54	2.792,39
		0890		Λοιπές δαπάνες	8.000,00	8.000,00	5.470,82	0,00	5.470,82	4.402,43
			0892	Ασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λ.π.	4.000,00	4.000,00	2.920,31		2.920,31	1.978,36
			0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00				0,00	
			0899	Λοιπές δαπάνες	4.000,00	4.000,00	2.550,51		2.550,51	2.424,07
	0900			ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	9.000,00	9.000,00	7.216,98	0,00	7.216,98	6.524,90
		0910		Φόροι - Τέλη	9.000,00	9.000,00	7.216,98	0,00	7.216,98	6.524,90
			0911	Φόροι	5.000,00	5.000,00	4.299,10		4.299,10	3.340,30
			0912	Τέλη	4.000,00	4.000,00	2.917,88		2.917,88	3.184,60
1000				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	1.315.500,00	1.403.900,00	1.166.050,17	23.089,46	1.189.139,63	1.050.091,22
	1100			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΤΗΝΩΝ	4.000,00	33.000,00	29.859,08	0,00	29.859,08	11.991,42
		1120		Προμήθεια σκευών μαγειρείων & εστίασης	2.000,00	14.000,00	13.304,22	0,00	13.304,22	0,00
			1129	Προμήθεια σκευών μαγειρείων & εστίασης που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.000,00	14.000,00	13.304,22		13.304,22	0,00
		1130		Προμήθεια κλινοστρωμάτων & ειδών κατασκήνωσης	2.000,00	19.000,00	16.554,86	0,00	16.554,86	11.991,42

		1139	Προμήθεια κλινοστρωμάτων & ειδών κατασκήνωσης που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.000,00	19.000,00	16.554,86		16.554,86	11.991,42
1200			ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ. (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ)	12.500,00	12.500,00	8.810,61	0,00	8.810,61	16.114,07
	1250		Προμήθεια βιβλίων & εντύπων γενικά	1.000,00	1.000,00	999,95	0,00	999,95	395,13
		1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	999,95	0,00	999,95	395,13
	1260		Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων) γραφείου γενικά	6.000,00	6.000,00	5.995,31	0,00	5.995,31	3.130,30
		1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	6.000,00	6.000,00	5.995,31		5.995,31	3.130,30
	1270		Προμήθεια ειδών αθλητισμού και ψυχαγωγίας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		1271	Προμήθεια ειδών αθλητισμού	1.000,00	1.000,00			0,00	900,00
	1290		Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων εργαστηρίων & εκμεταλλεύσεων	4.500,00	4.500,00	1.815,35	0,00	1.815,35	11.688,64
		1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	3.000,00	3.000,00	1.815,35		1.815,35	3.492,40
		1293	Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχαν/φησης	500,00	500,00			0,00	297,60
		1294	Προμήθεια ειδών ραδιοφωνίας & τηλεόρασης	1.000,00	1.000,00			0,00	7.898,64
1300			ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	340.500,00	334.500,00	313.797,48	5.035,61	318.833,09	311.069,96
	1310		Υγειονομικό & φαρμακευτικό υλικό	250.000,00	264.000,00	261.789,33	0,00	261.789,33	277.711,38
		1311	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	150.000,00	154.000,00	153.897,05		153.897,05	183.277,78
		1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	100.000,00	110.000,00	107.892,28		107.892,28	94.433,60
	1350		Προμήθεια χημικού υλικού και χρωμάτων	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	500,00	500,00			0,00	0,00
		1353	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών		0,00			0,00	0,00
	1380		Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού	90.000,00	70.000,00	52.008,15	5.035,61	57.043,76	33.358,58
		1381	Προμήθεια ειδών καθαρ/τας & ευπρεπισμού	90.000,00	70.000,00	52.008,15	5.035,61	57.043,76	33.358,58
1400			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	55.000,00	98.000,00	93.425,30	0,00	93.425,30	94.749,36

		1410		Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μόνιμων εγκαταστάσεων	35.000,00	56.000,00	54.360,02	0,00	54.360,02	52.005,92
			1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	35.000,00	56.000,00	54.360,02		54.360,02	52.005,92
		1420		Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	21.000,00	20.896,28	0,00	20.896,28	23.896,95
			1428	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγειοβελτιώσεων		10.000,00	9.903,95		9.903,95	9.989,19
			1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	11.000,00	10.992,33		10.992,33	13.907,76
		1430		Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	21.000,00	18.169,00	0,00	18.169,00	18.846,49
			1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	5.000,00	3.191,88		3.191,88	3.890,14
			1435	Προμήθεια ελαστικών	2.000,00	2.000,00	980,00		980,00	840,00
			1438	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής επίπλων και σκευών	0,00				0,00	0,00
			1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	14.000,00	13.997,12		13.997,12	14.116,35
	1500			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	412.000,00	429.000,00	306.125,34	17.496,36	323.621,70	278.657,63
		1510		Προμήθεια ειδών διατροφής	404.000,00	404.000,00	289.549,46	17.496,36	307.045,82	237.513,28
			1511	Προμήθεια τροφίμων , ποτών, καπνού	402.000,00	402.000,00	288.222,16	17.496,36	305.718,52	236.883,28
			1519	Προμήθεια λοιπών ειδών διατροφής	2.000,00	2.000,00	1.327,30		1.327,30	630,00
		1520		Προμήθεια ειδών ιματισμού	5.000,00	18.000,00	12.452,61	0,00	12.452,61	30.029,43
			1526	Προμήθεια στολών νοσοκόμων	0,00	0,00			0,00	3.796,00
			1528	Προμήθεια στολών λοιπού προσωπικού	0,00	0,00			0,00	3.950,00
			1529	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων	5.000,00	18.000,00	12.452,61		12.452,61	22.283,43
		1530		Προμήθεια ειδών υπόδησης	3.000,00	7.000,00	4.123,27	0,00	4.123,27	11.114,92
			1531	Προμήθεια υποδημάτων	3.000,00	7.000,00	4.123,27		4.123,27	11.114,92
	1600			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	474.000,00	474.400,00	393.495,67	557,49	394.053,16	311.613,89
		1610		Προμήθεια υγρών - στερεών καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, αερίων ψύξης	474.000,00	474.400,00	393.495,67	557,49	394.053,16	311.613,89
			1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών	470.000,00	470.000,00	389.912,02	557,49	390.469,51	308.292,37
			1613	Προμήθεια υγραερίου-φωταερίων	4.000,00	4.400,00	3.583,65		3.583,65	3.321,52

1700			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ , ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	7.000,00	8.000,00	7.469,70	0,00	7.469,70	5.377,87
	1730		Προμήθεια υλικού φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών	7.000,00	8.000,00	7.469,70	0,00	7.469,70	5.377,87
		1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	7.000,00	8.000,00	7.469,70		7.469,70	5.377,87
1800			ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	10.500,00	14.500,00	13.066,99	0,00	13.066,99	20.517,02
	1830		Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης σχολών	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	456,77
		1831	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης	500,00	500,00			0,00	456,77
	1890		Διάφορες προμήθειες	10.000,00	14.000,00	13.066,99	0,00	13.066,99	20.060,25
		1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	10.000,00	14.000,00	13.066,99		13.066,99	20.060,25
2000			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	6.000,00	6.000,00	5.606,79	0,00	5.606,79	0,00
	2600		ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	6.000,00	6.000,00	5.606,79	0,00	5.606,79	0,00
		2650	Χορηγίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς	6.000,00	6.000,00	5.606,79	0,00	5.606,79	0,00
		2659	Λοιπές χορηγίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς	6.000,00	6.000,00	5.606,79		5.606,79	0,00
3000			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ.	351.300,00	672.100,00	516.284,64	58.547,82	574.832,46	485.603,47
	3100		ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3190	Από λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3199	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά					0,00	0,00
	3300		ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	351.300,00	672.100,00	516.284,64	58.547,82	574.832,46	485.603,47
		3310	Απόδοση σε Μετοχικά Ταμεία Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά	2.000,00	2.000,00	1.433,96	0,00	1.433,96	1.508,68
		3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	2.000,00	2.000,00	1.433,96		1.433,96	1.508,68
		3320	Απόδοση στο Ταμείο Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά	3.000,00	3.000,00	1.097,73	0,00	1.097,73	1.062,57

		3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν για αυτό	1.000,00	1.000,00	643,97		643,97	673,11
		3327	Απόδοση στον κλάδο πρόνοιας υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	2.000,00	2.000,00	453,76		453,76	389,46
		3350	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	6.000,00	13.200,00	9.477,88	0,00	9.477,88	6.058,23
		3352	Απόδοση στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν	6.000,00	13.200,00	9.477,88		9.477,88	6.058,23
		3360	Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων & Στρατιωτικών των κρατήσεων που έγιναν για αυτά	221.300,00	513.300,00	368.374,12	58.547,82	426.921,94	361.791,04
		3369	Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	500,00	500,00	0,00		0,00	0,00
		3371	Απόδοση στο ΕΦΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	220.800,00	512.800,00	368.374,12	58.547,82	426.921,94	361.791,04
		3390	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και λοιπών φυσικών προσώπων	119.000,00	140.600,00	135.900,95	0,00	135.900,95	115.182,95
		3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	115.000,00	136.600,00	133.984,16		133.984,16	113.065,97
		3399	ΥΠΕΡ ΕΑΣΔΔ	4.000,00	4.000,00	1.916,79		1.916,79	2.116,98
			ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ I	3.288.000,00	3.995.820,00	3.307.203,48	81.637,28	3.388.840,76	3.070.667,70
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III					0,00	
6000			ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6400		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000			ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	33.000,00	106.000,00	94.392,42	7.903,28	102.295,70	79.189,79
	7100		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	33.000,00	106.000,00	94.392,42	7.903,28	102.295,70	79.189,79
		7110	Προμήθεια επίπλων & ηλεκτρικών συσκευών	20.000,00	73.000,00	63.628,31	7.903,28	71.531,59	72.019,63
		7111	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	40.000,00	38.874,56		38.874,56	51.822,61
		7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων, κλιματισμού γραφείων	10.000,00	33.000,00	24.753,75	7.903,28	32.657,03	20.197,02
		7120	Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών	11.000,00	31.000,00	30.294,12	0,00	30.294,12	7.170,16

		7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	5.000,00	25.000,00	24.806,69		24.806,69	3.972,96
		7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	5.000,00	5.000,00	4.674,00		4.674,00	2.309,36
		7129	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	813,43		813,43	887,84
		7130	Προμήθεια διαφόρων οργάνων	2.000,00	2.000,00	469,99	0,00	469,99	0,00
		7131	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων	2.000,00	2.000,00	469,99		469,99	0,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ III	33.000,00	106.000,00	94.392,42	7.903,28	102.295,70	79.189,79
			B. ΕΚΤΑΚΤΑ					0,00	
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV					0,00	
9000			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	223.000,00	812.500,00	713.876,19	0,00	713.876,19	139.516,93
	9100		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	33.990,00
		9150	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	33.990,00
		9152	Προμήθεια αυτοκινήτων	34.000,00	34.000,00	34.000,00		34.000,00	33.990,00
	9400		Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.	159.000,00	748.500,00	679.876,19	0,00	679.876,19	105.526,93
		9410	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας.	159.000,00	748.500,00	679.876,19	0,00	679.876,19	105.526,93
		9411	Αποδοχές προσωπικού.	108.000,00	507.000,00	459.497,85		459.497,85	69.611,94
		9412	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	30.000,00	141.000,00	129.064,67		129.064,67	21.055,33
		9413	Επιδόματα.	21.000,00	100.500,00	91.313,67		91.313,67	14.859,66
	9800		Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των ΝΠΔΔ.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9850	Αγορά Αξιών.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9854	Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00
			ΣΥΝΟΛΟ IV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	223.000,00	812.500,00	713.876,19	0,00	713.876,19	139.516,93
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I					0,00	
			A' ΤΑΚΤΙΚΑ					0,00	
0000			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.615.200,00	1.913.820,00	1.619.261,88	0,00	1.619.261,88	1.536.927,50
	0100		Αμοιβές υπαλλήλων , εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού.	623.600,00	667.600,00	516.027,88	0,00	516.027,88	640.847,01
	0200								
	0400		Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	544.200,00	635.200,00	564.659,81	0,00	564.659,81	477.205,84

	0500		Συμμετοχή του ΝΠΔΔ στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους και των σπουδαστών γενικά.	122.100,00	136.600,00	100.090,04	0,00	100.090,04	130.778,33
	0600		Ασφαλιστικές παροχές	10.000,00	27.000,00	26.810,98	0,00	26.810,98	3.589,56
	0700		Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη	12.800,00	15.800,00	11.698,20	0,00	11.698,20	8.673,15
	0800		Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	293.500,00	422.620,00	392.757,99	0,00	392.757,99	269.308,71
	0900		Φόροι - τέλη - έξοδα βεβαίωσης & είσπραξης εσόδων	9.000,00	9.000,00	7.216,98	0,00	7.216,98	6.524,90
			ΣΥΝΟΛΟ	1.615.200,00	1.913.820,00	1.619.261,88	0,00	1.619.261,88	1.536.927,50
1000			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ .	1.315.500,00	1.403.900,00	1.166.050,17	23.089,46	1.189.139,63	1.050.091,22
	1100		Προμήθεια σκευών μαγειρίου, κλινοστρωμάτων, ειδών κατασκήνωσης και υλικών κτηνών.-	4.000,00	33.000,00	29.859,08	0,00	29.859,08	11.991,42
	1200		Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ (εκτός από την προμήθεια επίπλων και σκευών).	12.500,00	12.500,00	8.810,61	0,00	8.810,61	16.114,07
	1300		Είδη υγιεινής, καθαριότητας & ευπρεπισμού	340.500,00	334.500,00	313.797,48	5.035,61	318.833,09	311.069,96
	1400		Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης	55.000,00	98.000,00	93.425,30	0,00	93.425,30	94.749,36
	1500		Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού , υπόδησης και υλικών εξάρτησης	412.000,00	429.000,00	306.125,34	17.496,36	323.621,70	278.657,63
	1600		Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών	474.000,00	474.400,00	393.495,67	557,49	394.053,16	311.613,89
	1700		Προμήθεια υλικού εκτυπωτών, βιβλιοδετικών τυπογραφικών και λοιπών εργασιών.	7.000,00	8.000,00	7.469,70	0,00	7.469,70	5.377,87
	1800		Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες.	10.500,00	14.500,00	13.066,99	0,00	13.066,99	20.517,02
			ΣΥΝΟΛΟ	1.315.500,00	1.403.900,00	1.166.050,17	23.089,46	1.189.139,63	1.050.091,22
2000			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ.	6.000,00	6.000,00	5.606,79	0,00	5.606,79	0,00
	2600		Χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς.-	6.000,00	6.000,00	5.606,79	0,00	5.606,79	0,00
			ΣΥΝΟΛΟ	6.000,00	6.000,00	5.606,79	0,00	5.606,79	0,00

3000			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	351.300,00	672.100,00	516.284,64	58.547,82	574.832,46	485.603,47
	3100		Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3300		Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων	351.300,00	0,00	516.284,64	58.547,82	574.832,46	485.603,47
			ΣΥΝΟΛΟ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	3.288.000,00	3.995.820,00	3.307.203,48	81.637,28	3.388.840,76	3.070.667,70
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III					0,00	
			Α' ΤΑΚΤΙΚΑ					0,00	
6000			ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6400		Πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων του ΝΠΔΔ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000			ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	33.000,00	106.000,00	94.392,42	7.903,28	102.295,70	79.189,79
	7100		Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης	33.000,00	106.000,00	94.392,42	7.903,28	102.295,70	79.189,79
			ΣΥΝΟΛΟ III ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	33.000,00	106.000,00	94.392,42	7.903,28	102.295,70	79.189,79
			Β' ΕΚΤΑΚΤΑ					0,00	
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV					0,00	
9000			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	223.000,00	812.500,00	713.876,19	0,00	713.876,19	139.516,93
	9800		Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ΣΥΝΟΛΟ IV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	223.000,00	812.500,00	713.876,19	0,00	713.876,19	139.516,93
			ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ					0,00	
			I ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	3.288.000,00	3.995.820,00	3.307.203,48	81.637,28	3.388.840,76	3.070.667,70
			II ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			III ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	33.000,00	106.000,00	94.392,42	7.903,28	102.295,70	79.189,79
			IV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	223.000,00	812.500,00	713.876,19	0,00	713.876,19	139.516,93
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	3.544.000,00	4.914.320,00	4.115.472,09	89.540,56	4.205.012,65	3.289.374,42
			ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	-	-	-	-	0	-
			ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ					0	
			Α).ΕΣΟΔΑ	3.794.000,00	4.964.320,00	3.492.826,40	0,00	3.492.826,40	3.140.926,17
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.794.000,00	4.964.320,00	3.492.826,40	0,00	3.492.826,40	3.140.926,17
								0,00	
								0,00	
			ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ / ΕΛΛΕΙΜΜΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Β).ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ.	3.544.000,00	4.914.320,00	4.115.472,09	89.540,56	4.205.012,65	3.289.374,42

					3.544.000,00	4.914.320,00	4.115.472,09	89.540,56	4.205.012,65	3.289.374,42
									0,00	
									0,00	
									0,00	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	3.544.000,00	4.914.320,00	4.115.472,09	89.540,56	4.205.012,65	3.289.374,42
									0	

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2022
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	
I Επιχορηγήσεις	<u>1.050.396,36</u>	I.Πληρωμές	<u>2.889.493,02</u>
1. Μισθοδοσίας	0,00	1. Για μισθοδοσία	516.027,88
2. Διοίκησης & Λειτουργίας	483.638,55	2. Για Πρόσθετες Αμοιβές	0,00
3. Κοινωνικής Ασφάλισης	0,00	3. Διάφορες Αποζημιώσεις	0,00
4. Άσκησης Κοινωνικής Πρόνοιας	0,00	4. Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	564.659,81
5. Εκπαιδευτικούς Σκοπούς	0,00	5. Εργοδοτικές Εισφορές	100.090,04
6. Για Λοιπούς Σκοπούς	0,00	6. Μετακινήσεις υπαλλήλων	11.698,20
7. Από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οργανισμούς ιδρύματα & ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	386.757,81	7. Για μη Προσωπικές Υπηρεσίες	392.757,99
6. Έσοδα από κρατικά λαχεία	180.000,00	8. Για φόρους Τέλη	7.216,98
II Έσοδα από Επιχ. Δραστηριότητα	<u>1.015.393,55</u>	9. Για Προμήθεια Καταναλωτικών Αγαθών	1.189.139,63
1. Προσφορά υπηρεσιών	955.441,70	10. Για Μεταβίβαση Εισοδήματος σε Τρίτους	5.606,79
2. Εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	20.215,88	11. Για Προμήθεια Αγαθών Διάρκουσ Χρήσης	102.295,70
3. Κεφάλαια Κινητές Αξίες	39.735,97	12. Για Κίνηση Κεφαλαίων	0,00
4. Ναοί Λαχεία	0,00		
5. Πώληση αγαθών	0,00		
III. Λοιπά έσοδα	<u>27.712,00</u>	II. Πληρωμές Για Επενδύσεις	<u>713.876,19</u>
1. Δωρεές	11.077,00	1. Τακτικού προϋπολογισμό	34.000,00
2. Επιστροφές Χρημάτων	2.130,60	2. Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων	679.876,19
3. Απολήψεις για έξοδα που έγιναν	0,00	3. Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Οργαν. ή Ειδικ. Λογαρ.	0,00
4. Λοιπές Περιπτώσεις	14.504,40	4. Λοιπά Έσοδα για Επενδύσεις	0,00
IV. Έσοδα παρελθόντων ετών	<u>319.011,56</u>	5. Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα ΝΠΔΔ	0,00
V. Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	<u>568.977,07</u>	III. Πληρωμές Αντικριζόμενες από	<u>574.832,46</u>
1. Τακτικό προϋπολογισμό	0,00	πραγματοποιούμενα έσοδα (Κρατήσεις)	

2. Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων	568.977,07		
3. Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	0,00	IV. Πληρωμές για Βοηθήματα	<u>26.810,98</u>
4. Λοιπά Έσοδα για Επενδύσεις	0,00	1. Εφ' άπαξ	26.810,98
VI. Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων (Κρατήσεις)	<u>511.335,86</u>	2. Αποζημιώσεις Απολυομένων	0,00
VII. Εισφορά για εφ' άπαξ αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης (Ν.103/75)	<u>0,00</u>	3 Λοιπές παροχές	0,00
VIII.Ταμειακό Υπόλοιπο Προηγούμενου Έτους	<u>3.249.215,88</u>	V. Ταμειακό Υπόλοιπο (Πλεόνασμα)	<u>2.537.029,63</u>
1. Ταμειακό Υπόλοιπο Προϋπολογισμού 2021	3.249.215,88	1. Ταμειακό Υπόλοιπο Προϋπολογισμού 2022	2.604.846,83
		2. Ανεξόφλητες επιταγές 31-12-2022	67.632,62
		3. ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΠΙΤΑΓΗ (ΕΚΔΟΣΗ 2020)	-27,78
		4.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΤΑΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ)	-156,80
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	<u>6.742.042,28</u>	Γενικό Σύνολο Παθητικού (I+II+III+IV+V)	<u>6.742.042,28</u>