



ΠΑΝ - Η ΓΕΩΤΟΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Ποσοστό αλλαγής προϋπολογισμού	Ποσοστό επί του προϋπολογισμού	Ποσοστό επί του απολογισμού	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Ποσοστό αλλαγής προϋπολογισμού	Ποσοστό επί του απολογισμού	
1 Νοσήλια διάκριση	1.880.080,00		51,4%	66,5%	Β. ΕΞΟΔΑ ΔΕΓΟΥΡΓΗΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	2.610.000,00	1.995.134,12	54,5%	68,9%
Αποδοτικότητα έσοδα	1.846.480,00				1α. Μισθολογία προσωπικού	1.620.000,00	1.573.035,30		
Κόστος	33.580,00				Μιστές αποδοχές	420.000,00	394.045,65		
					Αποδοχή Αποκλ. Τυποσδοκότητας	570.000,00	28.053,17		
					1β. Εκτακτές Αποδοχές	0,00	0,00		
					Αποδοχικά	0,00	0,00		
					2. Αμοιβές Τρίτων	75.000,00	58.257,38		
					(Έξυ. Αμοιβές συνταξιοδότη κλπ)	75.000,00	58.257,38		
					3. Γενικά έξοδα λειτουργίας	480.500,00	433.662,15		
					ΔΕΗ-ΟΤΕ ΕΥΔΑΠ-TAXIEMH	60.000,00	66.637,22		
					Μισθολογία συνταξιούχων	185.000,00	212.063,28		
					Δαπάνες εξοπλισμού	25.000,00	31.253,95		
					Επιμορφωτικές & συνδρομήσεις	80.000,00	34.720,50		
					Δαπάνη διαδρομικών οχημάτων	10.000,00	6.431,96		
					Κόστος γηνιά έξοδα	120.500,00	80.702,24		
					Αμοιβές & έξοδα εκπαίδευσης	0,00	3.553,00		
					4. Έξοδα υλοποίησης Προγρ/των (ΕΣΠΑ κλπ)	18.000,00	708,54		
					5. Διάφορα έξοδα	17.000,00	19.413,29		
					Προσφορά εν γένει	0,00	0,00		
					Εξόφλ κοσμημάτων/ενοίκια	12.000,00	14.597,06		
					Ενοίκιο-γιορταζή κλπ	5.000,00	4.816,23		
					Άλλα υλικά	0,00	0,00		
					6. Επιστημονικά ειδικά υλικά	45.000,00	36.595,09		
					Έξοδα Εμπνευστικών Εργασιών κλπ		36.595,09		
					7. Αγορές Πτυχίων Στοιχείων	15.500,00	40.002,28		
					α) Αποστολή οπισθητών		1.768,50		
					β) Εκτέλεση διοικητικών έργων σε κτίρια		38.833,78		
					γ) Ανακεφαλήτη μνημύων-έπιτα.		0,00		
					8. Εκτακτά & Ανορύγια έξοδα	400.000,00	313.003,27		
					9. Εκκαθαριστικό λογισμικού	3.661.000,00	2.896.776,12		
					ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο υποχρεώσεων από βεβαιωμένα		(15.228,26)		
					έξοδα π/ν 31/12/2016		(27.302,57)		
					Καμπίρες υπέρ διημοσίου		18.624,42		
					ΠΑΕΟΝ/Παροχές υπηρεσιών/πληρωτέων		16.646,11)		
					Χρόνια		0,00		
					Προκατέ-Επενδύσεις-δάνεια-συμπληρωποι κλπ		0,00		
					Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ				
					Εκτά έργων σε κτίρια από				
					Χρόνια/έργων σε κτίρια				
					Σύνολο Διαφορών		2.891.549,86		
					Δαπάνες Χρηματοδότης Υπομ. Προγρ/των Επενδυτικής		0,00		
					Κατηγορίας Εξ. 31/12/2016		0,00		
					Προγρ/των Επενδυτικής Κατηγορίας 31/12/2016		0,00		
					Χρηματικά διαθέσιμα π/ν 31/12/2016		1.353.043,87		
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		4.234.593,73		