



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στόχοι

1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

(Ποσά σε €.)

Α/Α	Κατηγορία δαπανών	2016	2016	Ιαν.	Φεβ.	Μαρτ.	Σύνολο	Απρ.	Μαιος	Ιούν.	Σύνολο	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπτ.	Σύνολο	Οκτ.	Νοεμβ.	Δεκ.	Σύνολο
		Προϋπολογισμός	Α. Διαμόρφωση	2016	2016	2016	α' τριμ	2016	2016	2016	α' εξαμ.	2016	2016	2016	εννεαμήνου	2016	2016	2016	12 μηνου
				1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=4+5+6+7	9	10	11	12=8+9+10+11	13	14	15	16=12+13+14+15
Α'	ΑΠΟΔΟΧΕΣ	76.805.000,00	76.805.000,00	9.860.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	22.460.000,00	6.400.000,00	6.500.000,00	6.360.000,00	41.720.000,00	6.360.000,00	6.360.000,00	6.360.000,00	60.800.000,00	6.360.000,00	6.360.000,00	2.800.000,00	76.320.000,00
Β'	ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	11.155.000,00	11.155.000,00	930.000,00	790.000,00	790.000,00	2.510.000,00	920.000,00	980.000,00	870.000,00	5.280.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	7.890.000,00	870.000,00	870.000,00	730.000,00	10.360.000,00
Γ'	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	48.056.000,00	48.056.000,00	1.175.000,00	3.064.000,00	4.064.000,00	8.303.000,00	3.554.000,00	3.264.000,00	3.164.000,00	18.285.000,00	3.854.000,00	1.764.000,00	4.434.000,00	28.337.000,00	3.414.000,00	3.314.000,00	9.644.000,00	44.709.000,00
Δ'	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ)	136.016.000,00	136.016.000,00	11.965.000,00	10.154.000,00	11.154.000,00	33.273.000,00	10.874.000,00	10.744.000,00	10.394.000,00	65.285.000,00	11.084.000,00	8.994.000,00	11.664.000,00	97.027.000,00	10.644.000,00	10.544.000,00	13.174.000,00	131.389.000,00

Πραγματοποιήσεις

1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

(Ποσά σε €.)

Α/Α	Κατηγορία δαπανών	2016	2016	Ιαν.	Φεβ.	Μαρτ.	Σύνολο	Απρ.	Μαιος	Ιούν.	Σύνολο	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπτ.	Σύνολο	Οκτ.	Νοεμβ.	Δεκ.	Σύνολο
		Προϋπολογισμός	Α. Διαμόρφωση	2016	2016	2016	α' τριμ	2016	2016	2016	α' εξαμ.	2016	2016	2016	εννεαμήνου	2016	2016	2016	12 μηνου
				1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=4+5+6+7	9	10	11	12=8+9+10+11	13	14	15	16=12+13+14+15
Α'	ΑΠΟΔΟΧΕΣ	76.805.000,00	76.783.000,00	9.762.355,40	6.156.934,93	6.227.630,84	22.146.921,17	6.291.375,37	6.199.082,32	6.318.444,90	40.955.823,76				40.955.823,76				40.955.823,76
Β'	ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	11.155.000,00	11.153.000,00	924.480,25	779.906,60	775.328,72	2.479.715,57	802.927,61	763.734,20	787.783,72	4.834.161,10				4.834.161,10				4.834.161,10
Γ'	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	48.056.000,00	47.995.000,00	1.047.707,82	2.867.875,24	3.217.682,10	7.133.265,16	3.176.541,41	2.939.143,16	3.045.198,37	16.294.148,10				16.294.148,10				16.294.148,10
Δ'	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ)	136.016.000,00	135.931.000,00	11.734.543,47	9.804.716,77	10.220.641,66	31.759.901,90	10.270.844,39	9.901.959,68	10.151.426,99	62.084.132,96	0,00	0,00	0,00	62.084.132,96	0,00	0,00	0,00	62.084.132,96

Αποκλίσεις

1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

(Ποσά σε €.)

Α/Α	Κατηγορία δαπανών	2016	2016	Ιαν.	Φεβ.	Μαρτ.	Σύνολο	Απρ.	Μαιος	Ιούν.	Σύνολο	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπτ.	Σύνολο	Οκτ.	Νοεμβ.	Δεκ.	Σύνολο
		Προϋπολογισμός	Α. Διαμόρφωση	2016	2016	2016	α' τριμ	2016	2016	2016	α' εξαμ.	2016	2016	2016	εννεαμήνου	2016	2016	2016	12 μηνου
				1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=4+5+6+7	9	10	11	12=8+9+10+11	13	14	15	16=12+13+14+15
Α'	ΑΠΟΔΟΧΕΣ	-	22.000,00	97.644,60	143.065,07	72.369,16	313.078,83	108.624,63	300.917,68	41.555,10	764.176,24				764.176,24				764.176,24
Β'	ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	-	2.000,00	5.519,75	10.093,40	14.671,28	30.284,43	117.072,39	216.265,80	82.216,28	445.838,90				445.838,90				445.838,90
Γ'	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	-	61.000,00	127.292,18	196.124,76	846.317,90	1.169.734,84	377.458,59	324.856,84	118.801,63	1.990.851,90				1.990.851,90				1.990.851,90
Δ'	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ)	-	85.000,00	230.456,53	349.283,23	933.358,34	1.513.098,10	603.155,61	842.040,32	242.573,01	3.200.867,04	0,00	0,00	0,00	3.200.867,04	0,00	0,00	0,00	3.200.867,04

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΜΠΗΤΡΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΜΑΝΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ