

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ 2010	ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜΟΣ 2011	ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜΟΣ 2012	ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜΟΣ 2013
<b>3000</b>	<b>Εσοδα από επικ/κή δραστηριότητα Ν.Π.Δ.Δ</b>	<b>11.514,21 €</b>	<b>100.500,00 €</b>	<b>105.500,00 €</b>	<b>110.500,00 €</b>
3295	Χορηγίες	11.100,00 €	100.000,00 €	105.000,00 €	110.000,00 €
3511	Τόκοι καταθέσεων	414,21 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
<b>5000</b>	<b>Λοιπά έσοδα</b>	<b>729.649,05 €</b>	<b>852.000,00 €</b>	<b>889.500,00 €</b>	<b>927.000,00 €</b>
5211	Εσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	1.410,83 €	11.000,00 €	12.000,00 €	13.000,00 €
5227	Καταβολές για εφάπαξ αποζημίωση λόγω εξόδου Τακτ.Υπαλ.	2.003,44 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	30.204,08 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5241	Εσοδα για το ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ	48.258,22 €	49.000,00 €	50.000,00 €	51.000,00 €
5261	Εσοδα υπέρ ΤΕΑΔΥ	2.897,46 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5681	Λοιπα έσοδα - εισφορες συλλογων	615.959,32 €	740.000,00 €	770.000,00 €	800.000,00 €
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	297,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €
5291	Εσοδα για το Δημόσιο	28.618,70 €	35.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €
<b>6000</b>	<b>Εκτακτα έσοδα</b>	<b>142.986,72 €</b>	<b>256.000,00 €</b>	<b>276.800,00 €</b>	<b>297.600,00 €</b>
6629	Εσοδα υπέρ Ταμείου Παρακ.& Δανείων από δάνειο υπαλλήλου	2.757,12 €	3.000,00 €	3.300,00 €	3.600,00 €
6659	Επιστροφές χρημάτων από συνάλλαγμα	0,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €
6669	Διαφορα εσοδα - Έσοδα από συμμετοχές σε Συνέδρια	140.229,60 €	250.000,00 €	270.000,00 €	290.000,00 €
<b>7000</b>	<b>Εσοδα από δάνεια</b>	<b>500,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
7231	Επιστροφή άτοκων δανείων σε υπαλλήλους	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>884.649,98 €</b>	<b>1.209.500,00 €</b>	<b>1.272.800,00 €</b>	<b>1.336.100,00 €</b>
	<b>Ταμειακό Υπόλοιπο αρχης ετους</b>	<b>99.305,15</b>	<b>171.291,85</b>	<b>168.848,17</b>	<b>179.554,49</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>983.955,13 €</b>	<b>1.380.791,85 €</b>	<b>1.441.648,17 €</b>	<b>1.515.654,49 €</b>

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ		ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ 2010	ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜΟΣ 2011	ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜΟΣ 2012	ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜΟΣ 2013
<b>Κ.Α.Ε.</b>	<b>ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ</b>				
	<b>ΕΣΟΔΑ</b>				
	<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1</b>				
<b>0100-0200</b>	<b>Αμοιβές προσωπικού (βασικός μισθός+επιδόματα)</b>	<b>149.065,85</b>	<b>165.000,00</b>	<b>173.100,00</b>	<b>181.200,00</b>
0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	136.487,93	145.000,00	150.000,00	155.000,00
0212	Βασικός μισθός εκτάκτων υπαλλήλων	12.577,92	15.000,00	17.000,00	19.000,00
0219	Μισθός καθαρίστριας	0,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
0224	Οικογενειακή παροχή	0,00	0,00	0,00	0,00
0259	Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα	0,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
<b>0400</b>	<b>Αμοιβές για ειδικές υπηρεσίες</b>	<b>147.379,27</b>	<b>139.789,68</b>	<b>141.289,68</b>	<b>142.789,68</b>
0411	Νομικός Σύμβουλος	29.789,68	29.789,68	29.789,68	29.789,68
0419	Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών	111.791,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0429	Λοιπές αμοιβές τρίτων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.633,66	6.000,00	6.500,00	7.000,00
0431	Φόροι και Προμήθειες από Τράπεζες	164,40	4.000,00	5.000,00	6.000,00
<b>0500</b>	<b>Κοινωνική πρόνοια,Ασφάλιση</b>	<b>48.216,48</b>	<b>51.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>60.500,00</b>
551	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.-ΕΤΕΑΜ-ΤΕΑΜ(ασφαλισμένος και εργοδότης)	45.262,21	48.000,00	52.000,00	55.000,00
0559	Λοιπες εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	2.954,27	3.500,00	4.500,00	5.500,00
<b>0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακίνηση προς/κού &amp; μελών Δ.Σ</b>	<b>110.893,89</b>	<b>120.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
0773	Έξοδα μελών Διοικητικού Συμβουλίου	63.058,38	70.000,00	75.000,00	80.000,00
0789	Έξοδα μετακίνησης προσώπων στην αλλοδαπή, ή στην ημεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	47.835,51	50.000,00	53.000,00	55.000,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

<b>0800</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες</b>	<b>259.263,21</b>	<b>535.950,00</b>	<b>576.800,00</b>	<b>612.750,00</b>
0813	Έξοδα κοινοχρήστων	2.833,42	3.000,00	3.300,00	3.500,00
0819	Ενοίκιο αποθήκης	7.228,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00
0829	Λοιπές μεταφορές (Courier)	4.177,13	5.000,00	5.200,00	5.500,00
0831	Ταχυδρομικά τέλη	52.747,10	60.000,00	64.000,00	68.000,00
0832	Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά	8.645,19	10.000,00	11.000,00	12.000,00
0841	Υδρευση	50,00	200,00	300,00	400,00
0842	Φωτισμός,θέρμανση	4.635,26	5.500,00	6.000,00	6.500,00
0856	Φιλοξενίες-δεξιώσεις	0,00	10.000,00	13.000,00	15.000,00
0857	Οργάνωση ΠΟΣ, πληρωμές οφειλομένων πρ. ΠΟΣ	2.510,00	205.000,00	220.000,00	230.000,00
0859	Γενικές Συνελεύσεις	65.059,19	92.000,00	98.000,00	105.000,00
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	292,80	3.000,00	4.000,00	5.000,00
0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	574,41	2.000,00	3.000,00	4.000,00
0891	Εκδοση Δελτίου, Στοματολογικών Χρονικών και άλλων εντύπων	98.709,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
0892	Ασφάλιστρα ακινήτων	161,33	250,00	300,00	350,00
0894	Δικαστικά έξοδα(ΑΠΣΟ)	1.907,05	7.000,00	7.500,00	8.000,00
0896	Δημοσιεύσεις Προκηρύξεις	1.076,97	5.000,00	6.000,00	7.000,00
0899	Λοιπές δαπάνες	8.656,36	11.000,00	13.000,00	15.000,00
<b>0900</b>	<b>Φοροι Τέλη</b>	<b>160,09</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
0931	Προσαυξήσεις σε άμεσους φόρους	160,09	5.000,00	6.000,00	7.000,00
<b>1000</b>	<b>Πληρωμές για προμήθεια καταναλωτικών αγαθών</b>	<b>15.657,66</b>	<b>27.000,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>27.700,00</b>
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικείμενα γραφείου	656,22	1.000,00	1.500,00	2.000,00
1281	Προμήθεια υλικών μηχ/φικών & λοιπών συναφών εφαρμογών	12.427,54	20.000,00	15.000,00	17.000,00
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	650,31	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1719	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων	1.204,93	4.000,00	5.000,00	6.000,00
1731	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	118,66	1.000,00	1.200,00	1.500,00

2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

<b>2000</b>	<b>Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους</b>	<b>48.574,62</b>	<b>77.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>89.000,00</b>
2512	Συνδρομή στη Διεθνή Οδοντ.Ομοσπ. & στην Ευρωπαϊκή Περ.Οργ.	43.092,33	70.000,00	75.000,00	80.000,00
2659	Λοιπές χορηγίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς	5.482,29	7.000,00	8.000,00	9.000,00
<b>3000</b>	<b>Πληρωμές αντικρουζόμενες από</b>	<b>33.257,65</b>	<b>79.704,00</b>	<b>60.404,00</b>	<b>71.204,00</b>
3199	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων	7.961,12	8.204,00	8.404,00	8.704,00
3361	Απόδοση ΤΕΑΕΔΥ	347,13	1.500,00	2.000,00	2.500,00
3391	Απόδοση εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	24.949,40	70.000,00	50.000,00	60.000,00
<b>4000</b>	<b>Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου</b>	<b>194,56</b>	<b>11.000,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>15.500,00</b>
4129	Λοιπές δαπάνες κάθε είδους επιστημονικών ερευνών και εργασιών	0,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00
4200	Πρόστιμα - χρηματικές ποινές και παράβολα	194,56	1.000,00	1.200,00	1.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>812.663,28</b>	<b>1.211.943,68</b>	<b>1.262.093,68</b>	<b>1.342.643,68</b>
	Ταμειακό Υπόλοιπο τελους χρήσης	171.291,85	168.848,17	179.554,49	173.010,81
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>983.955,13</b>	<b>1.380.791,85</b>	<b>1.441.648,17</b>	<b>1.515.654,49</b>