



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**



**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020**

**ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019**



## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & Ταμειακών Συναλλαγών

Πίνακες Εσόδων - Εξόδων προϋπολογισμού 2020

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

I. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

II. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

### Ιστορικό :

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου τα ακόλουθα:

1. Σε εφαρμογή της με αρ. 2/55677/ΔΠΓΚ/ 05.07.2019 (ΑΔΑ: Ω1ΒΦΗ-ΨΧΘ) εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών και των από 15.07.2019 και 24.07.2019 υπηρεσιακών email του Τμήματος Β της Δ/σης Οικονομικής Εποπτείας & Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καταρτίστηκε από το Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμειακών Συναλλαγών και εγκρίθηκε κατά την 29<sup>η</sup> Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου της 29<sup>ης</sup> Ιουλίου 2019, θέμα 1.08 (ΑΔΑ 6ΒΕΜΗ-ΤΝΜ), ο συνοπτικός Προϋπολογισμός του Μ.Τ.Π.Υ. για το οικονομικό έτος 2020.

Ο εν λόγω Προϋπολογισμός καταρτίστηκε σύμφωνα με τους στόχους και τα συνολικά όρια δαπανών, όπως αυτά προσδιορίστηκαν από το εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο από 15.07.2019 ηλεκτρονικό μήνυμά του και είναι δεσμευτικός, τόσο για το Δ.Σ. του Ταμείου όσο και για το εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με την εκτίμηση για τον συνοπτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ταμείου προϋπολογίστηκαν ως εξής:

Έσοδα	370.685.850,00 €
Έξοδα	331.413.070,00 €
<b>Πλεόνασμα</b>	<b>39.272.780,00 €</b>

2. Στο ΦΕΚ 85/2016 (τεύχος Α') δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων». Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ανωτέρω Νόμου, διευκρινίστηκε ότι δεδομένου του ανακεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα του Ταμείου, **τα χορηγούμενα μερίσματα στους μερισματούχους θα πρέπει να είναι σε αντιστοιχία με τις καταθέσεις των μετόχων, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ελλειμμάτων.**

Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 49 του Π.Δ. 422/81 όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 48 του Ν. 4387/16 και 2 παρ. 3 του Ν. 4393/16 (ΦΕΚ 106Α') ορίζεται ότι **ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ)**, «..... αναπροσαρμόζεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε έτους με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, αποτυπώνοντας το γινόμενο του ετήσιου συντελεστή αναπλήρωσης 0,215% επί το πηλίκο των εκτιμώμενων ετήσιων εσόδων αφαιρουμένων των διοικητικών εξόδων, προς τις αντίστοιχες παροχές τρέχοντος έτους, προκειμένου να αποφεύγεται η δημιουργία ετήσιων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση».

3. Με το με αρ. πρωτ. Φ. 80000/οικ. 48245/1513/ 23.10.2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δόθηκαν οι τελικές οδηγίες για την κατάρτιση και υποβολή του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020.

Στο έγγραφο αυτό τονίζεται ιδιαίτερα ότι «Ο προς έγκριση προϋπολογισμός θα εγκριθεί μόνο αν είναι συνεπής με τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισμών που διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και συμμορφώνονται με τους δεσμευτικούς στόχους, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και τα ανώτερα όρια δαπανών που ορίζονται από το εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ. και με τις εγκυκλίους που εκδίδονται».

Ορίζεται επίσης ότι **ο Προϋπολογισμός πρέπει να υποβληθεί έως 29.11.2019** και δεν πρόκειται να δοθεί καμία απολύτως παράταση.

4. Σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο, η κατάρτιση του Προϋπολογισμού πρέπει να γίνει με επιμέλεια, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση του προϋπολογισμού όπως περιγράφονται στο άρθρο 49 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α') και εντός των ορίων που έχουν ενσωματωθεί στον υπό ψήφιση Προϋπολογισμό του 2020.

Αναλυτικότερα:

α) Τα κονδύλια που θα περιλαμβάνονται σε αυτόν, είτε αναφέρονται στα έσοδα, είτε στα έξοδα, πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία εξακριβωμένα και απολύτως ελεγμένα που θα αναλύονται με λεπτομέρεια,

β) οι προβλέψεις των εσόδων και δαπανών πρέπει να βασίζονται σε ρεαλιστικές εκτιμήσεις με ταυτόχρονη προσπάθεια συγκράτησης των δαπανών (κυρίως των λειτουργικών) και με σκοπό την αποφυγή μελλοντικών τροποποιήσεων,

γ) ο προϋπολογισμός του Μ.Τ.Π.Υ. θα πρέπει να καταρτιστεί στα πλαίσια του προγράμματος επισκόπησης δαπανών,

δ) Τα ταμειακά διαθέσιμα θεωρούνται περιουσιακό στοιχείο των Φορέων και όχι στοιχείο εσόδων του προϋπολογισμού τους. Τα ταμειακά διαθέσιμα δύναται να χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών, εφόσον αυτές θα έχουν καταγραφεί και θα εμφανίζονται στο Μητρώο Δεσμεύσεων κατά την 31.12.2019 καθώς και για την ολοκλήρωση συνεχιζόμενων έργων, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ.2/84027/ΔΠΓΚ/15.11.2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους καθώς και τα συνεχιζόμενα έργα, ενσωματώνονται στις προβλέψεις του προϋπολογισμού, και

ε) Στο σκέλος των εσόδων θα πρέπει να περιλαμβάνονται από το σύνολο των απαιτήσεων, μόνο τα ποσά εκείνα που εκτιμάται ότι πράγματι θα εισπραχθούν. Αντίστοιχα στο σκέλος των δαπανών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των εξόδων του φορέα.

5. Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ. 80000/οικ. 48245/1513/ 23.10.2019 Εγκυκλίου, απεστάλη στις 21.11.2019 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο κάτωθι πίνακας με τα ανώτατα όρια δαπανών για το έτος 2020 και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, τα οποία είναι δεσμευτικά για την κατάρτιση και έγκριση του Προϋπολογισμού. Με βάση τα ανωτέρω προσδιορίστηκε ο προϋπολογισμός του Ταμείου να είναι πλεονασματικός κατά 39 εκ. €.

	<b>ΜΤΠΥ</b>
	<b>2020</b>
<b>Έσοδα</b>	<b>372</b>
<b>1. Ασφαλιστικές εισφορές</b>	<b>312</b>
<b>2. Ρυθμίσεις οφειλών</b>	<b>0</b>
<b>3. Μεταβιβάσεις από ΑΚΑΓΕ</b>	<b>0</b>
<b>4. Κοινωνικοί πόροι</b>	
<b>5. Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό</b>	<b>0</b>
<b>5α. Ειδική επιχορήγηση για ληξιπρόθεσμα</b>	<b>0</b>
<b>5β. Ειδική επιχορήγηση για ληξιπρόθεσμα</b>	
<b>6. Αντικρυσζόμενα έσοδα</b>	
<b>7. Απόδοση περιουσίας</b>	<b>12</b>
<i>7.1 Τόκοι από καταθέσεις, ομολόγα, μερίσματα &amp; λοιπά έσοδα</i>	<i>12</i>
<i>7.2 Απόδοση περιουσίας ΟΑΠ-ΔΕΗ</i>	<i>0</i>
<b>8. Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>43</b>
<b>9. Λοιπά έσοδα</b>	<b>5</b>
<b>Δαπάνες</b>	<b>333</b>
<b>10. Συντάξεις</b>	<b>280</b>
<i>10.01. Κύριας ασφάλισης</i>	<i>0</i>
<i>10.02.Επικουρικής ασφάλισης</i>	<i>280</i>
<i>Αποζημίωση ΑΚΑΓΕ</i>	
<i>Αποζημίωση ΕΟΠΥΥ</i>	
<b>13. Λοιπές παροχές ασθένειας</b>	<b>0</b>
<i>13.01. Σε χρήμα</i>	<i>0</i>
<i>Σε είδος</i>	
<b>14. Προνοιακές παροχές</b>	<b>0</b>
<i>14.01 ΕΚΑΣ</i>	<i>0</i>
<i>14.02 Εφάπαξ (Ιδιωτικού τομέα, δημοσίου</i>	
<i>14.03 Λοιπές προνοιακές παροχές (Ιδιωτικού τομέα, δημοσίου τομέα, ΔΕΚΟ)</i>	<i>0</i>
<i>14.04 Αντισταθμιστικά ΕΚΑΣ</i>	<i>0</i>
<b>15. Απόδοση εισπράξεων τρίτων</b>	<b>43</b>
<b>16. Λοιπές μεταβιβάσεις σε τρίτους</b>	<b>0</b>
<b>17. Λοιπά έξοδα</b>	<b>6</b>
<b>18. Έξοδα για εκκαθάριση ανεξόφλητων</b>	
<b>19. Δαπάνες προσωπικού</b>	<b>4</b>
<b>20. Διοικητικές δαπάνες</b>	<b>0</b>
<b>Αποτέλεσμα</b>	<b>39</b>
Μεταβολή ανεξόφλητων υποχρεώσεων	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>39</b>

## Ανάλυση :

1. Η ανάλυση των προϋπολογισθέντων μερισμάτων (υφισταμένων και νέων) για το έτος 2020 απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020												
2020	ΝΕΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ				ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΕΡ/ΧΟΙ		ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	A/A	ΜΕΡΙΣΜΑ	ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ	ΣΥΝΟΛΑ (2)+(3)	A/A	ΜΕΡΙΣΜΑ	A/A (Μερ)+(1)-(5)	ΜΕΡΙΣΜΑ (Μερ)+(2)-(5)	ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ (Μερ)+(3)	ΣΥΝΟΛΑ (7)+(8)	ΜΕΙΩΣΕΙΣ (N.4024 & N.4093)	ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
Ιαν	820	81.639,20	367.933,92	449.573,12	495	49.282,20	274.695	23.245.535,84	367.933,92	23.613.469,76	18.774,01	23.594.695,75
Φεβ	897	89.305,32	2.407.715,20	2.497.020,52	495	49.282,20	275.097	23.285.558,96	2.407.715,20	25.693.274,16	122.854,84	25.570.419,32
Μαρ	905	90.101,80	1.056.445,28	1.146.547,08	495	49.282,20	275.507	23.326.378,56	1.056.445,28	24.382.823,84	53.905,64	24.328.918,20
Απρ	882	87.811,92	748.035,64	835.847,56	495	49.282,20	275.894	23.364.908,28	748.035,64	24.112.943,92	38.168,88	24.074.775,04
Μαϊ	865	86.119,40	707.192,32	793.311,72	495	49.282,20	276.264	23.401.745,48	707.192,32	24.108.937,80	36.084,83	24.072.852,97
Ιουν	700	69.692,00	728.678,72	798.370,72	495	49.282,20	276.469	23.422.155,28	728.678,72	24.150.834,00	37.181,19	24.113.652,81
Ιουλ	480	47.788,80	383.306,00	431.094,80	495	49.282,20	276.454	23.420.661,88	383.306,00	23.803.967,88	19.558,38	23.784.409,50
Αυγ	480	47.788,80	238.944,00	286.732,80	495	49.282,20	276.439	23.419.168,48	238.944,00	23.658.112,48	12.192,23	23.645.920,25
Σεπ	480	47.788,80	215.049,60	262.838,40	495	49.282,20	276.424	23.417.675,08	215.049,60	23.632.724,68	10.973,01	23.621.751,67
Οκτ	480	47.788,80	191.155,20	238.944,00	495	49.282,20	276.409	23.416.181,68	191.155,20	23.607.336,88	9.753,79	23.597.583,09
Νοε	480	47.788,80	167.260,80	215.049,60	495	49.282,20	276.394	23.414.688,28	167.260,80	23.581.949,08	8.534,56	23.573.414,52
Δεκ	480	47.788,80	143.366,40	191.155,20	495	49.282,20	276.379	23.413.194,88	143.366,40	23.556.561,28	7.315,34	23.549.245,94
<b>Σύν.</b>	<b>7.949</b>	<b>791.402,44</b>	<b>7.355.083,08</b>	<b>8.146.485,52</b>	<b>5.940</b>	<b>591.386,40</b>	<b>Σύνολα</b>	<b>280.547.852,68</b>	<b>7.355.083,08</b>	<b>287.902.935,76</b>	<b>375.296,70</b>	<b>287.527.639,06</b>

\* Προβλεπόμενο ύψος καταθέσεων μετόχων (βάσει σχεδίου συνοπτικού προϋπολογισμού 2020)

**310.817.200,00**

### Παραδοχές

- Μέσο μηνιαίο μέρισμα ατομικού μερίσματος : 99,56€

- Μέσο μηνιαίο μέρισμα μεταβιβασθέντος μερίσματος : 42,08€

- Εισερχόμενες νέες μηνιαίες αιτήσεις 320 (01.01-31.12.20)

- Εκτίμηση θανόντων ανά μήνα 495 (Αριάδνη)

- Εκτίμηση εκκρεμών αιτήσεων την 31.12.2019  
5.069 αιτήσεις νέων ατομικών μερισμάτων  
255 αιτήσεις μεταβίβασης μερισμάτων  
860 αιτήσεις θανάτων εν υπηρεσία

- Καμμία ληξιπρόθεσμη αίτηση την 31.12.2020



Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα δεδομένα που ισχύουν έως σήμερα (μέσο μηνιαίο ύψος νέου ατομικού μερίσματος, μέσος αριθμός διαγραφών ανά μήνα) :

α) προϋπολογίζεται η καταβολή αναδρομικών συνολικής δαπάνης 7,35 εκ. €, εκ των οποίων 6,40 εκ. € αφορούν 5.069 νέα μερίσματα, τα οποία αναμένεται να μεταφερθούν ως εκκρεμείς αιτήσεις του έτους 2019 και 0,95 εκ. € 2.880 εκτιμώμενες νέες αιτήσεις εντός του 2020. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το συνολικά προϋπολογιζόμενο ποσό για αναδρομικά μερίσματα αποκλίνει σε σχέση με τα εκτιμώμενα ποσά στον συνοπτικό προϋπολογισμό έτους 2020, κυρίως λόγω του δυσανάλογα αυξημένου ύψους αιτήσεων για κανονισμό ατομικού μερίσματος, που υποβλήθηκαν κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2019.

β) η συνολική δαπάνη για την καταβολή όλων των μερισμάτων μέχρι την 31.12.2020 (υφισταμένων, αιτούντων σε εκκρεμότητα και αιτούντων που αναμένονται μέχρι τέλος έτους) ανέρχεται σε :

280,55 εκ. €	Υφιστάμενα μερίσματα κατά την 31.12.19 & νέες αιτήσεις εντός του 2020
+ <u>7,35 εκ. €</u>	σύνολο αναδρομικών μερισμάτων
287,90 εκ. €	
- <u>0,37 εκ. €</u>	μειώσεις Ν.4024 & 4093
287,53 εκ. €	

2. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στην κατάρτιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 έχει εγγραφεί ποσό ύψους 1,45 εκ.€ (Κ.Α. Εξόδου 0911) ως υποχρέωση του Ταμείου προς το Ελληνικό Δημόσιο από ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Μετά από τα παραπάνω αναλυτικά εκτεθέντα, το Τμήμα Λογιστηρίου και Ταμειακών Συναλλαγών παραθέτει τους ακόλουθους ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες εσόδων - εξόδων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ταμείου, όπως αυτοί προσαρμόστηκαν με βάση τα δεδομένα που έχουν μέχρι σήμερα περιέλθει σε γνώση του :

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020**

<b>ΕΣΟΔΑ</b>	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	310.817.200,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	13.875.500,00
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	42.532.500,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.140.000,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	3.170.000,00
<b>Σύνολο εσόδων (Α)</b>	<b>373.535.200,00</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>	
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	296.651.950,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	137.300,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	84.800,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	37.106.100,00
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ	45.000,00
ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	243.500,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	714.000,00
<b>Σύνολο εξόδων (Β)</b>	<b>334.982.650,00</b>
<b>Πλεόνασμα Προϋπολογισμού 2019 (Α-Β)</b>	<b>38.552.550,00</b>

Στο Παράρτημα Ι της παρούσας παρατίθενται οι αναλυτικοί Πίνακες Εσόδων - Εξόδων ανά Κωδικό Αριθμό, καθώς και τα αντίστοιχα οριστικά μεγέθη του Απολογισμού έτους 2018 (εκκρεμεί η έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), της εκτίμησης πραγματοποιήσεων για το 2019 και της διαμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2019.

**Προτάσεις:**

Μετά την αναλυτική παράθεση των παραπάνω παρακαλείται το Δ.Σ. όπως εγκρίνει :

α) τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 του Μ.Τ.Π.Υ. με το ακόλουθο προϋπολογιστικό αποτέλεσμα :

Σύνολο Εσόδων	373.535.200,00 €
Σύνολο Εξόδων	334.982.650,00 €
<b>Πλεόνασμα</b>	<b>38.552.550,00 €</b>

β) τους αναλυτικούς Πίνακες Εσόδων-Εξόδων με τα παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αθήνα, 22.11.2019

Η υπάλληλος

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου  
& Ταμειακών Συναλλαγών

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
Διοικητικού-Οικονομικού

**Αγγελική Πατσοπούλου**

**Μιλτιάδης Μουραφέτης**

**Κωνσταντίνος Τρίγκας**



## **ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020**  
**ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ**

**Ε Σ Ο Δ Α**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2019	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2019	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
		<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
		<b>Σύνολο Κ.Α. 0100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>ΚΑ. 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ				
	1100	ΦΟΡΟΙ				
72.02		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ				
		1193 Εσοδα από πώληση αγροτου υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
72.02.09.00		1199 Εσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Σύνολο Κ.Α. 1100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>ΚΑ 1000 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40.90	2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
40.90.02	2200	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ				
		2230 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2011) & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ				
40.90.02.00- 05		2232 Εισφορές επικουρικής ασφάλισης	15.540.860,00	14.820.000,00	15.881.300,00	16.236.917,65
		2240 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΩΣ 31.12.2010)				
40.90.02.00- 05		2242 Εισφορές επικουρικής ασφάλισης	295.276.340,00	282.580.000,00	301.745.100,00	308.501.435,41
		<b>Σύνολο Κ.Α. 2200</b>	<b>310.817.200,00</b>	<b>297.400.000,00</b>	<b>317.626.400,00</b>	<b>324.738.353,06</b>
		<b>ΚΑ 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>	<b>310.817.200,00</b>	<b>297.400.000,00</b>	<b>317.626.400,00</b>	<b>324.738.353,06</b>

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020**  
**ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ**

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ**

<i>ΚΩΔΙΚΟΙ</i> <i>Π.Δ. 205/98</i>	
74	
74.09	
74.09.00.00	
72	
72.02	
72.02.09.00	
40.90	
40.90.02	
40.90.02.00-05	Η μέση ετήσια εισφορά ανά μέτοχο βάσει στοιχείων 10μήνου 2019 εκτιμάται σε 1.023,58€. Προϋπολογίζοντας την 31.12.2019, 302.257 μετόχους (εντός & εκτός ΕΑΠ) και εκτιμώντας 3.600 αποχωρήσεις εντός του 2020, και συνυπολογίζοντας 5.000 νέες προσλήψεις, διαμορφώνεται στο ποσό των 310,82 εκατ.

**ΕΣΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2019	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2019	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
70	3000			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ				
75		3400		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
75.00			3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
75.00.00			3411	Εσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων				
75.00.00.00				Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λυκούργου 10	127.000,00	126.000,00	127.200,00	115.448,08
75.00.00.01				Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	347.000,00	347.000,00	202.400,00	222.302,14
75.00.00.02				Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων πλ. Συντάγματος	2.224.000,00	2.224.000,00	1.117.600,00	1.112.432,64
75.00.00.03				Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων Ακαδημίας & Κανάρη	0,00	0,00	0,00	170.000,00
75.00.00.04				Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων Πινδάρου 2	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
75.00.00.06				Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λ. Κηφισίας 32	226.000,00	225.000,00	75.300,00	55.983,84
75.00.00.08				Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λ. Συγγρού 165	196.000,00	195.000,00	195.900,00	194.317,46
					3.192.000,00	3.117.000,00	1.790.400,00	1.870.484,16
75.00.01			3412	Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά				
75.00.01.00				Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου 10	0,00	0,00	0,00	1.531,79
75.00.01.01				Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	532.000,00	535.000,00	534.000,00	474.413,21
75.00.01.02				Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων πλ. Συντάγματος	1.292.000,00	1.277.000,00	1.291.800,00	1.211.824,56
75.00.01.03				Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Ακαδημίας & Κανάρη	168.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00
75.00.01.05				Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Ακαδημίας 65 & Γενναδίου	155.000,00	155.000,00	157.800,00	155.308,15
75.00.01.07				Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου 12	1.500,00	1.480,00	1.500,00	1.357,76
					2.148.500,00	2.172.480,00	2.189.100,00	1.844.435,47
75.00.02			3413	Εσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων γενικά χώρων				
75.00.02.00				Εσοδα από εκμίσθωση οικοπέδου Γέλωνος-Δορυλαίου	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
					350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
				<b>Σύνολο Κ.Α. 3400</b>	<b>5.690.500,00</b>	<b>5.639.480,00</b>	<b>4.329.500,00</b>	<b>4.064.919,63</b>
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	40.000,00	50.000,00	5.100,00	10.495,55
			3516	Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος	5.480.000,00	3.910.000,00	4.803.200,00	3.518.101,99
76.00.09			3519	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων				
76.00.09.00				Τόκοι από οφειλές Μερσιματούχων & λοιποί τόκοι	155.000,00	80.000,00	153.000,00	128.484,21
76.00.09.03, 04				Τόκοι από καθυστέρηση μισθωμάτων και παν άλλο απρόβλεπτο	10.000,00	10.000,00	5.000,00	6.133,66
					165.000,00	90.000,00	158.000,00	134.617,87
					5.685.000,00	4.050.000,00	4.966.300,00	3.663.215,41
76.01			3520	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				
76.01.00.00			3521	Τοκομερίδια	750.000,00	868.640,00	738.338,11	113.279,27
76.01.01.00			3523	Μερίσματα	400.000,00	380.000,00	387.900,00	321.224,73
76.01.01.01			3524	Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου	1.350.000,00	1.250.000,00	985.000,00	1.208.634,54
					2.500.000,00	2.498.640,00	2.111.238,11	1.643.138,54
				<b>Σύνολο Κ.Α. 3500</b>	<b>8.185.000,00</b>	<b>6.548.640,00</b>	<b>7.077.538,11</b>	<b>5.306.353,95</b>
				<b>ΚΑ 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ</b>	<b>13.875.500,00</b>	<b>12.188.120,00</b>	<b>11.407.038,11</b>	<b>9.371.273,58</b>



<b>ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98</b>	
70	
75	
75.00	
75.00.00	Στο Παράρτημα επισυνάπτεται η σχετική Κατάσταση Ενοικίων
75.00.00.00	
75.00.00.01	
75.00.00.02	
75.00.00.03	
75.00.00.04	
75.00.00.06	
75.00.00.08	
75.00.01	Στο Παράρτημα επισυνάπτεται η σχετική Κατάσταση Ενοικίων
75.00.01.00	
75.00.01.01	
75.00.01.02	
75.00.01.03	
75.00.01.05	
75.00.01.07	
76	
76.00	
76.00.00.00	Βάσει απολογιστικής διαμόρφωσης του μεγέθους μέχρι Α' εξάμηνο 2019 και αναγωγής αυτού σε ετήσια βάση.
76.00.09	
76.00.09.00	
76.00.09.03, 04	
76.01	
76.01.00.00	Προϋπολογισθείσα είσπραξη από τίτλους Ομολόγων που κατέχει το ταμείο, σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους.
76.01.01.00	Εκτιμώμενο διανεμόμενο μέρος για τη χρήση 2020 από μετοχές Τρ. Ελλάδος, Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ και ΕΛ.Π.Ε. ΑΕ
76.01.01.01	Βάσει απολογιστικής διαμόρφωσης του μεγέθους μέχρι Α' εξάμηνο 2019 και αναγωγής αυτού σε ετήσια βάση.

**ΕΣΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2019	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2019	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
	5000			ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ				
40.90		5100		ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ				
			5110	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ				
33.96.00.00			5111	Απόληψη εξόδων που έγιναν	41.400,00	21.000,00	34.900,00	14.574,58
40.90.02.06			5119	Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (Μερίσματα Ν.1897/90 & Ν.3620/2007)	1.870.000,00	44.000,00	42.000,00	0,00
75.20.09.00				Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
				<b>Σύνολο Κ.Α. 5100</b>	<b>1.956.400,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>76.900,00</b>	<b>14.574,58</b>
55		5200		ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
55.00			5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ				
55.00.04.00			5248	Εσοδα υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	214.500,00	261.000,00	110.872,64	165.734,19
					214.500,00	261.000,00	110.872,64	165.734,19
55.00			5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ				
55.00.19.01			5252	Εσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	4.000,00	4.000,00	1.313,82	1.280,27
53.20.00.06.01			5255	Εσοδα υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε.	95.000,00	95.000,00	26.533,05	59.890,37
					99.000,00	99.000,00	27.846,87	61.170,64
55.04			5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ				
55.04.03				Εσοδα υπέρ του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.				
			5266	Εσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Εσάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)	289.500,00	294.000,00	222.974,36	225.226,94
					289.500,00	294.000,00	222.974,36	225.226,94
55.00			5270	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)				
55.00.01.00			5271	Εσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	496.000,00	425.000,00	336.465,01	291.213,63
					496.000,00	425.000,00	336.465,01	291.213,63
54			5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ κ.λ.π				
54.03, 54.04,			5291	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου				
54.03.00.00, 54.04.00.00, 54.09.00.00, 53.20.00.00, 54.09.12-14				Φόροι Δημοσίου	34.747.000,00	34.510.000,00	31.306.000,00	32.643.257,61
54.09.05.00, 54.09.20.00				Τέλη Χαρτοσήμου	101.000,00	110.000,00	78.900,00	64.177,39
53.20.00.05				Από κατασχέσεις μερισματούχων κ.λ.π	5.000,00	5.000,00	2.200,00	2.483,19
					34.853.000,00	34.625.000,00	31.387.100,00	32.709.918,19
53.20.01			5292	Εσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. & αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών				
53.20.01.00				Εσοδα υπέρ Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων	110.000,00	103.000,00	75.916,48	79.929,57
53.20.01.01				Εσοδα υπέρ Ταχυδρομικού Ταμειοτηρίου	15.000,00	10.000,00	3.558,50	4.614,45
54.09.20.01				Εσοδα υπέρ ΟΓΑ	14.100,00	15.000,00	14.341,26	12.836,84
54.09.05.01								
53.20.01.03				Εσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ	130.000,00	119.000,00	98.614,94	100.653,34
					269.100,00	247.000,00	192.431,18	198.034,20
53.20.03.00			5294	Εσοδα υπέρ φυσικών προσώπων από διατροφές	10.000,00	10.000,00	1.192,24	1.073,04
53.20.04			5295	Εσοδα υπέρ των Ν.Π.Ι.Δ. (συνεταιρισμών, συλλόγων, σωματείων κ.λ.π.)	71.000,00	55.000,00	50.866,70	40.330,70
53.20.03.02			5299	Εσοδα υπέρ Ανεξαρτήτων αρχών και λοιπών φορέων	4.000,00	4.000,00	913,13	861,92
				<b>Σύνολο Κ.Α. 5200</b>	<b>36.306.100,00</b>	<b>36.020.000,00</b>	<b>32.330.662,13</b>	<b>33.693.563,45</b>

<b>ΚΩΔΙΚΟΙ</b> <b>Π.Δ. 205/98</b>	
40.90	
33.96.00.00	Εκτίμηση του αρμόδιου τμήματος για είσπραξη κοινοχρήστων εξόδων που καταβλήθηκαν για λογαριασμό μισθωτών, βάσει υπογραφέντων μισθωτηρίων συμβολαίων.
40.90.02.06	Αφορά συμμετοχή Δημοσίου στο μέρος δικαιούχων βάσει του Ν. 1897/90 & του Ν.3620/2007 (τυφλοί, παραπληγικοί) για την πλασματική προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται έως την 35ετία. Πρόκειται εντός του 2020 να ολοκληρωθεί σχετική διαδικασία από το αρμόδιο τμήμα για την είσπραξη από το Δημόσιο των ποσών που συσσωρευτικά οφείλονται από παρελθόντα έτη.
75.20.09.00	Εκτιμώμενο κόστος εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλεται από το ΜΤΠΥ και επιστρέφεται μέσω ΟΑΕΔ στα πλαίσια προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης.
55	
55.00	
55.00.04.00	
55.00	
55.00.19.01	Προϋπολογιζόμενα και αντικυζόμενα έσοδα από την εκτέλεση της μισθοδοσίας του προσωπικού του ΜΤΠΥ.
53.20.00.06.01	
55.04	
55.04.03	
55.00	
55.00.01.00	Αντικυζόμενοι ΚΑΕ εισπράξεων για λογαριασμό τρίτων, που η απόδοσή τους απεικονίζεται στους αντίστοιχους ΚΑΕ της ομάδας 3300 των Εξόδων
54	
54.03, 54.04,	
54.03.00.00, 54.04.00.00, 54.09.00.00, 53.20.00.00, 54.09.12-14	Υπολογισμός με βάση το μέσο ποσοστό παρακράτησης φόρου στα μερίσματα, επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την πληρωμή παλαιών και νέων μερισματούχων συνολικού ποσού 33,97 εκατ. €, πλέον 0,47 εκατ.€ επί της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του ΜΤΠΥ και 0,31 εκατ. € επί λοιπών παρακρατούμενων φόρων.
54.09.05.00, 54.09.20.00	Χαρτόσημο επί των εισπραττόμενων ενοικίων από το ΜΤΠΥ καθώς και των περιπτώσεων όπου μαζί με την απόδοση της κράτησης 3% υπέρ ΜΤΠΥ για δαπάνες παρελθόντων ετών (προ του 2015) αποδίδεται και χαρτόσημο υπέρ Δημοσίου 2%.
53.20.00.05	Βάσει εκτέλεσης σχετικών δικαστικών αποφάσεων.
53.20.01	
53.20.01.00	Παρακράτηση τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείων των υπαλλήλων του ΜΤΠΥ κατά την εκτέλεση της μισθοδοσίας
53.20.01.01	Παρακράτηση τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείων των υπαλλήλων του ΜΤΠΥ κατά την εκτέλεση της μισθοδοσίας
54.09.20.01	
54.09.05.01	
53.20.01.03	Παρακράτηση σχετικών οφειλών από τη μισθοδοσία υπαλλήλων του ΜΤΠΥ
53.20.03.00	Βάσει εκτέλεσης σχετικών δικαστικών αποφάσεων.
53.20.04	Παρακράτηση συνδρομών υπέρ Συλλόγου Υπαλλήλων, Συνεταιρισμού Υπαλλήλων, ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ κ.λ.π. από τη μισθοδοσία υπαλλήλων του ΜΤΠΥ
53.20.03.02	Έσοδα 0,10% υπέρ ΕΕΔΗΣΥ

**ΕΣΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ		ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2019	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2019	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
53	5500		ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
53.98		5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ				
53.98.0000		5519	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	195.000,00	190.000,00	103.600,00	426.339,78
				<b>195.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>426.339,78</b>
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	55.000,00	75.000,00	22.300,00	53.340,10
				<b>55.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>53.340,10</b>
			<b>Σύνολο ΚΑ. 5500</b>	<b>250.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>125.900,00</b>	<b>479.679,88</b>
	5600		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
53.09		5610	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ κ.λ.π.				
53.09.00.02		5612	Εσοδα από Εγγυήσεις	20.000,00	14.162,11	14.162,11	55.111,83
				<b>20.000,00</b>	<b>14.162,11</b>	<b>14.162,11</b>	<b>55.111,83</b>
40.90		5640	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ				
40.90.02.08		5641	Εσοδα από συμμετοχή άλλων νομικών προσώπων σε δαπάνες συνταξιοδότησης (Αρθ.10,11 Ν.1405/83)	3.865.000,00	2.150.000,00	578.800,00	564.326,22
				<b>3.865.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>578.800,00</b>	<b>564.326,22</b>
75.20		5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ				
75.20.09.00		5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	135.000,00	120.000,00	31.500,00	26.785,49
75.91.19.00				<b>135.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>26.785,49</b>
			<b>Σύνολο ΚΑ 5600</b>	<b>4.020.000,00</b>	<b>2.284.162,11</b>	<b>624.462,11</b>	<b>646.223,54</b>
			<b>ΚΑ. 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>42.532.500,00</b>	<b>38.679.162,11</b>	<b>33.157.924,24</b>	<b>34.834.041,45</b>
			<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>				
0000			ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
1000			ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
2000			ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	310.817.200,00	297.400.000,00	317.626.400,00	324.738.353,06
3000			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	13.875.500,00	12.188.120,00	11.407.038,11	9.371.273,58
4000			ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
5000			ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	42.532.500,00	38.679.162,11	33.157.924,24	34.834.041,45
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>367.225.200,00</b>	<b>348.267.282,11</b>	<b>362.191.362,35</b>	<b>368.943.668,09</b>
6000			<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>				
74.50		6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
74.50.08.00		6118	Εκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν.4270/14	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
			<b>Σύνολο ΚΑ 6100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>
40.90		6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ				
40.90.02.13		6631	Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων	380.000,00	721.300,00	312.340,00	1.071.190,59
40.90.02.14							
40.90.02.07		6652	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.760.000,00	1.610.000,00	2.091.800,00	1.555.825,98
			<b>Σύνολο ΚΑ 6600</b>	<b>3.140.000,00</b>	<b>2.331.300,00</b>	<b>2.404.140,00</b>	<b>2.627.016,57</b>
			<b>ΚΑ. 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>3.140.000,00</b>	<b>2.331.300,00</b>	<b>2.404.140,00</b>	<b>16.627.016,57</b>
7000			<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>				
			<b>ΚΑ. 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8000			<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ</b>				
	8200		Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα				
82.01.17.00		8219	Εσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους	2.830.000,00	4.000.000,00	1.054.200,00	11.038.043,99
			<b>Σύνολο ΚΑ. 8200</b>	<b>2.830.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.054.200,00</b>	<b>11.038.043,99</b>
	8300		ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
40.90.02.00		8312	Εισφορές ασφαλισμένων	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Σύνολο ΚΑ. 8300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8700		ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
33.03.00.00		8721	Εσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	340.000,00	450.000,00	144.500,00	168.469,81
			<b>Σύνολο ΚΑ. 8700</b>	<b>340.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>168.469,81</b>
			<b>ΚΑ. 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>1.198.700,00</b>	<b>11.206.513,80</b>

<b>ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98</b>	
53	
53.98	
53.98.0000	Επιστροφή αδιαθέτων ποσών από μη καταβληθέντα και μη οφειλόμενα μερίσματα καθώς και επιστροφή αδιαθέτων υπολοίπων από προκαταβολές και χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (ελεγκτών, μικροδαπάνες κλπ)
40.90	
40.90.02.07	Υπολογισμός με βάση το ύψος των δεσμεύσεων κατά τη συνθηγή εργασία του αρμοδίου τμήματος
53.09	
53.09.00.02	
40.90	
40.90.02.08	Προυπολογισθέν ποσό με βάση τις εκτιμήσεις του αρμοδίου τμήματος, ως συμμετοχή Κύριων & λοιπών Επικουρικών Ταμείων στη δαπάνη μερισματοδότησης μετά την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης.
75.20	
75.20.09.00	
75.91.19.00	
74.50	
74.50.08.00	
40.90	
40.90.02.13 40.90.02.14	Αφορά κρατήσεις (ως πόρο του ΜΤΠΥ) επί των χορηγουμένων μερισμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4024/11 & 4093/12, όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.4387/16.
40.90.02.07	Αφορά ποσά από μη καταβληθέντα ή εισπραχθέντα μερίσματα και λαμβάνεται υπόψη αφαιρετικά στον προσδιορισμό του ύψους των ετήσιων μερισμάτων (σχετ. το με αρ. πρωτ. Δ6/Φ/7689/465/05-02-2018 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Κ.Α.Κ.Α.)
82.01.17.00	Αφορά κρατήσεις 3% επί δαπανών που αφορούν την περίοδο έως και 31.12.2014 και εκτιμώνται ότι θα αποδοθούν εντός του 2020.
33.03.00.00	Εκτίμηση του αρμοδίου τμήματος και λαμβάνοντας υπόψη την εντατικοποίηση των ελέγχων

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2019	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2019	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
		<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</u>				
	0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
	1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
	2000	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	310.817.200,00	297.400.000,00	317.626.400,00	324.738.353,06
	3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	13.875.500,00	12.188.120,00	11.407.038,11	9.371.273,58
	4000	ΠΡΟΣΛΥΘΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
	5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	42.532.500,00	38.679.162,11	33.157.924,24	34.834.041,45
	6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.140.000,00	2.331.300,00	2.404.140,00	16.627.016,57
	7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
	8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	3.170.000,00	4.450.000,00	1.198.700,00	11.206.513,80
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>373.535.200,00</b>	<b>355.048.582,11</b>	<b>365.794.202,35</b>	<b>396.777.198,46</b>



**ΕΞΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΥ 2019	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2019	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
		<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>				
		ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ				
	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, αρετών, μετακλητών)	2.260.000,00	1.926.852,00	1.800.000,00	1.773.283,45
60.00.00.01	0219	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων (έμμισθη εντολή)	100.000,00	90.000,00	40.000,00	42.456,00
			<b>2.360.000,00</b>	<b>2.016.852,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>1.815.739,45</b>
	0220-0230	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ				
60.00.00.06	0224	Οικογενειακή παροχή	80.000,00	81.000,00	50.000,00	58.840,00
60.00.00.09	0227	Διαφορές αποδοχών Ν.4024/11	765.000,00	745.000,00	700.000,00	721.521,42
			<b>845.000,00</b>	<b>826.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>780.361,42</b>
60.00.00.19	0238	Επίδομα θέσης εθύνης	90.000,00	83.000,00	90.000,00	75.360,00
			<b>90.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>75.360,00</b>
	0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
60.00.00.41	0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	155.000,00	135.000,00	80.000,00	102.184,76
60.01.00.44	0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές (απ.ρθ. 17 Ν.3205/03)	22.000,00	15.000,00	10.000,00	2.760,00
	0269	Λοιπές πρόσθετες παροχές	15.000,00	14.400,00	0,00	0,00
			<b>192.000,00</b>	<b>164.400,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>104.944,76</b>
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)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.164,12
60.01.00.69	0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (Αποζ. πολιτών αρ.5 Ν.1943/1991)	27.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			<b>57.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.164,12</b>
		<b>Σύνολο Κ.Α. 0200</b>	<b>3.544.000,00</b>	<b>3.125.252,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.798.569,75</b>
	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	18.000,00	18.000,00	12.700,00	2.688,32
61.00.00.02	0412	Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Ν.33616/05)	50.000,00	14.162,11	14.160,00	0,00
61.00.00.19	0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών	10.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00
			<b>78.000,00</b>	<b>42.162,11</b>	<b>34.860,00</b>	<b>2.688,32</b>
	0420	ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
61.00.00.25	0425	Αμοιβές πραγματογνωμόνων	10.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00
61.98.00.09	0429	Λοιπές Αμοιβές Φυσικών Προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.000,00	12.000,00	9.000,00	0,00
			<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
	0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
65.12.00	0431	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ				
65.12.00.00		Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών	25.000,00	25.000,00	15.500,00	2.056,19
65.12.00.01		Αμοιβές της ΔΙΑΣ ΑΕ για την πληρωμή των μερισμάτων	235.000,00	235.000,00	114.700,00	81.394,51
			<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>83.450,70</b>
61.98.00.13	0433	Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων	210.000,00	180.000,00	164.600,00	111.803,55
	0433.01	Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων παρελθ.ετών	120.000,00	40.000,00	40.000,00	17.000,00
61.98.00.19	0439	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες	95.000,00	100.000,00	95.700,00	50.862,27
	0439.01	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες παρελθ.ετών	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>440.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>300.300,00</b>	<b>179.665,82</b>
		<b>Σύνολο Κ.Α. 0400</b>	<b>800.000,00</b>	<b>644.162,11</b>	<b>481.360,00</b>	<b>265.804,84</b>



**ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ**

<b>ΚΩΔΙΚΟΙ</b> <b>Π.Α. 205/98</b>	
60	
60.00	
60.00.00.00	
60.00.00.01	
60.00.00.06	
60.00.00.09	
	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Προσωπικού
60.00.00.19	
60.00.00.41	
60.01.00.44	
61.01	
61.01.00.01	
60.01.00.69	
61.00	
61.00.00.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Προμηθειών
61.00.00.02	
61.00.00.19	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Προμηθειών
61.00.00.25	
61.98.00.09	
65.12.00	
65.12.00.00	Υπολογισμός βάσει των τιμολογηθέντων προμηθειών από ΕΤΕ και Τράπεζα της Ελλάδος.
65.12.00.01	Βάσει τιμολογίων 2019 και λαμβάνοντας υπόψη την καταβολή του μερίσματος σε τριμηνιαία βάση καθώς και την αύξηση των κινήσεων για 7.949 νέους μερισματούχους με χρέωση 0,0744€ ανά κίνηση.
61.98.00.13	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Προμηθειών (αμοιβή ΗΔΙΚΑ ΑΕ & λοιπών ΝΠ)
61.98.00.19	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Προμηθειών (Φύλαξη κτιρίων-λοιπές δαπάνες)

**ΕΞΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2019	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2019	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
	0500	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	12.000,00	12.000,00	3.500,00	0,00
			12.000,00	12.000,00	3.500,00	0,00
60.21	0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ				
60.21.00.00	0561	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για μισθωτούς από 01.01.2011	29.000,00	30.000,00	20.000,00	13.366,02
	0562	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010	295.000,00	193.000,00	190.000,00	122.691,36
60.21.00.01	0563	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς από 01.01.2011	14.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	0564	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010	89.000,00	91.000,00	70.000,00	74.243,71
60.21.00.02	0565	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για μισθωτούς από 01.01.2011	14.500,00	21.000,00	10.000,00	1.970,97
	0566	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010	126.000,00	98.000,00	70.000,00	113.114,06
			568.000,00	443.000,00	370.000,00	325.386,12
		<b>Σύνολο Κ.Α. 0500</b>	<b>580.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>373.500,00</b>	<b>325.386,12</b>
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	287.903.000,00	288.997.850,00	286.711.972,45	295.315.513,14
			287.903.000,00	288.997.850,00	286.711.972,45	295.315.513,14
	0630	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ				
40.90.02.10	0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ (Αρθ.5 Ν.1395/83 ΦΕΚ125 Αποφ.Υπουρ.1097/10-1-2000 ΦΕΚ35Β')	455.000,00	295.000,00	294.937,21	92.442,99
60.50.00.50	0638	Αποζημιώσεις απολυομένων (αρθ.94 Ν.Δ.3026/54 & αρθ.9 Ν.2335/95)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
			470.000,00	310.000,00	294.937,21	92.442,99
	0640	ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΆΛΛΟ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ				
40.90.02.11	0644	Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης Αρθ. 10 Ν.1405/83 ΦΕΚ 180/13-12-83	350.000,00	450.000,00	51.000,00	18.788,55
			350.000,00	450.000,00	51.000,00	18.788,55
		<b>Σύνολο Κ.Α. 0600</b>	<b>288.723.000,00</b>	<b>289.757.850,00</b>	<b>287.057.909,66</b>	<b>295.426.744,68</b>

<b>ΚΩΔΙΚΟΙ</b> <b>Π.Α. 205/98</b>	
60.50	
60.50.00.11	Συμμετοχή υπαλλήλων του Ταμείου σε σεμινάρια, ημερίδες κλ.π
60.21	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων του ΜΤΠΥ.
60.21.00.00	
60.21.00.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων του ΜΤΠΥ. , βάσει εκτιμήσεων του τμήματος προσωπικού.
60.21.00.02	
40.90	
40.90.02.09	Υπολογισμός με βάση την πληρωμή μερισμάτων στους ήδη μερισματούχους της 31.12.2019 και 7.949 νέων μερισματούχων, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/16.
40.90.02.10	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος.
60.50.00.50	Αποζημιώσεις απολυομένων ΙΔΑΧ σύμφωνα με το αρθ.94 του ΝΔ 3026/54 & αρθ.9 Ν.2335/95
40.90.02.11	Προϋπολογισθέν ποσό με βάση τις εκτιμήσεις του αρμοδίου τμήματος, ως συμμετοχή σε λοιπά Επικουρικά Ταμεία στη δαπάνη συνταξιοδότησης μετά την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης.

**ΕΞΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2019	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2019	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
	0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ή ΜΗ				
64.01	0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ				
64.01.00.00	0711	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	15.800,00	26.000,00	9.900,00	8.318,52
64.01.00.01	0715	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	21.500,00	27.000,00	11.500,00	10.175,00
64.01.00.09	0719	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
			<b>39.300,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>18.493,52</b>
	0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ				
64.01.00.11	0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας	14.550,00	19.000,00	9.800,00	9.360,00
			<b>14.550,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.360,00</b>
	0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ				
64.01.41	0771	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	7.000,00	7.000,00	1.460,00	556,36
64.01.42	0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	7.000,00	7.000,00	1.320,00	600,00
64.01.43	0773	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
64.01.45	0775	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτ.προσ. χωρίς υπαλλ. ιδιότητα	7.500,00	7.500,00	1.280,00	792,00
64.01.49	0779	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	1.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
			<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>5.560,00</b>	<b>1.948,36</b>
		<b>Σύνολο ΚΑ. 0700</b>	<b>77.850,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>37.760,00</b>	<b>29.801,88</b>
	0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
62.04	0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
	0813	Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων χώρων				
62.04.01.00		Μισθώματα κτιρίων	24.000,00	33.000,00	22.000,00	24.000,00
64.98.00.00		Εξοδα κοινοχρήστων χώρων	176.800,00	187.500,00	127.500,00	126.896,87
	0813.01	Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών	15.000,00	56.000,00	56.000,00	35.000,00
			<b>215.800,00</b>	<b>276.500,00</b>	<b>205.500,00</b>	<b>185.896,87</b>

<b>ΚΩΔΙΚΟΙ</b> <b>Π.Δ. 205/98</b>	
64.01	
64.01.00.00	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για πραγματοποίηση εξωτερικών ελέγχων κατόπιν απόφασης του ΔΣ του Ταμείου, από 4 υπαλλήλους του Τμήματος Ελεγκτών, για 60 ημέρες το έτος έκαστος, σε όλη την Ελλάδα.
64.01.00.01	Έξοδα διανυκτέρευσης για πραγματοποίηση εξωτερικών ελέγχων κατόπιν απόφασης του ΔΣ του Ταμείου, από 4 υπαλλήλους του Τμήματος Ελεγκτών, για 60 ημέρες το έτος έκαστος, σε όλη την Ελλάδα.
64.01.00.09	
64.01.00.11	Ημερήσια αποζημίωση για πραγματοποίηση εξωτερικών ελέγχων κατόπιν απόφασης του ΔΣ του Ταμείου, από 4 υπαλλήλους του Τμήματος Ελεγκτών, για 60 ημέρες το έτος έκαστος, σε όλη την Ελλάδα.
62.04	
62.04.01.00	Ένοικο αποθήκης οδού Ξενοφώντος.
64.98.00.00	Κοινόχρηστες δαπάνες των 3 ορόφων κτιρίου Κηφισίας 32, και των λοιπών αμίσθωτων χώρων των κτιρίων του Ταμείου. (συμπεριλαμβάνονται και ανεξόφλητα υπόλοιπα έως 31.12.19, εκτιμώμενου ύψους 15.000€)

**ΕΞΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2019	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2019	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
	0800			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
64.00		0820		ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΑΓΑΘΩΝ				
64.00.00.05			0824	Μεταφορές αγαθών & φορτοεφορτωτικά	10.000,00	10.000,00	9.300,00	694,40
					10.000,00	10.000,00	9.300,00	694,40
62.03		0830		ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
62.03.00				ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ				
62.03.00.00			0831	Ταχυδρομικά Τέλη	38.000,00	39.000,00	24.500,00	11.871,39
62.03.01.00			0832	Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά & Τηλετυπικά Τέλη Εσωτερικού	41.000,00	46.000,00	21.800,00	12.994,00
62.03.00.09			0834	Εξόδα Τηλεπικοινωνιακών Εγκαταστάσεων κ.λ.π.	4.500,00	4.500,00	700,00	667,93
62.03.01.02			0835	Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας	7.000,00	7.000,00	5.300,00	3.428,51
62.03.00.49, 64.05.00.00			0839	Λοιπές επικοινωνίες	7.500,00	7.500,00	4.500,00	372,00
					98.000,00	104.000,00	56.800,00	29.333,83
		0840		ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ				
62.02.00.00			0841	Υδρευση και Αρδευση	14.000,00	14.000,00	8.700,00	7.758,00
62.98.00.00			0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο και λοιπές πηγές ενέργειας)	137.000,00	137.000,00	102.700,00	79.034,00
64.98.00.03			0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	79.800,00	68.000,00	52.800,00	44.687,92
62.98.00.09			0849	Λοιπές Δαπάνες	11.000,00	11.000,00	5.600,00	78,12
					241.800,00	230.000,00	169.800,00	131.558,04
		0850		ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ				
64.02.00.09			0859	Λοιπές δαπάνες Δημοσίων σχέσεων	3.500,00	3.500,00	2.200,00	728,90
					3.500,00	3.500,00	2.200,00	728,90
		0860		ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ				
62.07.01			0863	Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων				
62.07.01.00				Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
62.07.01.01				Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	50.000,00	40.000,00	25.000,00	6.940,00
62.07.01.02				Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου πλ. Συντάγματος	50.000,00	40.000,00	30.000,00	14.483,20
62.07.01.03				Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη	20.000,00	20.000,00	12.000,00	0,00
62.07.01.04				Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Πινδάρου 2	30.000,00	30.000,00	17.000,00	0,00
62.07.01.06				Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Α. Κηφισίας 32	10.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00
62.07.01.07				Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 12	35.000,00	35.000,00	22.000,00	7.440,00
62.07.01.08				Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Α. Συγγρού 165	50.000,00	40.000,00	31.000,00	0,00
					248.000,00	218.000,00	148.000,00	28.863,20
62.07.19.00			0879	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	405.000,00	266.500,00	198.800,00	60.756,64
					653.000,00	484.500,00	346.800,00	89.619,84
		0880		ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
62.07.21.00			0881	Συντήρηση - Επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
62.07.28.00			0888	Συντήρηση - Επισκευή επίπλων & σκευών	5.000,00	5.000,00	3.500,00	327,36
62.07.29.00			0889	Συντήρηση & Επισκευή λοιπού εξοπλισμού	55.000,00	55.000,00	11.200,00	3.110,07
					61.000,00	61.000,00	15.200,00	3.437,43
		0890		ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
64.07.00.00			0891	Εκπτώσεις, Εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	19.500,00	19.500,00	14.600,00	2.542,00
62.05.00.00			0892	Ασφάλιστρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων κ.λ.π	90.500,00	90.000,00	77.900,00	63.053,02
64.98.00.04			0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβ. Πράξεων	35.000,00	35.000,00	21.600,00	61.000,19
64.98.00.05			0894	Δικαστικά έξοδα	18.000,00	18.000,00	11.200,00	152,80
64.98.00.06			0896	Επιδόσεις, Δημοσιεύσεις, Προσκλήσεις κ.λ.π.	14.000,00	14.000,00	2.500,00	788,14
64.98.19.00			0899	Λοιπές δαπάνες	12.000,00	12.000,00	7.400,00	673,00
					189.000,00	188.500,00	135.200,00	128.209,15
				<b>Σύνολο ΚΑ. 0800</b>	<b>1.472.100,00</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>940.800,00</b>	<b>569.478,46</b>

<b>ΚΩΔΙΚΟΙ</b> <b>Π.Α. 205/98</b>	
64.00	
64.00.00.05	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος, για δαπάνη μεταφοράς αρχειακού και άχρηστου υλικού
62.03	
62.03.00	
62.03.00.00	
62.03.01.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
62.03.00.09	
62.03.01.02	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος (Δαπάνη 6 υπηρεσιακών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας).
62.03.00.49,	
64.05.00.00	
62.02.00.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
62.98.00.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων Τμημάτων
64.98.00.03	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
62.98.00.09	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων Τμημάτων
64.02.00.09	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος και αφορά έξοδα φιλοξενίας-εθιμοτυπίας μελών Δ.Σ., Υ.Σ. επιτροπων και λοιπών επισκεπτών του Ταμείου
62.07.01	
62.07.01.00	
62.07.01.01	
62.07.01.02	
62.07.01.03	
62.07.01.04	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων Τμημάτων. Εργασίες συντήρησης της έδρας του Ταμείου επί της οδού Λυκούργου 12 και όλων των υπολοίπων κτιρίων ιδιοκτησίας του ΜΤΠΥ
62.07.01.06	
62.07.01.07	
62.07.01.08	
62.07.19.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων Τμημάτων.
62.07.21.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
62.07.28.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος.
62.07.29.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος. Συμβόλεια συντήρησης υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος ΜΤΠΥ, 2 servers IBM, 6 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και λοιπων συσκευών.
64.07.00.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος (βιβλιοδεσία αποφάσεων ΔΣ)
62.05.00.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων Τμημάτων
64.98.00.04	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων Τμημάτων. Καταβολή δικαστικών δαπανών που επιβάλλονται στο Ταμείο μετά από αποφάσεις δικαστηρίων για αποβολές μισθωτών και λοιπές περιπτώσεις.
64.98.00.05	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
64.98.00.06	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος. Δημοσιεύσεις διακηρύξεων διαγωνισμών προμήθεια υλικών και παροχής υπηρεσιών, διαγωνισμών τεχνικών έργων και εκμισθώσεων ακινήτων.
64.98.19.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος.

**ΕΞΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2019	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2019	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
	0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ				
	0910	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ				
63.98.00.02	0911	Φόροι Δημοσίου & Δημοτικοί	1.455.000,00	1.455.000,00	22,00	22,00
		<b>Σύνολο ΚΑ.0900</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>
		<b>ΚΑ.0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>296.651.950,00</b>	<b>296.893.264,11</b>	<b>291.691.351,66</b>	<b>299.415.807,73</b>
64	1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ				
64.07	1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ				
	1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ				
64.07.00.01	1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	8.000,00	9.500,00	7.600,00	4.087,43
			8.000,00	9.500,00	7.600,00	4.087,43
	1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ				
64.07.00.03	1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	10.000,00	10.500,00	7.900,00	1.198,46
			10.000,00	10.500,00	7.900,00	1.198,46
	1280	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ				
64.07.00.04	1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	30.000,00	30.000,00	20.600,00	6.715,97
			30.000,00	30.000,00	20.600,00	6.715,97
	1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ				
64.08.00.99	1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων	9.000,00	10.000,00	7.400,00	0,00
			9.000,00	10.000,00	7.400,00	0,00
		<b>Σύνολο ΚΑ.1200</b>	<b>57.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>12.001,86</b>
	1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ				
	1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ				
64.08.00.01	1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	500,00	0,00
			500,00	500,00	500,00	0,00
	1350	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ				
64.08.00.09	1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	5.000,00	5.000,00	3.800,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	3.800,00	0,00
	1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ				
64.08.00.00	1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού	8.000,00	8.500,00	5.900,00	1.589,18
			8.000,00	8.500,00	5.900,00	1.589,18
		<b>Σύνολο ΚΑ.1300</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>1.589,18</b>
	1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ				
	1410	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων				
64.08.00.11	1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	14.500,00	10.000,00	7.400,00	1.304,98
			14.500,00	10.000,00	7.400,00	1.304,98
	1420	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων				
64.08.00.12	1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	20.000,00	10.000,00	9.600,00	6.490,38
			20.000,00	10.000,00	9.600,00	6.490,38
64.08	1430	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής				
64.08.00.13	1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς.	1.000,00	1.000,00	800,00	13,85
64.08.00.14	1435	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	500,00	500,00	0,00
			1.500,00	1.500,00	1.300,00	13,85
		<b>Σύνολο ΚΑ.1400</b>	<b>36.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>7.809,21</b>



<i>ΚΩΔΙΚΟΙ</i> <i>Π.Δ. 205/98</i>	
63.98.00.02	Αφορά πρόβλεψη για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων.
64	
64.07	
64.07.00.01	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Προμηθειών
64.07.00.03	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Προμηθειών
64.07.00.04	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος. Αγορά λογισμικού (antivirus κλ.π.) και αναλώσιμου υλικού Η/Υ(cd, toner εκτυπωτών κλ.π.)
64.08.00.99	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος για διάφορες αγορές για τις ανάγκες της Υπηρεσίας
64.08.00.01	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
64.08.00.09	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
64.08.00.00	Αγορά υλικών καθαριότητας, χαρτιού υγείας και χειρο πετσετών
64.08.00.11	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων Τμήματων. Αγορά υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των κτιρίων του ΜΤΠΥ
64.08.00.12	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων τμήματων. Αγορά εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των μόνιμων εγκαταστάσεων της έδρας του Ταμείου και όλων των υπολοίπων κτιρίων ιδιοκτησίας του.
64.08	
64.08.00.13	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
64.08.00.14	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος

**ΕΞΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2019	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
	1600					
		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ,				
64.00.00		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ - ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ				
	1610	ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ				
64.00.00.00		Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	1.600,00	117,92
			2.500,00	2.500,00	1.600,00	117,92
		<b>Σύνολο Κ.Α. 1600</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>117,92</b>
	1700					
		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,				
64.07.00		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ				
	1730	ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ				
64.07.00.02		Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού	14.500,00	13.500,00	7.900,00	4.229,89
			14.500,00	13.500,00	7.900,00	4.229,89
		<b>Σύνολο Κ.Α. 1700</b>	<b>14.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>4.229,89</b>
	1800					
		ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ				
64.98.00		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
64.98.00.19		Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	13.800,00	12.500,00	9.100,00	1.103,86
			13.800,00	12.500,00	9.100,00	1.103,86
		<b>Σύνολο Κ.Α. 1800</b>	<b>13.800,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>1.103,86</b>
		<b>Κ.Α. 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ</b>	<b>137.300,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>90.600,00</b>	<b>26.851,92</b>
		<b>ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ</b>				
	2000					
		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ				
		ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ				
61.98		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ.,				
	2300	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ				
		ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ				
61.98.00		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ				
	2320	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ				
61.98.00.10		Επιχορηγήσεις & συνδρομές για την πληρομή	21.800,00	22.000,00	22.000,00	0,00
	2329	λοιπών δαπανών διοικήσεως και λειτουργίας	21.800,00	22.000,00	22.000,00	0,00
			21.800,00	22.000,00	22.000,00	0,00
		<b>Σύνολο Κ.Α. 2300</b>	<b>21.800,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
67.33		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΝΠΔΔ,				
67.33.19		ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ				
67.33.19.00		Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		<b>Σύνολο Κ.Α. 2400</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
67.33		ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ,				
67.33.19		ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ				
67.33.19.00		Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		<b>Σύνολο Κ.Α. 2600</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2800					
		ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ				
67.04.00.00		ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ				
	2810	ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ				
	2816	Μεταβιβάσεις εισοδήματος σε χρήμα για την	50.000,00	60.000,00	23.100,00	72.214,00
		αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών	50.000,00	60.000,00	23.100,00	72.214,00
			50.000,00	60.000,00	23.100,00	72.214,00
		<b>Σύνολο Κ.Α. 2800</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>72.214,00</b>
		<b>Κ.Α. 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ</b>	<b>84.800,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>72.214,00</b>
		<b>ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>				
	3000					
		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ				
		ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ				
	3100					
		ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ				
		ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ				
	3190	ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
53.09.00.02		Εγγυήσεις-παρακαταθήκες	45.000,00	45.000,00	30.000,00	0,00
			45.000,00	45.000,00	30.000,00	0,00
33.03.00.00, 40.90.02.04, 40.90.02.07		Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν	755.000,00	825.000,00	157.900,00	252.291,95
	3199	κατονομάζονται ειδικά	755.000,00	825.000,00	157.900,00	252.291,95
			755.000,00	825.000,00	157.900,00	252.291,95
		<b>Σύνολο Κ.Α. 3100</b>	<b>800.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>187.900,00</b>	<b>252.291,95</b>

<i>ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98</i>	
64.00.00	
64.00.00.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου τμήματος για αγορά καυσίμων.
64.07.00	
64.07.00.02	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος. Αγορά φωτοαντιγραφικού χαρτιού (Α4-Α3) και γραφή για τις ανάγκες των φωτοτυπικών μηχανημάτων της Υπηρεσίας.
64.98.00	
64.98.00.19	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος.
61.98	
61.98.00	
61.98.00.10	Εισφορά 0,007% επί του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Αναλογιστικής Αρχής βάσει ν. 3029/2002.
67.33	
67.33.19	
67.33.19.00	Ετήσια επιχορήγηση Συλλόγου Υπαλλήλων ΜΤΠΥ
67.33	
67.33.20	
67.33.20.00	Πραγματοποίηση δαπανών για κοινωφελείς και πολιτιστικούς σκοπούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1976/91, όπως ισχύει
67.04.00.00	Πλήρωση έκτακτης ενίσχυσης πυρόπληκτων συνταξιούχων σύμφωνα με την ΥΑ Φ.11321/οικ.42090/959 (Φ.Ε.Κ. τ. Β' 3176/01-08-2018) και νέος Κ.Α.Ε. σύμφωνα με την ΥΑ 2/58790/ΔΠΓΚ/1-8-2018.
53.09.00.02	
33.03.00.00	Επιστροφή αχρεωστήτως ποσών σε μερισματούχους και μη μετόχους του Ταμείου, βάσει εκτιμήσεων των αρμοδίων Τμημάτων. Έξοδα από : 1) τις επιστροφές εξοφλημένων οφειλών από αναγνώριση προϋπηρεσίας λόγω μεταφοράς χρημάτων από Κύρια και Επικουρικά Ταμεία, 2) τις επιστροφές για δικαίωμα εγγραφής, 3) τις επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν για αναγνώριση προϋπηρεσίας η οποία δεν κρίθηκε συντάξιμη από το Γ.Λ.Κ. καθώς και ποσά που λόγω σφαλμάτων των εκκαθαριστών σχετικά με την κράτηση σε αποδοχές, παρακράτηση σε δάνεια και προεξοφλήσεις συντάξεων που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται το οποίο και επιστρέφεται στους δικαιούχους.

**ΕΞΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
					2020	2019	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	2018
		3300		ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
55.00		3340		ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ				
55.00.02.02			3348	Απόδοση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	214.500,00	261.000,00	110.872,64	167.000,02
					214.500,00	261.000,00	110.872,64	167.000,02
55.00		3350		ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ				
55.00.19.01			3352	Απόδοση στον Ο.Α.Ε.Δ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	4.000,00	4.000,00	1.313,82	1.282,75
53.20.00.06			3355	Απόδοση εισπράξεων υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε.	95.000,00	95.000,00	31.018,87	64.421,17
					99.000,00	99.000,00	32.332,69	65.703,92
55.04		3360		ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ				
			3366	Απόδοση στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	289.500,00	294.000,00	222.974,36	225.402,70
					289.500,00	294.000,00	222.974,36	225.402,70
55.00		3370		ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ				
55.00.01.00			3371	Απόδοση στον Ε.Φ.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν	496.000,00	425.000,00	336.465,01	291.222,35
					496.000,00	425.000,00	336.465,01	291.222,35
54		3390		ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ				
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, 53.20.00.00, 54.09.12-14				Απόδοση εισπράξεων από φόρους για λογαριασμό Δημοσίου	34.747.000,00	34.510.000,00	30.459.621,55	32.511.705,83
54.09.05.00, 54.09.20.00				Απόδοση εισπράξεων από τέλη χαρτοσήμου για Δημόσιο	101.000,00	110.000,00	71.706,32	60.840,80
53.20.00.05				Απόδοση εισπράξεων για Δημόσιο από κατασχέσεις κ.λ.π.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
					34.853.000,00	34.625.000,00	30.531.327,87	32.572.546,63

<i>ΚΩΔΙΚΟΙ</i> <i>Π.Δ. 205/98</i>	
55.00	
55.00.02.02	
55.00	
55.00.19.01	
53.20.00.06	
55.04	
55.00	
55.00.01.00	
54	
54.03, 54.04, 54.09, 53.20	Αντικριζόμενοι ΚΑΕ απόδοσης εισπράξεων για λογαριασμό που απεικονίζονται στους αντίστοιχους ΚΑΕ της ομάδας 5200 των Εσόδων
54.03.00.00, 54.04.00.00, 54.09.00.00, 53.20.00.00, 54.09.12-14	
54.09.05.00, 54.09.20.00	
53.20.00.05	

**ΕΞΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2019	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2019	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
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.	110.000,00	103.000,00	75.916,48	79.929,57
53.20.01.01		Απόδοση στο Ταχυδρομικό Ταμειτήριο των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	15.000,00	10.000,00	3.558,50	4.614,45
54.09.05.01		Απόδοση στον ΟΓΑ των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	14.100,00	15.000,00	14.341,26	12.169,19
54.09.20.01						
53.20.01.03		Απόδοση στα λοιπά ΝΠΔΔ των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	130.000,00	119.000,00	98.614,94	101.009,88
			269.100,00	247.000,00	192.431,18	197.723,09
53.20.03.00		3394 Απόδοση εισπράξεων για λογ/σμό τρίτων από διατροφές	10.000,00	10.000,00	672,96	911,46
53.20.04		3395 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ. (συνεταιρισμών, συλλόγων κ.λ.π.)	71.000,00	55.000,00	50.866,70	40.330,70
53.20.03.02		3399 Λοιπές αποδόσεις	4.000,00	4.000,00	1.185,27	824,41
		<b>Σύνολο ΚΑ. 3300</b>	<b>36.306.100,00</b>	<b>36.020.000,00</b>	<b>31.479.128,68</b>	<b>33.561.665,28</b>
		<b>ΚΑ. 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>37.106.100,00</b>	<b>36.890.000,00</b>	<b>31.667.028,68</b>	<b>33.813.957,23</b>
		ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ				
	0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	296.651.950,00	296.893.264,11	291.691.351,66	299.415.807,73
	1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	137.300,00	124.000,00	90.600,00	26.851,92
	2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	84.800,00	95.000,00	45.100,00	72.214,00
	3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	37.106.100,00	36.890.000,00	31.667.028,68	33.813.957,23
			<b>333.980.150,00</b>	<b>334.002.264,11</b>	<b>323.494.080,34</b>	<b>333.328.830,88</b>
	4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ				
	4600	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ				
	4630	Λοιπές δαπάνες σύνθετου περιεχομένου				
	4631	Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου π.δ.κ.ε.	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
		<b>Σύνολο ΚΑ. 4600</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>ΚΑ.4000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
	7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ				
14.00	7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ				
14.00.00.00		7111 Προμήθεια επίπλων	20.000,00	20.000,00	9.000,00	16.806,37
14.01.00.00		7112 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων	5.000,00	5.000,00	3.500,00	0,00
14.02	7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
16.19.00.00		7123 Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς	200.000,00	180.000,00	26.200,00	17.713,40
14.02.00.01		7124 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	8.500,00	8.500,00	5.000,00	4.278,00
14.02.98.00		7129 Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	10.000,00	5.500,00	0,00
		<b>Σύνολο ΚΑ. 7100</b>	<b>243.500,00</b>	<b>223.500,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>38.797,77</b>
		<b>ΚΑ. 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>243.500,00</b>	<b>223.500,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>38.797,77</b>

<i>ΚΩΔΙΚΟΙ</i> <i>Π.Δ. 205/98</i>	
53.20.01	
53.20.01.00	
53.20.01.01	
54.09.05.01	
54.09.20.01	
53.20.01.03	Αντικρυζόμενοι ΚΑΕ απόδοσης εισπράξεων για λογαριασμό που απεικονίζονται στους αντίστοιχους ΚΑΕ της ομάδας 5200 των Εσόδων, σε εφαρμογή της υπ'αρ. 2/89217/ΔΠΓΚ/ 16.11.16 απόφασης του Αν. Υπ. Οικονομικών.
53.20.03.00	
53.20.04	
53.20.03.02	
	Συμμετοχή στο πλαίσιο της πράξης "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα" του ΟΑΕΔ
14.00	
14.00.00.00	Βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος. (Αγορά γραφείων, καθισμάτων κλπ. επίπλων).
14.01.00.00	Βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Προμηθειών
14.02	
16.19.00.00	Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ.
14.02.00.01	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Μηχανογράφησης.
14.02.98.00	Βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Προμηθειών

## ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2019	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
				<i>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</i>				
	9000			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
11,15		9700 9800		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥΤΑΜΕΙΟΥ				
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
11.00.00.01				Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
11.00.00.02				Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου πλ. Συντάγματος	60.000,00	60.000,00	37.187,60	0,00
15.11.03.03				Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη	30.000,00	30.000,00	9.732,43	0,00
15.11.03.04				Ανακαίνιση κτιρίου Πινδάρου 2	30.000,00	450.000,00	414.266,83	168.444,00
15.11.03.06				Ανακαίνιση κτιρίου Λ. Κηφισίας 32	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
15.11.03.07				Ανακαίνιση κτιρίου Λυκούργου 12	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
11.00.00.08				Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Λ. Συγγρού 165	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
					415.000,00	835.000,00	461.186,86	168.444,00
			9729.01	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά παρελθόντων ετών	141.000,00	395.600,00	395.600,00	365.000,00
					556.000,00	1.230.600,00	856.786,86	533.444,00
15.16.03			9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
15.16.03.01			9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	100.000,00	100.000,00	44.176,00	0,00
15.16.03.02			9763	Δαπάνες για συστήματα μελετών εφαρμογής - οργάνωσης απλούστευσης μεθόδων & διαδικασιών	38.000,00	30.000,00	18.000,00	0,00
15.16.03.09			9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	20.000,00	20.000,00	14.000,00	0,00
					158.000,00	150.000,00	76.176,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 9700	714.000,00	1.380.600,00	932.962,86	533.444,00
				<b>Κ.Α. 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>714.000,00</b>	<b>1.380.600,00</b>	<b>932.962,86</b>	<b>533.444,00</b>



<i>ΚΩΔΙΚΟΙ</i>	
<i>Π.Δ. 205/98</i>	
11,15	
11.00, 15.11	Βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας.
11.00.00, 15.11.03	
11.00.00.00	
11.00.00.01	
11.00.00.02	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, ως σχετική ανάλυση.
15.11.03.03	
15.11.03.04	
15.11.03.06	
15.11.03.07	
11.00.00.08	
15.16.03	
15.16.03.01	Βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας.
15.16.03.02	Βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας.
15.16.03.09	Βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2019	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2019	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
		<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ</u>				
	0000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	296.651.950,00	296.893.264,11	291.691.351,66	299.415.807,73
	1000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	137.300,00	124.000,00	90.600,00	26.851,92
	2000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	84.800,00	95.000,00	45.100,00	72.214,00
	3000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	37.106.100,00	36.890.000,00	31.667.028,68	33.813.957,23
	4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΩΣ	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
	7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	243.500,00	223.500,00	49.200,00	38.797,77
	9000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	714.000,00	1.380.600,00	932.962,86	533.444,00
		ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>334.982.650,00</b>	<b>335.651.364,11</b>	<b>324.476.243,20</b>	<b>333.901.072,65</b>
		<u>ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ</u>				
		ΕΣΟΔΑ	373.535.200,00	355.048.582,11	365.794.202,35	396.777.198,46
		ΕΞΟΔΑ	334.982.650,00	335.651.364,11	324.476.243,20	333.901.072,65
		ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	38.552.550,00	19.397.218,00	41.317.959,15	62.876.125,81

# Παράρτημα Ι

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι υπάλληλοι του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων κατατάσσονται σε κατηγορία, κλάδο και βαθμό, ως ακολούθως :

ΜΟΝΙΜΟΙ και Ι.Δ.Α.Χ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 2020

Μ.Κ.	Βασικός Μισθός Κλιμακίου	Π.Ε.		Βασικός Μισθός Κλιμακίου	Τ.Ε.		Βασικός Μισθός Κλιμακίου	Δ.Ε.		Βασικός Μισθός Κλιμακίου	Υ.Ε.	
		ΑΤΟΜΑ	ΚΑΕ 0211		ΑΤΟΜΑ	ΚΑΕ 0211		ΑΤΟΜΑ	ΚΑΕ 0211		ΑΤΟΜΑ	ΚΑΕ 0211
1	1.092,00		0,00	1.037,00		0,00	858,00		0,00			0,00
2	1.151,00		0,00	1.092,00		0,00	918,00	1	918,00			0,00
3	1.210,00		0,00	1.147,00	1	1.147,00	978,00		0,00			0,00
4	1.269,00	1	1.269,00	1.202,00		0,00	1.038,00	1	1.038,00			0,00
5	1.328,00		0,00	1.257,00	2	2.514,00	1.098,00	7	7.686,00			0,00
6	1.387,00		0,00	1.312,00	2	2.624,00	1.158,00	1	1.158,00			0,00
7	1.446,00	10	14.460,00	1.367,00	4	5.468,00	1.218,00	1	1.218,00			0,00
8	1.505,00	2	3.010,00	1.422,00	1	1.422,00	1.278,00		0,00			0,00
9	1.564,00	9	14.076,00	1.477,00	1	1.477,00	1.338,00		0,00			0,00
10	1.623,00	2	3.246,00	1.532,00	1	1.532,00	1.398,00	1	1.398,00	1.167,00		0,00
11	1.682,00	1	1.682,00	1.587,00	1	1.587,00	1.458,00	11	16.038,00	1.210,00	1	1.210,00
12	1.741,00	8	13.928,00	1.642,00		0,00	1.518,00	1	1.518,00	1.253,00	1	1.253,00
13	1.800,00	3	5.400,00	1.697,00		0,00	1.578,00	2	3.156,00			0,00
14	1.859,00	8	14.872,00	1.752,00		0,00						0,00
15	1.918,00	1	1.918,00	1.807,00	3	5.421,00						0,00
16	1.977,00		0,00	1.862,00		0,00						0,00
17	2.036,00		0,00	1.917,00		0,00						0,00
18	2.095,00	5	10.475,00	1.972,00		0,00						0,00
19	2.154,00	2	4.308,00	2.027,00		0,00						0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	52	88.644,00	ΣΥΝΟΛΟ	16	23.192,00	ΣΥΝΟΛΟ	26	34.128,00	ΣΥΝΟΛΟ	2	2.463,00

1.781.124,00 (Α)

Υπηρετούντες Υπάλληλοι	96
------------------------	----

Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία :

ΠΕ ΜΚ 15	2*12*1.918=	46.032,00
ΠΕ ΜΚ 15	2*12*1.918=	46.032,00
ΣΥΝΟΛΟ		92.064,00 (Β)

Αιτήματα για κάλυψη θέσεων (Νέα Πρόσληψη):

ΠΕ ΜΚ 2	9*4*1.151=	41.436,00
ΤΕ ΜΚ 2	9*4*1.092=	39.312,00
ΔΕ ΜΚ 2	8*4*918=	29.376,00
ΥΕ ΜΚ 2	1*4*823=	3.292,00
ΣΥΝΟΛΟ		113.416,00 (Γ)

Αιτήματα για κάλυψη θέσεων (μέσω κινητικότητας):

ΠΕ ΜΚ 10	5*12*1.623=	97.380,00
ΤΕ ΜΚ 11	5*12*1.587=	95.220,00
ΔΕ ΜΚ 8	6*12*1.278=	92.016,00
ΥΕ ΜΚ 8	3*12*1.081=	38.916,00
ΣΥΝΟΛΟ		323.532,00 (Δ)

Αιτήματα για κάλυψη θέσεων (Από Αλλαγή Κατηγορίας από ΔΕ σε ΠΕ):

ΠΕ ΜΚ 11	1*12*1.682=	20.184,00
ΠΕ ΜΚ 6	1*12*1.387=	16.644,00
ΣΥΝΟΛΟ		36.828,00 (Ε)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 0211 (Α,Β,Γ,Δ,Ε)	2.346.964,00
-----------------------------	--------------

Ο υπολογισμός της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού έχει υπολογισθεί με βάση τα διαλαμβανόμενα από τις διατάξεις του Ν.4354/15 (ΦΕΚ 176<sup>Α</sup> )

# Παράρτημα ΙΙ

## ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

<b>ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΣ</b>		
<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ</b>		
<b>ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020</b>		
<b>Ε Σ Ο Δ Α</b>		
<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΤΙΡΙΟ</u></b>		
<b>ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37 &amp; ΚΟΡΑΗ</b>	EFG EUROBANK A.E.	378.000,00
	ΒΙΤΣΑΡΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε.	32.000,00
	BOOKS PLUS I.K.E.	122.000,00
<b>ΝΙΚΗΣ 5, ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ</b>	FOLLI-FOLLIE GROUP	733.000,00
	ΜΕΡΑΚΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	60.000,00
	ΕΛΤΑ ΑΕ	303.000,00
	ΤΣΙΑΟ Α.Ε.	196.000,00
<b>ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 12</b>	ΓΚΙΩΝΗ-ΚΑΡΑΜΠΙΑΣΗ ΑΡΧΟΝΤΩ	1.500,00
<b>ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 65</b>	Σ.ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.	155.000,00
<b>ΚΑΝΑΡΗ 1</b>	ALLOUCHE & BENIAS A.E.	168.000,00
	<b><u>ΣΥΝΟΛΟ</u></b>	<b><u>2.148.500,00</u></b>
<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΑ ΚΤΙΡΙΟ</u></b>		
<b>ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37 &amp; ΚΟΡΑΗ</b>	ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	347.000,00
<b>ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10</b>	ΗΔΙΚΑ Α.Ε.	127.000,00
<b>ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32</b>	ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ.	226.000,00
<b>ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 165</b>	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	196.000,00
<b>ΝΙΚΗΣ 5, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ</b>	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	2.132.000,00
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΥΠΟΓΕΙΑ)	92.000,00
<b>ΠΙΝΔΑΡΟΥ 2</b>	ΚΕΘΙ	72.000,00
	<b><u>ΣΥΝΟΛΟ</u></b>	<b><u>3.192.000,00</u></b>
<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ</u></b>		
<b>ΓΕΛΩΝΟΣ-ΔΟΥΥΛΑΙΟΥ</b>	ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ	350.000,00
	<b><u>ΣΥΝΟΛΟ</u></b>	<b><u>350.000,00</u></b>