



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**



ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

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

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019**

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & Ταμειακών Συναλλαγών

Πίνακες Εσόδων - Εξόδων προϋπολογισμού 2019

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. 2/55663/ΔΠΓΚ/ 16.07.2018 (ΑΔΑ: Ψ9ΥΞΗ-ΔΡΥ) εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.), και των από 20.07.2018 και 26.07.2018 υπηρεσιακών email του Τμήματος Β της Δ/σης Οικονομικής Εποπτείας & Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καταρτίστηκε από το Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμειακών Συναλλαγών και εγκρίθηκε κατά την 29^η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου της 27^{ης} Ιουλίου 2018 (Θέμα 1.16), ο συνοπτικός Προϋπολογισμός του Μ.Τ.Π.Υ. για το οικονομικό έτος 2019.

Ο εν λόγω Προϋπολογισμός καταρτίστηκε σύμφωνα με τους στόχους και τα συνολικά όρια δαπανών, όπως αυτά προσδιορίστηκαν στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2017 - 2020 και είναι δεσμευτικός, τόσο για το Δ.Σ. του Ταμείου όσο και για το εποπτευόμενo Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με την εκτίμηση για τον συνοπτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ταμείου προϋπολογίστηκαν ως εξής:

Έσοδα	365.240.000,00 €
Έξοδα	349.981.200,00 €
Πλεόνασμα	15.258.800,00 €

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».

Ειδικότερα:

- α) Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ανωτέρω Νόμου, διευκρινίστηκε ότι ενόψει του ανακεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα του Ταμείου και της συνεπαγόμενης υποχρέωσης, **τα χορηγούμενα μερίσματα στους μερισματούχους θα πρέπει να είναι σε αντιστοιχία με τις καταθέσεις των μετόχων, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ελλειμμάτων.**
- β) Σημειώνεται ότι, η χορήγηση παροχών από το ΜΤΠΥ χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις καταθέσεις των μετόχων καθώς και από τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου, αποκλείοντας την οποιαδήποτε μεταφορά πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, με εξαίρεση τους πόρους έκτακτης χρηματοδότησης των μερισμάτων των εν δυνάμει μερισματούχων των οποίων οι αιτήσεις τους εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή την 12.05.2016.
- γ) 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), ο οποίος έχει καθοριστεί για το 2017 σε 0,215 %, «..... 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».**
- δ) Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 48 του Ν.4387/16, προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 40 του Π.Δ/τος 422/1981 με την οποία από

την έναρξη ισχύος του νόμου, δίδεται η δυνατότητα σε μετόχους που δεν έχουν συμπληρώσει το ελάχιστο όριο συμμετοχής στο ΜΤΠΥ να δικαιωθούν επιστροφής των ατομικών τους καταθέσεων, εφόσον έχουν ελάχιστο όριο συμμετοχής τρία (3) έτη στο Ταμείο και έχουν δικαιωθεί κύριας σύνταξης.

Μετά την είσπραξη από τον μέτοχο των καταθέσεων δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αναγνώρισης και εξαγοράς χρόνου συμμετοχής στο Ταμείο, καθώς και οι διατάξεις του Ν.Δ/τος 4202/1961 και του Ν.3232/2004 με το Ταμείο είτε ως απονέμοντα είτε ως συμμετέχοντα οργανισμό. Επιπλέον, προβλέπεται ότι, με απόφαση του ΔΣ του Ταμείου, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και ο τρόπος καταβολής της εφάπαξ επιστροφής των ατομικών καταθέσεων των μετόχων.

Τέλος, ορίζεται ότι τα ανωτέρω εφαρμόζονται σε μετόχους που απομακρύνονται από την υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, με εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

3. Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ 80020/οικ.23619/Δ15.426/ 07.06.16 εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίστηκε μεταξύ άλλων ότι, μετά την ψήφιση των διατάξεων του Ν.4387/16 που καθορίζουν από την 01.01.2016 νέο τρόπο υπολογισμού του μερίσματος για όλους τους μερισματούχους του Ταμείου καθώς και την αναπροσαρμογή των μερισμάτων των ήδη μερισματούχων, πλέον παύουν να ισχύουν για το ΜΤΠΥ οι διατάξεις του Ν.4024/2011 και του Ν.4093/2012 που αφορούν μειώσεις στα μερίσματα των μερισματούχων, δεδομένου ότι μέσω του νέου ετήσιου συντελεστή αναπλήρωσης και της ετήσιας αναπροσαρμογής του εξασφαλίζεται η μη δημιουργία ελλειμμάτων και η βιωσιμότητα του Ταμείου και παρέλκει κάθε άλλη δημοσιονομική διόρθωση επί των χορηγούμενων μερισμάτων.

4. Με το με αρ. πρωτ. Φ. 80000/οικ. 54996/1751/ 26.10.2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δόθηκαν οι τελικές οδηγίες για την κατάρτιση και υποβολή του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019.

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 30.11.2018** και δεν πρόκειται να δοθεί καμία απολύτως παράταση.

5. 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 2019.

Αναλυτικότερα:

α) Ο προσδιορισμός των δαπανών, σε κάθε περίπτωση, θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή στη συγκράτησή τους (κυρίως των λειτουργικών) και προς την κατεύθυνση της κατάρτισης πλεονασματικών προϋπολογισμών.

β) Το ύψος των πιστώσεων για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου «Επισκόπηση δαπανών» από όλους τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης προς την κατεύθυνση της περιστολής τους και

γ) Τα ταμιακά διαθέσιμα θεωρούνται περιουσιακό στοιχείο των Φορέων και όχι στοιχείο εσόδων του προϋπολογισμού τους. Τα διαθέσιμα αυτά δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών, εφόσον αυτές θα έχουν καταγραφεί και θα εμφανίζονται

στο Μητρώο Δεσμεύσεων κατά την 31.12.2018 καθώς και για την ολοκλήρωση συνεχιζόμενων έργων, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ.2/69327/25.09.2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους καθώς και τα συνεχιζόμενα έργα, ενσωματώνονται στις προβλέψεις του προϋπολογισμού

6. Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ. 80000/οικ. 54996/1751/ 26.10.2018 Εγκυκλίου, απεστάλη στις 23.11.2018 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ο παρακάτω πίνακας με τα ανώτατα όρια δαπανών για το έτος 2019 και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, τα οποία είναι δεσμευτικά για την κατάρτιση και έγκριση του Προϋπολογισμού, καθώς επίσης και πίνακας με τις μειώσεις που πρέπει να γίνουν ανά ΚΑΕ για το έτος 2019 σε σχέση με τον Προϋπολογισμό έτους 2018.

Με βάση τα ανωτέρω προσδιορίστηκε ο προϋπολογισμός του Ταμείου να είναι πλεονασματικός κατά 19 εκ. €.

ΜΤΠΥ	
	2019
Εσοδα	359
1. Ασφαλιστικές εισφορές	299
2. Ρυθμίσεις οφειλών	
3. Μεταβιβάσεις από ΑΚΑΓΕ	
4. Κοινωνικοί πόροι	
5. Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό	
<i>5.1 Ειδική επιχορήγηση για ληξιπρόθεσμα</i>	
6. Αντικρυζόμενα έσοδα	
7. Απόδοση περιουσίας	12
<i>7.1 Τόκοι από καταθέσεις, ομολόγα, μερίσματα & λοιπά έσοδα</i>	<i>12</i>
<i>7.2 Απόδοση περιουσίας ΟΑΠ-ΔΕΗ</i>	
8. Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	43
9. Λοιπά έσοδα	5
Δαπάνες	340
10. Συντάξεις	289
<i>10.01. Κύριας ασφάλισης</i>	
<i>10.02.Επικουρικής ασφάλισης</i>	<i>289</i>
13. Λοιπές παροχές ασθένειας	
<i>13.01. Σε χρήμα</i>	
14. Προνοιακές παροχές	0
<i>14.01 ΕΚΑΣ</i>	
<i>14.02 Εφάπαξ (Ιδιωτικού τομέα, δημοσίου τομέα, ΔΕΚΟ)</i>	
<i>14.03 Λοιπές προνοιακές παροχές (Ιδιωτικού τομέα, δημοσίου τομέα, ΔΕΚΟ)</i>	
<i>14.04 Αντισταθμιστικά ΕΚΑΣ</i>	
15. Απόδοση εισπράξεων τρίτων	43
16. Λοιπές μεταβιβάσεις σε τρίτους	
17. Λοιπά έξοδα	4
18. Δαπάνες προσωπικού	4
19. Διοικητικές δαπάνες	0
Αποτέλεσμα	19

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 9,44 εκ. € περίπου (μετά τις μειώσεις των Ν.4024 & 4093) για 3.818 νέα μερίσματα, τα οποία αναμένεται να μεταφερθούν ως εκκρεμείς αιτήσεις του έτους 2018.

β) η συνολική δαπάνη για την καταβολή όλων των μερισμάτων μέχρι την 31.12.2019 (υφισταμένων, αιτούντων σε εκκρεμότητα και αιτούντων που αναμένονται μέχρι 31.12.19) ανέρχεται σε :

278,83 εκ. €	Υφιστάμενα μερίσματα κατά την 31.12.18 & νέες αιτήσεις εντός του 2019
+ <u>10,17 εκ. €</u>	αναδρομικά μερίσματα 2018 & παλαιότερων ετών
289,00 εκ. €	
- <u>0,72 εκ. €</u>	μειώσεις Ν.4024 & 4093
288,28 εκ. €	

2. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στην κατάρτιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 έχει εγγραφεί ποσό ύψους 1,45 εκ.€ (Κ.Α. Εξόδου 0911) ως υποχρέωση του Ταμείου προς το Ελληνικό Δημόσιο από ΕΝΦΙΑ.

3. Μετά από τα παραπάνω αναλυτικά εκτεθέντα, το Τμήμα Λογιστηρίου και Ταμειακών Συναλλαγών παραθέτει τους ακόλουθους ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες εσόδων - εξόδων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 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 2019**

ΕΣΟΔΑ	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	296.400.000,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	12.188.120,00
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	38.665.000,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.331.300,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	4.450.000,00
Σύνολο εσόδων (Α)	354.034.420,00
ΕΞΟΔΑ	
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	297.336.250,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	134.500,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	95.000,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	36.890.000,00
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ	45.000,00
ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	243.500,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.380.600,00
Σύνολο εξόδων (Β)	336.134.850,00
Πλεόνασμα Προϋπολογισμού 2019 (Α-Β)	
	17.909.570,00

Στο Παράρτημα Ι της παρούσας παρατίθενται οι αναλυτικοί Πίνακες Εσόδων - Εξόδων ανά Κωδικό Αριθμό, καθώς και τα αντίστοιχα εκτιμώμενα μεγέθη του Απολογισμού έτους 2017 (εκκρεμεί το κλείσιμο Ισολογισμού της εν λόγω χρήσης), της εκτίμησης πραγματοποιήσεων για το 2018 και της διαμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2018.

Προτάσεις:

Μετά την αναλυτική παράθεση των παραπάνω παρακαλείται το Δ.Σ. όπως εγκρίνει :
α) τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 του Μ.Τ.Π.Υ. με το ακόλουθο προϋπολογιστικό αποτέλεσμα :

Σύνολο Εσόδων	354.034.420,00 €
Σύνολο Εξόδων	336.124.850,00 €
Πλεόνασμα	17.909.570,00 €

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

Αθήνα, 23.11.2018

Ο Λογιστής

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
& Ταμειακών Συναλλαγών

Ο Διευθυντής
Διοικητικού-Οικονομικού

Μιλτιάδης Μουραφέτης

Ζαφείριος Παγιώτας

Κωνσταντίνος Τρίγκας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2018	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2018	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
				<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
				Σύνολο Κ.Α. 0100	0,00	0,00	0,00	0,00
				Κ.Α. 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1000			ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΙΔΔ				
		1100		ΦΟΡΟΙ				
72.02			1190	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ				
			1193	Εσοδα από πώληση άχρηστου υλικού	0,00	0,00	0,00	105.000,00
72.02.09.00			1199	Εσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατανομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 1100	0,00	0,00	0,00	105.000,00
				ΚΑ 1000 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	105.000,00
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	14.820.000,00	13.840.000,00	15.990.000,00	13.673.534,90
			2240	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΩΣ 31.12.2010)				
40.90.02.00- 05			2242	Εισφορές επικουρικής ασφάλισης	281.580.000,00	262.960.000,00	295.980.000,00	259.797.169,16
				Σύνολο Κ.Α. 2200	296.400.000,00	276.800.000,00	311.970.000,00	273.470.704,06
				ΚΑ 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	296.400.000,00	276.800.000,00	311.970.000,00	273.470.704,06

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Ε Σ Ο Δ Ω Ν

<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	<p>Η μέση ετήσια εισφορά ανά μέτοχο βάσει στοιχείων 10μήνου 2018 και κατ'εφαρμογή της με αρ. πρωτ 142036/0092/19-12-2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών εκτιμάται σε 965,92€. Προϋπολογίζοντας την 31.12.2018, 306.160 μετόχους (εντός & εκτός ΕΑΠ) και εκτιμώντας 3.840 αποχωρήσεις εντός του 2019, και συνυπολογίζοντας 4.500 νέες προσλήψεις, διαμορφώνεται στο ποσό των 296,40 εκατ.</p>

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΥ 2018	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2018	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
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	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων				
75.00.00.00				Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λυκούργου 10	126.000,00	126.000,00	126.000,00	125.172,05
75.00.00.01				Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	347.000,00	347.000,00	347.000,00	0,00
75.00.00.02				Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων πλ. Συντάγματος	2.224.000,00	2.225.000,00	1.469.650,00	291.595,19
75.00.00.03				Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Ακαδημίας & Κανάρη	0,00	120.000,00	0,00	0,00
75.00.00.06				Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Α. Κηφισίας 32	225.000,00	224.000,00	225.000,00	0,00
75.00.00.08				Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Α. Συγγρού 165	195.000,00	194.000,00	195.600,00	192.917,33
					3.117.000,00	3.236.000,00	2.363.250,00	609.684,57
75.00.01			3412	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά				
75.00.01.01				Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	535.000,00	546.000,00	474.180,00	473.000,00
75.00.01.02				Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων πλ. Συντάγματος	1.277.000,00	1.298.000,00	1.245.100,00	1.203.370,44
75.00.01.03				Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Ακαδημίας & Κανάρη	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00
75.00.01.05				Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Ακαδημίας 65 & Γενναδίου	155.000,00	154.000,00	155.320,00	152.712,00
75.00.01.07				Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου 12	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.337,16
					2.172.480,00	1.999.480,00	2.080.080,00	1.830.419,60
75.00.02			3413	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων γενικά χώρων				
75.00.02.00				Έσοδα από εκμίσθωση οικοπέδου Γέλονος-Δορυλαίου	350.000,00	348.000,00	350.000,00	43.750,00
					350.000,00	348.000,00	350.000,00	43.750,00
				Σύνολο Κ.Α. 3400	5.639.480,00	5.583.480,00	4.793.330,00	2.483.854,17
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	50.000,00	150.000,00	17.200,00	2.608.532,02
76.00.02.00			3513	Τόκοι από υπαλληλικά Δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00
			3516	Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος	3.910.000,00	3.200.000,00	3.518.110,00	0,00
76.00.09			3519	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων				
76.00.09.00				Τόκοι από οφειλές Μερισματούχων	19.000,00	15.000,00	14.550,00	27.581,39
76.00.09.02				Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από Υπαλληλικά Δάνεια	61.000,00	95.000,00	91.100,00	52.824,72
76.00.09.03, 04				Τόκοι από καθυστέρηση μισθωμάτων και παν άλλο απρόβλεπτο	10.000,00	10.000,00	9.380,00	2.826,64
					90.000,00	120.000,00	115.030,00	83.232,75
					4.050.000,00	3.470.000,00	3.650.340,00	2.691.764,77
76.01			3520	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				
76.01.00.00			3521	Τοκομερίδια	868.640,00	565.000,00	113.279,27	1.081.899,75
76.01.01.00			3523	Μερίσματα	380.000,00	350.000,00	288.304,23	413.738,41
76.01.01.01			3524	Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου	1.250.000,00	1.250.000,00	1.208.634,54	1.206.085,38
					2.498.640,00	2.165.000,00	1.610.218,04	2.701.723,54
				Σύνολο Κ.Α. 3500	6.548.640,00	5.635.000,00	5.260.558,04	5.393.488,31
				Κ.Α. 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	12.188.120,00	11.218.480,00	10.053.888,04	7.877.342,48

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	
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	
75.00.00.06	
75.00.00.08	
75.00.01	Στο Παράρτημα επισυνάπτεται η σχετική Κατάσταση Ενοικίων
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 2018 και αναγωγής αυτού σε ετήσια βάση.
76.00.02.00	
76.00.09	
76.00.09.00	
76.00.09.02	
76.00.09.03, 04	
76.01	
76.01.00.00	Προϋπολογισθείσα εισπραξη από τίτλους Ομολόγων που κατέχει το ταμείο, σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους.
76.01.01.00	Εκτιμώμενο διανεμόμενο μέρος για τη χρήση 2019 από μετοχές Τρ. Ελλάδος, Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ και ΕΑ.ΠΕ. ΑΕ
76.01.01.01	Βάσει απολογιστικής διαμόρφωσης του μεγέθους μέχρι Α' εξάμηνο 2018 και αναγωγής αυτού σε ετήσια βάση.

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2018	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2018	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
	5000			ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ				
40.90		5100		ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ				
			5110	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ				
33.96.00.00			5111	Απόληψη εξόδων που έγιναν	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
40.90.02.06			5119	Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (Μερίσματα Ν. 1897/90)	44.000,00	44.000,00	44.000,00	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
				Σύνολο Κ.Α. 5100	110.000,00	110.000,00	65.000,00	0,00
55		5200		ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
55.00			5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ				
55.00.04.00			5248	Έσοδα υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	261.000,00	240.000,00	182.000,00	170.326,61
					261.000,00	240.000,00	182.000,00	170.326,61
55.00			5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ				
55.00.19.01			5252	Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	4.000,00	15.000,00	2.500,00	1.006,87
53.20.00.06.01			5255	Έσοδα υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε.	95.000,00	180.000,00	78.000,00	51.356,30
					99.000,00	195.000,00	80.500,00	52.363,17
55.04			5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ				
55.04.03				Έσοδα υπέρ του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.				
			5266	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)	294.000,00	315.000,00	230.000,00	224.344,17
					294.000,00	315.000,00	230.000,00	224.344,17
55.00			5270	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)				
55.00.01.00			5271	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	425.000,00	330.000,00	290.000,00	226.985,36
					425.000,00	330.000,00	290.000,00	226.985,36
54			5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ κ.λ.π				
54.03, 54.04,			5291	Έσοδα 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	34.510.000,00	41.150.000,00	32.950.000,00	29.617.190,84
54.09.05.00, 54.09.20.00				Τέλη Χαρτοσήμου	110.000,00	150.000,00	105.000,00	67.772,80
53.20.00.05				Από κατασχέσεις μερισματούχων κ.λ.π	5.000,00	5.000,00	3.500,00	2.373,96
					34.625.000,00	41.305.000,00	33.058.500,00	29.687.337,60
53.20.01			5292	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. & αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών				
53.20.01.00				Έσοδα υπέρ Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων	103.000,00	130.000,00	95.000,00	86.311,25
53.20.01.01				Έσοδα υπέρ Ταχυδρομικού Ταμειοτηρίου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.660,95
53.20.01.03				Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ	134.000,00	125.000,00	125.000,00	111.614,27
					247.000,00	265.000,00	230.000,00	202.586,47
53.20.03.00			5294	Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων από διατροφές	10.000,00	10.000,00	2.800,00	1.168,12
53.20.04			5295	Έσοδα υπέρ των Ν.Π.Ι.Δ. (συνεταιρισμών, συλλόγων, σωματείων κ.λ.π.)	55.000,00	50.000,00	50.000,00	34.945,78
53.20.03.02			5299	Έσοδα υπέρ ανεξαρτήτων αρχών και λοιπών φορέων	4.000,00	5.000,00	3.500,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 5200	36.020.000,00	42.715.000,00	34.127.300,00	30.600.057,28

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	
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 μέρισμα δικαιούχων βάσει του Ν. 1897/90 (τυφλοί, παραπληγικοί) για την πλασματική προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται έως την 35ετία.
75.20.09.00	Εκτιμώμενο κόστος εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλεται από το ΜΤΠΥ και επιστρέφεται μέσω ΟΑΕΔ στα πλαίσια προγραμμάτων κοινωνοφελούς 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 κατ' εφαρμογή της με αρ.πρωτ.2/89220/ΔΠΓΚ/ 16.11.2016 εγκυκλιου του Γ.Λ.Κ.
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 33,7 εκατ. €, πλέον 0,45 εκατ.€ επί της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του ΜΤΠΥ και 0,36 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
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, από τη μισθοδοσία υπαλλήλων του ΜΤΠΥ
53.20.03.02	Έσοδα 0,10% υπέρ ΕΕΔΗΣΥ

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2018	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2018	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
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	190.000,00	350.000,00	140.000,00	101.462,19
			190.000,00	350.000,00	140.000,00	101.462,19
40.90	5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ				
40.90.02.07	5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	75.000,00	120.000,00	108.000,00	1.830.073,86
			75.000,00	120.000,00	108.000,00	1.830.073,86
		Σύνολο Κ.Α. 5500	265.000,00	470.000,00	248.000,00	1.931.536,05
	5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
53.09	5610	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ κ.λ.π.				
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)	2.150.000,00	5.240.000,00	160.000,00	1.165.144,90
			2.150.000,00	5.240.000,00	160.000,00	1.165.144,90
75.20	5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ				
75.20.09.00	5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	120.000,00	180.000,00	39.000,00	37.325,39
75.91.19.00			120.000,00	180.000,00	39.000,00	37.325,39
		Σύνολο Κ.Α. 5600	2.270.000,00	5.420.000,00	199.000,00	1.202.470,29
		Κ.Α. 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	38.665.000,00	48.715.000,00	34.639.300,00	33.734.063,62
		ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
0000		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
1000		ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2000		ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	296.400.000,00	276.800.000,00	311.970.000,00	273.470.704,06
3000		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΤΑΜΕΙΟΥ	12.188.120,00	11.218.480,00	10.053.888,04	7.877.342,48
4000		ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
5000		ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	38.665.000,00	48.715.000,00	34.639.300,00	33.734.063,62
		ΣΥΝΟΛΟ	347.253.120,00	336.733.480,00	356.663.188,04	315.187.110,16
	6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
74.50	6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
74.50.08.00	6118	Εκτακτι επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν.4270/14	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 6100	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
40.90	6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ				
40.90.02.13	6631	Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων	721.300,00	1.482.000,00	1.071.190,59	1.453.035,40
40.90.02.14						
40.90.02.07	6652	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.610.000,00	1.100.000,00	1.538.700,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 6600	2.331.300,00	2.582.000,00	2.609.890,59	1.453.035,40
		Κ.Α. 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.331.300,00	2.582.000,00	16.609.890,59	1.453.035,40
	7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
		Κ.Α. 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
	8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ				
	8200	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα				
82.01.17.00	8219	Εσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους	4.000.000,00	15.850.000,00	10.063.150,00	5.523.517,78
		Σύνολο Κ.Α. 8200	4.000.000,00	15.850.000,00	10.063.150,00	5.523.517,78
	8300	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
40.90.02.00	8312	Εισφορές ασφαλισμένων	0,00	150.000,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 8300	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	8700	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
33.03.00.00	8721	Εσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	450.000,00	450.000,00	214.000,00	307.560,50
		Σύνολο Κ.Α. 8700	450.000,00	450.000,00	214.000,00	307.560,50
		Κ.Α. 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	4.450.000,00	16.450.000,00	10.277.150,00	5.831.078,28

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2018	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2018	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
		<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	105.000,00
	2000	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	296.400.000,00	276.800.000,00	311.970.000,00	273.470.704,06
	3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	12.188.120,00	11.218.480,00	10.053.888,04	7.877.342,48
	4000	ΠΡΟΣΛΥΣΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
	5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	38.665.000,00	48.715.000,00	34.639.300,00	33.734.063,62
	6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.331.300,00	2.582.000,00	16.609.890,59	1.453.035,40
	7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
	8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	4.450.000,00	16.450.000,00	10.277.150,00	5.831.078,28
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	354.034.420,00	355.765.480,00	383.550.228,63	322.471.223,84

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2018	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2018	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
		<i>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</i>				
		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, αμειψών, μετακλητών)	2.280.000,00	2.500.000,00	1.895.000,00	1.764.181,77
60.00.00.01	0219	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων (έμμιση εντολή)	90.000,00	50.000,00	50.000,00	42.420,00
			2.370.000,00	2.550.000,00	1.945.000,00	1.806.601,77
	0220-0230	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ				
60.00.00.06	0224	Οικογενειακή παροχή	84.000,00	80.000,00	68.000,00	57.890,00
60.00.00.09	0227	Διαφορές αποδοχών Ν.4024/11	745.000,00	820.000,00	781.000,00	783.321,97
			829.000,00	900.000,00	849.000,00	841.211,97
60.00.00.19	0238	Επίδομα θέσης ευθύνης	80.000,00	80.000,00	80.000,00	75.360,00
			80.000,00	80.000,00	80.000,00	75.360,00
	0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
60.00.00.41	0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	135.000,00	186.000,00	100.000,00	46.134,42
60.01.00.44	0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές (α.π.ρ. 17 Ν.3205/03)	30.000,00	24.000,00	5.000,00	3.680,00
	0269	Λοιπές πρόσθετες παροχές	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
			179.400,00	224.400,00	119.400,00	49.814,42
61.01	0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ				
61.01.00.01	0284	Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διότισης (Απόφ.2/7382/0022/12.03.07 & παρ.2 αρ.8 Ν.1810/88)	30.000,00	40.000,00	30.000,00	20.513,85
60.01.00.69	0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (Αποφ. πολιτών αρ.5 Ν.1943/1991)	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00
			35.000,00	45.000,00	32.000,00	20.513,85
		Σύνολο Κ.Α. 0200	3.493.400,00	3.799.400,00	3.025.400,00	2.793.502,01
	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	20.000,00	19.930,00	4.820,87
61.00.00.02	0412	Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Ν.33616/05)	50.000,00	20.000,00	18.800,00	0,00
61.00.00.19	0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών	10.000,00	10.000,00	9.700,00	0,00
			78.000,00	50.000,00	48.430,00	4.820,87
	0420	ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
61.00.00.25	0425	Αμοιβές πραγματογνομίων	10.000,00	10.000,00	4.500,00	0,00
61.98.00.09	0429	Λοιπές Αμοιβές Φυσικών Προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.000,00	13.000,00	11.000,00	0,00
			22.000,00	23.000,00	15.500,00	0,00
	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	23.000,00	41.960,11
65.12.00.01		Αμοιβές της ΔΙΑΣ ΑΕ για την πληρωμή των μερισμάτων	235.000,00	202.000,00	198.500,00	201.460,99
			260.000,00	227.000,00	221.500,00	243.421,10
61.98.00.13	0433	Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων	180.000,00	203.000,00	195.000,00	58.392,73
	0433.01	Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων παρελθ.ετών	40.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
61.98.00.19	0439	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες	80.000,00	90.000,00	87.000,00	50.529,28
			300.000,00	310.000,00	299.000,00	108.922,01
		Σύνολο Κ.Α. 0400	660.000,00	610.000,00	584.430,00	357.163,98

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	
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 2018 και λαμβάνοντας υπόψη την καταβολή του μερίσματος σε τριμηνιαία βάση καθώς και την αύξηση των κινήσεων για 6.698 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.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2018	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2018	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
	500	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	0,00	0,00
			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
60.21	0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)				
60.21.00.00	0561	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για μισθωτούς από 01.01.2011	30.000,00	50.000,00	20.000,00	16.855,11
	0562	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010	215.000,00	145.000,00	130.000,00	64.061,25
60.21.00.01	0563	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς από 01.01.2011	10.000,00	10.000,00	1.000,00	562,01
	0564	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010	91.000,00	95.000,00	85.000,00	72.755,87
60.21.00.02	0565	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για μισθωτούς από 01.01.2011	21.000,00	10.000,00	3.000,00	3.387,20
	0566	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010	135.000,00	145.000,00	120.000,00	113.844,79
			502.000,00	455.000,00	359.000,00	271.466,23
		Σύνολο Κ.Α. 0500	514.000,00	467.000,00	359.000,00	271.466,23
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	288.997.850,00	300.967.500,00	281.309.508,30	285.158.231,97
40.90.02.09	0622 γ	Μηνιαία μερίσματα, (ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που χρηματοδοτούνται από τον Κ.Α. Εσόδου 6118	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
			288.997.850,00	300.967.500,00	295.309.508,30	285.158.231,97
	0630	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ				
40.90.02.10	0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ (Αρθ.5 Ν.1395/83 ΦΕΚ125 Αποφ.Υπουρ.1097/10-1-2000 ΦΕΚ35Β')	295.000,00	280.000,00	92.442,99	181.892,11
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	7.890,60
			310.000,00	295.000,00	92.442,99	189.782,71
	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	450.000,00	500.000,00	45.000,00	7.661,74
			450.000,00	500.000,00	45.000,00	7.661,74
		Σύνολο Κ.Α. 0600	289.757.850,00	301.762.500,00	295.446.951,29	285.355.676,42

<i>ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98</i>	
60.50	
60.50.00.11	Συμμετοχή υπαλλήλων του Ταμείου σε σεμινάρια, ημερίδες κλπ
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 31.12.2018 και 6.698 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 απολυμένων 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 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2018	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2018	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
	0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ή ΜΗ				
64.01	0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ				
64.01.00.00	0711	Εξόδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	26.000,00	25.000,00	9.500,00	2.342,00
64.01.00.01	0715	Εξόδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	27.000,00	65.000,00	11.500,00	5.348,00
64.01.00.09	0719	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
			55.000,00	92.000,00	22.000,00	7.690,00
	0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ				
64.01.00.11	0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας	19.000,00	45.000,00	10.000,00	5.000,00
			19.000,00	45.000,00	10.000,00	5.000,00
	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	1.000,00	213,50
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	1.000,00	160,00
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	0,00	0,00
64.01.45	0775	Εξόδα διανυκτέρευσης εσωτ.προσ. χωρίς υπαλλ. ιδιότητα	7.500,00	7.500,00	1.500,00	180,00
64.01.49	0779	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
			24.000,00	24.000,00	3.500,00	553,50
		Σύνολο ΚΑ. 0700	98.000,00	161.000,00	35.500,00	13.243,50
	0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
62.04	0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
	0813	Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων χώρων				
62.04.01.00		Μισθώματα κτιρίων	33.000,00	28.000,00	28.000,00	27.000,00
64.98.00.00		Εξόδα κοινοχρήστων χώρων	134.000,00	131.500,00	130.700,00	73.068,09
	0813.01	Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών	56.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
			223.000,00	194.500,00	193.700,00	100.068,09

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2018	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2018	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
	0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
64.00	0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΑΓΑΘΩΝ				
64.00.00.05	0824	Μεταφορές αγαθών & φορτοεκφορτωτικά	10.000,00	8.000,00	7.600,00	0,00
			10.000,00	8.000,00	7.600,00	0,00
62.03	0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
62.03.00		ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ				
62.03.00.00	0831	Ταχυδρομικά Τέλη	39.000,00	50.000,00	47.800,00	18.446,94
62.03.01.00	0832	Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά & Τηλετυπικά Τέλη Εσωτερικού	46.000,00	45.000,00	42.600,00	14.844,99
62.03.00.09	0834	Έξοδα Τηλεπικοινωνιακών Εγκαταστάσεων κ.λ.π.	4.500,00	4.500,00	3.750,00	663,29
62.03.01.02	0835	Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας	7.000,00	7.000,00	6.100,00	3.487,79
62.03.00.49, 64.05.00.00	0839	Λοιπές επικοινωνίες	7.500,00	7.000,00	5.850,00	4.611,44
			104.000,00	113.500,00	106.100,00	42.054,45
	0840	ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ &				
62.02.00.00	0841	Υδρευση και Αρδευση	14.000,00	15.000,00	12.680,00	4.282,00
62.98.00.00	0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο και λοιπές πηγές ενέργειας)	137.000,00	135.000,00	133.250,00	99.249,00
64.98.00.03	0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	68.000,00	100.000,00	56.400,00	38.034,56
62.98.00.09	0849	Λοιπές Δαπάνες	11.000,00	11.000,00	8.350,00	593,00
			230.000,00	261.000,00	210.680,00	142.158,56
	0850	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ				
64.02.00.09	0859	Λοιπές δαπάνες Δημοσίων σχέσεων	3.500,00	3.500,00	2.950,00	2.804,70
			3.500,00	3.500,00	2.950,00	2.804,70
62.07.01	0863	Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων				
62.07.01.00		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 10	3.000,00	10.000,00	8.450,00	0,00
62.07.01.01		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	50.000,00	28.000,00	25.500,00	0,00
62.07.01.02		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου πλ. Συντάγματος	50.000,00	50.000,00	39.280,00	7.571,05
62.07.01.03		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη	20.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00
62.07.01.04		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Πινδάρου 2	30.000,00	15.000,00	13.200,00	40.678,00
62.07.01.06		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λ. 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	10.000,00	9.500,00	0,00
62.07.01.08		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λ. Συγγρού 165	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
			248.000,00	178.000,00	155.930,00	48.249,05
62.07.19.00	0879	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	290.000,00	168.500,00	143.600,00	91.354,04
			538.000,00	346.500,00	299.530,00	139.603,09
	0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
62.07.21.00	0881	Συντήρηση - Επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	500,00	500,00	0,00
62.07.28.00	0888	Συντήρηση - Επισκευή επίπλων & σκευών	5.000,00	5.000,00	5.000,00	327,36
62.07.29.00	0889	Συντήρηση & Επισκευή λοιπού εξοπλισμού	55.000,00	100.000,00	76.750,00	1.869,30
			61.000,00	105.500,00	82.250,00	2.196,66
	0890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
64.07.00.00	0891	Εκτυπώσεις, Εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	19.500,00	10.000,00	7.450,00	148,80
62.05.00.00	0892	Ασφάλιστρα ακινήτων	90.000,00	120.000,00	118.720,00	67.446,12
64.98.00.04	0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβ. Πράξεων	35.000,00	70.000,00	70.000,00	15.940,96
64.98.00.05	0894	Δικαστικά έξοδα	18.000,00	22.000,00	14.000,00	0,00
64.98.00.06	0896	Επιδόσεις, Δημοσιεύσεις, Προσκλήσεις κ.λ.π.	14.000,00	15.000,00	13.800,00	1.471,59
64.98.19.00	0899	Λοιπές δαπάνες	12.000,00	10.000,00	9.000,00	7.260,68
			188.500,00	247.000,00	232.970,00	92.268,15
		Σύνολο Κ.Α. 0800	1.358.000,00	1.279.500,00	1.135.780,00	521.153,70

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	
64.00	
64.00.00.05	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος, για δαπάνη μεταφοράς αρχαιακού 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 Τμήματων
64.98.00.03	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
62.98.00.09	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων Τμήματων
64.02.00.09	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος και αφορά έξοδα φιλοξενίας-εθιμοτυπίας μελών Δ.Σ., Υ.Σ. επιτροπών 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 Τμήματων. 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 Τμήματων.
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. Συμβόλαια 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 Τμήματων
64.98.00.04	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων Τμήματων. 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.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ		ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2018	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2018	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
		0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ				
		0910	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ				
63.98.00.02		0911	Φόροι Δημοσίου & Δημοτικοί	1.455.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
			Σύνολο Κ.Α. 0900	1.455.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
			Κ.Α. 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	297.336.250,00	309.429.400,00	301.937.061,29	289.312.205,84
64	1000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ				
64.07	1200		ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ				
		1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΙΩΝ				
64.07.00.01		1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	9.500,00	12.000,00	10.850,00	6.042,71
				9.500,00	12.000,00	10.850,00	6.042,71
		1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ				
64.07.00.03		1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	10.500,00	10.000,00	9.500,00	750,92
				10.500,00	10.000,00	9.500,00	750,92
		1280	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ				
64.07.00.04		1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	30.000,00	28.000,00	26.630,00	4.854,94
				30.000,00	28.000,00	26.630,00	4.854,94
		1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ				
64.08.00.03		1293	Προμήθεια εντύπων μηχανογράφησης για ενημέρωση των μερισματούχων	0,00	3.000,00	0,00	0,00
64.08.00.99		1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
				10.000,00	11.000,00	8.000,00	0,00
			Σύνολο Κ.Α. 1200	60.000,00	61.000,00	54.980,00	11.648,57
	1300		ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ				
		1310	ΥΓΙΕΙΝΟΝΟΜΙΚΟ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ				
64.08.00.01		1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	500,00	194,45
				500,00	500,00	500,00	194,45
		1350	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ				
64.08.00.09		1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	5.000,00	5.000,00	4.300,00	3.207,94
				5.000,00	5.000,00	4.300,00	3.207,94
		1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ				
64.08.00.00		1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού	8.500,00	8.000,00	7.370,00	3.154,56
				8.500,00	8.000,00	7.370,00	3.154,56
			Σύνολο Κ.Α. 1300	14.000,00	13.500,00	12.170,00	6.556,95
	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	8.580,00	1.014,50
				14.500,00	10.000,00	8.580,00	1.014,50
		1420	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων				
64.08.00.12		1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	16.000,00	10.000,00	9.490,00	541,84
				16.000,00	10.000,00	9.490,00	541,84
64.08	1430		Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού				
64.08.00.13		1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς.	1.000,00	500,00	500,00	0,00
64.08.00.14		1435	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	100,00	0,00	0,00
				1.500,00	600,00	500,00	0,00
			Σύνολο Κ.Α. 1400	32.000,00	20.600,00	18.570,00	1.556,34

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	
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 κλπ.) και αναλώσιμου υλικού H/Y(cd, toner εκτυπωτών κλπ.)
64.08.00.03	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
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 χειροπετεστών
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.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2018	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2018	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
	1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ.				
64.00.00	1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ - ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ				
64.00.00.00	1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.000,00	1.400,00	250,00
			2.500,00	2.000,00	1.400,00	250,00
		Σύνολο Κ.Α. 1600	2.500,00	2.000,00	1.400,00	250,00
	1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
64.07.00	1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ				
64.07.00.02	1731	Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού	13.500,00	15.000,00	11.230,00	0,00
			13.500,00	15.000,00	11.230,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 1700	13.500,00	15.000,00	11.230,00	0,00
	1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ				
64.98.00	1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
64.98.00.19	1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	12.500,00	12.500,00	10.300,00	3.176,07
			12.500,00	12.500,00	10.300,00	3.176,07
		Σύνολο Κ.Α. 1800	12.500,00	12.500,00	10.300,00	3.176,07
		Κ.Α. 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	134.500,00	124.600,00	108.650,00	23.187,93
	2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ				
61.98	2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ				
61.98.00	2320	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ				
61.98.00.10	2329	Επιχορηγήσεις & συνδρομές για την πληρομή λοιπών δαπανών διοικησεως και λειτουργίας	22.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
			22.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 2300	22.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
67.33	2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ				
67.33.19	2490	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ				
67.33.19.00	2499	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
		Σύνολο Κ.Α. 2400	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
67.33	2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ & ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ				
67.33.19	2630	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ				
67.33.19.00	2639	Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας	5.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 2600	5.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00
	2800	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΔΑΛΗΕΓΓΥΗΣ				
	2810	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΔΑΛΗΕΓΓΥΗΣ				
67.04.00.00	2816	Μεταβιβάσεις εισοδήματος σε χρήμα για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών	60.000,00	139.000,00	139.000,00	0,00
			60.000,00	139.000,00	139.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 2800	60.000,00	139.000,00	139.000,00	0,00
		Κ.Α. 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	95.000,00	197.000,00	188.000,00	0,00
	3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ				
	3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΘΦΕΙΛΟΝΤΑΙ				
	3190	ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
53.09.00.02	3192	Εγγυήσεις-παρακαταθήκες	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00
			45.000,00	30.000,00	0,00	0,00
33.03.00.00, 40.90.02.04, 40.90.02.07	3199	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	825.000,00	760.000,00	642.000,00	217.395,63
			825.000,00	760.000,00	642.000,00	217.395,63
		Σύνολο Κ.Α. 3100	870.000,00	790.000,00	642.000,00	217.395,63

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	
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 γραφίτη 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 κοινωνικές και πολιτιστικούς σκοπούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1976/91, όπως ισχύει σήμερα.
67.04.00.00	Πληρωμή 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 μεριματούχους 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 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2018	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2018	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
	3300		ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
				0,00	0,00	0,00	0,00
55.00		3340	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΓ ΑΥΤΑ				
55.00.02.02		3348	Απόδοση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	261.000,00	240.000,00	180.000,00	173.764,46
				261.000,00	240.000,00	180.000,00	173.764,46
55.00		3350	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΓ ΑΥΤΑ				
55.00.19.01		3352	Απόδοση στον Ο.Α.Ε.Δ. των εισπράξεων που έγιναν γί αυτό	4.000,00	15.000,00	2.000,00	1.273,76
53.20.00.06		3355	Απόδοση εισπράξεων υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε.	95.000,00	180.000,00	70.000,00	2.610.209,77
				99.000,00	195.000,00	72.000,00	2.611.483,53
55.04		3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΓ ΑΥΤΑ				
		3366	Απόδοση στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των εισπράξεων που έγιναν γί αυτό	294.000,00	315.000,00	230.000,00	226.122,11
				294.000,00	315.000,00	230.000,00	226.122,11
55.00		3370	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)				
55.00.01.00		3371	Απόδοση στον Ε.Φ.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γί αυτόν	425.000,00	330.000,00	290.000,00	233.954,68
				425.000,00	330.000,00	290.000,00	233.954,68
54		3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
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	34.510.000,00	41.150.000,00	32.890.000,00	42.304.051,25
54.09.05.00, 54.09.20.00			Απόδοση εισπράξεων από τέλη χαρτοσήμου για Δημόσιο	110.000,00	150.000,00	105.000,00	64.972,68
53.20.00.05			Απόδοση εισπράξεων για Δημόσιο από κατασχέσεις κ.λ.π.	5.000,00	5.000,00	3.500,00	2.373,96
				34.625.000,00	41.305.000,00	32.998.500,00	42.371.397,89

<i>ΚΩΔΙΚΟΙ 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	Αντικρυζόμενοι 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	

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2018	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2018	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
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	103.000,00	130.000,00	95.000,00
53.20.01.01			Απόδοση στο Ταχυδρομικό Ταμειτήριο των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53.20.01.03			Απόδοση στα λοιπά ΝΠΔΔ των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	134.000,00	125.000,00	105.000,00
				247.000,00	265.000,00	210.000,00
53.20.03.00		3394	Απόδοση εισπράξεων για λογ/σμό τρίτων από διατροφές	10.000,00	10.000,00	2.800,00
53.20.04		3395	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ. (συνεταιρισμών, συλλόγων)	55.000,00	50.000,00	50.000,00
53.20.03.02		3399	Λοιπές αποδόσεις	4.000,00	5.000,00	3.500,00
			Σύνολο Κ.Α. 3300	36.020.000,00	42.715.000,00	34.036.800,00
	3400		ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΠΙ ΔΠΟΛΗΨΗ			
61.98.00		3410	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ή ΝΠΔΔ			
61.98.00.29		3411	Απόδοση στο Δημόσιο των πληρωμών που έγιναν από αυτό επί απολήγει	0,00	21.000,00	21.000,00
				0,00	21.000,00	21.000,00
			Σύνολο Κ.Α. 3400	0,00	21.000,00	21.000,00
			Κ.Α. 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	36.890.000,00	43.526.000,00	34.699.800,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ			
		0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	297.336.250,00	309.429.400,00	301.937.061,29
		1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	134.500,00	124.600,00	108.650,00
		2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	95.000,00	197.000,00	188.000,00
		3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	36.890.000,00	43.526.000,00	34.699.800,00
				334.455.750,00	353.277.000,00	336.933.511,29
	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
			Σύνολο Κ.Α. 4600	45.000,00	45.000,00	0,00
			Κ.Α.4000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	45.000,00	45.000,00	0,00
	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	16.810,00
14.01.00.00-01		7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	5.000,00	5.000,00	1.250,00
14.02		7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			
16.19.00.00		7123	Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	200.000,00	200.000,00	114.050,00
14.02.00.01		7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	8.500,00	10.000,00	4.430,00
14.02.98.00		7129	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	15.000,00	0,00
			Σύνολο Κ.Α. 7100	243.500,00	250.000,00	136.540,00
			Κ.Α. 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	243.500,00	250.000,00	136.540,00

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2018	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2018	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
				<i>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</i>				
	9000			ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
11, 15		9700 9800		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ				
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	10.000,00	8.500,00	0,00
11.00.00.01				Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	60.000,00	40.000,00	33.000,00	0,00
11.00.00.02				Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου πλ. Συντάγματος	60.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
15.11.03.03				Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη	30.000,00	60.000,00	55.000,00	372,00
15.11.03.04				Ανακαίνιση κτιρίου Πινδάρου 2	450.000,00	715.000,00	253.500,00	251.720,00
15.11.03.06				Ανακαίνιση κτιρίου Α. Κηφισίας 32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15.11.03.07				Ανακαίνιση κτιρίου Λυκούργου 12	100.000,00	30.000,00	22.000,00	0,00
11.00.00.08				Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Α. Συγγρού 165	120.000,00	70.000,00	59.000,00	2.715,60
					835.000,00	1.013.000,00	519.000,00	254.807,60
			9729.01	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά παρελθόντων ετών	395.600,00	365.000,00	365.000,00	128.350,00
					1.230.600,00	1.378.000,00	884.000,00	383.157,60
			9750	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
			9753	Προμήθεια μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων	0,00	0,00	0,00	2.500,00
					0,00	0,00	0,00	2.500,00
15.16.03			9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
15.16.03.01			9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	100.000,00	50.000,00	22.360,00	0,00
15.16.03.02			9763	Δαπάνες για συστήματα μελετών εφαρμογής - οργάνωσης απλούστευσης μεθόδων & διαδικασιών	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00
15.16.03.09			9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
					150.000,00	100.000,00	42.360,00	0,00
				Σύνολο ΚΑ. 9700	1.380.600,00	1.478.000,00	926.360,00	385.657,60
				ΚΑ. 9000 ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.380.600,00	1.478.000,00	926.360,00	385.657,60

<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	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, ως σχετική ανάλυση.
11.00.00.00	
11.00.00.01	
11.00.00.02	
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.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2018	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2018	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
		<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ</u>				
	0000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	297.336.250,00	309.429.400,00	301.937.061,29	289.312.205,84
	1000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	134.500,00	124.600,00	108.650,00	23.187,93
	2000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	95.000,00	197.000,00	188.000,00	0,00
	3000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	36.890.000,00	43.526.000,00	34.699.800,00	46.074.999,87
	4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ	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	250.000,00	136.540,00	6.186,96
	9000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΝΑΥΣΙΕΣ	1.380.600,00	1.478.000,00	926.360,00	385.657,60
		ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	336.124.850,00	355.050.000,00	337.996.411,29	335.802.238,20
		<u>ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ</u>				
		ΕΣΟΔΑ	354.034.420,00	355.765.480,00	383.550.228,63	322.471.223,84
		ΕΞΟΔΑ	336.124.850,00	355.050.000,00	337.996.411,29	335.802.238,20
		ΕΛΛΕΙΜΜΑ / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	17.909.570,00	715.480,00	45.553.817,34	-13.331.014,36

Παράρτημα Ι

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Παράρτημα ΙΙ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΣ		
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ		
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		
Ε Σ Ο Δ Α		
<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΤΙΡΙΟ</u>		
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37 & ΚΟΡΑΗ	EFG EUROBANK A.E.	374.000,00
	ΒΙΤΣΑΡΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε.	39.000,00
	BOOKS PLUS I.K.E.	122.000,00
ΝΙΚΗΣ 5, ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ	FOLLI-FOLLIE GROUP	720.000,00
	ΜΕΡΑΚΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	60.000,00
	ΕΛΤΑ ΑΕ	302.000,00
	ΤΣΙΑΟ Α.Ε.	195.000,00
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 12	ΓΚΙΩΝΗ-ΚΑΡΑΜΠΙΑΣΗ ΑΡΧΟΝΤΩ	1.480,00
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 65	Σ.ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.	155.000,00
ΚΑΝΑΡΗ 1	ALLOUCHE & BENIAS A.E.	204.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	<u>2.172.480,00</u>
<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΑ ΚΤΙΡΙΟ</u>		
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37 & ΚΟΡΑΗ	ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	347.000,00
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10	ΗΔΙΚΑ Α.Ε.	126.000,00
ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32	ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ.	225.000,00
ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 165	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	195.000,00
ΝΙΚΗΣ 5, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	2.132.000,00
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΥΠΟΓΕΙΑ)	92.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	<u>3.117.000,00</u>
<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ</u>		
ΓΕΛΩΝΟΣ-ΔΟΥΡΥΛΑΙΟΥ	ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ	350.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	<u>350.000,00</u>