

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 - ΣΥΓΚΕΦΑΛΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ 2010	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ 2009	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠ 2009	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	602.851.400,00	575.664.500,00	572.494.500,00	536.249.257,56
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	286.600,00	304.400,00	304.400,00	104.948,09
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	59.500,00	59.500,00	59.500,00	52.354,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	53.915.080,00	59.275.100,00	59.225.100,00	42.503.146,74
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	83.200.000,00	91.850.000,00	74.330.000,00	72.804.548,39
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	746.000,00	816.000,00	146.000,00	317.724,57
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	35.135.000,00	71.814.000,00	36.347.000,00	19.519.015,05
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		750.000,00	750.000,00	
		776.193.580,00	800.533.500,00	743.656.500,00	671.550.994,40
	ΣΥΓΚΕΦΑΛΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ				
	ΕΣΟΔΑ :ΕΥΡΩ	661.233.881,00	757.459.001,00	686.645.601,00	610.504.320,14
	ΕΞΟΔΑ :ΕΥΡΩ	776.193.580,00	800.533.500,00	743.656.500,00	671.550.994,40
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ:ΕΥΡΩ	-114.959.699,00	-43.074.499,00	-57.010.899,00	-61.046.674,26

Αθήνα

24/11/2009

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΝΤΑΝΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

Α. ΕΣΟΔΑ

Ποσά σε ευρώ

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	Π/Υ 2010	Διαμόρφωση 2009	Απολογισμός 2008
0000	Επιχορηγήσεις			
0100	Επιχορηγήσεις από Τ.Π			
0200-0300	Λοιπές επιχορηγήσεις			
1000	Φόροι τέλη δικαιώματα υπέρ ΝΠΔΔ	61.850.000,00	77.656.800,00	48.884.092,76
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	431.000.000,00	468.861.100,00	400.083.423,94
3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα	27.360.001,00	47.169.001,00	65.833.199,55
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρημ.ποινές, παράβολα	4.300,00	5.500,00	0,00
5000	Λοιπά έσοδα	58.009.580,00	61.966.600,00	51.330.329,97
6000	Έκτακτα έσοδα	10.000,00	10.000.000,00	0,00
7000	Έσοδα από δάνεια	83.000.000,00	91.800.000,00	44.373.273,92
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	0,00	0,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις			
9100-9200	Επιχορηγήσεις από τον Τ/Π για επενδύσεις			
9300-9400	Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε. για επενδύσεις			
9500-9800	Λοιπές επιχορηγήσεις και έσοδα για επενδύσεις			
9900	Επιχορηγήσεις της Ε.Ε για επενδύσεις			
	ΣΥΝΟΛΟ	661.233.881,00	757.459.001,00	610.504.320,14
	Ταμιακό υπόλοιπο τακτικού Π/Υ (προηγούμενου έτους). Ταμιακά διαθέσιμα 31/12/08	117.004.627,47		
	Ταμιακό υπόλοιπο/Υεπενδύσεων (προηγούμενου έτους)			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	778.238.508,47	757.459.001,00	610.504.320,14

Β. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	Π/Υ 2010	Διαμόρφωση 2009	Απολογισμός 2008
0000	1. Πληρωμές για Υπηρεσίες	602.851.400,00	571.114.500,00	536.249.257,56
0100-0200	Αμοιβές υπαλλήλων	8.107.100,00	8.203.100,00	5.510.143,12
0211-0259	Β.Μ.+ Τακτικά Επιδόματα	3.927.100,00	3.904.100,00	2.409.154,43
0261	Υπερωρίες	4.000.000,00	4.000.000,00	2.945.005,84
0262	Έξοδα κίνησης	10.000,00	9.000,00	4.223,87
0264	Συμβούλια-Επιτροπές	100.000,00	140.000,00	93.626,98
0267	Επιμίσθια Διδασκόντων			
	Λοιπές	70.000,00	150.000,00	58.132,00
0400	Αμοιβές για ειδικές υπηρεσίες	915.900,00	1.041.900,00	292.520,12
0500	Κοινωνική Πρόνοια-Ασφάλιση κλπ	225.000,00	213.000,00	162.384,88
0600	Συντάξεις - Βοηθήματα	590.652.000,00	558.250.000,00	528.629.982,25
0700	Πληρωμές για μετακίνηση προσωπικού	507.000,00	507.000,00	253.912,00
0800	Λειτουργικές δαπάνες	2.243.700,00	2.439.500,00	1.006.153,90
0810	Μισθώματα	251.000,00	251.000,00	178.886,35
0820	Μεταφορές	23.000,00	23.000,00	5.707,12
0830	Επικοινωνίες	419.700,00	400.500,00	308.552,46
0840	Φωτισμός-Υδρευση	297.000,00	296.000,00	164.652,40
0850	Δημόσιες σχέσεις	5.000,00	6.000,00	4.525,72
	Λοιπές 0860,0870,0880,0890	1.248.000,00	1.463.000,00	343.829,85
0900	Φόροι, τέλη κλπ αποδόσεις	200.700,00	460.000,00	394.161,29
1000	2. Προμήθειες	286.600,00	304.400,00	104.948,09
2000	3. Μεταβίβαση εισοδήματος	59.500,00	59.500,00	52.354,10
3000	4. Αντικριζόμενες πληρωμές	53.915.080,00	59.275.100,00	42.503.146,74
4000	5. Δαπάνες συνθέτου περιεχομένου			
6000	6. Κίνηση κεφαλαίων	83.200.000,00	91.850.000,00	72.804.548,39
7000	7. Κεφαλαιακές δαπάνες	746.000,00	816.000,00	317.724,57
9000	8. Επενδύσεις	35.135.000,00	71.814.000,00	19.519.015,05
	9. Αποθεματικό		750.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	776.193.580,00	795.983.500,00	671.550.994,50

Εγκρίθηκε στη συνεδρίαση 48η /24-11-2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΡΡΑΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΘΩΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΒΟΥΓΓΙΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ ΠΑΝΟΥΣΟΥ