



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**



**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ**

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

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 53/ 27-11-2020**

**Α.Π. 972/ 27-11-2020]**

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1.01**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021**

**ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020**



## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & Ταμειακών Συναλλαγών

Πίνακες Εσόδων - Εξόδων προϋπολογισμού 2021

### 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. πρωτ. 2/30551/ΔΠΓΚ/21.07.2020 (ΑΔΑ: 90Δ8Η-4ΨΦ) εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών και του από 30.07.2020 υπηρεσιακού 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 35η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου της 5<sup>ης</sup> Αυγούστου 2020, θέμα 1.03 (ΑΔΑ Ψ21ΠΗ-ΣΩΡ), ο συνοπτικός Προϋπολογισμός του Μ.Τ.Π.Υ. για το οικονομικό έτος 2021.

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 ως άνω 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 2021, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ταμείου προϋπολογίστηκαν ως εξής:

Έσοδα	<b>359.579.500,00 €</b>
Έξοδα	<b>335.913.800,00 €</b>
<b>Πλεόνασμα</b>	<b>23.665.700,00 €</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 106<sup>Α΄</sup>) 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. 44289/1199/ 29.10.2020 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 2021.

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 30.11.2020** 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 2021.

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) η κατάρτιση και η έγκριση του προϋπολογισμού των Φορέων πρέπει να είναι σε απόλυτη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς στόχους και τις προβλέψεις του ΜΠΔΣ. 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 ανώτατα όρια δαπανών που ορίζονται από το εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ. και με τις εγκυκλίους που εκδίδονται,
- δ) στον προϋπολογισμό δε θα εγγράφονται στο σκέλος των εξόδων κονδύλια για τακτικό και έκτακτο αποθεματικό. Τα ταμειακά διαθέσιμα θεωρούνται περιουσιακό στοιχείο των νομικών προσώπων και όχι στοιχείο εσόδων του προϋπολογισμού τους. Τα ταμειακά διαθέσιμα δύναται να χρησιμοποιηθούν στις περιπτώσεις που προβλέπονται 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) η σχετική αιτιολογική έκθεση του Προϋπολογισμού πρέπει να είναι πλήρης, σαφής και λεπτομερής και να αιτιολογούνται όλες οι προβλέψεις για κάθε κωδικό αριθμό χωριστά.

5. Στις 27.10.2020 απεστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο κάτωθι πίνακας με τα ανώτατα όρια δαπανών για το έτος 2021 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 31 εκ. €.

	ΜΠΠΥ
	2021
<b>Έσοδα</b>	<b>371</b>
1. Ασφαλιστικές εισφορές	311
2. Ρυθμίσεις οφειλών	0
3. Μεταβιβάσεις από ΑΚΑΓΕ	0
4. Κοινωνικοί πόροι	
5. Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό	0
5α. Ειδική επιχορήγηση για ληξιπρόθεσμα	0
5β. Ειδική επιχορήγηση για ληξιπρόθεσμα υγείας	
6. Αντικρυζόμενα έσοδα	
7. Απόδοση περιουσίας	12
7.1 Τόκοι από καταθέσεις, ομολόγα, μερίσματα & λοιπά έσοδα	12
7.2 Απόδοση περιουσίας ΟΑΠ-ΔΕΗ	0
8. Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	43
9. Λοιπά έσοδα	5
<b>Δαπάνες</b>	<b>340</b>
10. Συντάξεις	287
10.01. Κύριας ασφάλισης	0
10.02.Επικουρικής ασφάλισης	287
Αποζημίωση ΑΚΑΓΕ	
Αποζημίωση ΕΟΠΥΥ	
13. Λοιπές παροχές ασθένειας	0
13.01. Σε χρήμα	0
Σε είδος	
14. Προνοιακές παροχές	0
14.01 ΕΚΑΣ	0
14.02 Εφάπαξ (Ιδιωτικού τομέα, δημοσίου τομέα, ΔΕΚΟ)	
14.03 Λοιπές προνοιακές παροχές (Ιδιωτικού τομέα, δημοσίου τομέα, ΔΕΚΟ)	0
14.04 Αντισταθμιστικά ΕΚΑΣ	0
15. Απόδοση εισπράξεων τρίτων	43
16. Λοιπές μεταβιβάσεις σε τρίτους	0
17. Λοιπά έξοδα	6
18. Έξοδα για εκκαθάριση ανεξόφλητων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	
19. Δαπάνες προσωπικού	4
20. Διοικητικές δαπάνες	0
<b>Αποτέλεσμα</b>	<b>31</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>31</b>

## Ανάλυση :

1. Η ανάλυση των προϋπολογισθέντων μερισμάτων (υφισταμένων και νέων) για το έτος 2021 απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

2021	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 (Ν.4024 & Ν.4093)	ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝ Ο ΜΕΡΙΣΜΑ	
Ιαν	91	9.482,20	121.383,52	130.865,72	495	51.579,00	273.694	23.274.208,98	121.383,52	23.395.592,50	2.382,60	23.393.209,89
Φεβ	72	7.502,40	96.039,71	103.542,11	495	51.579,00	273.271	23.230.132,38	96.039,71	23.326.172,09	1.885,14	23.324.286,95
Μαρ	52	5.418,40	69.362,01	74.780,41	495	51.579,00	272.828	23.183.971,78	69.362,01	23.253.333,79	1.361,49	23.251.972,30
Απρ	4.372	455.562,40	7.423.889,18	7.879.451,58	495	51.579,00	276.705	23.587.955,18	7.423.889,18	31.011.844,36	145.721,42	30.866.122,94
Μαϊ	45	4.689,00	60.024,82	64.713,82	495	51.579,00	276.255	23.541.065,18	60.024,82	23.601.090,00	1.178,21	23.599.911,79
Ιουν	55	5.731,00	73.363,66	79.094,66	495	51.579,00	275.815	23.495.217,18	73.363,66	23.568.580,84	1.440,03	23.567.140,81
Ιουλ	50	5.210,00	66.694,24	71.904,24	495	51.579,00	275.370	23.448.848,18	66.694,24	23.515.542,42	1.309,12	23.514.233,30
Αυγ	62	6.460,40	82.700,86	89.161,26	495	51.579,00	274.937	23.403.729,58	82.700,86	23.486.430,44	1.623,31	23.484.807,13
Σεπ	55	5.731,00	73.363,66	79.094,66	495	51.579,00	274.497	23.357.881,58	73.363,66	23.431.245,24	1.440,03	23.429.805,21
Οκτ	45	4.689,00	467.751,63	472.440,63	495	51.579,00	274.047	23.310.991,58	467.751,63	23.778.743,21	9.181,36	23.769.561,85
Νοε	3.782	394.084,40	5.868.651,17	6.262.735,57	495	51.579,00	277.334	23.653.496,98	5.868.651,17	29.522.148,15	115.194,09	29.406.954,05
Δεκ	37	3.855,40	49.353,74	53.209,14	495	51.579,00	276.876	23.605.773,38	49.353,74	23.655.127,12	968,75	23.654.158,37
Σύν.	8.718	908.415,60	14.452.578,19	15.360.993,79	5.940	618.948,00	Σύνολα	281.093.271,96	14.452.578,19	295.545.850,15	283.685,57	295.262.164,58

Προβλεπόμενο ύψος καταθέσεων μετόχων 306.922.300,00 €

Μέσο μηνιαίο μέρισμα ατομικού μερίσματος : 104,20 €

Μέσο μηνιαίο μέρισμα μεταβιβασθέντος μερίσματος : 43,65 €

Εισερχόμενες για το 2021 νέες μηνιαίες αιτήσεις ατομικών 6.350 (450 ανά μήνα, εκτός των μηνών 2ος, 9ος και 10ος που εκτιμώνται σε 650, 850 και 800 αντίστοιχα).

Εκτίμηση θανάτων ανά μήνα 495 (Αριάδνη)

Εκτίμηση εκκρεμών αιτήσεων την 31.12.2020

8.231 αιτήσεις νέων ατομικών μερισμάτων

1.041 αιτήσεις μεταβίβασης μερισμάτων

866 αιτήσεις θανάτων εν υπηρεσία

Εκτίμηση εκκρεμών αιτήσεων την 31.12.2021

5.900 αιτήσεις νέων ατομικών μερισμάτων



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 14,45 εκ. €, εκ των οποίων 13,80 εκ. € αφορούν 8.231 νέα μερίσματα, τα οποία αναμένεται να μεταφερθούν ως εκκρεμείς αιτήσεις του έτους 2020 και 0,65 εκ. € για 487 εκτιμώμενες νέες αιτήσεις εντός του 2021. Εκτιμάται ότι θα διεκπεραιωθούν όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις ατομικού μερίσματος που θα υποβληθούν έως και 31.01.2021. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το συνολικά προϋπολογιζόμενο ποσό για αναδρομικά μερίσματα αποκλίνει σε σχέση με τα εκτιμώμενα ποσά στον συνοπτικό προϋπολογισμό έτους 2021, κυρίως λόγω του δυσανάλογα αυξημένου ύψους αιτήσεων για κανονισμό ατομικού μερίσματος, που υποβλήθηκαν κατά τους μήνες Σεπτέμβριο- Οκτώβριο αλλά και κατά το μήνα Νοέμβριο 2020, έως σήμερα.

β) η συνολική δαπάνη για την καταβολή όλων των μερισμάτων μέχρι την 31.12.2021 (υφισταμένων, αιτούντων σε εκκρεμότητα μέχρι τέλος του 2020 και 487 αιτήσεων του 2021) ανέρχεται σε :

281,09 εκ. €	Υφιστάμενα μερίσματα κατά την 31.12.20 & 487 νέες αιτήσεις εντός του 2021
+ <u>14,45 εκ. €</u>	σύνολο αναδρομικών μερισμάτων
295,55 εκ. €	
- <u>0,28 εκ. €</u>	μειώσεις Ν.4024 & 4093
295,26 εκ. €	

2. Στην κατάρτιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 έχει εγγραφεί κονδύλι ύψους 1,87 εκ.€ (Κ.Α. Εξόδου 0911) ως υποχρέωση του Ταμείου προς το Ελληνικό Δημόσιο από ΕΝ.Φ.Ι.Α.

3. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. που ελήφθη στην 44<sup>η</sup> συνεδρίαση της 13.10.2020 (θέμα 2.04) εγκρίθηκε Επιχειρησιακό Σχέδιο επαναχορήγησης χηρικών μερισμάτων με αυτοματοποιημένη μηνιαία διαδικασία, η υλοποίηση του οποίου εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου στο συνολικό ύψος των 1.750.000€.

Μετά από τα παραπάνω αναλυτικά εκτεθέντα, το Τμήμα Λογιστηρίου και Ταμειακών Συναλλαγών παραθέτει τους ακόλουθους ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες εσόδων - εξόδων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ταμείου, όπως αυτοί προσαρμόστηκαν με βάση τα δεδομένα που έχουν μέχρι σήμερα περιέλθει σε γνώση του:

<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021</b>	
<b>ΕΣΟΔΑ</b>	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	15.000,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	306.922.300,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	13.647.500,00
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	44.376.700,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.260.000,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.160.000,00
<b>Σύνολο εσόδων (Α)</b>	<b>368.381.500,00</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>	
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	303.827.200,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	208.000,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	104.500,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	36.361.000,00
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ	45.000,00
ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	25.000,00
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	288.000,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	594.000,00
<b>Σύνολο εξόδων (Β)</b>	<b>341.452.700,00</b>
<b>Πλεόνασμα Προϋπολογισμού 2021 (Α-Β)</b>	<b>26.928.800,00</b>

Στο Παράτημα Ι της παρούσας παρατίθενται οι αναλυτικοί Πίνακες Εσόδων - Εξόδων ανά Κωδικό Αριθμό οικονομικού έτους 2021, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά της διαμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2020, της εκτίμησης πραγματοποιήσεων για το ίδιο έτος και τα οριστικά μεγέθη του Απολογισμού έτους 2019, ο οποίος εγκρίθηκε με την με ΑΔΑ 9Γ7Θ46ΜΤΛΚ-ΜΩΞ απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

## Προτάσεις:

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

- α) τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 του Μ.Τ.Π.Υ. με το ακόλουθο προϋπολογιστικό αποτέλεσμα :

Σύνολο Εσόδων	368.381.500,00 €
Σύνολο Εξόδων	341.452.700,00 €
<b>Πλεόνασμα</b>	<b>26.928.800,00 €</b>

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

Αθήνα, 25.11.2020

### **Αποδέκτες για ενέργεια:**

Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού  
Τμήμα Λογιστηρίου και Ταμειακών Συναλλαγών

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

### **Κοινοποίηση:**

Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού  
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Κωνσταντίνος Τρίγκας



**ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021**  
**ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ**

**Ε Σ Ο Δ Α**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
				<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>Κ.Α. 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			1190	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ				
			1193	Εσοδα από πώληση άχρηστου υλικού	15.000,00	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>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>ΚΑ 1000 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</b>	<b>15.000,00</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	15.346.115,00	15.540.860,00	15.403.300,00	15.872.450,85
			2240	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΩΣ 31.12.2010)				
40.90.02.00- 05			2242	Εισφορές επικουρικής ασφάλισης	291.576.185,00	295.276.340,00	292.661.100,00	301.576.566,20
				<b>Σύνολο Κ.Α. 2200</b>	<b>306.922.300,00</b>	<b>310.817.200,00</b>	<b>308.064.400,00</b>	<b>317.449.017,05</b>
				<b>ΚΑ 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>	<b>306.922.300,00</b>	<b>310.817.200,00</b>	<b>308.064.400,00</b>	<b>317.449.017,05</b>

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021**  
**ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ**

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ**

<i>ΚΩΔΙΚΟΙ</i> Π.Δ. 205/98	
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 2020 εκτιμάται σε 1.012,41€. Προϋπολογίζοντας την 31.12.2020, 302.422 μετόχους (εντός & εκτός ΕΑΠ) και εκτιμώντας 6.350 αποχωρήσεις εντός του 2021, και συνυπολογίζοντας 6.100 νέες προσλήψεις, διαμορφώνεται στο ποσό των 306,92 εκατ.

**Ε Σ Ο Δ Α**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
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	127.000,00	85.000,00	137.208,28
75.00.00.01				Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	353.000,00	347.000,00	320.000,00	225.737,54
75.00.00.02				Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων πλ. Συντάγματος	2.265.000,00	2.224.000,00	2.224.000,00	1.112.432,64
75.00.00.04				Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων Πινδάρου 2	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
75.00.00.06				Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων Α. Κηφισίας 32	226.000,00	226.000,00	150.500,00	56.319,72
75.00.00.08				Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων Α. Συγγρού 165	193.000,00	196.000,00	178.500,00	195.769,58
					3.236.000,00	3.192.000,00	3.030.000,00	1.727.467,76
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	1.737,45
75.00.01.01				Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	534.000,00	532.000,00	483.300,00	537.292,47
75.00.01.02				Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων πλ. Συντάγματος	1.292.000,00	1.292.000,00	1.075.500,00	1.294.180,17
75.00.01.03				Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Ακαδημίας & Κανάρη	213.000,00	168.000,00	147.100,00	167.453,13
75.00.01.05				Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Ακαδημίας 65 & Γεναδίου	161.000,00	155.000,00	155.000,00	157.793,17
75.00.01.07				Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου 12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.094,25
					2.201.500,00	2.148.500,00	1.862.400,00	2.159.550,64
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	262.500,00
					350.000,00	350.000,00	350.000,00	262.500,00
				<b>Σύνολο Κ.Α. 3400</b>	<b>5.787.500,00</b>	<b>5.690.500,00</b>	<b>5.242.400,00</b>	<b>4.149.518,40</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	25.000,00	40.000,00	10.000,00	5.365,78
			3516	Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος	5.420.000,00	5.480.000,00	4.800.000,00	4.803.218,55
76.00.09			3519	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων				
76.00.09.00				Τόκοι από οφειλές Μερισματούχων & λοιποί τόκοι	160.000,00	155.000,00	100.000,00	114.341,64
76.00.09.02				Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από Υπαλληλικά Δάνεια	0,00	0,00	0,00	93.223,75
76.00.09.03, 04				Τόκοι από καθυστέρηση μισθωμάτων και παν άλλο απρόβλεπτο	15.000,00	10.000,00	8.000,00	6.046,16
					175.000,00	165.000,00	108.000,00	213.611,55
					5.620.000,00	5.685.000,00	4.918.000,00	5.022.195,88
76.01		3520		ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				
76.01.00.00			3521	Τοκομερίδια	760.000,00	750.000,00	740.000,00	738.338,11
76.01.01.00			3523	Μερίσματα	380.000,00	400.000,00	335.000,00	290.947,33
76.01.01.01			3524	Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου	1.100.000,00	1.350.000,00	820.000,00	984.984,09
					2.240.000,00	2.500.000,00	1.895.000,00	2.014.269,53
				<b>Σύνολο Κ.Α. 3500</b>	<b>7.860.000,00</b>	<b>8.185.000,00</b>	<b>6.813.000,00</b>	<b>7.036.465,41</b>
				<b>ΚΑ 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ</b>	<b>13.647.500,00</b>	<b>13.875.500,00</b>	<b>12.055.400,00</b>	<b>11.185.983,81</b>





**Ε Σ Ο Δ Α**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
	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	42.700,00	41.400,00	41.000,00	40.339,79
40.90.02.06		5119 Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (Μερίσματα Ν. 1897/90 & Ν.3620/2007)	2.520.000,00	1.870.000,00	1.050.000,00	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>2.607.700,00</b>	<b>1.956.400,00</b>	<b>1.091.000,00</b>	<b>40.339,79</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.	191.500,00	214.500,00	130.000,00	110.872,64
			191.500,00	214.500,00	130.000,00	110.872,64
55.00	5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ				
55.00.19.01		5252 Εσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	4.000,00	4.000,00	2.000,00	1.298,91
53.20.00.06.01		5255 Εσοδα υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε.	45.000,00	95.000,00	20.000,00	26.533,05
			49.000,00	99.000,00	22.000,00	27.831,96
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 & Εράπειε Παρογών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)	272.500,00	289.500,00	210.000,00	224.275,73
			272.500,00	289.500,00	210.000,00	224.275,73
55.00	5270	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)				
55.00.01.00		5271 Εσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	456.500,00	496.000,00	385.000,00	345.431,13
			456.500,00	496.000,00	385.000,00	345.431,13
54	5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ, ΝΠΔ, 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	34.131.000,00	34.747.000,00	29.604.400,00	30.875.691,69
54.09.05.00, 54.09.20.00		Τέλη Χαρτοσήμου	103.000,00	101.000,00	80.000,00	71.719,53
53.20.00.05		Από κατασχέσεις μερισματούχων κ.λ.π	10.000,00	5.000,00	5.000,00	2.226,77
			34.244.000,00	34.853.000,00	29.689.400,00	30.949.637,99
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	110.000,00	70.000,00	75.916,48
53.20.01.01		Εσοδα υπέρ Ταχυδρομικού Ταμειοτηρίου	15.000,00	15.000,00	10.000,00	3.558,50
54.09.20.01		Εσοδα υπέρ ΟΓΑ	14.500,00	14.100,00	14.100,00	14.345,38
54.09.05.01		Εσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ	117.000,00	130.000,00	100.000,00	98.625,35
53.20.01.03			256.500,00	269.100,00	194.100,00	192.445,71
53.20.03.00	5294	Εσοδα υπέρ φυσικών προσώπων από διατροφές	10.000,00	10.000,00	5.000,00	1.216,08
53.20.04	5295	Εσοδα υπέρ των Ν.Π.Δ.Δ. (συνεταιρισμών, συλλόγων, σωματείων κ.λ.π.)	71.000,00	71.000,00	50.000,00	50.866,70
53.20.03.02	5299	Εσοδα υπέρ Ανεξαρτήτων αρχών και λοιπών φορέων	5.000,00	4.000,00	1.500,00	923,58
		<b>Σύνολο Κ.Α. 5200</b>	<b>35.556.000,00</b>	<b>36.306.100,00</b>	<b>30.687.000,00</b>	<b>31.903.501,52</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 μέρισμα δικαιούχων βάσει του Ν. 1897/90 & του Ν.3620/2007 (τυφλοί, παραπληγικοί) για την πλασματική προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται έως την 35ετία. Ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία από το αρμόδιο τμήμα για την είσπραξη από το Δημόσιο των ποσών που συσσωρευτικά οφείλονται από παρελθόντα έτη και αναμένεται η είσπραξη.
75.20.09.00	Εκτιμώμενο κόστος εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλεται από το ΜΤΠΥ και επιστρέφεται μέσω ΟΑΕΔ στα πλαίσια προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την πρόωθηση 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 33,39 εκατ. €, πλέον 0,43 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 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 και 0,06% Α.Ε.ΠΠ.

**Ε Σ Ο Δ Α**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
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	40.000,00	195.000,00	50.000,00	0,00
			40.000,00	195.000,00	50.000,00	0,00
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	45.000,00	55.000,00	10.000,00	8.530,09
			45.000,00	55.000,00	10.000,00	8.530,09
		<b>Σύνολο Κ.Α. 5500</b>	<b>85.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>8.530,09</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	20.000,00	3.000,00	14.162,11
			20.000,00	20.000,00	3.000,00	14.162,11
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)	5.980.000,00	3.865.000,00	50.000,00	81.564,39
			5.980.000,00	3.865.000,00	50.000,00	81.564,39
75.20	5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ				
75.20.09.00	5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	128.000,00	135.000,00	71.900,00	37.584,39
75.91.19.00			128.000,00	135.000,00	71.900,00	37.584,39
		<b>Σύνολο Κ.Α. 5600</b>	<b>6.128.000,00</b>	<b>4.020.000,00</b>	<b>124.900,00</b>	<b>133.310,89</b>
		<b>Κ.Α. 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>44.376.700,00</b>	<b>42.532.500,00</b>	<b>31.962.900,00</b>	<b>32.085.682,29</b>
		<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>				
0000		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
1000		ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2000		ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	306.922.300,00	310.817.200,00	308.064.400,00	317.449.017,05
3000		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	13.647.500,00	13.875.500,00	12.055.400,00	11.185.983,81
4000		ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
5000		ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	44.376.700,00	42.532.500,00	31.962.900,00	32.085.682,29
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>364.961.500,00</b>	<b>367.225.200,00</b>	<b>352.082.700,00</b>	<b>360.720.683,15</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	0,00
		<b>Σύνολο Κ.Α. 6100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40.90	6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ				
40.90.02.13	6631	Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων	285.000,00	380.000,00	120.000,00	312.338,03
40.90.02.14						
40.90.02.07	6652	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.970.000,00	2.760.000,00	1.523.800,00	1.834.716,08
75.32.00.00	6661	Εσοδα από παρακαταθήκες και εγγυήσεις	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Σύνολο Κ.Α. 6600</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>3.140.000,00</b>	<b>1.643.800,00</b>	<b>2.147.054,11</b>
		<b>Κ.Α. 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>3.140.000,00</b>	<b>1.643.800,00</b>	<b>2.147.054,11</b>
7000		<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>				
		<b>Κ.Α. 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	890.000,00	2.830.000,00	770.000,00	877.729,61
		<b>Σύνολο Κ.Α. 8200</b>	<b>890.000,00</b>	<b>2.830.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>877.729,61</b>
	8700	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
33.03.00.00	8721	Εσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	270.000,00	340.000,00	110.000,00	106.274,82
		<b>Σύνολο Κ.Α. 8700</b>	<b>270.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>106.274,82</b>
		<b>Κ.Α. 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>984.004,43</b>



ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
		<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</u>				
	0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
	1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	2000	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	306.922.300,00	310.817.200,00	308.064.400,00	317.449.017,05
	3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	13.647.500,00	13.875.500,00	12.055.400,00	11.185.983,81
	4000	ΠΡΟΣΛΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
	5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	44.376.700,00	42.532.500,00	31.962.900,00	32.085.682,29
	6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.260.000,00	3.140.000,00	1.643.800,00	2.147.054,11
	7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
	8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.160.000,00	3.170.000,00	880.000,00	984.004,43
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>368.381.500,00</b>	<b>373.535.200,00</b>	<b>354.606.500,00</b>	<b>363.851.741,69</b>



**ΕΞΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
		<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, αιρετών, μετακλητών)	2.080.000,00	2.260.000,00	1.700.000,00	1.767.507,65
60.00.00.01	0219	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων (έμμισθη εντολή)	50.000,00	100.000,00	60.000,00	38.168,24
			<b>2.130.000,00</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.805.675,89</b>
	0220-0230	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ				
60.00.00.06	0224	Οικογενειακή παροχή	80.000,00	80.000,00	50.000,00	49.420,32
60.00.00.09	0227	Διαφορές αποδοχών Ν.4024/11	665.000,00	765.000,00	600.000,00	661.155,73
			<b>745.000,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>710.576,05</b>
60.00.00.19	0238	Επίδομα θέσης εθύνης	88.000,00	90.000,00	80.000,00	81.372,66
			<b>88.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>81.372,66</b>
	0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
60.00.00.41	0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	148.000,00	155.000,00	17.000,00	77.927,06
60.01.00.44	0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές (α.π.ρθ. 17 Ν.3205/03)	22.000,00	22.000,00	10.000,00	9.680,00
	0269	Λοιπές πρόσθετες παροχές	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
			<b>175.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>87.607,06</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)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	21.552,12
60.01.00.69	0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (Αποζ. πολιτών αρ.5 Ν.1943/1991)	12.000,00	17.000,00	0,00	0,00
			<b>52.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>21.552,12</b>
		<b>Σύνολο Κ.Α. 0200</b>	<b>3.190.000,00</b>	<b>3.544.000,00</b>	<b>2.557.000,00</b>	<b>2.706.783,78</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	15.000,00	18.000,00	5.000,00	3.937,63
61.00.00.02	0412	Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Ν.33616/05)	45.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00
61.00.00.19	0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών	12.000,00	10.000,00	5.000,00	224,76
			<b>72.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.162,39</b>
	0420	ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
61.00.00.25	0425	Αμοιβές πραγματογνωμόνων	8.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00
61.98.00.09	0429	Λοιπές Αμοιβές Φυσικών Προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	11.000,00	12.000,00	9.000,00	1.500,00
			<b>19.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
	0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
65.12.00	0431	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ				
65.12.00.00		Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών	23.000,00	25.000,00	22.000,00	2.757,70
65.12.00.01		Αμοιβές της ΔΙΑΣ ΑΕ για την πληρωμή των μερισμάτων	140.000,00	235.000,00	60.000,00	81.707,22
			<b>163.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>84.464,92</b>
61.98.00.13	0433	Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων	218.000,00	210.000,00	62.800,00	103.722,86
	0433.01	Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων παρελθ.ετών	80.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
61.98.00.19	0439	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες	115.000,00	95.000,00	75.000,00	69.178,00
	0439.01	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες παρελθ.ετών	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			<b>428.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>272.800,00</b>	<b>212.900,86</b>
		<b>Σύνολο Κ.Α. 0400</b>	<b>682.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>395.800,00</b>	<b>303.028,17</b>



**ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ**

<b>ΚΩΔΙΚΟΙ</b> <b>Π.Δ. 205/98</b>		
60		
60.00		
60.00.00.00	}	
60.00.00.01		
60.00.00.06		
60.00.00.09		
60.00.00.19		
60.00.00.41		Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Προσωπικού
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 2020 και λαμβάνοντας υπόψη την καταβολή του μερίσματος σε τριμηνιαία βάση καθώς και την αύξηση των κινήσεων για 8.718 νέους μερισματούχους με χρέωση 0,05€ 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-GDPR 2021-λοιπές δαπάνες)	
	GDPR 10.000€ για έτος 2020 και 5.000€ συμβουλευτικές υπηρεσίες για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2020	

**ΕΞΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
	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	2.500,00	1.276,00
			12.000,00	12.000,00	2.500,00	1.276,00
60.21	0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ				
60.21.00.00	0561	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για μισθωτους από 01.01.2011	28.000,00	29.000,00	20.000,00	12.874,17
	0562	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για μισθωτους μέχρι 31.12.2010	272.000,00	295.000,00	240.000,00	184.420,17
60.21.00.01	0563	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς από 01.01.2011	13.500,00	14.500,00	10.000,00	2.025,22
	0564	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010	84.000,00	89.000,00	60.000,00	64.492,60
60.21.00.02	0565	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για μισθωτούς από 01.01.2011	9.500,00	14.500,00	10.000,00	5.297,47
	0566	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010	118.000,00	126.000,00	80.000,00	63.873,47
			525.000,00	568.000,00	420.000,00	332.983,10
		<b>Σύνολο Κ.Α. 0500</b>	<b>537.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>422.500,00</b>	<b>334.259,10</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	295.545.900,00	287.903.000,00	287.903.000,00	286.653.810,69
			295.545.900,00	287.903.000,00	287.903.000,00	286.653.810,69
	0630	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ				
40.90.02.10	0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ (Αρθ.5 Ν.1395/83 ΦΕΚ125 Αποφ.Υπουρ.1097/10-1-2000 ΦΕΚ35Β')	350.000,00	455.000,00	100.000,00	294.937,21
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
			365.000,00	470.000,00	100.000,00	294.937,21
	0640	ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΆΛΛΟ ΝΠΙΔ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ				
40.90.02.11	0644	Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης Αρθ. 10 Ν.1405/83 ΦΕΚ 180/13-12-83	200.000,00	350.000,00	61.000,00	254,47
			200.000,00	350.000,00	61.000,00	254,47
		<b>Σύνολο Κ.Α. 0600</b>	<b>296.110.900,00</b>	<b>288.723.000,00</b>	<b>288.064.000,00</b>	<b>286.949.002,37</b>

<b>ΚΩΔΙΚΟΙ</b> <b>Π.Α. 205/98</b>	
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	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων του ΜΤΠΥ. , βάσει εκτιμήσεων του τμήματος προσωπικού.
60.21.00.01	
60.21.00.02	
40.90	
40.90.02.09	Υπολογισμός με βάση την πληρωμή μερισμάτων στους ήδη μερισματούχους της 31.12.2020 και 8.718 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.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
	0700	ΠΑΗΡΩΜΕΣ 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	14.500,00	15.800,00	0,00	4.036,51
64.01.00.01	0715	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	13.600,00	21.500,00	0,00	7.364,50
64.01.00.09	0719	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			<b>30.100,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.401,01</b>
	0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ				
64.01.00.11	0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας	11.500,00	14.550,00	0,00	6.280,00
			<b>11.500,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280,00</b>
	0770	ΠΑΗΡΩΜΕΣ 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	4.000,00	7.000,00	0,00	346,20
64.01.42	0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	4.000,00	7.000,00	0,00	240,00
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	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτ.προσ. χωρίς υπαλλ. ιδιότητα	4.500,00	7.500,00	0,00	209,00
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
			<b>15.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795,20</b>
		<b>Σύνολο Κ.Α. 0700</b>	<b>56.600,00</b>	<b>77.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.476,21</b>
	0800	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
62.04	0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
	0813	Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων χώρων				
62.04.01.00		Μισθώματα κτιρίων	24.000,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00
64.98.00.00		Εξοδα κοινοχρήστων χώρων	168.100,00	176.800,00	115.900,00	119.066,77
	0813.01	Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών	16.000,00	15.000,00	15.000,00	56.000,00
			<b>208.100,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>154.900,00</b>	<b>197.066,77</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	Μίσθωμα αποθήκης οδού Ξενοφώντος.
64.98.00.00	Κοινόχρηστες δαπάνες των 3 ορόφων κτιρίου Κηφισίας 32, και των λοιπών αμίσθωτων χώρων των κτιρίων του Ταμείου. Ανεξόφλητα υπόλοιπα έως 31.12.20, εκτιμώμενου ύψους 14.000€ για Λ. Κηφισίας και 2.000 από μισθώμα Δεκεμβρίου 2020 αποθήκης.

**ΕΞΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
	0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
64.00	0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΑΓΑΘΩΝ				
64.00.00.05	0824	Μεταφορές αγαθών & φορτοεκφορτωτικά	10.000,00	10.000,00	8.000,00	6.962,60
			10.000,00	10.000,00	8.000,00	6.962,60
62.03	0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
62.03.00		ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ				
62.03.00.00	0831	Ταχυδρομικά Τέλη	36.000,00	38.000,00	17.300,00	14.520,18
62.03.01.00	0832	Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά & Τηλετυπικά Τέλη Εσωτερικού	35.000,00	41.000,00	21.100,00	12.742,50
62.03.00.09	0834	Εξόδα Τηλεπικοινωνιακών Εγκαταστάσεων κ.λ.π.	4.000,00	4.500,00	800,00	526,06
62.03.01.02	0835	Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας	6.500,00	7.000,00	6.600,00	3.257,40
62.03.00.49, 64.05.00.00	0839	Λοιπές επικοινωνίες	7.000,00	7.500,00	4.900,00	3.348,66
			88.500,00	98.000,00	50.700,00	34.394,80
	0840	ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ				
62.02.00.00	0841	Υδρευση και Άρδευση	12.500,00	14.000,00	8.400,00	3.502,97
62.98.00.00	0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο και λοιπές πηγές ενέργειας)	135.000,00	137.000,00	91.900,00	88.276,37
64.98.00.03	0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	95.000,00	79.800,00	68.500,00	36.086,01
62.98.00.09	0849	Λοιπές Δαπάνες	19.500,00	11.000,00	5.600,00	611,32
			262.000,00	241.800,00	174.400,00	128.476,67
	0850	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ				
64.02.00.09	0859	Λοιπές δαπάνες Δημοσίων σχέσεων	3.500,00	3.500,00	2.400,00	748,60
			3.500,00	3.500,00	2.400,00	748,60
	0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ				
62.07.01	0863	Συντήρηση & Επίσκεψη κτιρίων				
62.07.01.00		Συντήρηση & Επίσκεψη κτιρίου Λυκούργου 10	3.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00
62.07.01.01		Συντήρηση & Επίσκεψη κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	50.000,00	50.000,00	17.000,00	0,00
62.07.01.02		Συντήρηση & Επίσκεψη κτιρίου πλ. Συντάγματος	50.000,00	50.000,00	23.000,00	0,00
62.07.01.03		Συντήρηση & Επίσκεψη κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη	15.000,00	20.000,00	11.500,00	0,00
62.07.01.04		Συντήρηση & Επίσκεψη κτιρίου Πινδάρου 2	30.000,00	30.000,00	16.000,00	0,00
62.07.01.06		Συντήρηση & Επίσκεψη κτιρίου Α. Κηφισίας 32	10.000,00	10.000,00	7.500,00	0,00
62.07.01.07		Συντήρηση & Επίσκεψη κτιρίου Λυκούργου 12	30.000,00	35.000,00	22.500,00	0,00
62.07.01.08		Συντήρηση & Επίσκεψη κτιρίου Α. Συγγρού 165	50.000,00	50.000,00	28.000,00	576,60
			238.000,00	248.000,00	128.000,00	576,60
62.07.19.00	0879	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	350.000,00	365.000,00	226.200,00	89.056,49
			588.000,00	613.000,00	354.200,00	89.633,09
	0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
62.07.21.00	0881	Συντήρηση - Επίσκεψη μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	500,00	69,80
62.07.28.00	0888	Συντήρηση - Επίσκεψη επίπλων & σκευών	5.000,00	5.000,00	3.500,00	407,96
62.07.29.00	0889	Συντήρηση & Επίσκεψη λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	55.000,00	11.700,00	1.199,24
			41.000,00	61.000,00	15.700,00	1.677,00
	0890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
64.07.00.00	0891	Εκπτώσεις, Εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	12.000,00	19.500,00	10.000,00	10.918,20
62.05.00.00	0892	Ασφάλιστρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων κ.λ.π	95.000,00	90.500,00	77.000,00	63.047,07
64.98.00.04	0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβ. Πράξεων	32.000,00	25.000,00	23.000,00	21.388,90
64.98.00.05	0894	Δικαστικά έξοδα	19.000,00	18.000,00	11.000,00	920,00
64.98.00.06	0896	Επιδόσεις, Δημοσιεύσεις, Προσκλήσεις κ.λ.π.	8.000,00	14.000,00	3.000,00	43,40
64.98.19.00	0899	Λοιπές δαπάνες	16.000,00	12.000,00	9.900,00	483,60
			182.000,00	179.000,00	133.900,00	96.801,17
		<b>Σύνολο Κ.Α. 0800</b>	<b>1.383.100,00</b>	<b>1.422.100,00</b>	<b>894.200,00</b>	<b>555.760,70</b>

<b>ΚΩΔΙΚΟΙ</b> <b>Π.Δ. 205/98</b>	
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. 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 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, 5 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και λοιπων συσκευών.
64.07.00.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
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.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
		0900		ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ				
			0910	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ				
63.98.00.02			0911	Φόροι Δημοσίου & Δημοτικοί	1.867.600,00	1.455.000,00	934.000,00	22,00
				<b>Σύνολο Κ.Α. 0900</b>	<b>1.867.600,00</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>934.000,00</b>	<b>22,00</b>
				<b>Κ.Α. 0000 ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>303.827.200,00</b>	<b>296.601.950,00</b>	<b>293.267.500,00</b>	<b>290.867.332,33</b>
64	1000			ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ				
64.07		1200		ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ				
			1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ				
64.07.00.01			1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	9.500,00	8.000,00	6.600,00	1.171,92
					9.500,00	8.000,00	6.600,00	1.171,92
			1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ				
64.07.00.03			1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	11.000,00	10.000,00	6.700,00	2.201,25
					11.000,00	10.000,00	6.700,00	2.201,25
			1280	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ				
64.07.00.04			1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	58.000,00	30.000,00	21.200,00	9.726,33
					58.000,00	30.000,00	21.200,00	9.726,33
			1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ				
64.08.00.99			1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων	9.500,00	9.000,00	5.000,00	1.900,70
					9.500,00	9.000,00	5.000,00	1.900,70
				<b>Σύνολο Κ.Α. 1200</b>	<b>88.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>15.000,20</b>
		1300		ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ				
			1310	ΥΓΙΟΝΟΜΙΚΟ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ				
64.08.00.01			1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	500,00	0,00	0,00
					4.000,00	500,00	0,00	0,00
			1350	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ				
64.08.00.09			1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	4.000,00	5.000,00	4.000,00	565,44
					4.000,00	5.000,00	4.000,00	565,44
			1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ				
64.08.00.00			1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού	23.000,00	8.000,00	8.000,00	2.982,20
					23.000,00	8.000,00	8.000,00	2.982,20
				<b>Σύνολο Κ.Α. 1300</b>	<b>31.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.547,64</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	20.000,00	14.500,00	12.300,00	863,44
					20.000,00	14.500,00	12.300,00	863,44
			1420	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων				
64.08.00.12			1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	30.000,00	20.000,00	12.800,00	9.553,17
					30.000,00	20.000,00	12.800,00	9.553,17
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	350,00	0,00
64.08.00.14			1435	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	500,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.500,00	350,00	0,00
				<b>Σύνολο Κ.Α. 1400</b>	<b>51.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>25.450,00</b>	<b>10.416,61</b>



<i>ΚΩΔΙΚΟΙ 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 αναλώσιμου υλικού Η/Υ (cd, toner εκτυπωτών κλπ.)
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, χειροπετσετών, αντισηπτικών πζελ, χεριών και γαντιών (Covid 19).
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 2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
	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	2.000,00	2.500,00	1.300,00	97,96
			2.000,00	2.500,00	1.300,00	97,96
		<b>Σύνολο Κ.Α. 1600</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>97,96</b>
	1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,				
64.07.00	1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ				
64.07.00.02	1731	Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού	11.500,00	14.500,00	8.300,00	1.395,00
			11.500,00	14.500,00	8.300,00	1.395,00
		<b>Σύνολο Κ.Α. 1700</b>	<b>11.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>1.395,00</b>
	1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ				
64.98.00	1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
64.98.00.19	1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	24.500,00	13.800,00	11.200,00	1.955,05
			24.500,00	13.800,00	11.200,00	1.955,05
		<b>Σύνολο Κ.Α. 1800</b>	<b>24.500,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>1.955,05</b>
		<b>Κ.Α. 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ</b>	<b>208.000,00</b>	<b>137.300,00</b>	<b>97.750,00</b>	<b>32.412,46</b>
	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 πληρωμή λοιπών δαπανών διοικήσεως και λειτουργίας	21.500,00	21.800,00	21.600,00	0,00
			21.500,00	21.800,00	21.600,00	0,00
		<b>Σύνολο Κ.Α. 2300</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>
67.33	2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΝΠΔΔ,				
67.33.19	2490	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ				
67.33.19.00	2499	Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		<b>Σύνολο Κ.Α. 2400</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
67.33	2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ,				
67.33.19	2630	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ				
67.33.19.00	2639	Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας	40.000,00	35.000,00	30.000,00	0,00
			40.000,00	35.000,00	30.000,00	0,00
		<b>Σύνολο Κ.Α. 2600</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2800	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ				
	2810	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ				
67.04.00.00	2816	Μεταβιβάσεις εισοδήματος σε χρήμα για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών	35.000,00	20.000,00	8.500,00	18.971,30
			35.000,00	20.000,00	8.500,00	18.971,30
		<b>Σύνολο Κ.Α. 2800</b>	<b>35.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>18.971,30</b>
		<b>Κ.Α. 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>	<b>104.500,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>18.971,30</b>
	3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ				
	3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ				
	3190	ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
53.09.00.02	3192	Εγγυήσεις-παρακαταθήκες	25.000,00	45.000,00	0,00	0,00
			25.000,00	45.000,00	0,00	0,00
33.03.00.00, 40.90.02.04, 40.90.02.07	3199	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	780.000,00	755.000,00	210.000,00	117.154,79
			780.000,00	755.000,00	210.000,00	117.154,79
		<b>Σύνολο Κ.Α. 3100</b>	<b>805.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>117.154,79</b>

<b>ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98</b>	
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 (Προμήθεια προστατευτικών υφασμάτων μασκών πολλαπλών χρήσεων και οτιδήποτε απαιτηθεί λόγω COVID-19).
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 ΜΠΠΥ
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 σήμερα και χρηματικές χορηγίες για ενίσχυση δομών υγείας λόγω COVID-19.
67.04.00.00	Πληρωμές για έκτακτη ενίσχυση παθόντων από φυσικές καταστροφές.
53.09.00.02	
33.03.00.00	Επιστροφή αχρεωστήτως ποσών σε μεριματούχους και μη μετόχους του Ταμείου, βάσει εκτιμήσεων των αρμοδίων Τμημάτων. Επιστροφές εξοφλημένων οφειλών από αναγνώριση προϋπηρεσίας λόγω μεταφοράς χρημάτων από Κύρια και Επικουρικά Ταμεία, επιστροφές για αχρεωστήτως παρακρατηθέντα ποσά από το μέρημα, επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν για αναγνώριση προϋπηρεσίας η οποία δεν κρίθηκε συντάξιμη από το Γ.Λ.Κ., ποσά που παρακρατήθηκαν λόγω σφαλμάτων των εκκαθαριστών σχετικά με την κράτηση σε αποδοχές, τα οποία και επιστρέφονται στο δημόσιο ή στους δικαιούχους, καθώς και εφάπαξ επιστροφές κρατήσεων.

**ΕΞΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
		3300		ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
					0,00	0,00	0,00	0,00
55.00		3340		ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ				
55.00.02.02			3348	Απόδοση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	191.500,00	214.500,00	130.000,00	110.872,64
					191.500,00	214.500,00	130.000,00	110.872,64
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	1.800,00	1.298,91
53.20.00.06			3355	Απόδοση εισπράξεων υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε.	45.000,00	95.000,00	35.000,00	31.018,87
					49.000,00	99.000,00	36.800,00	32.317,78
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 γι' αυτό	272.500,00	289.500,00	208.000,00	224.275,73
					272.500,00	289.500,00	208.000,00	224.275,73
55.00		3370		ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ				
55.00.01.00			3371	Απόδοση στον Ε.Φ.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν	456.500,00	496.000,00	391.000,00	345.442,93
					456.500,00	496.000,00	391.000,00	345.442,93
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	34.131.000,00	34.747.000,00	30.910.000,00	30.079.091,03
54.09.05.00, 54.09.20.00				Απόδοση εισπράξεων από τέλη χαρτοσήμου για Δημόσιο	103.000,00	101.000,00	80.000,00	64.231,60
53.20.00.05				Απόδοση εισπράξεων για Δημόσιο από κατασχέσεις κ.λ.π.	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.128,25
					34.244.000,00	34.853.000,00	30.995.000,00	30.153.450,88

<i><b>ΚΩΔΙΚΟΙ</b></i>	
<i><b>Π.Δ. 205/98</b></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	Αντικρουόμενοι 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.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
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	110.000,00	70.000,00	75.916,48
53.20.01.01		Απόδοση στο Ταχυδρομικό Ταμειτήριο των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	15.000,00	15.000,00	10.000,00	3.558,50
54.09.05.01		Απόδοση στον ΟΓΑ των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	14.500,00	14.100,00	14.100,00	12.848,10
54.09.20.01						
53.20.01.03		Απόδοση στα λοιπά ΝΠΔΔ των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	117.000,00	130.000,00	100.000,00	98.625,35
			256.500,00	269.100,00	194.100,00	190.948,43
53.20.03.00		3394 Απόδοση εισπράξεων για λογ/σμό τρίτων από διατροφές	10.000,00	10.000,00	5.000,00	504,72
53.20.04		3395 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Δ. (συνεταιρισμών, συλλόγων κ.λ.π.)	71.000,00	71.000,00	50.000,00	50.866,70
53.20.03.02		3399 Λοιπές αποδόσεις	5.000,00	4.000,00	1.500,00	1.168,75
		<b>Σύνολο Κ.Α. 3300</b>	<b>35.556.000,00</b>	<b>36.306.100,00</b>	<b>32.011.400,00</b>	<b>31.109.848,56</b>
		<b>Κ.Α. 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>36.361.000,00</b>	<b>37.106.100,00</b>	<b>32.221.400,00</b>	<b>31.227.003,35</b>
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ</b>				
	0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	<b>303.827.200,00</b>	<b>296.601.950,00</b>	<b>293.267.500,00</b>	<b>290.867.332,33</b>
	1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	<b>208.000,00</b>	<b>137.300,00</b>	<b>97.750,00</b>	<b>32.412,46</b>
	2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	<b>104.500,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>18.971,30</b>
	3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	<b>36.361.000,00</b>	<b>37.106.100,00</b>	<b>32.221.400,00</b>	<b>31.227.003,35</b>
			<b>340.500.700,00</b>	<b>333.930.150,00</b>	<b>325.654.750,00</b>	<b>322.145.719,44</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 Κ.Α. 4600</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Κ.Α.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>
	6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
	6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΟΥΣΙΑ				
	6110	ΤΟΚΟΙ				
65.11.00.00		6118 Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		<b>Σύνολο Κ.Α. 6100</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Κ.Α. 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</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	21.000,00	20.000,00	9.000,00	0,00
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	245.000,00	240.000,00	236.000,00	4.666,89
14.02.00.01		7124 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	7.000,00	8.500,00	5.000,00	0,00
14.02.98.00		7129 Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	10.000,00	5.000,00	338,00
		<b>Σύνολο Κ.Α. 7100</b>	<b>288.000,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>258.500,00</b>	<b>5.004,89</b>
		<b>Κ.Α. 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>288.000,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>258.500,00</b>	<b>5.004,89</b>



**ΕΞΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
		<i>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</i>				
	9000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ 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	5.000,00
11.00.00.01			Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11.00.00.02			Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου πλ. Συντάγματος	60.000,00	60.000,00	35.000,00
15.11.03.03			Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη	20.000,00	30.000,00	15.000,00
15.11.03.04			Ανακαίνιση κτιρίου Πνδάρου 2	20.000,00	30.000,00	10.000,00
15.11.03.06			Ανακαίνιση κτιρίου Α. Κηφισίας 32	10.000,00	10.000,00	5.000,00
15.11.03.07			Ανακαίνιση κτιρίου Λυκούργου 12	80.000,00	100.000,00	40.000,00
11.00.00.08			Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Α. Συγγρού 165	80.000,00	120.000,00	47.000,00
				<i>335.000,00</i>	<i>415.000,00</i>	<i>217.000,00</i>
		9729.01	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά παρελθόντων ετών	141.000,00	141.000,00	0,00
				<i>476.000,00</i>	<i>556.000,00</i>	<i>217.000,00</i>
15.16.03		9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
15.16.03.01		9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	60.000,00	100.000,00	43.000,00
15.16.03.02		9763	Δαπάνες για συστήματα μελετών εφαρμογής - οργάνωσης απλούστευσης μεθόδων & διαδικασιών	38.000,00	38.000,00	18.000,00
15.16.03.09		9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατανομάζονται ειδικά	20.000,00	20.000,00	14.000,00
				<i>118.000,00</i>	<i>158.000,00</i>	<i>75.000,00</i>
			<b>Σύνολο Κ.Α. 9700</b>	<b>594.000,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>292.000,00</b>
			<b>Κ.Α. 9000 ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>594.000,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>292.000,00</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 Προμηθειών
15.16.03.09	Βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
		<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ</u>				
	0000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	303.827.200,00	296.601.950,00	293.267.500,00	290.867.332,33
	1000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	208.000,00	137.300,00	97.750,00	32.412,46
	2000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΞΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	104.500,00	84.800,00	68.100,00	18.971,30
	3000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	36.361.000,00	37.106.100,00	32.221.400,00	31.227.003,35
	4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	288.000,00	283.500,00	258.500,00	5.004,89
	9000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΙΣ	594.000,00	714.000,00	292.000,00	537.080,03
		ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>341.452.700,00</b>	<b>334.982.650,00</b>	<b>326.215.250,00</b>	<b>322.687.804,36</b>
		<u>ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ</u>				
		<i>ΕΣΟΔΑ</i>	<i>368.381.500,00</i>	<i>373.535.200,00</i>	<i>354.606.500,00</i>	<i>363.851.741,69</i>
		<i>ΕΞΟΔΑ</i>	<i>341.452.700,00</i>	<i>334.982.650,00</i>	<i>326.215.250,00</i>	<i>322.687.804,36</i>
		<i>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ</i>	<i>26.928.800,00</i>	<i>38.552.550,00</i>	<i>28.391.250,00</i>	<i>41.163.937,33</i>

# Παράρτημα Ι

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ



# Παράρτημα ΙΙ

## ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

<b>ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΣ</b>		
<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ</b>		
<b>ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021</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 Α.Ε.	378.000,00
	ΒΙΤΣΑΡΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε.	32.000,00
	BOOKS PLUS Ι.Κ.Ε.	124.000,00
<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-ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΑΡΧΟΝΤΩ	1.500,00
<b>ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 65</b>	Σ.ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.	161.000,00
<b>ΚΑΝΑΡΗ 1</b>	ALLOUCHE & BENIAS Α.Ε.	213.000,00
	<b><u>ΣΥΝΟΛΟ</u></b>	<b><u>2.201.500,00</u></b>
<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΑ ΚΤΙΡΙΟ</u></b>		
<b>ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37 &amp; ΚΟΡΑΗ</b>	ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	353.000,00
<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	193.000,00
<b>ΝΙΚΗΣ 5, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ</b>	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	2.171.000,00
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΥΠΟΓΕΙΑ)	94.000,00
<b>ΠΙΝΔΑΡΟΥ 2</b>	ΚΕΘΙ	72.000,00
	<b><u>ΣΥΝΟΛΟ</u></b>	<b><u>3.236.000,00</u></b>
<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ</u></b>		
<b>ΓΕΛΩΝΟΣ-ΔΟΥΛΛΑΙΟΥ</b>	ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ	350.000,00
	<b><u>ΣΥΝΟΛΟ</u></b>	<b><u>350.000,00</u></b>