



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A. ΕΣΟΔΑ

| Κωδικός Αριθμός | Κατονομασία | Προβλέψεις 2007 | Διαμόρφωση 2006 | Απολογιστικά 2005 |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0000 | Επιχορηγήσεις | 2.236.000,00 | 1.726.063,37 | 726.000,00 |
| 0100 | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό | 2.236.000,00 | 1.691.450,00 | 726.000,00 |
| 0300 | Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή | 0,00 | 34.613,37 | 0,00 |
| 1000 | Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ. | 1.135.902,73 | 2.967.129,14 | 863.695,69 |
| (1250) | Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους | 1.068.000,00 | 1.068.000,00 | 849.100,00 |
| (1210-1240) | Λοιπά Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα | 67.902,73 | 1.899.129,14 | 14.595,69 |
| 3000 | Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα | 423.019,85 | 657.821,86 | 361.256,53 |
| 3400 | Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας | 398.019,85 | 626.821,86 | 334.089,52 |
| 3500 | Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κλπ περιπτώσεις | 25.000,00 | 31.000,00 | 27.167,01 |
| 4000 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα | 0,00 | 0,00 | 88.281,79 |
| 4200 | Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα | 0,00 | 0,00 | 88.281,79 |
| 8000 | Έσοδα από παρελθοντα έτη | 0,00 | 1.485.010,00 | 866.361,84 |
| 8100 | Επιχορηγήσεις | 0,00 | 1.485.010,00 | 0,00 |
| 8200 | Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα | 0,00 | 0,00 | 789.035,34 |
| 8400 | Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα | 0,00 | 0,00 | 77.326,50 |
| 9000 | Εσοδα από επιχορηγήσεις κ.λ.π. για επενδύσεις | 0,00 | 0,00 | 485.251,91 |
| (9300-9400) | Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις | 0,00 | 0,00 | 485.251,91 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 3.794.922,58 | 6.836.024,37 | 3.390.847,76 |

| B. ΕΞΟΔΑ | | | | | |
|-----------|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| Κ.Α. | Κατονομασία | | Προβλέψεις 2007 | Διαμόρφωση 2006 | Απολογιστικά 2005 |
| | Αποθεματικά | | 70.000,00 | 634.986,67 | 0,00 |
| | Τακτικό αποθεματικό | | 70.000,00 | 634.986,67 | 0,00 |
| 0000 | Πληρωμές για υπηρεσίες | | 2.908.000,00 | 3.260.400,00 | 2.566.049,76 |
| 0200 | Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0300 | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου ειδικών κατηγοριών | | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.732,03 |
| 0500 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές | | 165.000,00 | 170.000,00 | 146.469,96 |
| 0700 | Πληρωμές για μετακινήσεις | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες | | 2.695.000,00 | 3.047.400,00 | 2.417.847,77 |
| 1000 | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού | | 633.000,00 | 1.071.000,00 | 112.590,85 |
| 1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π. | | 100.000,00 | 150.000,00 | 22.849,36 |
| 1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας | | 19.000,00 | 19.000,00 | 6.000,00 |
| 1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού | | 117.000,00 | 207.000,00 | 12.946,68 |
| 1500 | Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών | | 82.000,00 | 90.000,00 | 39.617,37 |
| 1600 | Διάφορες προμήθειες | | 105.000,00 | 145.000,00 | 7.595,11 |
| 1700 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού | | 210.000,00 | 460.000,00 | 23.582,33 |
| 3000 | Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | | 24.000,00 | 40.118,00 | 21.051,34 |
| 3100 | Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται | | 24.000,00 | 40.118,00 | 21.051,34 |
| 5000 | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες | | 0,00 | 125.000,00 | 39.500,00 |
| 5100-5200 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες | | 0,00 | 125.000,00 | 39.500,00 |
| 9000 | Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) | | 1.987.000,00 | 3.466.000,00 | 1.799.026,03 |
| 9100-9200 | Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του τακτικού Προυπολογισμού | | 0,00 | 0,00 | 233.266,49 |
| 9300-9400 | Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων | | 0,00 | 0,00 | 485.251,91 |
| 9700-9800 | Επενδύσεις που εκτελούνται με τα έσοδα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων | | 1.987.000,00 | 3.466.000,00 | 1.080.507,63 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | | 5.622.000,00 | 8.597.504,67 | 4.538.217,98 |

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

| | | | | | |
|--|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | | 3.794.922,58 | 6.836.024,37 | 3.390.847,76 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | | 5.622.000,00 | 8.597.504,67 | 4.538.217,98 |
| | Πλεόνασμα ή έλλειμμα | | -1.827.077,42 | -1.761.480,30 | -1.147.370,22 |
| | Ταμειακό Υπόλοιπο | | 1.827.077,42 | 1.761.480,30 | 2.870.607,89 |