

Κ.Α	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	30/09/2012		30/09/2011		ΔΙΑΦΟΡΕΣ (Π/Υ-ΠΡΑΓΜ.)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ(2012-2011)
		Π/Υ 2012	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ		
	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ						
	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ						
0622	Μηνιαία μερίσματα	57.000.000,00	39.053.668,06	42.713.641,15	17.946.331,94	-3.659.973,09	
0622α	Μηνιαία μερίσματα παρελθόντων ετών	1.000.000,00	1.009.044,69	800.101,41	-9.044,69	208.943,28	
0631	Βοηθήματα εφάπαξ	50.000,00	27.623,75	45.418,48	22.376,25	-17.794,73	
0634	Βοηθήματα πένθους	650.000,00	310.573,70	408.379,88	339.426,30	-97.806,18	
0634α	Εξοδα κηδείας	100.000,00	23.776,88	35.175,09	76.223,12	-11.398,21	
0636	Βοηθήματα εορτών				0,00	0,00	
0636α	Βοηθήματα εορτών παρελθόντων ετών				0,00	0,00	
0638	Αποζημίωση απολυομένων	80.000,00			80.000,00	0,00	
0639	Αρωγές ασφαλισμένων	10.000,00	3.300,00	4.350,00	6.700,00	-1.050,00	
0639α	Βοήθημα για οικογ. επαγ. αυτοτέλεια	20.000.000,00	10.042.566,08	14.150.322,23	9.957.433,92	-4.107.756,15	
0644	Συμ/γή σε δαπάνες συνταξιοδότησης	40.000,00	21.989,22	10.717,05	18.010,78	11.272,17	
0649	Λοιπές περιπτώσεις μεταβ/σεως δικαιωμάτων & επιστροφής καταβολής	5.000,00			5.000,00	0,00	
2619α	Επιχορήγηση ΝΙΜΤΣ				0,00	0,00	
2632	Χορηγία για την λειτουργία των παιδικών κατασκ.				0,00	0,00	
2639α	Εισφορές - Βοηθήματα - Δωρεές				0,00	0,00	
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				0,00	0,00	
0211	Βασικοί μισθοί τακτικών υπαλλήλων	400.000,00	303.810,63	284.984,50	96.189,37	18.826,13	
0221	Χρονοεπίδομα	20.000,00	8.538,88		11.461,12	8.538,88	
0223	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.500,00	180,00	810,00	1.320,00	-630,00	
0224	Επίδομα οικ. βαρών γάμου	10.000,00	805,00	6.685,00	9.195,00	-5.880,00	
0224α	Επίδομα οικ. βαρών τέκνων	12.000,00	10.113,66	6.010,28	1.886,34	4.103,38	
0225	Επίδομα κινήτρου απόδοσης	22.000,00	1.253,50	18.892,28	20.746,50	-17.638,78	
0227	Προσωπική διαφορά άρθρ. 24 Ν. 3205/03	45.000,00	4.132,21	32.321,48	40.867,79	-28.189,27	
0227α	Προσωπική διαφορά υπαλλήλων ΣΕΙΔ				0,00	0,00	
0228	Επιδόματα εορτών Χριστ.-Πασχα-Αδείας	30.000,00	12.133,10	12.797,35	17.866,90	-664,25	
0236	Επίδομα ανθυγεινής εργασίας - πληροφορικής				0,00	0,00	
0238	Επίδομα θέσης αρθ.13 Ν.3205/03	9.000,00	29.108,99	5.039,43	-20.108,99	24.069,56	
0238α	Επίδομα θέσης Νομ.Συμβούλου αρθ. 12 Ν. 1816/88	2.000,00	404,64	1.213,92	1.595,36	-809,28	

Κ.Α	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	30/09/2012		30/09/2011		ΔΙΑΦΟΡΕΣ (Π/Υ-ΠΡΑΓΜ.)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ(2012-2011)
		Π/Υ 2012	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ (Π/Υ-ΠΡΑΓΜ.)		
0251	Επίδομα ειδικών συνθηκών	7.000,00	484,00	4.367,01	6.516,00	-3.883,01	
0252	Αντιστάθμισμα διαχειριστικών λαθών	1.000,00		437,22	1.000,00	-437,22	
0258	Πάγια οδοιοπορικά έξοδα	5.500,00		3.097,35	5.500,00	-3.097,35	
0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	65.000,00			65.000,00	0,00	
0261α	Αποζημίωση υπερωρ. εργασίας απεσπασμένων				0,00	0,00	
0261β	Αποζημ.υπερωρ.εργασίας υπαλ. ΣΕΙΔ	7.000,00			7.000,00	0,00	
0261γ	Αποζημ.για υπερ.εργ.συν.βουλευτών	9.000,00		2.581,60	9.000,00	-2.581,60	
262	Αποζημ.Προέδρου ΔΣ/ΜΤΑ	20.000,00	11.654,40	11.339,78	8.345,60	314,62	
0262β	Αποζημ.οδοιπ.συνεργ.βουλευτων				0,00	0,00	
0264α	Αποζημ. για συμμετοχή σε Συμβούλια & επιτροπές	16.000,00	6.298,25	4.728,85	9.701,75	1.569,40	
0264β	Αποζημ. Υπηρ. Συμβούλιων Μ.Τ.Α.	2.000,00			2.000,00	0,00	
0268	Αποζημ. μελών επιτροπών επιλογής προσωπ.				0,00	0,00	
0283	Αποζημίωση Οργάνων Εποπτείας και Ελέγχου	25.000,00			25.000,00	0,00	
0289	Διάφορες αποζημ. (αποζημ.αρθ..5 Ν.1943/91)				0,00	0,00	
0292	Εφάπαξ έκτακτη παροχή				0,00	0,00	
0419	Αμοιβές αναλογιστικών μελετών				0,00	0,00	
0426	Αμοιβές ιδιωτ.γραφ.για μηχανογρ.εργ.				0,00	0,00	
0429β	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες(security)	80.000,00	59.113,80	52.545,60	20.886,20	6.568,20	
0429δ	Αμοιβές χρηματοοικονομ. Συμβούλων				0,00	0,00	
0429ε	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων (Λογιστών)				0,00	0,00	
0431	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών	35.000,00	36.591,25	21.402,54	-1.591,25	15.188,71	
0439	Εθνική Αναλογιστική Αρχή	2.000,00	1.023,51	984,05	976,49	39,46	
0512	Έξοδα νοσηλείας υπαλλήλων	1.000,00	115,76	69,62	884,24	46,14	
0515	Έξοδα νοσηλείας, οικογενειών υπαλλήλων	500,00			500,00	0,00	
0517	Έξοδα νοσηλ. συνταξ υπαλλ. & οικογενειών τους	500,00			500,00	0,00	
0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλ. ΝΠΔΔ	2.000,00			2.000,00	0,00	

Κ.Α	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	30/09/2012		30/09/2011		ΔΙΑΦΟΡΕΣ (Π/Υ-ΠΡΑΓΜ.)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ(2012-2011)
		Π/Υ 2012	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ (Π/Υ-ΠΡΑΓΜ.)		
0551	Εισφορές στο ΙΚΑ	170.000,00	78.616,60	86.092,25	91.383,40	-7.475,65	
055101	Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.(αναδρομικά)				0,00	0,00	
055201	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ.Οργαν. (ΤΑΞΥ)				0,00	0,00	
055202	Εισφορές σε λοιπούς οργανισμούς (ΤΕΑΠΠΕΡΤ)	3.000,00	1.603,59	1.403,10	1.396,41	200,49	
055203	Εισφορές σε ταμείο Νομικών	7.000,00	3.667,97	3.587,83	3.332,03	80,14	
055204	Εισφορές σε ΚΕΑΔ	3.000,00	740,00	685,12	2.260,00	54,88	
055205	Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων	6.500,00	2.995,12	2.995,12	3.504,88	0,00	
055206	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ.Οργαν. (ΤΑΠΠΤ)	2.000,00	257,84	275,67	1.742,16	-17,83	
0555	Εισφορές ΟΠΑΔ	7.000,00	4.067,68		2.932,32	4.067,68	
0711	Οδοιπ. έξοδα μετακίνησης υπαλλ. για εκτέλ.υπηρ.	1.000,00	469,92	73,70	530,08	396,22	
0721	Ημερ. αποζημ. μετακίν.υπαλ. για εκτέλεση υπηρεσ.	50.000,00	19.459,04	29.623,93	30.540,96	-10.164,89	
0831	Ταχυδρομικά Τέλη	500,00	54,20	24,60	445,80	29,60	
0832	Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά Τέλη	8.000,00	2.702,00	2.558,50	5.298,00	143,50	
0834	Εξοδα τηλεφ. εγκαταστάσεων κ.λπ.				0,00	0,00	
0839	Λοιπές επικοινωνίες (Ηλ. Τέλη)				0,00	0,00	
0841	Υδρευση	5.000,00	523,00	1.043,00	4.477,00	-520,00	
0842	Φωτισμός	40.000,00	18.997,24	15.069,00	21.002,76	3.928,24	
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	30.000,00	8.364,00	15.055,20	21.636,00	-6.691,20	
0849	Δαπάνες κοινοχρήστων	20.000,00	5.022,66	4.368,97	14.977,34	653,69	
0851	Δημοσιεύσεις	15.000,00	6.099,41	5.925,61	8.900,59	173,80	
0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.000,00	1.397,55	1.648,57	4.602,45	-251,02	
0863	Συντ. και επισκευή κτηρίων	400.000,00	151.884,64	2.947,27	248.115,36	148.937,37	
0871	Συντήρηση και επισκευή αποθηκών	500,00			500,00	0,00	
0879	Συντ. και επισκευή λοιπών μον. εγκαταστάσεων	10.000,00	8.529,14	1.387,57	1.470,86	7.141,57	
0888	Συντ. και επισκευή επίπλων & σκευών	1.000,00	123,00	333,33	877,00	-210,33	
0889	Συντ. και επισκ. λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	2.218,33	619,59	2.781,67	1.598,74	
0891	Εκτυπώσεις - Εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	3.000,00	737,83	530,06	2.262,17	207,77	
0892	Ασφάλιστρα ακινήτων	20.000,00	16.941,24	13.299,75	3.058,76	3.641,49	
0894	Δικαστικά έξοδα	8.000,00	1.003,63	704,10	6.996,37	299,53	

Κ.Α	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	30/09/2012		30/09/2011		ΔΙΑΦΟΡΕΣ (Π/Υ-ΠΡΑΓΜ.)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ(2012-2011)
		Π/Υ 2012	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ (Π/Υ-ΠΡΑΓΜ.)		
0896	Επιδόσεις, Δημοσιεύσεις, Προσκλήσεις	6.000,00	1.535,28	865,88	4.464,72	669,40	
0899	Λοιπές μικροδαπάνες	7.000,00	1.846,95	844,28	5.153,05	1.002,67	
	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ				0,00	0,00	
0911	Φόροι κινητών αξιών	300.000,00	196.383,24	146.799,88	103.616,76	49.583,36	
0911α	Φόροι εισοδήματος από ακίνητα	950.000,00	677.958,13	570.138,63	272.041,87	107.819,50	
0911β	Φόροι εισοδήματος φορέα 0500	400.000,00	246.792,08	225.009,02	153.207,92	21.783,06	
0911γ	Φόροι καταθέσεων σε Τράπεζες	10.000,00	27.322,01	812,11	-17.322,01	26.509,90	
0912α	Τέλη μισθωμάτων	200.000,00			200.000,00	0,00	
0912γ	Τέλη ακινήτων (ΕΤΑΚ)						
0912δ	Φόρος Ακίνητης Περιουσίας	100.000,00	52.785,21	62.120,80	47.214,79	-9.335,59	
0921	Εισφορές υπέρ Δημοσίου (προμήθεια Δημοσίου)	2.000,00	177,61		1.822,39	177,61	
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ				0,00	0,00	
1259	Προμήθεια βιβλίων - περιοδικών - εφημερίδων	1.000,00	360,00	410,00	640,00	-50,00	
1261	Γραφική Ύλη & μικροαντικ. γραφείων	5.000,00		2.051,89	5.000,00	-2.051,89	
1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	1.000,00		356,95	1.000,00	-356,95	
1293	Προμήθεια εντύπων και δελτίων Μηχανογράφησης	500,00			500,00	0,00	
1381	Προμήθεια ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού	1.000,00		306,24	1.000,00	-306,24	
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ				0,00	0,00	
2619	Χορηγίες για υγειονομική περιθ. (ΝΙΜΤΣ)	1.000,00			1.000,00	0,00	
2639α	Εισφορές - Βοηθήματα - Δωρεές	1.000,00			1.000,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	82.572.000,00	52.519.940,10	59.838.380,67	30.052.059,90	-7.318.440,57	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		61.640.875,01	49.637.303,70			
			9.120.934,91	-10.201.076,97			