

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

«ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ»

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Λ. Ριανκούρ 64, GR-115 23 Αθήνα
Τηλ. +30 210 6905000
Fax. +30 210 6981885
E-mail: planet@planet.gr
<http://www.planet.gr>



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: Λ. Ριανκούρ 64, 11523 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7472820
FAX: 210 7472860
E-MAIL: bpm@bpm.gr
<http://www.bpm.gr>

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
		2008	2009	2010	2011*
.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.707.788	13.114.038	10.281.412	7.144.536
.0200	Αμοιβές Υπαλλήλων, Υπηρετών και Εργατών	4.983.548	8.525.485	8.676.602	4.975.403
.0210	Βασικός Μισθός	2.975.300	5.990.560	5.934.278	3.319.504
.0211	Βασικός μισθός τακτικών	2.015.668	4.913.276	5.060.847	2.632.071
.0212	Βασικός μισθός εκτάκτων	959.632	1.077.284	873.432	687.433
.0220	Γενικά Τακτικά Επιδόματα	276.704	555.641	953.843	588.684
.0223	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	24.971	65.913	74.175	50.439
.0224	Επίδομα οικογενειακών βαρών (γάμου)	69.917	91.951	105.801	80.480
.0225	Κίνητρο απόδοσης	181.816	397.777	469.221	220.498
.0227	Προσωπική Διαφορά				
.0228	Επιδόματα εορτών Χριστ., Πάσχα και αδείας			304.647	237.268
.0230	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	53.862	58.989	49.667	45.267
.0233	Επίδομα αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ.	8.881	12.448	14.400	14.141
.0236	Επίδομα πληροφορικής	5.685	4.412	4.376	6.170
.0238	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	39.296	42.129	30.891	24.956
.0240	Ειδικά Τακτικά Επιδόματα	5.280	6.934	5.593	5.771
.0245	Εξοδα παράστασης	5.280	6.934	5.593	5.771
.0250	Ειδικά Τακτικά Επιδόματα	1.194.388	1.582.937	1.493.434	961.062
.0252	ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ	720			
.0253	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΜΕΘΩΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	4.139	3.681	3.337	207
.0258	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΓΙΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	8.842	10.340	4.832	3.442
.0259	Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα	1.180.687	1.568.916	1.485.265	957.413
.0260	Πρόσθετες Παροχές Υπαλλήλων, Υπηρετών και Εργατών	438.040	171.405	217.494	32.862
.0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	29.642	29.665	7.346	13.140
.0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	408.398	141.741	210.148	19.722
.0280	Διάφορες Αποζημιώσεις	39.974	32.719	22.294	22.254
.0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	39.974	32.719	22.294	22.254

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
2008	2009	2010	2011
11.112.709	14.535.683	13.467.838	11.016.924
5.333.802	8.805.496	9.417.800	6.741.900
3.081.211	6.010.000	6.493.000	4.385.000
2.032.651	4.925.000	5.603.000	3.560.000
1.048.560	1.085.000	890.000	825.000
387.860	557.600	1.073.250	834.000
27.540	66.000	94.150	60.000
75.288	93.000	118.000	89.000
229.032	398.600	531.100	340.000
56.000			
		330.000	345.000
66.535	59.576	53.350	57.800
9.270	12.960	16.000	16.800
17.265	4.416	5.150	11.000
40.000	42.200	32.200	30.000
5.280	7.780	7.150	5.800
5.280	7.780	7.150	5.800
1.205.440	1.583.740	1.528.550	1.366.500
1.440			
8.000	3.690	3.350	2.000
9.000	10.850	5.200	4.500
1.187.000	1.569.200	1.520.000	1.360.000
530.500	426.500	228.500	58.800
31.500	31.500	11.000	16.800
499.000	395.000	217.500	42.000
56.976	34.000	34.000	34.000
56.976	34.000	34.000	34.000

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
		2008	2009	2010	2011*
.0290	ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΤΟΥ ν.3758/2009		126.300		
.0292	ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΤΟΥ ν.3758/2009		126.300		
.0400	Αμοιβές όσων εκτελούν Ειδικές Υπηρεσίες	1.424	202.817	37.699	12.520
.0410	Αμοιβές όσων εκτελούν Ειδικές Υπηρεσίες με την ιδιότητα Ελευθέρων Επαγγελματιών	1.424	2.197	1.699	1.304
.0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών	1.424	2.197	1.699	1.304
.0420	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		52.500	22.500	10.060
.0429	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		52.500	22.500	10.060
.0430	ΕΞΟΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ		148.120	13.500	1.156
.0431	Προμήθειες τραπεζών				1.156
.0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		148.120	13.500	
.0500	Συμμετοχή του ΝΠΔΔ στην Κοινωνική Πρόνοια, Ασφάλιση, Εκπαίδευση και Υγεία των Υπαλλήλων, των Συνταξιούχων και των Οικογενειών τους καθώς και Σπουδαστών γενικά	2.602.365	4.153.147	1.489.425	1.990.739
.0540	Δαπάνες Εκπαίδευσης	1.945.364	3.374.139	656.460	1.250.878
.0542	Δαπάνες Επιμορφωτικών Προγραμμάτων ΕΚΔΔ	1.865.634	3.344.139	625.210	1.203.192
.0549	Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης	79.730	30.000	31.250	47.686
.0550	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	657.002	779.008	832.966	739.861
.0551	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	549.784	607.022	637.233	604.864
.0552	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	107.100	171.860	195.612	134.997
.0559	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΕΚ	118	126	120	
.0600	Ασφαλιστικές Παροχές				
.0630	Παροχές Πρόνοιας				
.0631	Βοηθήματα εφ'άπαξ				

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
2008	2009	2010	2011
	126.300		
	126.300		
4.000	207.500	45.500	2.000
4.000	4.000	2.000	2.000
4.000	4.000	2.000	2.000
	53.000	30.000	
	53.000	30.000	
	150.500	13.500	
	150.500	13.500	
5.025.760	4.702.634	3.581.871	3.698.575
4.346.550	3.894.394	2.696.631	2.918.575
4.266.550	3.832.394	2.635.381	2.888.575
80.000	62.000	61.250	30.000
679.210	808.240	885.240	780.000
570.000	630.000	675.000	620.000
109.000	178.000	210.000	160.000
210	240	240	
288.147	177.103	288.184	288.184
288.147	177.103	288.184	288.184
288.147	177.103	288.184	288.184

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
		2008	2009	2010	2011*
.0700	Πληρωμές για Μετακίνηση Υπαλλήλων	24.127	58.824	10.005	15.990
.0710	Οδοιπορικά Έξοδα για Μετακίνηση Υπαλλήλων στο Εσωτερικό	17.792	6.544	4.869	6.513
.0711	Οδοιπορικά Έξοδα για Μετακίνηση Υπαλλήλων στο Εσωτερικό	17.792	6.544	4.869	6.513
.0713	Οδοιπορικά Έξοδα για Μετάθεση ή Απόσπαση εντός της χώρας, υπαλλήλων				
.0720	Ημερήσια Αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό	6.334	4.259	3.425	6.051
.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό	6.334	4.259	3.425	6.051
.0730	Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο εξωτερικό		48.020	1.711	3.426
.0731	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα		30.261	1.482	1.552
.0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα		17.760	229	1.873
.0800	Πληρωμές για μη Προσωπικές Υπηρεσίες	96.324	173.765	67.680	107.641
.0810	Μισθώματα				26.138
.0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων				26.138
.0820	Μεταφορές προσώπων και αγαθών			9.680	24.600
.0829	Λοιπές μεταφορές			9.680	24.600
.0830	Επικοινωνίες	12.097	2.600	1.163	2.594
.0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	12.097	2.600	1.163	2.594
.0840	Υδρευση, άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα		9.821	10.981	5.181
.0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων		9.821	10.981	5.181
.0860	Συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	64.369	142.319	23.414	5.076
.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	64.369	142.319	23.414	5.076

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
2008	2009	2010	2011
34.000	81.500	20.500	20.500
25.000	10.000	8.000	8.000
20.000	10.000	8.000	8.000
5.000			
9.000	6.500	5.000	5.000
9.000	6.500	5.000	5.000
	65.000	7.500	7.500
	35.000	5.000	5.000
	30.000	2.500	2.500
427.000	561.450	113.983	223.450
			27.000
			27.000
		10.000	50.000
		10.000	50.000
20.000	5.000	5.000	5.000
20.000	5.000	5.000	5.000
	18.000	18.000	18.000
	18.000	18.000	18.000
110.000	250.000	48.550	30.000
110.000	250.000	48.550	30.000

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
		2008	2009	2010	2011*
.0880	Συντήρηση και Επισκευή Μηχανικού και Λοιπού Εξοπλισμού	4.623	4.240	6.307	2.086
.0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	4.623	2.812	1.552	610
.0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		1.428	4.756	1.476
.0890	Λοιπές Δαπάνες	15.235	14.785	16.136	41.967
.0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κλπ.	15.235	14.785	15.616	15.177
.0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων			520	
.0899	Λοιπές δαπάνες				26.789
.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων				42.243
.0910	Φόροι - Τέλη				42.243
.0911	Φόροι				38.813
.0912	Τέλη				3.430
.1000	Πληρωμές για την Προμήθεια Καταναλωτικών Αγαθών	1.960	7.140		1.455
.1200	Εξοπλισμός Γραφείων Εργαστηρίων κλπ. (εκτός από προμήθεια επίπλων και σκευών)	1.960	7.140		1.455
.1260	Προμήθεια Γραφικής Υλης και Μικροαντικειμένων Γραφείου γενικά	1.960			1.455
.1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	1.960			1.455
.1280	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών		7.140		
.1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών		7.140		
.2000	Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους	216.742	400.000	190.000	170.000
.2500	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου του εξωτερικού και εσωτερικού	216.742	400.000	190.000	170.000
.2520	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου του εσωτερικού	216.742	400.000	190.000	170.000

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
2008	2009	2010	2011
7.000	8.450	11.833	8.450
7.000	7.000	7.000	7.000
	1.450	4.833	1.450
290.000	280.000	20.600	85.000
30.000	20.000	20.000	20.000
260.000	260.000	600	
			65.000
			42.315
			42.315
			38.815
			3.500
45.000	7.250		5.000
45.000	7.250		5.000
45.000			5.000
45.000			5.000
	7.250		
	7.250		
217.000	400.000	225.000	280.000
217.000	400.000	225.000	280.000
217.000	400.000	225.000	280.000

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
		2008	2009	2010	2011*
.2529	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπούς οργανισμούς Ι.Δ. του εσωτερικού	216.742	400.000	190.000	170.000
.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	2.087	4.493.592	4.148.474	3.844.131
.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	2.087	4.493.592	4.148.474	3.844.131
.3310	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ		311.616	252.015	158.874
.3311	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ Μ.Τ.Π.Υ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ		311.616	252.015	158.874
.3320	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ		290.512	323.180	267.363
.3321	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ Τ.Π.Δ.Υ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ		231.601	263.618	177.928
.3327	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ		58.911	59.562	89.435
.3330	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ		12.248	13.060	10.563
.3339	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ		12.248	13.060	10.563
.3340	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ		1.466.503	1.391.687	1.189.663
.3341	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ		1.294.859	1.215.350	1.053.459
.3343	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ		141.471	154.713	116.177
.3344	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ Τ.Σ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ		1.392	1.416	899
.3346	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε. (ΤΣΑ-ΤΕΒΕ-ΤΑΕ) ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ' ΑΥΤΟΝ		5.667	5.432	69

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
2008	2009	2010	2011
217.000	400.000	225.000	280.000
20.000	5.237.600	5.565.100	5.068.200
20.000	5.237.600	5.565.100	5.068.200
	355.000	395.000	322.000
	355.000	395.000	322.000
	336.000	421.000	364.500
	265.000	350.000	295.000
	71.000	71.000	69.500
	10.000	15.000	15.000
	10.000	15.000	15.000
	1.705.100	1.715.100	1.656.200
	1.500.000	1.500.000	1.474.500
	170.000	180.000	146.600
	1.500	1.500	1.500
	6.300	6.300	6.300

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
		2008	2009	2010	2011*	2008	2009	2010	2011
.3347	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΑΠΟΤΕ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ' ΑΥΤΟ		7.864	1.706	1.878		9.300	9.300	9.300
.3349	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ		15.250	13.071	17.181		18.000	18.000	18.000
.3350	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ' ΑΥΤΑ		939	283	3.353		1.750	1.750	1.750
.3352	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ' ΑΥΤΟΝ				3.353				
.3353	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ' ΑΥΤΟΝ		294	281			450	450	450
.3359	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ' ΑΥΤΟΥΣ		645	2			1.300	1.300	1.300
.3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ		352.949	388.024	316.304		393.750	461.750	357.750
.3361	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)		349.541	384.737	312.926		385.000	453.000	347.000
.3363	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ		2.051	2.179	2.159		3.700	3.700	3.700
.3364	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ		17	17	220		50	50	2.050
.3369	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ		1.340	1.091	998		5.000	5.000	5.000
.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π. ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	2.087	2.058.827	1.780.225	1.898.012	20.000	2.436.000	2.555.500	2.351.000
.3391	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ		1.832.886	1.541.141	1.673.505		2.150.000	2.218.000	2.071.000

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
		2008	2009	2010	2011*	2008	2009	2010	2011
.3392	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		51.386	64.407	49.640		61.000	80.000	68.000
.3394	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσικών προσώπων	2.087	7.830	4.737	8.317	20.000	20.000	20.000	20.000
.3395	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ κ.λ.π.)		36.966	48.529	44.663		50.000	60.000	53.000
.3399	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ		129.759	121.411	121.886		155.000	177.500	139.000
.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					80.000			
.7100	Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης					80.000			
.7110	Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών					80.000			
.7111	Προμήθεια επίπλων					80.000			
.9000	Πληρωμές για Επενδύσεις	17.940.763	13.115.785	9.643.845	9.606.228	33.434.606	54.212.927	41.054.771	22.060.391
.9300	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	807.320	329.349	92.254	51.895	1.898.000	7.268.000	11.100.000	560.000
.9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ...	68.750	139.188	51.175	738	298.000	228.000	160.000	50.000
.9325	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ.	68.750	139.188	51.175	738	298.000	228.000	160.000	50.000
.9340	Προμήθεια Μηχανικού και Λοιπού Κεφαλαιουχικού Εξοπλισμού	105.325	190.161	41.079	37.258	300.000	300.000	110.000	110.000
.9349	Προμήθεια μηχανικού και και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά (Η/Υ)	105.325	190.161	41.079	37.258	300.000	300.000	110.000	110.000
.9360	Μελέτες, Ερευνες, Πειραματικές Εργασίες	633.246			13.899	1.300.000	6.740.000	10.830.000	400.000
.9369	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	633.246			13.899	1.300.000	6.740.000	10.830.000	400.000
.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	17.133.443	12.786.437	9.551.591	9.554.333	31.536.606	46.944.927	29.954.771	21.500.391
.9410	Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας	3.566.274	258.968		970.938	3.603.050	336.000	203.000	75.000

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
		2008	2009	2010	2011*
.9411	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.366.366	202.089		936.766
.9412	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ-. ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	106.927	6.535		34.172
.9415	Αποζημιώσεις οργάνων εποπτείας ελέγχου	42.613	43.225		
.9417	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΟΣΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ	22.053	1.260		
.9418	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΣΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ	5.211			
.9419	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ	23.104	5.859		
.9420	Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας	1.044.376	1.517.476	975.694	583.967
.9421	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ	26.947	8.387		
.9422	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ Η ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ		378.231		
.9423	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΣΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ				
.9425	Προμήθειες για τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών	204.488	176.727	57.512	34.005
.9426	Ταχυδρομικά τηλεφωνικά τηλεγραφικά τέλη διοικητικών υπηρεσιών	173.981	150.483	113.705	60.179
.9427	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	80.054	212.092	178.097	39.136
.9428	Εξοδα καθαριότητας θέρμανσης ύδρευσης φωτισμού διοικητικών υπηρεσιών	270.508	263.229	272.095	199.969
.9429	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	288.398	328.326	354.284	250.677
.9490	Λοιποί Σκοποί	12.522.793	11.009.993	8.575.897	7.999.429
.9492	Δαπάνες εκπαίδευσης	12.522.793	11.009.993	8.575.897	7.999.429
	ΣΥΝΟΛΑ	25.869.341	31.130.555	24.263.731	20.766.350

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
2008	2009	2010	2011
3.375.000	205.000		
108.000	20.000	10.000	10.000
50.050	100.000	188.000	60.000
25.000	2.000		
13.000	2.600		
32.000	6.400	5.000	5.000
1.978.003	2.004.363	1.454.000	854.000
30.000	9.000	4.000	4.000
379.000	380.000		
2.500			
260.000	260.000	250.000	250.000
215.363	215.363	150.000	130.000
300.000	300.000	230.000	50.000
301.140	330.000	320.000	200.000
490.000	510.000	500.000	220.000
25.955.553	44.604.564	28.297.771	20.571.391
25.955.553	44.604.564	28.297.771	20.571.391
44.909.314	74.393.460	60.312.709	38.430.515

		ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ	2008	2009	2010	2011*	2008	2009	2010	2011
Πληρωμές για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τα οποία έχουν κατά βάση χαρακτήρα λειτουργικών δαπανών.									
.9325	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ.	68.750	139.188	51.175	738	298.000	228.000	160.000	50.000
.9425	Προμήθειες για τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών	204.488	176.727	57.484	34.005	260.000	260.000	250.000	250.000
.9426	Ταχυδρομικά τηλεφωνικά τηλεγραφικά τέλη διοικητικών υπηρεσιών	173.981	150.483	113.705	60.179	215.363	215.363	150.000	130.000
.9427	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	80.054	212.092	178.097	39.136	300.000	300.000	230.000	50.000
.9428	Εξοδα καθαριότητας θέρμανσης ύδρευσης φωτισμού διοικητικών υπηρεσιών	270.508	263.229	272.095	199.969	301.140	330.000	320.000	200.000
.9429	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	288.398	328.326	354.284	250.677	490.000	510.000	500.000	220.000
	Σύνολο καταναλωτικών από Επενδύσεις	1.086.179	1.270.046	1.026.840	584.705	1.864.503	1.843.363	1.610.000	900.000

*: Τα απολογιστικά στοιχεία του 2011 είναι προσωρινά,