

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2019	Εκτέλεση μέχρι 31/12/2019	Απολογισμός 2018
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	7.229.912,00	5.813.767,30	4.707.657,75	4.697.369,35
06.1	ΞΕΕ	2.516.238,00	5.813.767,30	4.707.657,75	4.697.369,35
06.1.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ.	129.190,00	660.200,00	483.127,92	597.608,19
06.1.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	129.190,00	660.200,00	483.127,92	597.608,19
06.1.1210	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	67.800,00	263.000,00	224.264,96	234.953,19
06.1.1215	Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων, αδειών κλπ	67.800,00	263.000,00	224.264,96	234.953,19
06.1.1215α	Εφ'άπαξ τέλη 1ου Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.	19.200,00	85.000,00	63.245,00	79.491,00
06.1.1215β	Εφ'άπαξ τέλη αλλαγής εκμεταλλευτή.	24.000,00	75.000,00	79.088,96	73.089,84
06.1.1215γ	Εφ'άπαξ τέλη αλλαγής Τάξης.	8.100,00	40.000,00	26.910,00	28.335,00
06.1.1215δ	Εφ'άπαξ τέλη αλλαγής Δωματίων.	16.500,00	63.000,00	55.021,00	54.037,35
06.1.1220	Εσοδα απο τέλη και δικαιώματα	61.390,00	397.200,00	258.862,96	362.655,00
06.1.1225	Εσοδο απο θεώρηση εγγράφων,πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων	21.990,00	77.200,00	72.042,97	125.100,00
06.1.1225α	Τέλη δικαιώματος Προεγγραφής.	300,00	1.000,00	300,00	300,00
06.1.1225γ	Τέλη έγκρισης Διακριτικού Τίτλου Μελών.	21.300,00	75.000,00	71.092,97	74.250,00
06.1.1225δ	Τέλη κατοχύρωσης εγκριθέντος τίτλου Μελών.	300,00	1.000,00	450,00	600,00
06.1.1225ε	Τέλη έκδοσης ειδικών βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων.	90,00	200,00	200,00	150,00
06.1.1225ζ	Τέλη έγκρισης Διακριτικού Τίτλου Ενοικ.Επιπλ.Δωμ.- (ΕΕΔΔ) με βάση απόφασης	0,00	0,00	0,00	49.650,00
06.1.1225η	Τέλη κατοχύρωσης εγκριθέντος Τίτλου Ενοικ.Επιπλ.Δωμ.- (ΕΕΔΔ) με βάση απόφασης	0,00	0,00	0,00	150,00
06.1.1227	Εσοδο απο παράβολα	39.400,00	320.000,00	186.819,99	237.555,00
06.1.1227α	Έσοδα από παράβολα πιστοποιητικών κατάταξης Ξενοδοχείων σε κατηγορία αστέρων (Ν.4276/14 - ΦΕΚ Α' 155 Υ.Α. 219/15 - ΦΕΚ Β' 14 και Υ.Α. 7254/17 - ΦΕΚ Β' 1596)	37.400,00	300.000,00	186.695,99	232.156,99
06.1.1227β	Έσοδα από παράβολα πιστοποιητικών κατάταξης Επιχειρήσεων Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων (ΕΕΕΔΔ) σε κατηγορία κλειδών (Ν.4276/14 - ΦΕΚ Α' 155 Υ.Α. 219/15 - ΦΕΚ Β' 14 και Υ.Α. 7254/17 - ΦΕΚ Β' 1596)	0,00	0,00	124,00	5.398,01
06.1.1227γ	Έσοδα από παράβολα πιστοποιητικών κατάταξης Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων (Ν.4276/14 - ΦΕΚ Α' 155 Υ.Α. 219/15 - ΦΕΚ Β' 14 και Υ.Α. 7254/17 - ΦΕΚ Β' 1596)	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00
06.1.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	163.000,00	177.000,00	161.619,38	165.388,53
06.1.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	163.000,00	177.000,00	161.619,38	165.388,53
06.1.3510	Τόκοι Κεφαλαίων	33.000,00	19.000,00	32.655,66	16.380,97
06.1.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	32.000,00	18.000,00	32.510,55	15.675,36

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2019	Εκτέλεση μέχρι 31/12/2019	Απολογισμός 2018
06.1.3511α	Πρόσοδοι ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - Αρ. Λογ. 26320/2	6.000,00	10.000,00	6.070,85	7.550,55
06.1.3511β	Τόκοι από λογαριασμούς όψεως εμπορικών τραπεζών.	26.000,00	8.000,00	26.439,70	8.124,81
06.1.3515	Τόκοι από δάνεια σε υπαλλήλους	1.000,00	1.000,00	145,11	705,61
06.1.3520	Πρόσοδοι από κινητές αξίες	130.000,00	158.000,00	128.963,72	149.007,56
06.1.3523	Μερίσματα	10.000,00	8.000,00	10.353,44	7.739,72
06.1.3524	Πρόσοδοι Μερίδων στο Κ.Κ.Ν.2469/97 στην Τράπεζα Ελλάδος.	120.000,00	150.000,00	118.610,28	141.267,84
06.1.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.600,00	20.000,00	7.250,00	15.420,00
06.1.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.600,00	20.000,00	7.250,00	15.420,00
06.1.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	1.600,00	20.000,00	7.250,00	15.420,00
06.1.4215	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές λόγω εκπρόθεσμης καταβολής	1.600,00	20.000,00	7.250,00	15.420,00
06.1.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.531.698,00	2.520.067,30	2.304.786,32	2.065.468,52
06.1.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	552.198,00	470.567,30	365.343,76	255.730,96
06.1.5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	32.133,00	29.557,12	28.750,72	10.709,27
06.1.5248	Έσοδα υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	32.133,00	29.557,12	28.750,72	10.709,27
06.1.5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	1.000,00	1.000,00	323,34	331,57
06.1.5252	Εσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	1.000,00	1.000,00	323,34	331,57
06.1.5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	45.000,00	41.993,34	38.638,06	27.802,14
06.1.5266	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφ' άπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)	45.000,00	41.993,34	38.638,06	27.802,14
06.1.5270	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. (Ε.Φ.Κ.Α.)	110.255,00	98.268,84	89.325,65	22.343,01
06.1.5271	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. (Ε.Φ.Κ.Α.)	110.255,00	98.268,84	89.325,65	22.343,01
06.1.5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	363.810,00	299.748,00	208.305,99	194.544,97
06.1.5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	353.560,00	289.498,00	202.063,59	187.861,33
06.1.5291α	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών.	38.000,00	35.000,00	33.233,08	31.868,99
06.1.5291β	Φόρος Ελευθέρων Επαγγελματιών 20%.	60.000,00	68.284,00	18.838,63	23.383,02
06.1.5291γ	Χαρτόσημο.	135.000,00	130.000,00	102.339,06	106.743,51
06.1.5291δ	Φόρος εισοδήματος εμπορικών επιχειρήσεων από προμήθειες 4%.	7.000,00	6.780,00	4.297,15	2.448,44
06.1.5291ε	Φόρος εισοδήματος εμπορικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 8%.	37.000,00	36.874,00	33.695,74	13.791,38
06.1.5291ζ	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας (Άρθρο 38 παρ. 2α Ν.3986/11)	9.000,00	9.000,00	7.414,79	7.384,11
06.1.5291θ	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φ.Ε. (Άρθρο 29 Ν.3986/11)	3.000,00	3.000,00	2.199,12	2.196,86
06.1.5291κ	Χαρτόσημο κράτησης 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3,6%	30,00	30,00	13,75	6,44
06.1.5291λ	Χαρτόσημο κράτησης 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. 3,6%	30,00	30,00	14,27	7,08

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2019	Εκτέλεση μέχρι 31/12/2019	Απολογισμός 2018
06.1.5291μ	Έσοδα υπέρ του δημοσίου που αφορούν την προηγούμενη χρήση	64.000,00	0,00	0,00	0,00
06.1.5291στ	Φόρος εισοδήματος εργοληπτών κατασκευής τεχνικών έργων 3%.	500,00	500,00	18,00	31,50
06.1.5292	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρ. Δημ. Υπηρεσιών	8.000,00	8.000,00	5.481,12	6.327,60
06.1.5299	Έσοδα υπέρ Ε.Α.Α. Δημοσίων συμβάσεων	2.250,00	2.250,00	761,28	356,04
06.1.5299α	Έσοδα υπέρ Ε.Α.Α. Δημοσίων συμβάσεων 0,06% (Άρθρ.4 παρ.3 Ν.4013/11, Άρθρ.61&5 Ν.4146/13 & Άρθρ.375&7 Ν.4412/16)	750,00	750,00	377,95	176,91
06.1.5299β	Έσοδα υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 0,06% (Άρθρο 350 § 3 Ν.4412/2016 - Α'147)	750,00	750,00	383,33	179,13
06.1.5299γ	Έσοδα υπέρ Ε.Α.Α. Δημοσίων συμβάσεων 0,07% (Άρθρ.4 παρ.3 Ν.4013/11, Άρθρ.61&5 Ν.4146/13 & Άρθρ.375&7 Ν.4412/16)	750,00	750,00	0,00	0,00
06.1.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.500,00	9.500,00	1.529,00	6.040,24
06.1.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	500,00	500,00	0,00	0,00
06.1.5519	Λοιπές επιστρ. Χρημ. για τακτοποίηση Χρημ. ενταλμ. Και προκαταβ. Γεν.	500,00	500,00	0,00	0,00
06.1.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	3.000,00	9.000,00	1.529,00	6.040,24
06.1.5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων, αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.000,00	4.000,00	1.529,00	2.235,48
06.1.5529	Λοιπές επιστροφές χρημ. που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	5.000,00	0,00	3.804,76
06.1.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	976.000,00	2.040.000,00	1.937.913,56	1.803.697,32
06.1.5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	976.000,00	2.040.000,00	1.937.913,56	1.803.697,32
06.1.5681	Εσοδα απο συνδρομές μελών	975.000,00	2.040.000,00	1.937.105,61	1.803.697,32
06.1.5681α	Έσοδα από Συνδρομές CAMPINGS (τρέχοντος έτους).	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00
06.1.5681β	Έσοδα από συνδρομές ξενοδοχείων (τρέχοντος έτους)	970.000,00	2.000.000,00	1.937.105,61	1.803.697,32
06.1.5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.000,00	0,00	807,95	0,00
06.1.5689α	Αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσά από Μέλη.	1.000,00	0,00	807,95	0,00
06.1.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	39.750,00	91.500,00	76.495,99	63.992,00
06.1.6200	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	39.750,00	91.500,00	76.495,99	63.992,00
06.1.6220	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	39.750,00	91.500,00	76.495,99	63.992,00
06.1.6221	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	39.750,00	91.500,00	76.495,99	63.992,00
06.1.6221α	Τέλη από φορείς πιστοποίησης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ.	3.000,00	15.000,00	6.000,00	10.500,00
06.1.6221β	Κόστος Ένταξης και Χρήσης Σήματος ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ από Ξ/χεία.	19.500,00	35.000,00	38.295,99	28.432,00
06.1.6221γ	Κόστος Ένταξης και Χρήσης Σήματος ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ από CAMPINGS.	250,00	500,00	0,00	0,00
06.1.6221δ	Κόστος Ένταξης και Χρήσης Σήματος ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ από ΕΕΕΔΔ.	500,00	2.000,00	0,00	860,00
06.1.6221ε	Τέλη από Φορείς Πιστοποίησης Boutique Hotel	2.500,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2019	Εκτέλεση μέχρι 31/12/2019	Απολογισμός 2018
06.1.6221ζ	Εφ' άπαξ κόστος ένταξης Ξενοδοχείου Σήματος Boutique Hotel	13.500,00	30.000,00	27.200,00	18.200,00
06.1.6221η	Ετήσιο κόστος υποστήριξης και προβολής Ξενοδοχείου Σήματος Boutique Hotel	500,00	3.000,00	0,00	0,00
06.1.7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	10.000,00	10.000,00	6.195,60	9.450,66
06.1.7200	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ	10.000,00	10.000,00	6.195,60	9.450,66
06.1.7210	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	10.000,00	10.000,00	6.195,60	9.450,66
06.1.7214	Χρεολύσια δανείων (εντόκων) που χορηγήθηκαν σε υπαλλήλους.	10.000,00	10.000,00	6.195,60	9.450,66
06.1.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	641.000,00	2.335.000,00	1.668.182,54	1.780.041,45
06.1.8200	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	604.000,00	2.130.000,00	1.489.388,33	1.611.917,99
06.1.8220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	604.000,00	2.130.000,00	1.489.388,33	1.611.917,99
06.1.8221	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	604.000,00	2.130.000,00	1.489.388,33	1.611.917,99
06.1.8221α	Έσοδα από τέλη & δικαιώματα (Συνδρομές CAMPINGS παρελθόντων ετών).	4.000,00	30.000,00	0,00	0,00
06.1.8221β	Έσοδα από τέλη & δικαιώματα (Συνδρομές Ξ/χείων παρελθόντων ετών).	600.000,00	2.100.000,00	1.489.388,33	1.611.917,99
06.1.8500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	37.000,00	205.000,00	178.794,21	168.123,46
06.1.8510	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	37.000,00	205.000,00	178.794,21	168.123,46
06.1.8512	Λοιπές Προσαυξήσεις (Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας καθυστερούμενων Συνδρομών οι οποίοι έχουν βεβαιωθεί στις προηγούμενες χρήσεις).	37.000,00	205.000,00	178.794,21	168.123,46
06.1.8512α	Λοιπές Προσαυξήσεις (Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας καθυστερούμενων Συνδρομών CAMPINGS, οι οποίοι έχουν βεβαιωθεί στις προηγούμενες χρήσεις).	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06.1.8512β	Λοιπές Προσαυξήσεις (Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας καθυστερούμενων Συνδρομών Ξενοδοχείων, οι οποίοι έχουν βεβαιωθεί στις προηγούμενες χρήσεις).	36.000,00	200.000,00	178.794,21	168.123,46
06.2	ΙΣΟΖΥΓΙΟ	4.713.674,00	0,00	0,00	0,00
06.2.ΕΛΛΕΙΜΜΑ	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	4.713.674,00	0,00	0,00	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	2.516.238,00	5.813.767,30	4.707.657,75	4.697.369,35

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2019	Εκτέλεση μέχρι 31/12/2019	Απολογισμός 2018
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	7.229.912,00	5.813.767,30	1.860.597,69	2.788.112,19
02.1	ΞΕΕ	7.229.912,00	5.813.767,30	1.860.597,69	2.788.112,19
02.1.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.652.434,00	3.435.303,28	1.197.235,88	2.211.680,37
02.1.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	430.900,00	424.738,28	370.741,25	369.187,07
02.1.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	380.500,00	374.314,00	330.959,67	331.576,99
02.1.0211	Βασικός μισθός τακτικών-μονίμων,αιρετών μετακλητών με θητεία	369.000,00	363.298,00	319.943,67	318.874,33
02.1.0212	Βασικός Μισθός Εκτάκτων	11.500,00	11.016,00	11.016,00	12.702,66
02.1.0220	Γενικά τακτικά επιδόματα	9.400,00	9.584,28	9.289,28	11.763,08
02.1.0224	Οικογενειακή παροχή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.200,00
02.1.0227	Διαφορές αποδοχών Ν.2470/97	3.400,00	3.584,28	3.289,28	4.563,08
02.1.0230	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	16.000,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00
02.1.0238	Επίδομα θέσης ευθύνης	16.000,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00
02.1.0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	25.000,00	25.000,00	14.652,30	10.007,00
02.1.0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	25.000,00	25.000,00	14.652,30	10.007,00
02.1.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.054.990,00	806.340,00	467.479,30	243.799,86
02.1.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	373.350,00	356.420,00	137.983,94	110.169,04
02.1.0411	Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	113.800,00	171.980,00	52.824,00	44.936,84
02.1.0411α	Αμοιβές Νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	100.000,00	171.980,00	52.824,00	44.936,84
02.1.0411β	Οφειλόμενες αμοιβές της προηγούμενης χρήσης	13.800,00	0,00	0,00	0,00
02.1.0417	Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.1.0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	229.550,00	154.440,00	85.159,94	65.232,20
02.1.0419α	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	214.600,00	154.440,00	85.159,94	65.232,20
02.1.0419β	Οφειλόμενες αμοιβές της προηγούμενης χρήσης	14.950,00	0,00	0,00	0,00
02.1.0420	ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	42.500,00	20.000,00	3.929,93	10.007,61
02.1.0429	Λοιπές αμοιβές φυσ.προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	42.500,00	20.000,00	3.929,93	10.007,61
02.1.0429α	Λοιπές αμοιβές φυσ.προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	40.000,00	20.000,00	3.929,93	10.007,61
02.1.0429β	Οφειλόμενες αμοιβές της προηγούμενης χρήσης	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.1.0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	639.140,00	429.920,00	325.565,43	123.623,21
02.1.0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	8.360,00	6.000,00	4.940,67	4.447,32

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2019	Εκτέλεση μέχρι 31/12/2019	Απολογισμός 2018
02.1.0431α	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	8.000,00	6.000,00	4.940,67	4.447,32
02.1.0431β	Οφειλόμενες αμοιβές της προηγούμενης χρήσης	360,00	0,00	0,00	0,00
02.1.0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	630.780,00	423.920,00	320.624,76	119.175,89
02.1.0439α	Αμοιβές για διενέργια ερευνών , λοιπών εκθέσεων και μελετών	230.000,00	121.520,00	89.280,00	0,00
02.1.0439β	Συντήρηση της ιστοσελίδας του Ξ.Ε.Ε. «Πλατφόρμα ηλεκτρονικών κρατήσεων, οργάνωσης Τουρισμού (www.trip2Athens.gr).	70.000,00	80.000,00	55.954,74	0,00
02.1.0439γ	Δαπάνες για την ανάθεση του σχεδιασμού δράσεων εξωστρέφειας και επικοινωνίας για την προβολή των προϊόντων του Ξ.Ε.Ε	67.000,00	66.400,00	13.979,09	0,00
02.1.0439δ	Συμμετοχή του ΞΕΕ στο Boutique Hotels Forum για την προώθηση της δράσης «Boutique Hotels» με τη προβολή όλων των ενταγμένων στη δράση ξενοδοχείων	30.000,00	21.700,00	21.700,00	0,00
02.1.0439ε	Έλεγχος και πιστοποίηση του Απολογισμού & Ισολογισμού και της Λογιστικής ως προς την εφαρμογή της φορολογικής και της εν γένει Νομοθεσίας καθώς και του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ν.Π.Δ.Δ.	13.000,00	10.540,00	10.540,00	0,00
02.1.0439ζ	Σύνταξη απολογιστικής έκθεσης εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων του Ξ.Ε.Ε. προς τον Ο.Α.Ε.Ε.	12.400,00	0,00	0,00	0,00
02.1.0439η	Παρακολούθηση της προσαρμογής του λογιστηρίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΞΕΕ) στα νέα προγράμματα γενικής λογιστικής και μισθοδοσίας.	24.800,00	0,00	0,00	0,00
02.1.0439θ	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες και δεν κατανομάζονται ειδικά	150.000,00	123.760,00	129.170,93	119.175,89
02.1.0439ι	Οφειλόμενες αμοιβές της προηγούμενης χρήσης	33.580,00	0,00	0,00	0,00
02.1.0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Α.Π	116.000,00	126.825,00	95.116,67	103.002,70
02.1.0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.1.0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.1.0560	Εισφορές ΕΦΚΑ	114.000,00	124.825,00	95.116,67	103.002,70
02.1.0561	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α.για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί πριν την 1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασ	80.000,00	90.420,00	66.451,91	74.709,98

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2019	Εκτέλεση μέχρι 31/12/2019	Απολογισμός 2018
02.1.0563	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί πριν την 1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό - συνταξιοδ	14.000,00	13.621,00	11.623,84	11.744,69
02.1.0565	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (§1β του άρθρ.19 του ν.3918/2011) 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 ασφαλ	20.000,00	20.784,00	17.040,92	16.548,03
02.1.0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	2.129.000,00	1.300.000,00	0,00	1.267.049,52
02.1.0610	ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	1.277.000,00	1.300.000,00	0,00	1.253.228,76
02.1.0619	Οφειλόμενη Συμμετοχή σε συντάξεις καταβαλλόμενες από άλλους ασφαλιστικούς φορείς (Ο.Α.Ε.Ε.)	1.277.000,00	1.300.000,00	0,00	1.253.228,76
02.1.0630	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	13.820,76
02.1.0631	Βοήθημα εφάπαξ	0,00	0,00	0,00	13.820,76
02.1.0631α	Πρόβλεψη για την καταβολή εφ' άπαξ παροχής ασφάλισης Πρόνοιας του πρώην τακτικού υπαλλήλου του Ξ.Ε.Ε. Αρναουτάκη Ιωάννη, ο οποίος έχει αποχωρήσει από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης στις 6/5/2016 και η οποία θα καταβληθεί μετά την έκδοση της οριστι	0,00	0,00	0,00	13.820,76
02.1.0640	"Μεταβιβαζόμενα δικαιώματα ασφαλισμένων σε άλλο Ν.Π.Δ.Δ. και επιστροφές καταβολών."	852.000,00	0,00	0,00	0,00
02.1.0649	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.07.2008 (Ν. 3655/2008)	852.000,00	0,00	0,00	0,00
02.1.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	209.805,00	185.000,00	12.505,75	28.444,30
02.1.0710	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	20.000,00	25.000,00	430,24	199,53
02.1.0711	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων.	15.000,00	20.000,00	430,24	199,53
02.1.0715	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.1.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	3.000,00	3.000,00	80,00	880,00
02.1.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων.	3.000,00	3.000,00	80,00	880,00
02.1.0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	19.000,00	24.000,00	3.221,61	1.402,15
02.1.0731	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα.	15.000,00	20.000,00	1.701,61	602,15

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2019	Εκτέλεση μέχρι 31/12/2019	Απολογισμός 2018
02.1.0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα.	4.000,00	4.000,00	1.520,00	800,00
02.1.0740	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων.	15.000,00	20.000,00	2.377,15	1.334,95
02.1.0741	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων.	15.000,00	20.000,00	2.377,15	1.334,95
02.1.0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	96.390,00	82.000,00	5.357,95	24.627,67
02.1.0771	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	64.390,00	50.000,00	5.277,95	12.707,67
02.1.0771α	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	50.000,00	50.000,00	5.277,95	12.707,67
02.1.0771β	Οφειλές που αφορούν την προηγούμενη χρήση	14.390,00	0,00	0,00	0,00
02.1.0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	27.000,00	27.000,00	80,00	11.920,00
02.1.0775	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.1.0780	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	56.415,00	31.000,00	1.038,80	0,00
02.1.0781	Έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	40.415,00	20.000,00	1.038,80	0,00
02.1.0781α	Έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	40.000,00	20.000,00	1.038,80	0,00
02.1.0781β	Οφειλές που αφορούν την προηγούμενη χρήση	415,00	0,00	0,00	0,00
02.1.0782	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.1.0783	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.1.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	704.829,00	586.900,00	249.085,58	197.595,54

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2019	Εκτέλεση μέχρι 31/12/2019	Απολογισμός 2018
02.1.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	54.140,00	51.400,00	44.305,64	47.176,65
02.1.0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων	54.140,00	51.400,00	44.305,64	47.176,65
02.1.0813α	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων.	52.000,00	13.000,00	12.506,40	12.316,56
02.1.0813β	Οφειλές που αφορούν την προηγούμενη χρήση	2.140,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
02.1.0813γ	Έξοδα κοινοχρήστων.	0,00	30.000,00	23.399,24	26.460,09
02.1.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	20.580,00	15.000,00	8.293,40	6.632,35
02.1.0824	Μεταφορές αγαθών (περ/νται τα πλοηγ. και τέλη αεροδρομίων).	20.580,00	15.000,00	8.293,40	6.632,35
02.1.0824α	Μεταφορές αγαθών (περ/νται τα πλοηγ. και τέλη αεροδρομίων).	20.000,00	6.000,00	5.022,00	6.632,35
02.1.0824β	Οφειλές που αφορούν την προηγούμενη χρήση	580,00	2.000,00	1.984,00	0,00
02.1.0824γ	Μεταφορά αγαθών(προϊόντα, έντυπα κ.α.) σε Διεθνής Τουριστικές Εκθέσεις	0,00	7.000,00	1.287,40	0,00
02.1.0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	60.075,00	56.500,00	35.267,87	33.669,34
02.1.0831	Ταχυδρομικά τέλη	30.375,00	30.000,00	11.465,12	12.000,00
02.1.0831α	Ταχυδρομικά τέλη	30.000,00	15.000,00	4.675,67	12.000,00
02.1.0831β	Οφειλόμενα τέλη της προηγούμενης χρήσης	375,00	15.000,00	6.789,45	0,00
02.1.0832	τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	28.900,00	26.000,00	23.802,75	21.669,34
02.1.0832α	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	27.000,00	26.000,00	23.802,75	21.669,34
02.1.0832β	Οφειλές που αφορούν την προηγούμενη χρήση	1.900,00	0,00	0,00	0,00
02.1.0834	Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ	800,00	500,00	0,00	0,00
02.1.0840	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	65.000,00	62.500,00	53.133,09	56.716,91
02.1.0841	Ύδρευση και άρδευση	500,00	500,00	456,29	310,39
02.1.0842	φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	44.000,00	44.000,00	37.428,00	39.169,00
02.1.0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	20.500,00	18.000,00	15.248,80	17.237,52
02.1.0845α	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	18.000,00	18.000,00	15.248,80	17.237,52
02.1.0845β	Οφειλές που αφορούν την προηγούμενη χρήση	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.1.0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	371.620,00	303.000,00	64.325,22	16.566,76
02.1.0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	94.650,00	90.000,00	0,00	0,00
02.1.0851α	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	50.000,00	90.000,00	0,00	0,00
02.1.0851β	Οφειλές που αφορούν την προηγούμενη χρήση	44.650,00	0,00	0,00	0,00
02.1.0853	Εκθέσεις στο εσωτερικό	30.410,00	15.000,00	3.850,20	2.468,73
02.1.0853α	Εκθέσεις στο εσωτερικό	30.000,00	15.000,00	3.850,20	2.468,73
02.1.0853β	Οφειλές που αφορούν την προηγούμενη χρήση	410,00	0,00	0,00	0,00
02.1.0854	Εκθέσεις στο εξωτερικό	50.000,00	60.000,00	20.140,00	6.500,00
02.1.0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	73.450,00	50.000,00	10.773,40	0,00
02.1.0856α	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	50.000,00	35.000,00	8.754,40	0,00
02.1.0856β	Οφειλές που αφορούν την προηγούμενη χρήση	23.450,00	15.000,00	2.019,00	0,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2019	Εκτέλεση μέχρι 31/12/2019	Απολογισμός 2018
02.1.0857	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια	60.360,00	45.000,00	11.544,00	0,00
02.1.0857α	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια	50.000,00	45.000,00	9.734,00	0,00
02.1.0857β	Οφειλές που αφορούν την προηγούμενη χρήση	10.360,00	0,00	1.810,00	0,00
02.1.0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	62.750,00	43.000,00	18.017,62	7.598,03
02.1.0859α	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50.000,00	40.000,00	18.017,62	7.598,03
02.1.0859β	Οφειλές που αφορούν την προηγούμενη χρήση	12.750,00	3.000,00	0,00	0,00
02.1.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	16.950,00	10.000,00	86,80	210,80
02.1.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	16.950,00	10.000,00	86,80	210,80
02.1.0863α	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	10.000,00	10.000,00	86,80	210,80
02.1.0863β	Οφειλές που αφορούν την προηγούμενη χρήση	6.950,00	0,00	0,00	0,00
02.1.0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.764,00	10.500,00	2.957,34	6.393,32
02.1.0884	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.1.0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.264,00	10.000,00	2.957,34	6.393,32
02.1.0887α	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	10.000,00	2.957,34	6.393,32
02.1.0887β	Οφειλές που αφορούν την προηγούμενη χρήση	264,00	0,00	0,00	0,00
02.1.0890	Λοιπές δαπάνες	105.700,00	78.000,00	40.716,22	30.229,41
02.1.0891	Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδοτήσεις	51.000,00	40.000,00	34.462,33	2.306,40
02.1.0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφ. μέσων, μηχ. εξοπλ. κλπ.	8.000,00	8.000,00	5.713,29	2.288,29
02.1.0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.1.0894	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, & συμβολαιογραφικά)	3.000,00	3.000,00	150,00	2.350,00
02.1.0896	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ	10.000,00	5.000,00	390,60	0,00
02.1.0897	Έξοδα εκτύπωσης Ξενοδοχειακού Οδηγού Camping	28.700,00	17.000,00	0,00	23.284,72
02.1.0897α	Έξοδα εκτύπωσης Ξενοδοχειακού Οδηγού Camping	17.000,00	0,00	0,00	0,00
02.1.0897β	Οφειλές που αφορούν την προηγούμενη χρήση	11.700,00	17.000,00	0,00	23.284,72
02.1.0900	ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	6.910,00	5.500,00	2.307,33	2.601,38
02.1.0910	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	6.910,00	5.500,00	2.307,33	2.601,38
02.1.0911	Φόροι	5.275,00	4.500,00	2.021,43	2.218,72
02.1.0911α	Φόροι	4.500,00	4.500,00	2.021,43	2.218,72
02.1.0911β	Οφειλόμενοι φόροι προηγούμενης χρήσης	775,00	0,00	0,00	0,00
02.1.0912	Τέλη	1.635,00	1.000,00	285,90	382,66
02.1.0912α	Τέλη	1.000,00	1.000,00	285,90	382,66
02.1.0912β	Οφειλόμενα τέλη προηγούμενης χρήσης	635,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1000	ΠΡΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	26.310,00	22.700,00	10.808,76	11.563,14

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2019	Εκτέλεση μέχρι 31/12/2019	Απολογισμός 2018
02.1.1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτος επιπλων και σκευων)	15.240,00	12.700,00	5.456,69	6.744,59
02.1.1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	5.250,00	4.000,00	2.119,00	1.710,00
02.1.1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	5.250,00	4.000,00	2.119,00	1.710,00
02.1.1259α	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	5.000,00	4.000,00	2.119,00	1.710,00
02.1.1259β	Οφειλές που αφορούν την προηγούμενη χρήση	250,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	6.195,00	6.000,00	2.962,94	4.081,67
02.1.1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	6.195,00	6.000,00	2.962,94	4.081,67
02.1.1261α	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	6.000,00	6.000,00	2.962,94	4.081,67
02.1.1261β	Οφειλές που αφορούν την προηγούμενη χρήση	195,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1280	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	2.500,00	2.000,00	374,75	537,52
02.1.1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	2.500,00	2.000,00	374,75	537,52
02.1.1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤ.	1.295,00	700,00	0,00	415,40
02.1.1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	1.295,00	700,00	0,00	415,40
02.1.1292α	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	700,00	700,00	0,00	415,40
02.1.1292β	Οφειλές που αφορούν την προηγούμενη χρήση	595,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	2.397,00	2.000,00	623,93	847,32
02.1.1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	2.397,00	2.000,00	623,93	847,32
02.1.1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.397,00	2.000,00	623,93	847,32
02.1.1381α	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	2.000,00	623,93	847,32
02.1.1381β	Οφειλές που αφορούν την προηγούμενη χρήση	397,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ. ΕΚΤΥΠ. ΒΙΒΛ. ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	5.273,00	5.000,00	2.933,03	2.051,63
02.1.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	5.273,00	5.000,00	2.933,03	2.051,63
02.1.1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	5.273,00	5.000,00	2.933,03	2.051,63
02.1.1731α	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	5.000,00	5.000,00	2.933,03	2.051,63
02.1.1731β	Οφειλές που αφορούν την προηγούμενη χρήση	273,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.	3.400,00	3.000,00	1.795,11	1.919,60
02.1.1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	3.400,00	3.000,00	1.795,11	1.919,60
02.1.1899	Διάφορες προμήθειες που δέν κατονομάζονται ειδικά	3.400,00	3.000,00	1.795,11	1.919,60

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2019	Εκτέλεση μέχρι 31/12/2019	Απολογισμός 2018
02.1.1899α	Διάφορες προμήθειες που δέν κατονομάζονται ειδικά	3.000,00	3.000,00	1.795,11	1.919,60
02.1.1899β	Οφειλές που αφορούν την προηγούμενη χρήση	400,00	0,00	0,00	0,00
02.1.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	377.000,00	351.000,00	210.837,00	160.470,22
02.1.2500	Επιχορηγήσεις & συνδρομές σε οργανισμού Ιδιωτικού Δικαίου του εξωτερικού και εσ	261.000,00	330.000,00	210.837,00	160.470,22
02.1.2510	Επιχορηγήσεις σε οργανισμούς του εξωτερικού	73.000,00	80.000,00	70.837,00	60.470,22
02.1.2511	Επιχ/σεις και συνδρομές σε οργανισμούς του εξωτερικού	73.000,00	80.000,00	70.837,00	60.470,22
02.1.2520	Επιχορηγήσεις & συνδρομές σε Οργανισμ. Ιδιωτικού δικαίου του εσωτερικού	188.000,00	250.000,00	140.000,00	100.000,00
02.1.2522	Επιχ/σεις και συνδρομές σε Κοινωνικές Οργανώσεις	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.1.2522α	Επιχ/σεις και συνδρομές σε Κοινωνικές Οργανώσεις	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.1.2522β	Οφειλόμενες επιχορηγήσεις και συνδρομές που αφορούν την προηγούμενη χρήση	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.1.2529	Επιχ/σεις και συνδρομές σε λοιπούς οργανισμούς Ι.Δ. του εσωτερικού	175.000,00	240.000,00	140.000,00	100.000,00
02.1.2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Α.Π	116.000,00	21.000,00	0,00	0,00
02.1.2640	Χορηγίες για εθνικούς και θρησκευτικούς σκοπούς	0,00	21.000,00	0,00	0,00
02.1.2641	Χορηγίες για εθνικούς και θρησκευτικούς σκοπούς	0,00	21.000,00	0,00	0,00
02.1.2641α	Χορηγίες υποτροφιών σε φοιτητές ή σπουδαστές Τουριστικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΙ ή ΑΕΙ και λοιπών)	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.1.2641β	Λοιπές χορηγίες	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.1.2650	Χορηγίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς	116.000,00	0,00	0,00	0,00
02.1.2651	Χορηγίες υποτροφιών σε φοιτητές ή σπουδαστές Τουριστικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΙ ή ΑΕΙ και λοιπών)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.1.2659	Λοιπές χορηγίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Επιβράβευση ανάπτυξης επιχειρήσεων Start ups για τον τουρισμό).	96.000,00	0,00	0,00	0,00
02.1.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	566.198,00	490.067,30	319.263,27	273.631,58
02.1.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	14.000,00	20.000,00	6.810,71	8.558,76
02.1.3190	ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	14.000,00	20.000,00	6.810,71	8.558,76
02.1.3199	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων.	14.000,00	20.000,00	6.810,71	8.558,76
02.1.3199α	Επιστροφές δανείων υπαλλήλων από το Ξ.Ε.Ε.	10.000,00	10.000,00	6.195,60	7.112,61
02.1.3199β	Επιστροφές τόκων δανείων υπαλλήλων από το Ξ.Ε.Ε.	1.000,00	1.000,00	145,11	563,42
02.1.3199γ	Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών.	1.000,00	4.000,00	0,00	391,21
02.1.3199δ	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	2.000,00	2.000,00	0,00	491,52
02.1.3199ε	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από μη Μέλη.	0,00	2.000,00	470,00	0,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2019	Εκτέλεση μέχρι 31/12/2019	Απολογισμός 2018
02.1.3199στ	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.1.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	552.198,00	470.067,30	312.452,56	265.072,82
02.1.3340	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ Κ.Λ. ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	32.133,00	29.557,12	28.750,72	10.709,27
02.1.3348	Απόδοση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτόν.	32.133,00	29.557,12	28.750,72	10.709,27
02.1.3348α	Απόδοση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτόν.	32.000,00	29.557,12	28.750,72	10.709,27
02.1.3348β	Οφειλές που αφορούν την προηγούμενη χρήση	133,00	0,00	0,00	0,00
02.1.3350	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΣΑΥ Κ.Λ.ΤΑΜΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	1.000,00	1.000,00	323,34	331,57
02.1.3352	Απόδοση στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν	1.000,00	1.000,00	323,34	331,57
02.1.3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	45.000,00	41.993,34	38.638,06	27.802,14
02.1.3366	Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφ' άπαξ παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό.	45.000,00	41.993,34	38.638,06	27.802,14
02.1.3370	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτόν.	110.255,00	97.768,84	89.325,65	22.343,01
02.1.3371	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτόν.	110.255,00	97.768,84	89.325,65	22.343,01
02.1.3371α	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτόν.	110.000,00	97.768,84	89.325,65	22.343,01
02.1.3371β	Οφειλές που αφορούν την προηγούμενη χρήση	255,00	0,00	0,00	0,00
02.1.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π	363.810,00	299.748,00	155.414,79	203.886,83
02.1.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου	353.560,00	289.498,00	149.933,67	197.011,81
02.1.3391α	Απόδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.	38.000,00	35.000,00	33.233,08	31.868,99
02.1.3391β	Απόδοση Φόρου Ελευθέρων Επαγγελματιών 20%.	60.000,00	68.284,00	18.605,11	15.573,86
02.1.3391γ	Απόδοση Χαρτοσήμου.	135.000,00	130.000,00	61.210,55	123.768,70
02.1.3391δ	Απόδοση φόρου εισοδήματος εμπορικών επιχειρήσεων από προμήθειες 4%.	7.000,00	6.780,00	4.534,62	2.295,38
02.1.3391ε	Απόδοση φόρου εισοδήματος εμπορικών επιχειρήσεων από παροχή υπηρεσιών 8%.	37.000,00	36.874,00	22.718,40	13.872,71
02.1.3391ζ	Απόδοση εσόδων από ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας (Άρθρο 38 παρ. 2α Ν.3986/11)	9.000,00	9.000,00	7.414,79	7.384,11

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2019	Εκτέλεση μέχρι 31/12/2019	Απολογισμός 2018
02.1.3391θ	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Φ.Ε. (Άρθρο 29 Ν.3986/11)	3.000,00	3.000,00	2.199,12	2.196,86
02.1.3391κ	Απόδοση χαρτοσήμου κράτησης 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3,6%	30,00	30,00	0,00	13,26
02.1.3391λ	Απόδοση χαρτοσήμου κράτησης 0,06% υπέρ Α.Ε.Ε.Π. 3,6%	30,00	30,00	0,00	6,44
02.1.3391μ	Οφειλές Απόδοσης Χαρτοσήμου προηγούμενης χρήσης	42.000,00	0,00	0,00	0,00
02.1.3391ν	Οφειλές Απόδοσης του Φ.Ε.Ε. 20%, χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου, Φ.Ε.Ε.Ε. από προμήθειες 4%, Φ.Ε.Ε.Ε. από παροχή υπηρεσιών 8% προηγούμενης χρήσης	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.1.3391ξ	Οφειλές από κρατησεις υπέρ δημοσίου από συμβάσεις προηγούμενης χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.1.3391στ	Απόδοση φόρου εισοδήματος εργοληπτών κατασκευής τεχνικών έργων 3%.	500,00	500,00	18,00	31,50
02.1.3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών ΝΠΔΔ & Αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών	8.000,00	8.000,00	5.481,12	6.327,60
02.1.3399	Απόδοση των εισπράξεων	2.250,00	2.250,00	0,00	547,42
02.1.3399α	Απόδοση των εισπράξεων υπέρ Ε.Α.Α. Δημοσίων συμβάσεων 0,06% (Άρθρ.4 παρ.3 Ν.4013/11, Άρθρ.61&5 Ν.4146/13 & Άρθρ.375&7 Ν.4412/16)	750,00	750,00	0,00	368,29
02.1.3399β	Απόδοση των εισπράξεων υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 0,06% (Άρθρο 350 § 3 Ν.4412/2016 - Α'147)	750,00	750,00	0,00	179,13
02.1.3399γ	Απόδοση των εισπράξεων υπέρ Ε.Α.Α. Δημοσίων συμβάσεων 0,07% (Άρθρ.4 παρ.3 Ν.4013/11, Άρθρ.61&5 Ν.4146/13 & Άρθρ.375&7 Ν.4412/16)	750,00	750,00	0,00	0,00
02.1.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	25.000,00	25.000,00	23.476,32	9.476,28
02.1.6200	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	25.000,00	25.000,00	23.476,32	9.476,28
02.1.6210	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	25.000,00	25.000,00	23.476,32	9.476,28
02.1.6215	Χορήγηση δανείων σε προσωπικό ΝΠΔΔ.	25.000,00	25.000,00	23.476,32	9.476,28
02.1.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	82.970,00	187.500,00	98.976,46	121.290,60
02.1.7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	82.970,00	187.500,00	98.976,46	121.290,60
02.1.7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.1.7111	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.1.7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	77.970,00	182.500,00	98.976,46	121.290,60
02.1.7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλ.	55.970,00	137.500,00	73.038,14	121.290,60

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2019	Εκτέλεση μέχρι 31/12/2019	Απολογισμός 2018
02.1.7123α	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλ.	50.000,00	137.500,00	73.038,14	121.290,60
02.1.7123β	Οφειλές που αφορούν την προηγούμενη χρήση	5.970,00	0,00	0,00	0,00
02.1.7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	2.000,00	10.000,00	9.337,20	0,00
02.1.7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	20.000,00	35.000,00	16.601,12	0,00
02.1.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
02.1.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
02.1.9850	ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
02.1.9853	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και Οργανισμών.	500.000,00	0,00	0,00	0,00
02.1.9859	Λοιπές δαπάνες για την στήριξη της κοινωνίας από την πανδημία του COVID-19	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
02.1.Α000	Αποθεματικό	0,00	1.302.196,72	0,00	0,00
02.1.Α100	Αποθεματικό	0,00	1.302.196,72	0,00	0,00
02.1.Α110	Αποθεματικό	0,00	1.302.196,72	0,00	0,00
02.1.Α111	Ειδικό αποθεματικό από μερίδια Κοινού Κεφαλαίου Ν. 2469/1997 της Τράπεζας της Ελλάδος	0,00	1.302.196,72	0,00	0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α :		7.229.912,00	5.813.767,30	1.860.597,69	2.788.112,19

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝ. ΕΠΟΠΤΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΛΟΓ/ΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΙΤΖΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΑΓΝΗ

α.α. ΡΙΝΝΗ ΑΝΝΑ