

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΤΟΥ ΕΛΚΕ (ποσά σε ευρώ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
<b>ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>			
1. Παροχή υπηρεσιών - ανταποδοτικά τέλη	3.400.000,00*	3.832.069,55*	3.800.000,00*
2. Λοιπά οργανικά έσοδα (τόκοι)	200.000,00	107.801,06	120.000,00
	3.600.000,00*	3.939.870,61*	3.920.000,00*
<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ</b>			
1. ΕΣΠΑ-(ΠΡΙΣΜΑ)	600.000,00	400.000,00	0,00
2. ΔΟΑΕ (ΠΕΕΚ), ΕΕ, λοιπές	150.000,00	200.847,28	150.000,00
	750.000,00	600.847,28	150.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>4.350.000,00*</b>	<b>4.540.717,89*</b>	<b>4.070.000,00*</b>
<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>			
1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού**	830.000,00	907.709,59	920.000,00
2. Παροχές τρίτων	15.000,00	8.537,56	15.000,00
3. Έξοδα ταξιδιών	300.000,00	266.103,75	260.000,00
4. Αγορά πάγιου εξοπλισμού	150.000,00	142.705,94	100.000,00
5. Έξοδα εκθέσεων και επιδείξεων - Συνέδρια	50.000,00	39.940,74	50.000,00
6. Δωρεές - επιχορηγήσεις	10.000,00	0,00	0,00
7. Υλικά άμεσης ανάλωσης	100.000,00	42.958,56	50.000,00
8. Αναθέσεις μέσω διαγωνισμών	550.000,00	28.605,30	150.000,00
9. Λειτουργικά έξοδα	215.000,00	467.261,32	200.000,00
10. Περιφερειακό Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Κέντρο (ΠΕΕΚ)	0,00	169.851,20	200.000,00
11. Καταβολές ΦΠΑ	210.000,00	276.808,73	250.000,00
12. Αποσβέσεις παγίων προηγούμενων ετών	20.000,00	232.611,46	20.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.583.094,15</b>	<b>2.215.000,00</b>

\*Αναφέρεται σε τιμολογημένα έσοδα μέσα στη χρήση (εκτιμώμενα πραγματικά μείον 900.000€).

\*\* Αφορά συνολικό κόστος εργαζομένων (συμβασιούχοι)

## ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΑΕ ΕΤΩΝ 2015 ΚΑΙ 2016 (σε ευρώ)

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ)	836.000	835.710,72	867.000
Πληρωμές μεταβιβαστικές (τρέχουσες και απλήρωτες παρελθ.)	2.263.000	255.222,61	2.400.000
Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	29.000	15.760,10	29.000
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.128.000</b>	<b>1.106.693,43</b>	<b>3.296.000</b>