

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
				<i>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</i>				
74	0000			ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
74.09		0100		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
74.09.00.00			0190 0191	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης	0,00	0,00	0,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 0100	0,00	0,00	0,00	0,00
				Κ.Α. 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1000			ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ				
		1100		ΦΟΡΟΙ				
72.02			1190	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ				
72.02.01			1192	Εσοδα από κρατήσεις σε δαπάνες ή έσοδα του Δημοσίου, άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών κ.λ.π.				
72.02.01.00				Κράτηση 3% σε δαπάνες Δημοσίου για έργα, προμήθειες και προσφερόμενες προς αυτό από τρίτους υπηρεσίες	1.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	95.731,40
72.02.01.01				Κράτηση 3% σε δαπάνες για έργα προμήθειες κ.λ.π. Νομικών Προσώπων, Ειδικών Ταμείων, Αυτόνομων Οργανισμών κ.λ.π	54.500.000,00	64.450.000,00	62.450.000,00	142.239.820,98
72.02.01.02				Κράτηση 3% στα ενοίκια των Δημοσίων Καταστημάτων που καταβάλουν οι Πολιτικές Υπηρεσίες στο Εσωτερικό ή στο Εξωτερικό	500.000,00	650.000,00	650.000,00	70.426,47
					56.000.000,00	74.100.000,00	64.100.000,00	142.405.978,85
72.02.09.00			1199	Εσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατονομάζονται ειδικά	12.500.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	14.376.493,41
				Σύνολο Κ.Α. 1100	68.500.000,00	85.000.000,00	75.000.000,00	156.782.472,26
				ΚΑ 1000 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	68.500.000,00	85.000.000,00	75.000.000,00	156.782.472,26
40.90	2000			ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
		2100		ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ & ΚΡΑΤΟΥΣ				
40.90.02			2120	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ				
			2121	Τακτικές καταβολές ασφαλισμένων				
40.90.02.00				Υποχρεωτικές κρατήσεις 4% στις αποδοχές των Μετόχων	297.460.000,00	306.130.000,00	304.100.000,00	310.265.207,76
40.90.02.01				Καταβολές Μετόχων που δεν έχουν παρακρατηθεί από τις αποδοχές τους	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9.507,34
					297.560.000,00	306.230.000,00	304.200.000,00	310.274.715,10
40.90.02.02			2122	Εισφορές για εφ' άπαξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00	0,00	0,00
40.90.02.03			2123	Εισφορές σε πρόσθετες αποζημιώσεις (Κράτηση 2% στις πρόσθετες αμοιβές, επιδόματα & άλλες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους Πολιτικούς Υπαλλήλους)	2.340.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	7.993.450,24
40.90.02.04			2124	Εισφορές αναγνώρισης προϋπηρεσίας	600.000,00	1.500.000,00	500.000,00	886.055,36
40.90.02.05			2125	Εισφορές στον πρώτο μισθό - Δικαίωμα εγγραφής νεοδιοριζόμενων Δημοσίων Υπαλλήλων Μετόχων Ταμείου (Άρθρα 25-30, 33-43 Π.Δ. 422/1981)	1.500.000,00	2.900.000,00	1.900.000,00	10.026.458,14
				Σύνολο Κ.Α. 2100	302.000.000,00	312.030.000,00	308.000.000,00	329.180.678,84
				Κ.Α 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	302.000.000,00	312.030.000,00	308.000.000,00	329.180.678,84

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
70	3000			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ				
70.00		3300		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ				
70.94			3350	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Κ.Α.Π. ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ				
70.94.10			3351	Έσοδα από πώληση ή κλήρωση ομολογιών στο άρτιο (Άρθρο 8 παρ.2 Π.Δ. 422/1981)	0,00	0,00	0,00	0,00
70.94.11.00			3352	Έσοδα από πώληση μετοχών	0,00	0,00	0,00	0,00
70.94.12.00			3359	Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. λοιπών κινητών αξιών	5.274.000,00	0,00	0,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 3300	5.274.000,00	0,00	0,00	0,00
75		3400		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
75.00			3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
75.00.00			3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων				
75.00.00.01				Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	264.884,40
75.00.00.02				Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων πλ. Συντάγματος	2.840.000,00	3.226.000,00	3.226.000,00	2.795.298,14
75.00.00.06				Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λ. Κηφισίας 32	256.000,00	256.000,00	256.000,00	159.840,00
75.00.00.08				Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λ. Συγγρού 165	0,00	200.000,00	200.000,00	219.870,50
					4.096.000,00	4.682.000,00	4.682.000,00	3.439.893,04
75.00.01			3412	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά				
75.00.01.00				Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου 10	45.000,00	50.600,00	50.600,00	87.867,26
75.00.01.01				Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	345.540,00	380.000,00	380.000,00	1.322.386,94
75.00.01.02				Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων πλ. Συντάγματος	1.425.000,00	924.000,00	924.000,00	1.025.681,13
75.00.01.05				Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Ακαδημίας 65 & Γενναδίου	267.000,00	265.000,00	265.000,00	244.670,88
75.00.01.07				Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου 12	1.460,00	1.440,00	1.440,00	1.272,32
					2.084.000,00	1.621.040,00	1.621.040,00	2.681.878,53
				Σύνολο Κ.Α. 3400	6.180.000,00	6.303.040,00	6.303.040,00	6.121.771,57
76		3500		ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
76.00			3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
76.00.00.00			3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	3.680.000,00	4.000.000,00	4.560.000,00	4.728.349,31
76.00.02.00			3513	Τόκοι από υπαλληλικά Δάνεια	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.005.600,44
76.00.09			3519	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων				
76.00.09.00				Τόκοι από οφειλές Μερισματούχων	80.000,00	50.000,00	50.000,00	79.909,50
76.00.09.01				Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από προεξοφλήσεις Πολιτικών Συντάξεων και παν άλλο απρόβλεπτο	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
76.00.09.02				Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από Υπαλληλικά Δάνεια	20.000,00	30.000,00	30.000,00	3.715,13
76.00.09.03				Τόκοι από καθυστέρηση μισθωμάτων και παν άλλο απρόβλεπτο	15.000,00	5.000,00	5.000,00	11.366,31
					120.000,00	90.000,00	90.000,00	94.990,94
					4.700.000,00	5.090.000,00	5.650.000,00	5.828.940,69
76.01			3520	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				
76.01.00.00			3521	Τοκομερίδια	516.850,00	2.920.000,00	1.915.000,00	2.964.129,99
76.01.01.00			3523	Μερίσματα	200.000,00	255.000,00	255.000,00	358.766,42
					716.850,00	3.175.000,00	2.170.000,00	3.322.896,41
				Σύνολο Κ.Α. 3500	5.416.850,00	8.265.000,00	7.820.000,00	9.151.837,10
				Κ.Α. 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	16.870.850,00	14.568.040,00	14.123.040,00	15.273.608,67

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
	4000			ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
		4200		ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
72.13			4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ				
72.13.00.03			4216	Πρόστιμα από ποινές σε βάρος Δημοσίων Υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	505,75
72.13.00.09			4219	Λοιπά πρόστιμα & χρηματικές ποινές (κράτηση λόγω εκπτώσεως-αργίες-διαθεσιμότητα Δημοσίων Υπαλλήλων)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 4200	3.000,00	3.000,00	3.000,00	505,75
				Κ.Α. 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	505,75
	5000			ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ				
40.90		5100		ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ				
			5110	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ				
40.90.02.06			5119	Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (Μερίσματα Ν. 1897/90)	200.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 5100	200.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
55		5200		ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
55.03			5220	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
55.03.00.00			5221	Εσοδα υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων & ΟΑΕΔ	140.000,00	135.000,00	135.000,00	120.854,92
					<i>140.000,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>120.854,92</i>
55.00			5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ				
55.00.00.00			5241	Εσοδα υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ	55.000,00	55.000,00	55.000,00	46.876,49
55.00.02.00			5243	Εσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	32.745,42
55.00.02.01			5244	Εσοδα υπέρ Τ. Σ. Νομικών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					<i>101.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>79.621,91</i>
55.00			5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ				
55.00.19			5259	Εσοδα υπέρ λοιπών οργανισμών				
55.00.19.00				Εσοδα υπέρ ΤΑΠ ΗΛΠΑΠ	0,00	0,00	3.000,00	1.419,90
					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.419,90</i>
55.04			5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
55.04.03			5261	Εσοδα υπέρ του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.				
55.04.03.00				Εσοδα υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (πρώην Ταμείο Αρωγής και Υγείας Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών)	220.000,00	280.000,00	280.000,00	317.909,44
55.04.19.00			5263	Εσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	1.500,00	3.000,00	3.000,00	4.158,20
55.04.19.01			5269	Εσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής (ΚΥΤ)	10.000,00	8.000,00	8.000,00	7.512,77
					<i>231.500,00</i>	<i>291.000,00</i>	<i>291.000,00</i>	<i>329.580,41</i>

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ		ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
54		5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ κ.λ.π				
54.03, 54.04, 54.09, 53.20		5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου				
54.03.00.00, 54.04.00.00, 54.09.00.00, 53.20.00.04			Φόροι Δημοσίου	38.930.000,00	49.900.000,00	49.900.000,00	40.836.168,37
54.04.02.00, 54.09.20.00			Τέλη Χαρτοσήμου	473.000,00	563.500,00	563.500,00	169.662,95
53.20.00.02			Υγειονομική περίθαλψη	260.000,00	270.000,00	270.000,00	95.891,12
53.20.00.03			Συμπληρωματική εισφορά 7% στο Δημόσιο για αναγνώριση προϋπηρεσίας ιδιωτικού τομέα	0,00	0,00	0,00	0,00
53.20.00.04			Κρατήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων για συνταξιοδότηση	180.000,00	160.000,00	160.000,00	150.134,12
53.20.00.05			Από κατασχέσεις μερισματούχων κ.λ.π	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.921,65
				39.848.000,00	50.898.500,00	50.898.500,00	41.254.778,21
53.20.01		5292	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. & αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών				
53.20.01.00			Έσοδα υπέρ Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων	150.000,00	180.000,00	180.000,00	174.978,24
53.20.01.01			Έσοδα υπέρ Ταχυδρομικού Ταμειτηρίου	25.000,00	40.000,00	40.000,00	30.069,45
54.09.20.01			Έσοδα υπέρ ΟΓΑ	110.000,00	110.000,00	110.000,00	33.949,14
53.20.01.03			Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ	16.000,00	100,00	100,00	15,00
				301.000,00	330.100,00	330.100,00	239.011,83
53.20.03.00		5294	Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων από διατροφές	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.470,44
53.20.03.01		5296	Έσοδα υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε.	4.560.000,00			
53.20.03.02		5299	Έσοδα υπέρ Ανεξαρτήτων αρχών και λοιπών φορέων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			Σύνολο Κ.Α. 5200	45.197.500,00	51.760.600,00	51.763.600,00	42.028.737,62
35	5500		ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
40.90		5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ				
40.90.02.07		5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.255.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	428.770,87
				2.255.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	428.770,87
			Σύνολο Κ.Α. 5500	2.255.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	428.770,87
	5600		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
53.09		5610	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ κ.λ.π				
53.09.00.02		5612	Έσοδα από Εγγυήσεις	0,00	0,00	0,00	114.000,00
				0,00	0,00	0,00	114.000,00
40.90		5640	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ				
40.90.02.08		5641	Έσοδα από συμμετοχή άλλων νομικών προσώπων σε δαπάνες συνταξιοδότησης (Αρθ.10,11 Ν.1405/83)	5.800.000,00	4.280.000,00	4.280.000,00	5.285.932,03
				5.800.000,00	4.280.000,00	4.280.000,00	5.285.932,03
75.20		5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ				
75.20.09.00		5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	50.000,00	60.000,00	60.000,00	129.740,75
				50.000,00	60.000,00	60.000,00	129.740,75
			Σύνολο Κ.Α 5600	5.850.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00	5.529.672,78
			Κ.Α. 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	53.502.500,00	60.050.600,00	60.053.600,00	47.987.181,27

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
					ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
	0000				ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
	1000				ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	68.500.000,00	85.000.000,00	75.000.000,00	156.782.472,26
	2000				ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	302.000.000,00	312.030.000,00	308.000.000,00	329.180.678,84
	3000				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	16.870.850,00	14.568.040,00	14.123.040,00	15.273.608,67
	4000				ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	505,75
	5000				ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	53.502.500,00	60.050.600,00	60.053.600,00	47.987.181,27
					ΣΥΝΟΛΟ	440.876.350,00	471.651.640,00	457.179.640,00	549.224.446,79
	6000				ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	124.118.000,00	117.305.500,00	117.305.500,00	16.241.072,33
		6600			ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ				
40.90.02.13			6631		Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων	124.118.000,00	117.305.500,00	117.305.500,00	16.241.072,33
	7000				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
33		7200			ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ				
33.03			7210		ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
33.03.00				7211	Χρεωλύσια δανείων που χορηγήθηκαν				
33.03.00.00					Χρεωλύσια Υπαλληλικών Δανείων	17.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	39.493.916,72
33.03.02.00, 33.03.03.00					Εισπράξεις από Προεξοφλήσεις Μερισμάτων Μερισματούχων	0,00	0,00	0,00	2.578.590,19
33.03.04.00, 33.03.05.00					Εισπράξεις από Προεξοφλήσεις Πολιτικών Συνταξεων (Άρθρο 58, 59, 60 Π.Δ 422/81)	0,00	0,00	0,00	1.319.462,65
33.03.01.00					Χρεωλύσια Υπαλληλικών Δανείων υπό εκκαθάριση	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.201.858,97
					Σύνολο Κ.Α. 7200	19.500.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	44.593.828,53
					Κ.Α. 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	19.500.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	44.593.828,53
	8000				ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ				
		8300			ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
40.90.01.00			8312		Εισφορές ασφαλισμένων	15.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	44.038.566,52
					Σύνολο Κ.Α. 8300	15.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	44.038.566,52
		8700			ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
33.03.01.00			8721		Εσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
					Σύνολο Κ.Α. 8700	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
					Κ.Α. 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	15.000.000,00	26.100.000,00	15.000.000,00	44.038.566,52

<i>ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98</i>	<i>ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ</i>				<i>ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ</i>	<i>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013</i>	<i>ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012</i>	<i>ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2012</i>	<i>ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011</i>
					<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</u>				
				0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
				1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	68.500.000,00	85.000.000,00	75.000.000,00	156.782.472,26
				2000	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	302.000.000,00	312.030.000,00	308.000.000,00	329.180.678,84
				3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	16.870.850,00	14.568.040,00	14.123.040,00	15.273.608,67
				4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	505,75
				5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	53.502.500,00	60.050.600,00	60.053.600,00	47.987.181,27
				6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	124.118.000,00	117.305.500,00	117.305.500,00	16.241.072,33
				7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	19.500.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	44.593.828,53
				8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	15.000.000,00	26.100.000,00	15.000.000,00	44.038.566,52
					<i>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</i>	<i>599.494.350,00</i>	<i>634.057.140,00</i>	<i>608.485.140,00</i>	<i>654.097.914,17</i>

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
					<i>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</i>				
					ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ				
	0000				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
60		0200			ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
60.00			0210		ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ				
60.00.00.00				0211	Βασικός μισθός τακτικών (μονίμων, αιρετών, μετακλητών)	2.050.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.044.050,71
						2.050.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.044.050,71
			0220-0230		ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ				
60.00.00.05				0223	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	0,00	0,00	0,00	14.833,50
60.00.00.06				0224	Οικογενειακή παροχή	80.000,00	110.000,00	110.000,00	87.938,70
60.00.00.14				0225	Κίνητρο απόδοσης	0,00	0,00	0,00	100.837,86
60.00.00.09				0227	Διαφορές αποδοχών Ν.4024/11	980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
60.00.00.17				0228	Επίδομα εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα κ.λ.π.	130.000,00	180.000,00	180.000,00	82.279,43
						1.190.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	285.889,49
60.00.00.18				0233	Επίδομα αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης	0,00	0,00	0,00	440,00
60.00.00.28				0236	Επίδομα πληροφορικής	0,00	0,00	0,00	4.720,26
60.00.00.19				0238	Επίδομα θέσης ευθύνης	80.000,00	80.000,00	80.000,00	25.886,08
60.00.00.20				0239	Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα (ΚΕΔΣ)	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
						410.000,00	410.000,00	410.000,00	31.046,34
			0250		ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ				
60.00.00.31				0251	Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας	0,00	3.000,00	3.000,00	242,00
60.00.00.32				0252	Επίδομα αντισταθμίματος διαχειριστικών λαθών	0,00	0,00	0,00	1.603,14
						0,00	3.000,00	3.000,00	1.845,14
			0260		ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
60.00.00.41				0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	200.000,00	300.000,00	300.000,00	1.810.103,36
60.00.00.42				0262	Αποζημιώσεις για έξοδα κινήσεως (Αρθ.35 Ν.1882/90)	0,00	0,00	0,00	187.806,60
60.00.00.44				0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές (απ.ρθ. 17 Ν.3205/03)	80.000,00	35.000,00	35.000,00	4.040,00
						280.000,00	335.000,00	335.000,00	2.001.949,96
61.01			0280		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ				
61.01.00.01				0284	Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης (Απόφ.2/7382/0022/12.03.07 & παρ.2 αρ.8 Ν.1810/88)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	34.730,85
60.01.00.69				0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (Αποζ. πολιτών αρ.5 Ν.1943/1991)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
						43.000,00	43.000,00	43.000,00	34.730,85
					Σύνολα Κ.Α. 0200	3.973.000,00	4.281.000,00	4.281.000,00	4.399.512,49

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
	0400			ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
61.00		0410		ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
61.00.00.00			0411	Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Ν.3026/54	100.000,00	100.000,00	100.000,00	23.833,71
61.00.00.02			0412	Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Ν.33616/05)	70.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00
61.00.00.19			0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών	20.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
					190.000,00	258.000,00	258.000,00	23.833,71
		0420		ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
61.00.00.25			0425	Αμοιβές πραγματογνωμόνων	25.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
61.98.00.09			0429	Λοιπές Αμοιβές Φυσικών Προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	30.000,00	30.000,00	32.500,00	0,00
					55.000,00	60.000,00	62.500,00	0,00
		0430		ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
65.12.00			0431	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ				
65.12.00.00				Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών	60.000,00	60.000,00	60.000,00	27.420,07
65.12.00.01				Αμοιβές της ΔΙΑΣ ΑΕ για την πληρωμή των μερισμάτων	255.000,00	250.000,00	250.000,00	49.988,99
					315.000,00	310.000,00	310.000,00	77.409,06
61.98.00.13			0433	Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
61.98.00.19			0439	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 0400	575.000,00	644.000,00	646.500,00	101.242,77
	500			ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
60.50		0540		ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ				
60.50.00.11			0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	10.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00
					10.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00
60.21		0550		ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ				
60.21.00.00			0551	Εισφορές στο ΙΚΑ	30.000,00	25.000,00	25.000,00	44.964,83
60.21.00.01			0552	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	110.000,00	100.000,00	100.000,00	86.652,67
60.21.00.02			0555	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.Δ.(Ν.3918/11)	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
					300.000,00	285.000,00	285.000,00	131.617,50
				Σύνολο Κ.Α. 0500	310.000,00	291.000,00	288.000,00	131.617,50

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
40.90	0600			ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ				
		0620		ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
40.90.02.09			0622	Μηνιαία Μερίσματα, με βάση τις διατάξεις απονομής μερισμάτων Π.Δ.422/1981	620.318.000,00	585.635.500,00	585.635.500,00	547.757.203,32
					620.318.000,00	585.635.500,00	585.635.500,00	547.757.203,32
		0630		ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ				
40.90.02.10			0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ (Αρθ.5 Ν.1395/83 ΦΕΚ125 Αποφ.Υπουρ.1097/10-1-2000 ΦΕΚ35Β')	130.000,00	120.000,00	120.000,00	18.341,42
60.50.00.50			0638	Αποζημιώσεις απολυομένων (αρθ.94 Ν.Δ.3026/54 & αρθ.9 Ν.2335/95)	40.000,00	20.000,00	20.000,00	60.804,60
					170.000,00	140.000,00	140.000,00	79.146,02
		0640		ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ				
40.90.02.11			0644	Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης Αρθ. 10 Ν.1405/83 ΦΕΚ 180/13-12-83	500.000,00	500.000,00	500.000,00	151.597,88
					500.000,00	500.000,00	500.000,00	151.597,88
				Σύνολο Κ.Α. 0600	620.988.000,00	586.275.500,00	586.275.500,00	547.987.947,22
	0700			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ή ΜΗ				
64.01		0710		ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ				
64.01.00.00			0711	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.640,45
64.01.00.01			0712	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
64.01.00.09			0719	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		0720		ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ				
64.01.00.11			0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 0700	21.000,00	18.000,00	18.000,00	1.640,45

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
	0800			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
62.04		0810		ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
			0813	Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων χώρων				
62.04.01.00				Μισθώματα κτιρίων	38.000,00	38.000,00	38.000,00	37.952,88
64.98.00.00				Έξοδα κοινοχρήστων χώρων	122.000,00	142.000,00	142.000,00	121.395,08
					160.000,00	180.000,00	180.000,00	159.347,96
64.00		0820		ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΑΓΑΘΩΝ				
64.00.00.05			0824	Μεταφορές αγαθών & φορτοεκφορτωτικά	80.000,00	80.000,00	50.000,00	541,20
					80.000,00	80.000,00	50.000,00	541,20
62.03		0830		ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
62.03.00				ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ				
62.03.00.00			0831	Ταχυδρομικά Τέλη	180.000,00	240.000,00	240.000,00	71.319,76
62.03.01.00			0832	Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά & Τηλετυπικά Τέλη Εσωτερικού	40.000,00	40.000,00	40.000,00	32.908,01
62.03.00.09			0834	Έξοδα Τηλεπικοινωνιακών Εγκαταστάσεων κ.λ.π.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
62.03.01.02			0835	Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας	6.000,00	6.400,00	6.400,00	4.107,84
62.03.00.49			0839	Λοιπές επικοινωνίες	5.000,00	5.700,00	5.700,00	0,00
					236.000,00	297.100,00	297.100,00	108.335,61
		0840		ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ				
62.02.00.00			0841	Υδρευση και Άρδευση	9.000,00	38.000,00	38.000,00	4.069,00
62.98.00.00			0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο και λοιπές πηγές ενέργειας)	150.000,00	145.000,00	145.000,00	94.011,58
64.98.00.03			0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	120.000,00	100.000,00	100.000,00	64.575,00
62.98.00.09			0849	Λοιπές Δαπάνες	8.000,00	6.000,00	6.000,00	1.874,66
					287.000,00	289.000,00	289.000,00	164.530,24
		0850		ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ				
64.02.00.09			0859	Λοιπές δαπάνες Δημοσίων σχέσεων	2.500,00	3.060,00	3.060,00	1.100,00
					2.500,00	3.060,00	3.060,00	1.100,00
62.07.01			0863	Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων				
62.07.01.00				Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 10	40.000,00	60.000,00	60.000,00	1.303,80
62.07.01.01				Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	50.000,00	42.500,00	42.500,00	1.004,33
62.07.01.02				Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου πλ. Συντάγματος	100.000,00	85.000,00	85.000,00	25.508,90
62.07.01.06				Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Α. Κηφισίας 32	10.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
62.07.01.07				Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 12	50.000,00	42.500,00	42.500,00	13.078,59
62.07.01.08				Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Α. Συγγρού 165	70.000,00	70.000,00	70.000,00	1.098,80
					320.000,00	308.500,00	308.500,00	41.994,42
62.07.19.00			0879	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	160.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
					480.000,00	518.500,00	518.500,00	41.994,42
		0880		ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
62.07.21.00			0881	Συντήρηση - Επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	2.400,00	2.400,00	383,70
62.07.28.00			0888	Συντήρηση - Επισκευή επίπλων & σκευών	3.200,00	2.720,00	2.720,00	0,00
62.07.29.00			0889	Συντήρηση & Επισκευή λοιπού εξοπλισμού	70.000,00	93.500,00	93.500,00	39.994,73
					76.200,00	98.620,00	98.620,00	40.378,43
		0890		ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
64.07.00.00			0891	Εκτυπώσεις, Εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	3.000,00	2.040,00	2.040,00	0,00
62.05.00.00			0892	Ασφάλιστρα ακινήτων	160.000,00	245.000,00	245.000,00	124.879,58
64.98.00.04			0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβ. Πράξεων	60.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00
64.98.00.05			0894	Δικαστικά έξοδα	25.000,00	30.000,00	30.000,00	4.039,01
64.98.00.06			0896	Επιδόσεις, Δημοσιεύσεις, Προσκλήσεις κ.λπ.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.530,29
					253.000,00	288.440,00	288.440,00	130.448,88
				Σύνολο Κ.Α. 0800	1.574.700,00	1.754.720,00	1.724.720,00	646.676,74
	0900			ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ				
		0910		ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ				
63.98.00.02			0911	Φόροι Δημοσίου & Δημοτικοί	100.000,00	70.000,00	70.000,00	22,00
				Σύνολο Κ.Α. 0900	100.000,00	70.000,00	70.000,00	22,00
				Κ.Α. 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	627.541.700,00	593.334.220,00	593.303.720,00	553.268.659,17

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
64	1000				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ				
64.07		1200			ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ				
			1250		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ				
64.07.00.01				1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	5.000,00	4.000,00	4.000,00	2.799,85
						5.000,00	4.000,00	4.000,00	2.799,85
			1260		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ				
64.07.00.03				1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	10.000,00	4.250,00	4.250,00	5.694,55
						10.000,00	4.250,00	4.250,00	5.694,55
			1280		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ				
64.07.00.04				1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	100.000,00	110.000,00	110.000,00	33.882,54
						100.000,00	110.000,00	110.000,00	33.882,54
			1290		ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ				
64.08.00.02				1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	1.000,00	680,00	680,00	0,00
64.07.03.02				1293	Προμήθεια εντύπων μηχανογράφησης για ενημέρωση των μερισματούχων	45.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
64.07.99.00				1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων	3.500,00	3.060,00	3.060,00	92,25
						49.500,00	43.740,00	43.740,00	92,25
					Σύνολο Κ.Α. 1200	164.500,00	161.990,00	161.990,00	42.469,19
		1300			ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ				
			1310		ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ				
64.08.00.01				1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	500,00	680,00	680,00	53,99
						500,00	680,00	680,00	53,99
			1350		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ				
64.08.00.09				1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	3.000,00	3.000,00	3.000,00	993,72
						3.000,00	3.000,00	3.000,00	993,72
			1380		ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ				
64.08.00.00				1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού	5.000,00	4.000,00	4.000,00	2.140,20
						5.000,00	4.000,00	4.000,00	2.140,20
					Σύνολο Κ.Α. 1300	8.500,00	7.680,00	7.680,00	3.187,91
		1400			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ				
			1410		Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων				
64.08.00.12				1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	15.000,00	12.920,00	12.920,00	0,00
						15.000,00	12.920,00	12.920,00	0,00
			1420		Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων				
62.07.19.00				1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	60.000,00	42.500,00	42.500,00	129,10
						60.000,00	42.500,00	42.500,00	129,10
62.07			1430		Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού				
62.07.21.00				1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς.	2.000,00	1.600,00	1.600,00	10,00
62.07.21.01				1435	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	480,00	480,00	0,00
						3.000,00	2.080,00	2.080,00	10,00
					Σύνολο Κ.Α. 1400	78.000,00	57.500,00	57.500,00	139,10

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
		1600		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ.				
64.00.00			1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ - ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ				
64.00.00.00				1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	9.000,00	6.000,00	6.000,00	2.446,85
					9.000,00	6.000,00	6.000,00	2.446,85
				Σύνολο Κ.Α. 1600	9.000,00	6.000,00	6.000,00	2.446,85
		1700		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
64.07.00			1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ				
64.07.00.02				1731 Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού	10.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
					10.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 1700	10.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
		1800		ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ				
64.98.00			1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
64.98.00.19				1899 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	9.000,00	2.400,00	2.400,00	10,08
					9.000,00	2.400,00	2.400,00	10,08
				Σύνολο Κ.Α. 1800	9.000,00	2.400,00	2.400,00	10,08
				Κ.Α. 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	279.000,00	244.070,00	244.070,00	48.253,13
	2000			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ				
61.98		2300		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ				
61.98.00			2320	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ				
61.98.00.10				2329 Επιχορηγήσεις & συνδρομές για την πληρωμή λοιπών δαπανών διοικήσεως και λειτουργίας	23.000,00	24.000,00	24.000,00	25.380,50
					23.000,00	24.000,00	24.000,00	25.380,50
				Σύνολο Κ.Α 2300	23.000,00	24.000,00	24.000,00	25.380,50
67.33		2600		ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ				
67.33.19			2630	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ				
67.33.19.00				2639 Λοιπές χορηγίες Κοινωνικής Πρόνοιας	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
					8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
				Σύνολο Κ.Α. 2600	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
				Κ.Α. 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	31.000,00	34.000,00	34.000,00	33.380,50
	3000			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ				
		3100		ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ				
			3190	ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
53.09.00.02				3192 Εγγυήσεις-παρακαταθήκες	30.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
					30.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
40.90.02			3199	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά				
33.90.00.01				Κρατήσεων σε αποδοχές, δάνεια, προεξοφλήσεις συντάξεων που έχουν εισπραχθεί χωρίς να οφείλονται σε υπαλλήλους-μετόχους του Ταμείου	130.000,00	135.000,00	135.000,00	39.472,66
40.90.02.04.05				Ποσών που καταβλήθηκαν από μετόχους για αναγνώριση προϋπηρεσίας, τόκους και δικαίωμα εγγραφής νεοδιορισζομένων	80.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
40.90.02.07				Ποσών που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από μερισματούχους και μη μετόχους	260.000,00	200.000,00	200.000,00	252.377,05
					470.000,00	475.000,00	475.000,00	291.849,71
				Σύνολο Κ.Α. 3100	500.000,00	583.000,00	583.000,00	291.849,71
	3300			ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
55.03		3320		ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΑ				
55.03.00.00			3321	Απόδοση στα Τ.Π.Δ.Υ. & Ο.Α.Ε.Δ.	140.000,00	135.000,00	135.000,00	120.854,92
					140.000,00	135.000,00	135.000,00	120.854,92
55.00		3340		ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ' ΑΥΤΑ				
55.00.00.00			3341	Απόδοση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ	55.000,00	55.000,00	55.000,00	45.763,36
55.00.02.00			3343	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ	45.000,00	45.000,00	45.000,00	32.745,42
55.00.02.01			3344	Απόδοση στο Ταμείο Νομικών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					101.000,00	100.000,00	100.000,00	78.508,78
55.00		3350		ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ' ΑΥΤΑ				
55.00.19			3359	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά				
55.00.19.00				Απόδοση στο ΤΑΠ ΗΛΠΑΠ	0,00	0,00	0,00	1.419,90
					0,00	0,00	0,00	1.419,90
55.04		3360		ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ' ΑΥΤΑ				
55.04.03.00			3361	Απόδοση στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ.(πρώην Τ.Α.Υ.Ο.Υ.) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	220.000,00	280.000,00	280.000,00	317.909,44
55.04.19.00			3363	Απόδοση στο ΤΑΜΠΥΥ Εθνικής Αμύνης των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	1.500,00	3.000,00	3.000,00	4.158,20
55.04.19.01			3369	Απόδοση στα λοιπά ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	10.000,00	8.000,00	8.000,00	7.512,77
					231.500,00	291.000,00	291.000,00	329.580,41
54		3390		ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
54.03, 54.04, 54.09, 53.20			3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου				
54.03.00.00, 54.04.00.00, 54.09.00.00, 53.20.00.04				Απόδοση εισπράξεων από φόρους για λογαριασμό Δημοσίου	38.930.000,00	49.900.000,00	49.900.000,00	40.867.052,21
54.04.02.00, 54.09.02.00				Απόδοση εισπράξεων από τέλη χαρτοσήμου για Δημόσιο	473.000,00	563.500,00	563.500,00	243.715,56
53.20.00.02				Απόδοση εισπράξεων από λοιπές περιπτώσεις (Υγειονομική Περιθαλψη Υπαλλήλων)	260.000,00	270.000,00	270.000,00	95.891,12
53.20.00.03				Απόδοση εισπράξεων από συμπληρωματικές εισφορές 7% για αναγνώρισης προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό Τομέα για το Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
53.20.00.04				Απόδοση εισπράξεων από κρατήσεις επι αποδοχών για σύνταξη	180.000,00	160.000,00	160.000,00	150.134,12
53.20.00.05				Απόδοση εισπράξεων για Δημόσιο από κατασχέσεις	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.921,65
					39.848.000,00	50.898.500,00	50.898.500,00	41.359.714,66

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
53.20.01			3392	Απόδοση εισπράξεων για λογαριασμό λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών				
53.20.01.00				Απόδοση στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό.	150.000,00	180.000,00	180.000,00	174.978,24
53.20.01.01				Απόδοση στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	25.000,00	40.000,00	40.000,00	30.069,45
54.09.20.01				Απόδοση στον ΟΓΑ των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	110.000,00	110.000,00	110.000,00	47.998,39
53.20.01.03				Απόδοση στα λοιπά ΝΠΔΔ των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	16.000,00	100,00	100,00	15,00
					301.000,00	330.100,00	330.100,00	253.061,08
53.20.03.00			3394	Απόδοση εισπράξεων για λογ/σμό τρίτων από διατροφές	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.373,54
53.02.03.01			3396	Απόδοση εισπράξεων υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε.	4.560.000,00			
53.02.03.02			3399	Λοιπές αποδόσεις	10.000,00			
				Σύνολο Κ.Α. 3300	45.197.500,00	51.760.600,00	51.760.600,00	42.146.513,29
	3400			ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΠΙ ΑΠΟΛΗΨΕΙ				
61.98.00		3410		ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ή ΝΠΔΔ				
61.98.00.29			3411	Απόδοση στο Δημόσιο των πληρωμών που έγιναν από αυτό επί απολήγει	70.000,00	64.000,00	64.000,00	50.210,06
					70.000,00	64.000,00	64.000,00	50.210,06
				Σύνολο Κ.Α. 3400	70.000,00	64.000,00	64.000,00	50.210,06
				Κ.Α. 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	45.767.500,00	52.407.600,00	52.407.600,00	42.488.573,06
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ				
			0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	627.541.700,00	593.334.220,00	593.303.720,00	553.268.659,17
			1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	279.000,00	244.070,00	244.070,00	48.253,13
			2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	31.000,00	34.000,00	34.000,00	33.380,50
			3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	45.767.500,00	52.407.600,00	52.407.600,00	42.488.573,06
					673.619.200,00	646.019.890,00	645.989.390,00	595.838.865,86
	6000			ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
		6200		ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ				
33.03		6210		ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ				
33.03.00			6213	Χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα				
33.03.00.00				Χορήγηση Δανείων σε ασφαλισμένους του Ταμείου	0,00	0,00	0,00	0,00
33.03.04.00				Προεξοφλήσεις Πολιτικών Συντάξεων	0,00	0,00	0,00	350,00
33.03.02.00				Προεξοφλήσεις Μερισμάτων Μερισματούχων (Άρθρα 58, 59,60,61,62 Π.Δ. 422/81)	0,00	0,00	0,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 6200	0,00	0,00	0,00	350,00
				Κ.Α. 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	350,00
	7000			ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
		7100		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ				
14.00		7110		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ				
14.00.00.00			7111	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	8.000,00	8.000,00	427,19
14.01.00.00-01			7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
14.02		7120		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
14.02.00.00			7122	Προμήθεια υπολογιστικών & λογιστικών μηχανών	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
14.03.00.00			7123	Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	300.000,00	960.000,00	960.000,00	17.833,49
14.02.00.01, 99			7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	8.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 7100	328.000,00	983.200,00	983.200,00	18.260,68
				Κ.Α. 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	328.000,00	983.200,00	983.200,00	18.260,68
	6000			ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	350,00
	7000			ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	328.000,00	983.200,00	983.200,00	18.260,68
					328.000,00	983.200,00	983.200,00	18.610,68

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
				<i>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</i>				
	9000			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
11, 15		9700 9800		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ				
11.00, 15.11			9720	ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ				
11.00.00, 15.11.03			9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά				
11.00.00.00				Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Λυκούργου 10	75.000,00	100.000,00	100.000,00	3.936,00
11.00.00.01				Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	75.000,00	50.000,00	50.000,00	71.103,22
11.00.00.02				Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου πλ. Συντάγματος	200.000,00	50.000,00	50.000,00	83.713,46
11.00.00.05				Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη	3.000.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	0,00
15.11.03.04				Ανακαίνιση κτιρίου Πινδάρου 2	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	661.417,08
11.00.00.08				Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Λ. Συγγρού 165	50.000,00	800.000,00	200.000,00	6.568,20
					4.400.000,00	5.500.000,00	1.500.000,00	826.737,96
11.00			9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
11.00.00			9746	Προμήθεια ψυκτικών μηχανημάτων κλιματισμού				
11.00.00.01				Προμήθεια ψυκτικών μηχ/των κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.00.00.06				Προμήθεια ψυκτικών μηχ/των κτιρίου Λ. Κηφισίας 32	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11.00.00.08				Προμήθεια ψυκτικών μηχ/των κτιρίου Λ. Συγγρού 165	0,00	150.000,00	0,00	0,00
					0,00	300.000,00	0,00	0,00
15.16.03			9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
15.16.03.01			9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	210.000,00	500.000,00	0,00	0,00
15.16.03.02			9763	Δαπάνες για συστήματα μελετών εφαρμογής - οργάνωσης απλούστευσης μεθόδων & διαδικασιών	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
15.16.03.09			9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
					4.725.000,00	6.415.000,00	1.500.000,00	826.737,96
11.00			9830	ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ				
11.00.00.09			9839	Αγορά λοιπών ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00
34			9850	ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ				
34.18.00.06			9851	Αγορά χρεωγράφων	0,00	0,00	0,00	0,00
34.00.00.06			9852	Αγορά μετοχών	0,00	0,00	0,00	0,00
34.05.00.01			9859	Αγορά λοιπών αξιών	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 9700-9800	4.725.000,00	6.415.000,00	1.500.000,00	826.737,96
				Κ.Α. 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.725.000,00	6.415.000,00	1.500.000,00	826.737,96

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
					<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ</u>				
				0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	627.541.700,00	593.334.220,00	593.303.720,00	553.268.659,17
				1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	279.000,00	244.070,00	244.070,00	48.253,13
				2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	31.000,00	34.000,00	34.000,00	33.380,50
				3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	45.767.500,00	52.407.600,00	52.407.600,00	42.488.573,06
				6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	350,00
				7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	328.000,00	983.200,00	983.200,00	18.260,68
				9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.725.000,00	6.415.000,00	1.500.000,00	826.737,96
					ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</i>	678.672.200,00	653.418.090,00	648.472.590,00	596.684.214,50
					<u>ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ</u>				
					<i>ΕΣΟΔΑ</i>	599.494.350,00	634.057.140,00	608.485.140,00	654.097.914,17
					<i>ΕΞΟΔΑ</i>	678.672.200,00	653.418.090,00	648.472.590,00	596.684.214,50
					<i>ΕΛΛΕΙΜΜΑ / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ</i>	-79.177.850,00	-19.360.950,00	-39.987.450,00	57.413.699,67

Αθήνα, 07.12.2012

Ο Λογιστής

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Ο Διευθυντής Δ/σης Διοικητικού

Μουραφέτης Μιλτιάδης

Ζαφείριος Παγιώτας

Ζαφείριος Ορφανός