

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020**

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   | ΚΩΔΙΚΟΙ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 | 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ      | 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ      | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ          |
|---|---------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>  |         |                     |                     |                |                |                     |                     |
| 1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (70,71,72 και 73)                    |         |                     |                     |                |                |                     |                     |
| 2. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (74,75,76 πλην επιχορηγήσεων)                   |         | 40.000,00           |                     |                |                |                     | 40.000,00           |
| 3. ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ  |         |                     |                     |                |                |                     |                     |
| 4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (81.01,81.03,82.01,84.00 και 84.01 πλην 82.01.04)      |         | 5.000,00            |                     |                |                |                     | 5.000,00            |
| 5. ΑΝΑΛΩΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Λογ. 82.01.04)                          |         | 0,00                | 1.200.000,00        |                |                | 1.000.000,00        | 2.200.000,00        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ (Α)</b>   |         | <b>45.000,00</b>    | <b>1.200.000,00</b> |                |                | <b>1.000.000,00</b> | <b>2.245.000,00</b> |
| <b>II. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>   |         |                     |                     |                |                |                     |                     |
| 1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   | 60      | 260.000,00          |                     |                |                |                     | 260.000,00          |
| 2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ   | 61      | 255.000,00          |                     | 80.000,00      |                | -30.000,00          | 305.000,00          |
| 3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ   | 62      | 60.000,00           |                     |                | 50.000,00      |                     | 110.000,00          |
| 4. ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ   | 63      | 30.000,00           |                     |                |                |                     | 30.000,00           |
| 5. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ)                                       | 64.00   | 20.000,00           |                     |                |                |                     | 20.000,00           |
| 6. ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ)                                     | 64.01   | 117.000,00          |                     |                |                |                     | 117.000,00          |
| 7. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ | 64.02   | 200.000,00          |                     | -80.000,00     | 30.000,00      |                     | 150.000,00          |
| 8. ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ  | 64.03   | 0,00                |                     |                |                |                     | 0,00                |
| 9. ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ                                      | 64.04   | 0,00                |                     |                |                |                     | 0,00                |
| 10. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ  | 64.05   | 10.000,00           |                     |                |                |                     | 10.000,00           |
| 11. ΔΩΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  | 64.06   | 10.000,00           | 1.200.000,00        |                | -150.000,00    | 1.000.000,00        | 2.060.000,00        |
| 12. ΕΝΤΥΠΑ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ  | 64.07   | 8.000,00            |                     |                |                |                     | 8.000,00            |
| 13. ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ   | 64.08   | 3.000,00            |                     |                |                |                     | 3.000,00            |
| 14. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ  | 64.09   | 4.000,00            |                     |                | 30.000,00      |                     | 34.000,00           |
| 15. ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ                                       | 64.10   | 0,00                |                     |                |                |                     | 0,00                |
| 16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ   | 64.98   | 30.000,00           |                     |                |                |                     | 30.000,00           |
| 17. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ  | 65      | 2.000,00            |                     |                |                |                     | 2.000,00            |
| 18. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ                                    | 66      | 3.000,00            |                     |                |                | 30.000,00           | 33.000,00           |
| 19. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  | 68      | 0,00                |                     |                |                |                     | 0,00                |
| 20. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ                                 | 10-16   | 30.000,00           |                     |                | 40.000,00      |                     | 70.000,00           |
| 21. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ (81.00,81.02,82.00,83 & 85)                |         | 3.000,00            |                     |                |                |                     | 3.000,00            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ (Β)</b>   |         | <b>1.045.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>1.000.000,00</b> | <b>3.245.000,00</b> |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (Α-Β) (Γ)                                    |         | -1.000.000,00       | 0,00                | 0,00           |                |                     | -1.000.000,00       |
| <b>III. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>   |         |                     |                     |                |                |                     |                     |
| 1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (10 έως 16 μείων 16.18)                                   | 10-16   | 0,00                |                     |                |                |                     | 0,00                |
| 2. ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΜΑΚΡΟΠ.ΔΑΝΕΙΩΝ   |         |                     |                     |                |                |                     |                     |
| 3. ΕΞΩΦΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ                                       |         |                     |                     |                |                |                     |                     |
| 4. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ  |         |                     |                     |                |                |                     |                     |
| 5. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  |         | 25.000,00           |                     |                |                |                     | 25.000,00           |
| 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ                      |         |                     |                     |                |                |                     |                     |
| 7. ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ   |         |                     |                     |                |                |                     |                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ (Δ)</b>   |         | <b>25.000,00</b>    |                     |                |                |                     | <b>25.000,00</b>    |
| <b>IV. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ</b>   |         |                     |                     |                |                |                     |                     |
| 1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  |         |                     |                     |                |                |                     |                     |
| α) ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  |         | 1.000.000,00        |                     |                |                |                     | 1.000.000,00        |
| β) Π.Δ.Ε.   |         |                     |                     |                |                |                     |                     |
| Ε.Ε.  |         |                     |                     |                |                |                     |                     |
| 2. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ   |         | -1.000.000,00       |                     |                |                |                     | -1.000.000,00       |
| 3. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ   |         | 0,00                |                     |                |                |                     | 0,00                |
| 4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ   |         |                     |                     |                |                |                     |                     |
| 5. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  |         |                     |                     |                |                |                     |                     |
| 6. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ  |         |                     |                     |                |                |                     |                     |
| 7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   |         |                     |                     |                |                |                     |                     |
| 8. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ   |         |                     |                     |                |                |                     |                     |
| 9. ΛΟΙΠΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ   |         | 25.000,00           |                     |                |                |                     | 25.000,00           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ (Ε)</b>   |         | <b>25.000,00</b>    |                     |                |                |                     | <b>25.000,00</b>    |
| <b>ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (Δ-Ε)</b>                                      |         | <b>0,00</b>         |                     |                |                |                     | <b>0,00</b>         |