



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στόχοι**1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ**

(Ποσά σε €.)

Α/Α	Κατηγορία δαπανών	2014	2014	Ιαν.	Φεβ.	Μαρτ.	Σύνολο	Απρ.	Μαιος	Ιούν.	Σύνολο	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπτ.	Σύνολο	Οκτ.	Νοεμβ.	Δεκ.	Σύνολο
	Προϋπολογισμός		Α. Διαμόρφωση	2014	2014	2014	α' τριμ	2014	2014	2014	α' εξαμ.	2014	2014	2014	εννεαμήνου	2014	2014	2014	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	81.450.000,00	81.450.000,00	8.910.000,00	6.890.000,00	6.897.000,00	22.697.000,00	6.676.000,00	6.683.000,00	6.691.000,00	42.747.000,00				42.747.000,00				42.747.000,00
Β'	ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	11.147.000,00	11.147.000,00	688.000,00	875.000,00	876.000,00	2.439.000,00	852.000,00	853.000,00	855.000,00	4.999.000,00				4.999.000,00				4.999.000,00
Γ'	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	49.301.000,00	49.301.000,00	875.000,00	4.575.000,00	5.875.000,00	11.325.000,00	687.000,00	5.177.000,00	6.768.000,00	23.957.000,00				23.957.000,00				23.957.000,00
Δ'	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ)	141.898.000,00	141.898.000,00	10.473.000,00	12.340.000,00	13.648.000,00	36.461.000,00	8.215.000,00	12.713.000,00	14.314.000,00	71.703.000,00	0,00	0,00	0,00	71.703.000,00	0,00	0,00	0,00	71.703.000,00
III.	Συνολικό ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων (1)						0,00				0,00				0,00				0,00
	εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (1)						0,00				0,00				0,00				0,00

*Σημειώνεται ότι, μέχρι την σύσταση και λειτουργία του κλιμακίου της Γενικής Δ/σης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, τα ποσά που απεικονίζονται στην στοχοθεσία του Β' τριμήνου 2014 έχουν υπολογισθεί κατά προσέγγιση.

** Αναδρομική διόρθωση στόχου για αποδοχές και ασφάλιση μηνός Ιανουαρίου, λόγω ετεροχρονισμένης πραγματοποίησης των σχετικών δαπανών.

Πραγματοποιήσεις**1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ**

(Ποσά σε €.)

Α/Α	Κατηγορία δαπανών	2014	2014	Ιαν.	Φεβ.	Μαρτ.	Σύνολο	Απρ.	Μαιος	Ιούν.	Σύνολο	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπτ.	Σύνολο	Οκτ.	Νοεμβ.	Δεκ.	Σύνολο
	Προϋπολογισμός		Α. Διαμόρφωση	2014	2014	2014	α' τριμ	2014	2014	2014	α' εξαμ.	2014	2014	2014	εννεαμήνου	2014	2014	2014	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	81.450.000,00	81.450.000,00	9.465.553,00	6.621.620,95	6.651.572,00	22.738.745,95				22.738.745,95				22.738.745,95				22.738.745,95
Β'	ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	11.147.000,00	11.147.000,00	652.771,56	839.794,57	856.818,96	2.349.385,09				2.349.385,09				2.349.385,09				2.349.385,09
Γ'	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	49.301.000,00	49.301.000,00	129.559,85	3.107.316,89	4.349.042,49	7.585.919,23				7.585.919,23				7.585.919,23				7.585.919,23
Δ'	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ)	141.898.000,00	141.898.000,00	10.247.884,41	10.568.732,41	11.857.433,45	32.674.050,27				32.674.050,27				32.674.050,27				32.674.050,27
III.	Συνολικό ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων (1)						0,00				0,00				0,00				0,00
	εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (1)						0,00				0,00				0,00				0,00

* Ως λειτουργικές και λοιπές δαπάνες Α' τριμήνου 2014 θεωρούνται τα χρηματικά εντάλματα που έχουν αποσταλεί προς πληρωμή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ .

Αποκλίσεις**1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ**

(Ποσά σε €.)

Α/Α	Κατηγορία δαπανών	2014	2014	Ιαν.	Φεβ.	Μαρτ.	Σύνολο	Απρ.	Μαιος	Ιούν.	Σύνολο	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπτ.	Σύνολο	Οκτ.	Νοεμβ.	Δεκ.	Σύνολο
	Προϋπολογισμός		Α. Διαμόρφωση	2014	2014	2014	α' τριμ	2014	2014	2014	α' εξαμ.	2014	2014	2014	εννεαμήνου	2014	2014	2014	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	-	0,00	-555.553,00	268.379,05	245.428,00	-41.745,95	0,00	0,00	0,00	-41.745,95	0,00	0,00	0,00	-41.745,95	0,00	0,00	0,00	-41.745,95
Β'	ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	-	0,00	35.228,44	35.205,43	19.181,04	89.614,91	0,00	0,00	0,00	89.614,91	0,00	0,00	0,00	89.614,91	0,00	0,00	0,00	89.614,91
Γ'	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	-	0,00	745.440,15	1.467.683,11	1.525.957,51	3.739.080,77	0,00	0,00	0,00	3.739.080,77	0,00	0,00	0,00	3.739.080,77	0,00	0,00	0,00	3.739.080,77
Ι.	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ)	-	0,00	225.115,59	1.771.267,59	1.790.566,55	3.786.949,73	0,00	0,00	0,00	3.786.949,73	0,00	0,00	0,00	3.786.949,73	0,00	0,00	0,00	3.786.949,73
III.	Συνολικό ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων (1)		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (1)		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΜΠΗΤΡΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΜΑΝΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ