



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ**



ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015**

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισήγηση της Υπηρεσίας του Ταμείου

Πίνακες εσόδων - εξόδων προϋπολογισμού 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Εισήγηση της Υπηρεσίας του Ταμείου

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

1. Σε εφαρμογή της με αρ. 2/44483/ΔΠΓΚ/3-6-2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.), καταρτίστηκε από την Υπηρεσία μας και εγκρίθηκε κατά την 27^η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου της 21^{ης}/7/2014 (Θέμα 1.10), ο συνοπτικός Προϋπολογισμός του Μ.Τ.Π.Υ. για το οικονομικό έτος 2015.

Υπενθυμίζουμε ότι ο εν λόγω Προϋπολογισμός καταρτίστηκε σύμφωνα με τους στόχους και τα συνολικά όρια δαπανών, όπως αυτά προσδιορίστηκαν στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2015 – 2018 και είναι δεσμευτικός, τόσο για το Δ.Σ. του Ταμείου όσο και για το εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο συνοπτικό Προϋπολογισμό του Ταμείου οικονομικού έτους 2015, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ταμείου προϋπολογίστηκαν ως εξής:

Έσοδα	374.703.000,00 €
Έξοδα	620.993.200,00 €
Έλλειμμα	-246.290.200,00 €

2. Με το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160^Α) και ειδικότερα τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 220, ορίζεται ότι *«με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μέχρι την 31.10.2014, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι από τις οποίες θα προκύπτει συντελεστής βιωσιμότητας ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ετησίων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση, για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) ...και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους. Το αρμόδιο Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει την προσαρμογή των παροχών που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ετησίως μηδενικό έλλειμμα στα Ταμεία. Μέχρι την 30^η Νοεμβρίου κάθε έτους το αρμόδιο Δ.Σ. αποφασίζει την εφαρμογή της προσαρμογής για το επόμενο οικονομικό έτος σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου και σε περίπτωση μη εφαρμογής του Διοικητικό Συμβούλιο παύεται αυτοδικαίως εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την έναρξη εκάστου έτους εφαρμογής».*
3. Η Υπηρεσία, σε εφαρμογή σχετικής απαίτησης προηγούμενης νομοθεσίας και συγκεκριμένα της διάταξης του εδαφίου Ε' της υποπαραγράφου ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4062/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85^Α), σύμφωνα με

την οποία «το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ...υποβάλλουν υποχρεωτικά κάθε έτος στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.) αναλογιστική μελέτη και οικονομικές καταστάσεις για έλεγχο βιωσιμότητας...», ήδη από το μήνα Μάιο τρέχοντος έτους εισηγήθηκε σχετικά και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού κατά τη 17^η Συνεδρίασή του της 12^{ης}/5/2014 (Θέμα 1.13).

Η εν λόγω αναλογιστική μελέτη εκπονήθηκε από την εταιρεία «Prudential Actuarial Solutions Ltd. – Β. Μαργιός & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που όρισε η Εθνική Αναλογιστική Αρχή και η με αρ. οικ.21533/293/12-9-2006 Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 85^Α), και κατατέθηκε στο Ταμείο στις 24/10/2014 σε εκτέλεση του άρθρου 3 της σχετικής σύμβασης ανάθεσης έργου.

Στη συνέχεια, με το με αρ. γρ.πρ. 317/27-10-2014 έγγραφο, η αναλογιστική μελέτη διαβιβάστηκε αρμοδίως στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, προκειμένου εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 220 του Ν. 4281/2014 (ήτοι την 31-10-2014) η τελευταία να διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες πληροφορίες για τον καθορισμό των τεχνικών παραμέτρων από τις οποίες θα προκύπτει ο συντελεστής βιωσιμότητας για το Μ.Τ.Π.Υ.

Επίσης, με το με αρ. γρ.πρ. 319/6-11-2014 έγγραφο, η αναλογιστική μελέτη διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και κοινοποιήθηκε τόσο στον αρμόδιο Υπουργό, όσο και στην αρμόδια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ίδιου Υπουργείου.

4. Με το με αρ. Φ. 80000/οικ. 33144/2075/6-10-2014 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δόθηκαν οι τελικές οδηγίες για την κατάρτιση και υποβολή του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015.

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 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 14-11-2014** και δεν πρόκειται να δοθεί καμία απολύτως παράταση.

5. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, με το με αρ. οικ.547/20-11-2014 έγγραφό της, ζήτησε νέα αναλογιστική μελέτη, καθώς και όλα τα οικονομικά στοιχεία του Μ.Τ.Π.Υ. για τις χρήσεις 2012, 2013 και 2014 ως το μήνα που έχει οριστικοποιηθεί, τα οποία απεστάλησαν στο σύνολό τους την επομένη ημέρα με το με αρ. 329/21-11-2014 έγγραφο του Ταμείου.

6. Η Υπηρεσία, καίτοι έγκαιρα έχει προπαρασκευάσει εντός των προβλεπομένων προθεσμιών τα μεγέθη του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ταμείου, **μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή** τις εκ του νόμου προβλεπόμενες τεχνικές παραμέτρους από τις οποίες θα προκύπτει ο συντελεστής βιωσιμότητας για το ίδιο έτος, προκειμένου να εισηγηθεί αρμοδίως προς το Δ.Σ. για την αντίστοιχη προσαρμογή των παροχών – μερισμάτων για τη διασφάλιση ετήσιου μηδενικού ελλείμματος.

Αποτέλεσμα αυτού είναι, παρότι εξέπνευσε η προαναφερθείσα προθεσμία της 14^{ης}-11-2014 και εξαντλήθηκε κάθε ανεκτό όριο χρόνου, **η Υπηρεσία να μην έχει τη δυνατότητα κατάρτισης Προϋπολογισμού με βάση τις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας.**

7. Η ανάλυση των προϋπολογισθέντων μερισμάτων (υφισταμένων και νέων) για το έτος 2015 απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2015

Έτος	Μήνας	Παλαιοί	Νέοι μερισματούχοι	Θανόντες	Προς Πληρωμή	Παλαιοί	Νέα μερίσματα (Ατομικά & Μεταβιβάσεις)	Θανόντες	Μερίσματα περιόδου	Κρατήσεις των Ν.4024/11 & 4093/12	Υπόλοιπο πληρωτέο περιόδου	Αναδρομικά Νέων μερισματούχων	Κρατήσεις των Ν.4024/11 & 4093/12	Πληρωτέα Αναδρομικά	Σύνολο Πληρωτέων μερισμάτων (προ φόρων)
2015	1	270.650	2.188	315	272.523	53.364.502,75	559.154,75	0,00	53.923.657,50	14.349.085,26	39.574.572,24	11.522.353,80	3.066.098,35	8.456.255,45	48.030.827,69
	2	272.523	2.594	350	274.767	53.923.360,50	512.681,24	69.121,50	54.366.920,24	14.467.037,48	39.899.882,76	13.708.498,76	3.647.831,52	10.060.667,24	49.960.550,00
	3	274.767	2.594	350	277.011	54.436.041,74	512.681,24	69.121,50	54.879.601,48	14.603.461,95	40.276.139,53	8.151.431,49	2.169.095,92	5.982.335,57	46.258.475,10
	4	277.011	2.594	350	279.255	54.948.722,98	512.681,24	69.121,50	55.392.282,72	14.739.886,43	40.652.396,29	6.399.556,67	1.702.922,03	4.696.634,64	45.349.030,93
	5	279.255	2.594	350	281.499	55.461.404,22	512.681,24	69.121,50	55.904.963,96	14.876.310,91	41.028.653,05	5.047.363,75	1.343.103,49	3.704.260,26	44.732.913,31
	6	281.499	2.594	350	283.743	55.974.085,46	512.681,24	69.121,50	56.417.645,20	15.012.735,39	41.404.909,81	3.647.732,67	970.661,66	2.677.071,01	44.081.980,82
	7	283.743	2.594	350	285.987	56.486.766,70	512.681,24	69.121,50	56.930.326,44	15.149.159,87	41.781.166,57	3.153.456,82	839.134,86	2.314.321,96	44.095.488,53
	8	285.987	2.594	350	288.231	56.999.447,94	512.681,24	69.121,50	57.443.007,68	15.285.584,34	42.157.423,34	2.796.926,19	744.262,06	2.052.664,13	44.210.087,47
	9	288.231	2.594	350	290.475	57.512.129,18	512.681,24	69.121,50	57.955.688,92	15.422.008,82	42.533.680,10	1.724.356,58	458.851,29	1.265.505,29	43.799.185,39
	10	290.475	2.594	350	292.719	58.024.810,42	512.681,24	69.121,50	58.468.370,16	15.558.433,30	42.909.936,86	229.874,85	61.169,70	168.705,15	43.078.642,01
	11	292.719	2.594	350	294.963	58.537.491,66	512.681,24	69.121,50	58.981.051,40	15.694.857,78	43.286.193,62	0,00	0,00	0,00	43.286.193,62
	12	294.963	2.594	350	297.207	59.050.172,90	512.681,24	69.121,50	59.493.732,64	15.831.282,26	43.662.450,38	0,00	0,00	0,00	43.662.450,38
Σύνολα						674.718.936,45	6.198.648,39	760.336,50	680.157.248,34	180.989.843,78	499.167.404,56	56.381.551,58	15.003.130,88	41.378.420,70	540.545.825,26

Παραδοχές

Μέσο μηνιαίο μέρισμα Ατομικού μερίσματος = 205,35€

Μέσο μηνιαίο μέρισμα Μεταβιβασμένου μερίσματος = 128,35 (205,36 * 5/8)

Εισερχόμενες νέες μηνιαίες αιτήσεις ανά μήνα 850 από 1/1/2015 (765 αιτήσεις ατομικού μερίσματος, 85 αιτήσεις μεταβίβασης)

Θανόντες ανά μήνα 350 (Αριάδνη)

Αιτήσεις που υπάρχουν την 18/12/2014 20.906 (18.817 αιτήσεις ατομικού μερίσματος, 2.089 αιτήσεις μεταβίβασης)

8. Μετά από τα παραπάνω αναλυτικά εκτεθέντα, η Υπηρεσία παραθέτει τους ακόλουθους πίνακες εσόδων – εξόδων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ταμείου, όπως αυτοί προσαρμόστηκαν με βάση τα δεδομένα που έχουν μέχρι σήμερα περιέλθει σε γνώση της, καθώς και το γεγονός της απορρόφησης του συνόλου της έκτακτης χρηματοδότησης για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Μ.Τ.Π.Υ. ύψους 79.639.800 € κατά το τρέχον έτος:

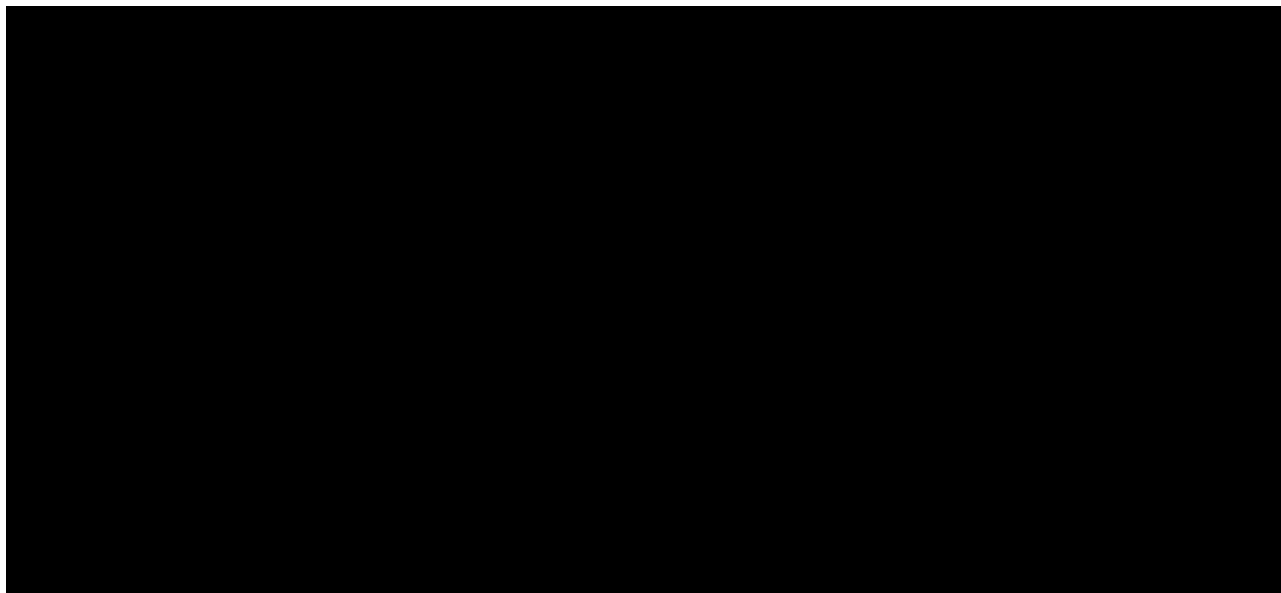
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015	
ΕΣΟΔΑ	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	290.000.000,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	6.965.475,00
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	61.607.000,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (Κρατήσεις των Ν.4024/11 & 4093/12)	195.992.980,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	30.000.000,00
Σύνολο εσόδων (Α)	584.568.455,00
ΕΞΟΔΑ	
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	744.355.200,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	203.500,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	53.000,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	64.877.000,00
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ	45.000,00
ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	180.000,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.035.000,00
Σύνολο εξόδων (Β)	812.748.700,00
Έλλειμμα Προϋπολογισμού 2015 (Α-Β)	
- 228.180.245,00	

Στο Παράρτημα Ι της παρούσας παρατίθενται οι αναλυτικοί Πίνακες Εσόδων – Εξόδων ανά Κωδικό Αριθμό, καθώς και τα αντίστοιχα μεγέθη του Απολογισμού έτους 2013, της εκτίμησης Απολογισμού για το 2014 και του Προϋπολογισμού έτους 2014.

Επισημαίνουμε ότι στους προαναφερόμενους πίνακες έχει προϋπολογιστεί η δαπάνη πληρωμής μερισμάτων για το σύνολο των μερισματούχων του Ταμείου (υφισταμένων, αιτούντων σε εκκρεμότητα και αιτούντων που αναμένονται μέχρι 31/12/2015), σύμφωνα με τα σήμερα ισχύοντα δεδομένα (μέσο μηνιαίο ύψος νέου ατομικού μερίσματος, μέσος αριθμός διαγραφών ανά μήνα, υφιστάμενες μειώσεις Ν. 4024/11 και Ν. 4093/12).

Επίσης, δε λογίστηκε κανένα ποσό εσόδων από πόρους υπέρ του Ταμείου, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4254/2014 με τις οποίες αυτοί καταργούνται από 1-1-2015.

9. Για την αντιμετώπιση του ελλείμματος του προϋπολογισμού για το έτος 2015 και μέχρι την οριστικοποίηση και γνωστοποίηση των τεχνικών παραμέτρων από τις οποίες θα προκύπτει ο συντελεστής βιωσιμότητας προς διασφάλιση ετήσιου μηδενικού ελλείμματος, θέτουμε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ακόλουθα στοιχεία αποτίμησης της κινητής περιουσίας του Ταμείου, τόσο σε τρέχουσες τιμές όσο και σε τιμές κτήσης:



Επισημαίνουμε ότι μετά τη λήψη από την Εθνική αναλογιστική Αρχή των τεχνικών παραμέτρων από τις οποίες θα προκύπτει ο συντελεστής βιωσιμότητας προς διασφάλιση ετήσιου μηδενικού ελλείμματος, η Υπηρεσία θα προβεί σε ανάλογες προσαρμογές των οικείων πιστώσεων του παραπάνω Προϋπολογισμού, τις οποίες και θα θέσει εκ νέου προς έγκριση από Δ.Σ. του Ταμείου. Τέλος με σχετική επιστολή του προέδρου ΔΣ από 27.11.2014, έχουν ζητηθεί σχετικές οδηγίες από την αρμόδια Δ/ση Οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας αναφορικά με τις αναγκαίες προσαρμογές των μερισμάτων του 2015, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4281/14.

Παρακαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Ο Λογιστής

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Ο Διευθυντής Διοικητικού

Μιλτιάδης Μουραφέτης

Ζαφείριος Παγιώτας

Ζαφείριος Ορφανός

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

Απόφαση υπ' αρ. Φ.30316/49893/2798// 20.01.2015 του κ. Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Προνοίας
(ΑΔΑ: 65ΡΕΛ-Γ7Φ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2014	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
				<i>Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α</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 ΝΠΔΔ				
		1100		ΦΟΡΟΙ				
72.02			1190	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ				
72.02.01			1192	Έσοδα από κρατήσεις σε δαπάνες ή έσοδα του Δημοσίου, άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών κ.λπ.				
72.02.01.00				Κράτηση 3% σε δαπάνες Δημοσίου για έργα, προμήθειες και προσφερόμενες προς αυτό από τρίτους υπηρεσίες	0,00	1.000.000,00	2.180.000,00	160.613,41
72.02.01.01				Κράτηση 3% σε δαπάνες για έργα προμήθειες κ.λπ. Νομικών Προσώπων, Ειδικών Ταμείων, Αυτόνομων Οργανισμών κ.λπ.	0,00	80.500.000,00	142.435.800,00	140.470.279,97
72.02.01.02				Κράτηση 3% στα ενοίκια των Δημοσίων Καταστημάτων που καταβάλουν οι Πολιτικές Υπηρεσίες στο Εσωτερικό ή στο Εξωτερικό	0,00	500.000,00	1.826.000,00	500.434,39
					0,00	82.000.000,00	146.441.800,00	141.131.327,77
72.02.09.00			1199	Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	6.500.000,00	2.360.000,00	2.747.851,04
				Σύνολο Κ.Α. 1100	0,00	88.500.000,00	148.801.800,00	143.879.178,81
				ΚΑ 1000 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	88.500.000,00	148.801.800,00	143.879.178,81
40.90	2000			ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
		2100		ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ & ΚΡΑΤΟΥΣ				
40.90.02			2120	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ				
			2121	Τακτικές καταβολές ασφαλισμένων				
40.90.02.00				Υποχρεωτικές κρατήσεις 4% στις αποδοχές των Μετόχων	284.850.000,00	286.300.000,00	280.643.400,00	288.285.789,86
40.90.02.01				Καταβολές Μετόχων που δεν έχουν παρακρατηθεί από τις αποδοχές τους	450.000,00	400.000,00	400.000,00	2.174.550,74
					285.300.000,00	286.700.000,00	281.043.400,00	290.460.340,60
40.90.02.02			2122	Εισφορές για εφ' άπαξ αποζημίωση λόγω έξοδου από την υπηρεσία	0,00	0,00	0,00	0,00
40.90.02.03			2123	Εισφορές σε πρόσθετες αποζημιώσεις (Κράτηση 2% στις πρόσθετες αμοιβές, επιδόματα & άλλες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους Πολιτικούς Υπαλλήλους)	1.600.000,00	4.360.000,00	535.000,00	7.772.404,32
40.90.02.04			2124	Εισφορές αναγνώρισης προϋπηρεσίας	700.000,00	700.000,00	1.125.000,00	2.879.927,67
40.90.02.05			2125	Εισφορές στον πρώτο μισθό - Δικαίωμα εγγραφής νεοδιορισζόμενων Δημοσίων Υπαλλήλων Μετόχων Ταμείου (Άρθρα 25-30, 33-43 Π.Δ. 422/ 1981)	2.400.000,00	2.040.000,00	2.186.000,00	2.097.896,85
				Σύνολο Κ.Α. 2100	290.000.000,00	293.800.000,00	284.889.400,00	303.210.569,44
				Κ.Α 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	290.000.000,00	293.800.000,00	284.889.400,00	303.210.569,44

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2014	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
70	3000			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ				
70.00		3300		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ				
70.94			3350	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Κ.Α.Π. ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ				
70.94.12.00			3359	Εσοδα από εκποίηση κ.λπ. λοιπών κινητών αξιών	0,00	5.274.000,00	5.274.000,00	5.274.000,00
				Σύνολο Κ.Α. 3300	0,00	5.274.000,00	5.274.000,00	5.274.000,00
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	62.000,00	0,00	0,00	0,00
75.00.00.01				Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	347.000,00	780.000,00	782.500,00	822.023,70
75.00.00.02				Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων πλ. Συντάγματος	2.225.000,00	2.230.000,00	2.224.900,00	2.013.937,61
75.00.00.06				Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων Α. Κηφισίας 32	222.000,00	230.000,00	221.300,00	122.933,33
75.00.00.08				Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων Α. Συγγρού 165	192.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.048.000,00	3.240.000,00	3.228.700,00	2.958.894,64
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	18.518,71
75.00.01.01				Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	678.000,00	220.000,00	246.200,00	346.986,24
75.00.01.02				Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων πλ. Συντάγματος	1.265.000,00	1.270.000,00	1.254.700,00	1.370.282,03
75.00.01.05				Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Ακαδημίας 65 & Γενναδίου	150.000,00	260.000,00	155.400,00	148.239,19
75.00.01.07				Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου 12	1.460,00	1.460,00	1.550,00	3.348,72
					2.094.460,00	1.751.460,00	1.657.850,00	1.887.374,89
				Σύνολο Κ.Α. 3400	5.142.460,00	4.991.460,00	4.886.550,00	4.846.269,53
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	470.000,00	1.180.000,00	440.000,00	2.163.073,81
76.00.02.00			3513	Τόκοι από υπαλληλικά Δάνεια	0,00	0,00	0,00	1.738,58
76.00.09			3519	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων				
76.00.09.00				Τόκοι από οφειλές Μερισματούχων	20.000,00	80.000,00	20.000,00	25.284,33
76.00.09.01				Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από προεξοφλήσεις Πολιτικών Συντάξεων και παν άλλο απρόβλεπτο	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
76.00.09.02				Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από Υπαλληλικά Δάνεια	40.000,00	120.000,00	40.000,00	16.550,24
76.00.09.03, 04				Τόκοι από καθυστέρηση μισθωμάτων και παν άλλο απρόβλεπτο	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.076,97
					80.000,00	220.000,00	80.000,00	45.911,54
					550.000,00	1.400.000,00	520.000,00	2.210.723,93
76.01			3520	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				
76.01.00.00			3521	Τοκομερίδια	443.015,00	706.715,00	421.397,03	439.327,20
76.01.01.00			3523	Μερίσματα	200.000,00	200.000,00	230.813,96	167.512,62
76.01.01.01			3524	Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου	630.000,00	1.250.000,00	615.900,00	378.478,18
					1.273.015,00	2.156.715,00	1.268.110,99	985.318,00
				Σύνολο Κ.Α. 3500	1.823.015,00	3.556.715,00	1.788.110,99	3.196.041,93
				Κ.Α. 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	6.965.475,00	13.822.175,00	11.948.660,99	13.316.311,46

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2014	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
	4000			ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
		4200		ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
72.13			4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ				
72.13.00.03			4216	Πρόστιμα από ποινές σε βάρος Δημοσίων Υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
72.13.00.09			4219	Λοιπά πρόστιμα & χρηματικές ποινές (κράτηση λόγω εκπ. τώσεως-αργίες-διαθεσιμότητα Δημοσίων Υπαλλήλων)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 4200	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
				Κ.Α. 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	5000			ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ				
40.90		5100		ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ				
			5110	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ				
40.90.02.06			5119	Απ όληνη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (Μερίσματα Ν. 1897/ 90)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
				Απ όληνη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ)	45.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 5100	245.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00
55		5200		ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
55.03			5220	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
55.03.00.00			5221	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	170.000,00	200.000,00	200.000,00	117.325,79
					170.000,00	200.000,00	200.000,00	117.325,79
55.00			5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ				
55.00.00.00			5241	Εσοδα υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ	65.000,00	65.000,00	65.000,00	45.039,42
55.00.02.00			5243	Εσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	34.842,13
55.00.02.01			5244	Εσοδα υπέρ Τ. Σ. Νομικών	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
55.00.02.02			5248	Εσοδα υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	370.000,00	0,00	0,00	0,00
					485.000,00	115.000,00	115.000,00	79.881,55
55.00			5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ				
55.00.19.01			5252	Εσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
53.20.00.06.0			5255	Εσοδα υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε.	4.560.000,00	4.680.000,00	4.210.000,00	4.498.684,27
					4.563.000,00	4.683.000,00	4.213.000,00	4.498.684,27
55.04			5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
55.04.03				Εσοδα υπέρ του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.				
55.04.03.00			5261	Εσοδα υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (πρώην Ταμείο Αρωγής και Υγείας Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών)	275.000,00	280.000,00	280.000,00	169.893,14
55.04.19.00			5263	Εσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής Μόνιμων Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	975,60
55.04.19.01			5269	Εσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής (ΚΥΤ)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.087,28
					293.000,00	298.000,00	298.000,00	177.956,02

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2014	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
54			5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ κ.λ.π				
54.03, 54.04, 54.09, 53.20			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	49.130.000,00	39.510.000,00	43.178.900,00	30.870.453,22
54.09.05.00, 54.09.20.00				Τέλη Χαρτοσήμου	120.000,00	420.000,00	420.000,00	129.413,32
53.20.00.02				Υγειονομική περιθαλψη	0,00	560.000,00	560.000,00	181.746,26
53.20.00.04				Κρατήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων για συνταξιοδότηση	150.000,00	210.000,00	210.000,00	101.396,58
53.20.00.05				Από κατασχέσεις μερισματούχων κ.λ.π	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.974,31
					49.405.000,00	40.705.000,00	44.373.900,00	31.289.983,69
53.20.01			5292	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. & αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών				
53.20.01.00				Έσοδα υπέρ Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων	140.000,00	140.000,00	140.000,00	111.354,47
53.20.01.01				Έσοδα υπέρ Ταχυδρομικού Ταμειτηρίου	20.000,00	30.000,00	30.000,00	29.924,98
54.09.20.01, 54.09.05.01				Έσοδα υπέρ ΟΓΑ	40.000,00	110.000,00	110.000,00	25.882,05
53.20.01.03				Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ	140.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00
					340.000,00	496.000,00	496.000,00	167.161,50
53.20.03.00			5294	Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων από διατροφές	6.000,00	6.000,00	1.300,00	5.591,56
53.20.04			5295	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ. (συνεταιρισμών, συλλόγων, σωματείων κ.λ.π.)	60.000,00	50.000,00	50.000,00	40.530,02
53.20.03.02			5299	Έσοδα υπέρ Ανεξαρτήτων αρχών και λοιπών φορέων	40.000,00	40.000,00	40.000,00	299,56
				Σύνολο Κ.Α. 5200	55.362.000,00	46.593.000,00	49.787.200,00	36.377.413,96
33		5500		ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
33.17		5510		ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ				
33.17.00.01			5519	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	200.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
					200.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
40.90		5520		ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ				
40.90.02.07			5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.450.000,00	2.255.000,00	1.068.000,00	3.080.751,53
75.91.19.00			5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	44.547,20
					1.450.000,00	2.255.000,00	1.068.000,00	3.125.298,73
				Σύνολο Κ.Α. 5500	1.650.000,00	4.255.000,00	1.068.000,00	3.125.298,73
		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	Έσοδα από συμμετοχή άλλων νομικών προσώπων σε δαπάνες συνταξιοδότησης (Αρθ.10,11 Ν.1405/ 83)	4.300.000,00	3.500.000,00	2.101.500,00	8.671.372,98
					4.300.000,00	3.500.000,00	2.101.500,00	8.671.372,98
75.20		5680		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ				
75.20.09.00			5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	50.000,00	50.000,00	50.000,00	36.909,35
					50.000,00	50.000,00	50.000,00	36.909,35
				Σύνολο Κ.Α. 5600	4.350.000,00	3.550.000,00	2.151.500,00	8.708.282,33
				Κ.Α. 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	61.607.000,00	54.633.000,00	53.241.700,00	48.210.995,02

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2014	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
		ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
	0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
	1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	88.500.000,00	148.801.800,00	143.879.178,81
	2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	290.000.000,00	293.800.000,00	284.889.400,00	303.210.569,44
	3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	6.965.475,00	13.822.175,00	11.948.660,99	13.316.311,46
	4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	61.607.000,00	54.633.000,00	53.241.700,00	48.210.995,02
		ΣΥΝΟΛΟ	358.575.475,00	450.758.175,00	498.884.560,99	508.617.054,73
74.50		6100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
74.50.08.00		6118 Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. Γ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/ 12	0,00	79.639.800,00	79.639.800,00	71.771.561,00
		Σύνολο Κ.Α 6100	0,00	79.639.800,00	79.639.800,00	71.771.561,00
40.90		6600 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ				
40.90.02.13 40.90.02.14		6631 Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων	195.992.980,00	219.952.700,00	189.072.162,34	167.004.040,04
		Σύνολο Κ.Α 6100	195.992.980,00	219.952.700,00	189.072.162,34	167.004.040,04
	6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	195.992.980,00	299.592.500,00	268.711.962,34	238.775.601,04
	7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
33		7200 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ				
33.03		7210 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
33.03.00		7211 Χρεωλύσια δανείων που χορηγήθηκαν				
33.03.00.00		Χρεωλύσια Υπαλληλικών Δανείων	0,00	1.500.000,00	1.350.000,00	7.456.305,90
33.03.04.00		Εισπράξεις από Προεξοφλήσεις Πολιτικών Συντάξεων (Άρθρο 58, 59, 60 Π.Δ 422/ 81)	0,00	0,00	0,00	276,40
33.03.01.00		Χρεωλύσια Υπαλληλικών Δανείων υπό εκκαθάριση	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 7200	0,00	4.000.000,00	1.350.000,00	7.456.582,30
		Κ.Α. 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	4.000.000,00	1.350.000,00	7.456.582,30
	8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ				
		8200 Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα				
82.01.17.00		8219 Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		8300 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
40.90.02.00		8312 Εισφορές ασφαλισμένων	500.000,00	3.500.000,00	455.997,69	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 8300	28.000.000,00	3.500.000,00	455.997,69	0,00
		8700 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
33.03.00.00		8721 Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 8700	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		Κ.Α. 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	30.000.000,00	3.500.000,00	455.997,69	0,00

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2014	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
					<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</u>				
				0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
				1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	0,00	88.500.000,00	148.801.800,00	143.879.178,81
				2000	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	290.000.000,00	293.800.000,00	284.889.400,00	303.210.569,44
				3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	6.965.475,00	13.822.175,00	11.948.660,99	13.316.311,46
				4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
				5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	61.607.000,00	54.633.000,00	53.241.700,00	48.210.995,02
				6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	195.992.980,00	299.592.500,00	268.711.962,34	238.775.601,04
				7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	4.000.000,00	1.350.000,00	7.456.582,30
				8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	30.000.000,00	3.500.000,00	455.997,69	0,00
					ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	584.568.455,00	757.850.675,00	769.402.521,02	754.849.238,07

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2014	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
				<i>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</i>				
				ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ				
	0000			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
60		0200		ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
60.00			0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ				
60.00.00.00			0211	Βασικός μισθός τακτικών (μονίμων, αρετών, μετακλητών)	2.200.000,00	2.800.000,00	1.910.500,00	1.968.015,30
60.00.00.01			0219	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων (έμμισθη εντολή)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
					2.250.000,00	2.850.000,00	1.910.500,00	1.968.015,30
		0220-0230		ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ				
60.00.00.06			0224	Οικογενειακή παροχή	100.000,00	120.000,00	67.600,00	71.570,00
60.00.00.09			0227	Διαφορές αποδοχών Ν.4024/ 11	1.000.000,00	1.300.000,00	908.950,00	951.046,54
					1.100.000,00	1.420.000,00	976.550,00	1.022.616,54
60.00.00.19			0238	Επίδομα θέσης ευθύνης	80.000,00	80.000,00	72.800,00	71.233,34
60.00.00.20			0239	Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
					80.000,00	80.000,00	72.800,00	71.233,34
		0260		ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
60.00.00.41			0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00
60.01.00.44			0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές (απ. ρθ. 17 Ν.3205/ 03)	10.000,00	20.000,00	3.320,00	3.440,00
					160.000,00	320.000,00	3.320,00	3.440,00
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	31.150,00	26.639,94
60.01.00.69			0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (Αποζ. πολιτών αρ.5 Ν.1943/ 1991)	2.000,00	2.000,00	0,00	30,00
					42.000,00	42.000,00	31.150,00	26.669,94
				Σύνολα Κ.Α. 0200	3.632.000,00	4.712.000,00	2.994.320,00	3.091.975,12

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2014	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
		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	70.000,00	100.000,00	30.650,00	27.528,57
61.00.00.02			0412	Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Ν.33616/ 05)	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00
61.00.00.19			0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
					100.000,00	220.000,00	30.650,00	27.528,57
			0420	ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
61.00.00.25			0425	Αμοιβές πραγματογνωμόνων	25.000,00	25.000,00	7.750,00	7.134,00
61.98.00.09			0429	Λοιπές Αμοιβές Φυσικών Προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00
					35.000,00	55.000,00	7.750,00	7.134,00
			0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
65.12.00			0431	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ				
65.12.00.00				Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών	60.000,00	60.000,00	30.000,00	24.420,05
65.12.00.01				Αμοιβές της ΔΙΑΣ ΑΕ για την πληρωμή των μερισμάτων	280.000,00	275.000,00	250.800,00	381.555,52
					340.000,00	335.000,00	280.800,00	405.975,57
61.98.00.13			0433	Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων	140.000,00	135.000,00	51.100,00	60.099,03
61.98.00.19			0439	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες	150.000,00	30.000,00	7.100,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 0400	765.000,00	775.000,00	377.400,00	500.737,17
		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 Ν.Π.Δ.Δ.	10.000,00	10.000,00	1.250,00	720,00
					10.000,00	10.000,00	1.250,00	720,00
60.21			0550	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ				
60.21.00.00			0551	Εισφορές στο ΙΚΑ	60.000,00	50.000,00	15.500,00	20.248,13
60.21.00.01			0552	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	190.000,00	200.000,00	109.150,00	89.439,85
60.21.00.02			0555	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.Δ.(Ν.3918/ 11)	250.000,00	300.000,00	139.200,00	145.325,93
					500.000,00	550.000,00	263.850,00	255.013,91
				Σύνολο Κ.Α. 0500	510.000,00	560.000,00	265.100,00	255.733,91

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ		ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2014	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
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	736.538.800,00	787.916.300,00	728.200.200,00	705.643.829,64
				736.538.800,00	787.916.300,00	728.200.200,00	705.643.829,64
		0630	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ				
40.90.02.10		0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ (Αρθ.5 Ν.1395/ 83 ΦΕΚ125 Αποφ.Υπουρ.1097/ 10-1-2000 ΦΕΚ35Β')	200.000,00	180.000,00	144.600,00	93.177,01
60.50.00.50		0638	Αποζημιώσεις απολυομένων (αρθ.94 Ν.Δ.3026/ 54 & αρθ.9 Ν.2335/ 95)	40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00
				240.000,00	220.000,00	159.600,00	108.177,01
		0640	ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ				
40.90.02.11		0644	Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης Αρθ. 10 Ν.1405/ 83 ΦΕΚ 180/ 13-12-83	350.000,00	500.000,00	106.100,00	34.934,64
				350.000,00	500.000,00	106.100,00	34.934,64
			Σύνολο Κ.Α. 0600	737.128.800,00	788.636.300,00	728.465.900,00	705.786.941,29
	0700		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ή ΜΗ				
64.01		0710	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ				
64.01.00.00		0711	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας	25.000,00	20.000,00	2.400,00	16,80
64.01.00.01		0712	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
64.01.00.09		0719	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	2.000,00	5.000,00	3.750,00	0,00
		0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ				
64.01.00.11		0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας	25.000,00	20.000,00	3.200,00	136,92
			Σύνολο Κ.Α. 0700	52.000,00	45.000,00	9.350,00	153,72

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2014	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
		0800		ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
62.04			0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
			0813	Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων χώρων				
62.04.01.00				Μισθώματα κτιρίων	42.400,00	42.400,00	31.500,00	31.814,60
64.98.00.00				Έξοδα κοινοχρήστων χώρων	195.500,00	271.500,00	216.700,00	78.083,86
					237.900,00	313.900,00	248.200,00	109.898,46
64.00			0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΑΓΑΘΩΝ				
64.00.00.05			0824	Μεταφορές αγαθών & φορτοεκφορτωτικά	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00
					6.000,00	10.000,00	0,00	0,00
62.03			0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
62.03.00				ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ				
62.03.00.00			0831	Ταχυδρομικά Τέλη	300.000,00	289.000,00	221.000,00	194.817,12
62.03.01.00			0832	Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά & Τηλετυπικά Τέλη Εσωτερικού	58.000,00	54.000,00	24.100,00	44.208,54
62.03.00.09			0834	Έξοδα Τηλεπικοινωνιακών Εγκαταστάσεων κ.λπ.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
62.03.01.02			0835	Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας	7.000,00	7.000,00	3.050,00	4.946,26
62.03.00.49, 64.05.00.00			0839	Λοιπές επικοινωνίες	9.000,00	9.000,00	3.250,00	4.584,33
					379.000,00	364.000,00	251.400,00	248.556,25
			0840	ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ				
62.02.00.00			0841	Υδρευση και Άρδευση	9.000,00	16.500,00	13.900,00	4.365,00
62.98.00.00			0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο και λοιπές πηγές ενέργειας)	158.000,00	156.000,00	132.300,00	117.567,07
64.98.00.03			0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	100.000,00	146.000,00	40.500,00	41.660,10
62.98.00.09			0849	Λοιπές Δαπάνες	8.000,00	8.000,00	1.200,00	282,90
					275.000,00	326.500,00	187.900,00	163.875,07
			0850	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ				
64.02.00.09			0859	Λοιπές δαπάνες Δημοσίων σχέσεων	2.500,00	2.500,00	200,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	200,00	0,00
62.07.01			0863	Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων				
62.07.01.00				Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 10	10.000,00	10.000,00	4.750,00	0,00
62.07.01.01				Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	20.000,00	50.000,00	1.000,00	369,00
62.07.01.02				Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου πλ. Συντάγματος	50.000,00	50.000,00	10.900,00	13.607,40
62.07.01.03				Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη	30.000,00	30.000,00	17.000,00	0,00
62.07.01.04				Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Πινδάρου 2	30.000,00	30.000,00	16.250,00	0,00
62.07.01.06				Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Α. Κηφισίας 32	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
62.07.01.07				Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 12	30.000,00	30.000,00	700,00	0,00
62.07.01.08				Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Α. Συγγρού 165	50.000,00	50.000,00	8.300,00	774,90
					230.000,00	260.000,00	58.900,00	14.751,30
62.07.19.00			0879	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	260.000,00	260.000,00	131.200,00	37.925,03
					490.000,00	520.000,00	190.100,00	52.676,33
			0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
62.07.21.00			0881	Συντήρηση - Επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	100,00	662,75
62.07.28.00			0888	Συντήρηση - Επισκευή επίπλων & σκευών	3.500,00	3.500,00	450,00	602,80
62.07.29.00			0889	Συντήρηση & Επισκευή λοιπού εξοπλισμού	58.500,00	58.500,00	2.700,00	5.811,69
					65.000,00	65.000,00	3.250,00	7.077,24
			0890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
64.07.00.00			0891	Εκτοπώσεις, Εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	3.000,00	3.000,00	70,00	180,00
62.05.00.00			0892	Ασφάλιστρα ακινήτων	105.000,00	315.000,00	159.500,00	91.150,71
64.98.00.04			0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβ. Πράξεων	22.000,00	34.000,00	34.000,00	3.140,00
64.98.00.05			0894	Δικαστικά έξοδα	25.000,00	27.000,00	4.800,00	3.726,70
64.98.00.06			0896	Επιδόσεις, Δημοσιεύσεις, Προσκλήσεις κ.λπ.	11.000,00	11.000,00	2.300,00	3.603,36
					166.000,00	390.000,00	200.670,00	101.800,77
				Σύνολο Κ.Α. 0800	1.621.400,00	1.991.900,00	1.081.720,00	683.884,12
			0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ				
			0910	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ				
63.98.00.02			0911	Φόροι Δημοσίου & Δημοτικοί	100.000,00	100.000,00	1.500,00	1.037,00
				Σύνολο Κ.Α. 0900	100.000,00	100.000,00	1.500,00	1.037,00
				Κ.Α. 0000 ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	743.809.200,00	796.820.200,00	733.195.290,00	710.320.462,33

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2014	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
64	1000			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ				
64.07		1200		ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ				
			1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ				
64.07.00.01			1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	10.000,00	10.000,00	2.700,00	2.297,20
					10.000,00	10.000,00	2.700,00	2.297,20
			1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ				
64.07.00.03			1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	10.000,00	10.000,00	1.400,00	2.320,14
					10.000,00	10.000,00	1.400,00	2.320,14
			1280	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ				
64.07.00.04			1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	30.000,00	80.000,00	15.950,00	12.776,82
					30.000,00	80.000,00	15.950,00	12.776,82
			1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ				
64.08.00.03			1293	Προμήθεια εντύπων μηχανογράφησης για ενημέρωση των μερισματούχων	25.000,00	25.000,00	2.050,00	5.339,43
64.08.00.99			1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων	5.000,00	3.500,00	0,00	59,78
					30.000,00	28.500,00	2.050,00	5.399,21
				Σύνολο Κ.Α. 1200	80.000,00	128.500,00	22.100,00	22.793,37
		1300		ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ				
			1310	ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ				
64.08.00.01			1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	0,00	120,23
					500,00	500,00	0,00	120,23
			1350	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ				
64.08.00.09			1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	2.500,00	3.000,00	500,00	495,75
					2.500,00	3.000,00	500,00	495,75
			1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ				
64.08.00.00			1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού	6.000,00	6.000,00	3.600,00	959,28
					6.000,00	6.000,00	3.600,00	959,28
				Σύνολο Κ.Α. 1300	9.000,00	9.500,00	4.100,00	1.575,26
		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	20.000,00	1.400,00	909,47
					20.000,00	20.000,00	1.400,00	909,47
			1420	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων				
64.08.00.12			1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	20.000,00	35.000,00	6.800,00	4.728,24
					20.000,00	35.000,00	6.800,00	4.728,24
64.08			1430	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού				
64.08.00.13			1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	150,00	1.126,05
64.08.00.14			1435	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	1.000,00	0,00	0,00
					3.500,00	4.000,00	150,00	1.126,05
				Σύνολο Κ.Α. 1400	43.500,00	59.000,00	8.350,00	6.763,76

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ		ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2014	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
	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	10.000,00	10.000,00	3.150,00	1.818,47
				10.000,00	10.000,00	3.150,00	1.818,47
			Σύνολο Κ.Α. 1600	10.000,00	10.000,00	3.150,00	1.818,47
	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	10.000,00	16.000,00	2.350,00	3.277,95
				10.000,00	16.000,00	2.350,00	3.277,95
			Σύνολο Κ.Α. 1700	10.000,00	16.000,00	2.350,00	3.277,95
	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	11.000,00	11.000,00	1.550,00	1.428,04
				11.000,00	11.000,00	1.550,00	1.428,04
			Σύνολο Κ.Α. 1800	11.000,00	11.000,00	1.550,00	1.428,04
			Κ.Α. 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	163.500,00	234.000,00	41.600,00	37.656,85
	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	45.000,00	50.000,00	22.800,00	23.042,65
				45.000,00	50.000,00	22.800,00	23.042,65
			Σύνολο Κ.Α. 2300	45.000,00	50.000,00	22.800,00	23.042,65
67.33		2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ				
67.33.19		2630	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ				
67.33.19.00			2639 Λοιπές χορηγίες Κοινωνικής Πρόνοιας	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			Σύνολο Κ.Α. 2600	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			Κ.Α. 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	53.000,00	58.000,00	30.800,00	31.042,65
	3000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ				
		3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ				
		3190	ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
53.09.00.02			3192 Εγγυήσεις-παρακαταθήκες	30.000,00	30.000,00	850,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	850,00	0,00

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2014	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
40.90.02		3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά				
33.03.00.00		Κρατήσεων σε αποδοχές, δάνεια, προεξοφλήσεις συντάξεων που έχουν εισπραχθεί χωρίς να οφείλονται σε υπαλλήλους-μετόχους του Ταμείου	100.000,00	125.000,00	46.800,00	33.810,46
40.90.02.04		Ποσών που καταβλήθηκαν από μετόχους για αναγνώριση προϋπηρεσίας, τόκους και δικαίωμα εγγραφής νεοδιορισθέντων	90.000,00	90.000,00	25.000,00	28.398,61
40.90.02.07		Ποσών που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από μερισματούχους και μη μετόχους	230.000,00	230.000,00	220.950,00	126.361,27
			420.000,00	445.000,00	292.750,00	188.570,34
		Σύνολο Κ.Α. 3100	450.000,00	475.000,00	293.600,00	188.570,34
	3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
55.03	3320	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ Γ' ΑΥΤΑ				
55.03.00.00	3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γ' αυτό	170.000,00	200.000,00	200.000,00	117.300,71
			170.000,00	200.000,00	200.000,00	117.300,71
55.00	3340	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Γ' ΑΥΤΑ				
55.00.00.00	3341	Απόδοση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ	65.000,00	65.000,00	65.000,00	39.822,24
55.00.02.00	3343	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ	45.000,00	45.000,00	45.000,00	34.842,13
55.00.02.01	3344	Απόδοση στο Ταμείο Νομικών	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
55.00.02.02	3348	Απόδοση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	370.000,00	0,00	0,00	0,00
			485.000,00	115.000,00	115.000,00	74.664,37
55.00	3350	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Γ' ΑΥΤΑ				
55.00.19.01	3352	Απόδοση στον Ο.Α.Ε.Δ. των εισπράξεων που έγιναν γ' αυτό	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
53.20.00.06	3355	Απόδοση εισπράξεων υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε.	4.560.000,00	4.680.000,00	4.122.100,00	4.406.085,76
			4.563.000,00	4.683.000,00	4.125.100,00	4.406.085,76
55.04	3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Γ' ΑΥΤΑ				
55.04.03.00	3361	Απόδοση στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ.(πρώην Τ.Α.Υ.Ο.Υ.) των εισπράξεων που έγιναν γ' αυτό	275.000,00	280.000,00	280.000,00	169.893,14
55.04.19.00	3363	Απόδοση στο ΤΑΜΠΥΥ Εθνικής Αμύνης των εισπράξεων που έγιναν γ' αυτό	3.000,00	3.000,00	3.000,00	975,60
55.04.19.01	3369	Απόδοση στα λοιπά ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γ' αυτά	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.087,28
			293.000,00	298.000,00	298.000,00	177.956,02
54	3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κλπ.				
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, 53.20.00.00,5 4.09.12-14		Απόδοση εισπράξεων από φόρους για λογαριασμό Δημοσίου	49.130.000,00	39.510.000,00	32.429.300,00	31.232.253,01
54.09.05.00, 54.09.20.00		Απόδοση εισπράξεων από τέλη χαρτοσήμου για Δημοσίο	120.000,00	420.000,00	420.000,00	130.519,32
53.20.00.02		Απόδοση εισπράξεων από λοιπές περιπτώσεις (Υγειονομική Περιθάλψη Υπαλλήλων)	0,00	560.000,00	560.000,00	181.746,26
53.20.00.04		Απόδοση εισπράξεων από κρατήσεις επι αποδοχών για σύνταξη	150.000,00	210.000,00	210.000,00	101.396,58
53.20.00.05		Απόδοση εισπράξεων για Δημοσίο από κατασχέσεις	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.359,68
			49.405.000,00	40.705.000,00	33.624.300,00	31.648.274,85

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2014	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
53.20.01		3392 Απώδοση εισπράξεων για λογαριασμό λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών				
53.20.01.00		Απώδοση στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό.	140.000,00	140.000,00	140.000,00	111.354,47
53.20.01.01		Απώδοση στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	20.000,00	30.000,00	30.000,00	29.924,98
54.09.05.01		Απώδοση στον ΟΓΑ των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	40.000,00	110.000,00	110.000,00	26.103,48
54.09.20.01		Απώδοση στα λοιπά ΝΠΔΔ των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	140.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00
53.20.01.03			340.000,00	496.000,00	496.000,00	167.382,93
53.20.03.00		3394 Απώδοση εισπράξεων για λογ/ σμδ τρίτων από διατροφές	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.052,59
53.20.04		3395 Απώδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ. (συνεταιρισμών, συλλόγων κ.λ.π.)	60.000,00	50.000,00	50.000,00	47.868,92
53.20.03.02		3399 Λοιπές αποδόσεις	40.000,00	40.000,00	40.000,00	376,75
		Σύνολο Κ.Α. 3300	55.362.000,00	46.593.000,00	38.954.400,00	36.651.962,90
	3400	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΠΙ ΑΠΟΛΗΨΕΙ				
61.98.00		3410 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ή ΝΠΔΔ				
61.98.00.29		3411 Απώδοση στο Δημόσιο των πληρωμών που έγιναν από αυτό επί απολήψεων	70.000,00	100.000,00	46.200,00	0,00
			70.000,00	100.000,00	46.200,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 3400	70.000,00	100.000,00	46.200,00	0,00
		Κ.Α. 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	55.882.000,00	47.168.000,00	39.294.200,00	36.840.533,24
		ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ				
		0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	743.809.200,00	796.820.200,00	733.195.290,00	710.320.462,33
		1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	163.500,00	234.000,00	41.600,00	37.656,85
		2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	53.000,00	58.000,00	30.800,00	31.042,65
		3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	55.882.000,00	47.168.000,00	39.294.200,00	36.840.533,24
			799.907.700,00	844.280.200,00	772.561.890,00	747.229.695,07
	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	58.000,00	28.200,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 4600	45.000,00	58.000,00	28.200,00	0,00
		Κ.Α. 4000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	45.000,00	58.000,00	28.200,00	0,00
	6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
54	6400	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ				
54.09		6420 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ				
54.09.00.00		6429 Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων π.δ.κ.ε.	8.970.000,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 6400	8.970.000,00	0,00	0,00	0,00
		Κ.Α. 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	8.970.000,00	0,00	0,00	0,00
	7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
	7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ				
14.00		7110 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ				
14.00.00.00		7111 Προμήθεια επίπλων	8.000,00	8.000,00	0,00	129,00
14.01.00.00-01		7112 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00
14.02		7120 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
14.02.00.00		7122 Προμήθεια υπολογιστικών & λογιστικών μηχανών	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16.19.00.00		7123 Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	150.000,00	349.000,00	5.200,00	137.348,62
14.02.00.01		7124 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 7100	180.000,00	374.000,00	5.200,00	137.477,62
		Κ.Α. 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	180.000,00	374.000,00	5.200,00	137.477,62
	6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	8.970.000,00	0,00	0,00	0,00
	7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	180.000,00	374.000,00	5.200,00	137.477,62
			9.150.000,00	374.000,00	5.200,00	137.477,62

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2014	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
				<i>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</i>				
	9000			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
11, 15		9700 9800		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 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	50.000,00	50.000,00	19.350,00	0,00
11.00.00.01				Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	50.000,00	50.000,00	5.000,00	19.990,00
11.00.00.02				Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου πλ. Συντάγματος	50.000,00	56.000,00	42.500,00	116.036,60
15.11.03.03				Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη	1.130.000,00	2.203.400,00	1.078.650,00	1.334.700,00
15.11.03.04				Ανακαίνιση κτιρίου Πινδάρου 2	1.000.000,00	2.024.600,00	50.000,00	0,00
15.11.03.06				Ανακαίνιση κτιρίου Α. Κηφισίας 32	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
15.11.03.07				Ανακαίνιση κτιρίου Λυκούργου 12	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
11.00.00.08				Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Α. Συγγρού 165	50.000,00	161.400,00	31.500,00	0,00
					2.370.000,00	4.585.400,00	1.227.000,00	1.470.726,60
15.16.03			9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
15.16.03.01			9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	50.000,00	100.000,00	11.100,00	0,00
15.16.03.02			9763	Δαπάνες για συστήματα μελετών εφαρμογής - οργάνωσης απλούστευσης μεθόδων & διαδικασιών	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
15.16.03.09			9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	20.000,00	20.000,00	29.000,00	0,00
					2.455.000,00	4.720.400,00	1.267.100,00	1.470.726,60
				Σύνολο Κ.Α. 9700-9800	2.455.000,00	4.720.400,00	1.267.100,00	1.470.726,60
				Κ.Α. 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.455.000,00	4.720.400,00	1.267.100,00	1.470.726,60

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2014	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
					<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ</u>				
				0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	743.809.200,00	796.820.200,00	733.195.290,00	710.320.462,33
				1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	163.500,00	234.000,00	41.600,00	37.656,85
				2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	53.000,00	58.000,00	30.800,00	31.042,65
				3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	55.882.000,00	47.168.000,00	39.294.200,00	36.840.533,24
				4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ	45.000,00	58.000,00	28.200,00	0,00
				6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	8.970.000,00	0,00	0,00	0,00
				7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	180.000,00	374.000,00	5.200,00	137.477,62
				9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.455.000,00	4.720.400,00	1.267.100,00	1.470.726,60
					ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
					ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	811.557.700,00	849.432.600,00	773.862.390,00	748.837.899,29
					<u>ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ</u>				
					ΕΣΟΔΑ	584.568.455,00	757.850.675,00	769.402.521,02	754.849.238,07
					ΕΞΟΔΑ	811.557.700,00	849.432.600,00	773.862.390,00	748.837.899,29
					ΕΛΛΕΙΜΜΑ / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	-226.989.245,00	-91.581.925,00	-4.459.868,98	6.011.338,78

Παράρτημα Ι

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι υπάλληλοι του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων κατατάχτηκαν από 01-11-2011 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του βαθμολογίου - μισθολογίου του Ν. 4024/2011) σε κατηγορία, κλάδο και βαθμό, ως ακολούθως :

ΜΟΝΙΜΟΙ και Ι.Δ.Α.Χ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΒΑΘΜΟΣ - Μ.Κ.	Βασικός Μισθός Κλιμακίου	Π.Ε.		Βασικός Μισθός	Τ.Ε.		Βασικός Μισθός Κλιμακίου	Δ.Ε.		Βασικός Μισθός Κλιμακίου	Υ.Ε.	
		ΑΤΟΜΑ	ΚΑΕ 0211		ΑΤΟΜΑ	ΚΑΕ 0211		ΑΤΟΜΑ	ΚΑΕ 0211		ΑΤΟΜΑ	ΚΑΕ 0211
ΣΤ	1.092	3	3.276	1.037	3	3.111	858	8	6.864	780		0
Ε	1.201		0	1.141		0	944		0	858		0
Ε1	1.225	1	1.225	1.164		0	963	1	963	875		0
Ε2	1.250	18	22.500	1.187	10	11.870	982	2	1.964	893	7	6.251
Ε3			0			0	1.002	5	5.010	911	1	911
Ε4			0			0			0	929		0
Ε5			0			0			0	948		0
Δ	1.381		0	1.312		0	1.086		0	987		0
Δ1	1.409		0	1.338		0	1.108		0	1.007		0
Δ2	1.437	3	4.311	1.365	2	2.730	1.130		0	1.027		0
Δ3	1.466	5	7.330	1.392	1	1.392	1.153		0	1.048		0
Δ4			0			0	1.176		0	1.069		0
Δ5			0			0			0	1.090		0
Δ6			0			0			0	1.112	1	1.112
Γ	1.588		0	1.509		0	1.249		0	1.135		0
Γ1	1.620	1	1.620	1.539		0	1.274		0	1.158		0
Γ2	1.652	6	9.912	1.570		0	1.299	1	1.299	1.181		0
Γ3	1.685	3	5.055	1.601	2	3.202	1.325	13	17.225	1.205	1	1.205
Γ4	1.719	2	3.438	1.633	3	4.899	1.352	1	1.352	1.229		0
Γ5			0			0	1.379	1	1.379	1.254		0
Γ6			0			0			0	1.279		0
Γ7			0			0			0	1.305		0
Γ8			0			0			0	1.331		0
Β	1.906		0	1.811		0	1.499		0			
Β1	1.944	1	1.944	1.847		0	1.529	3	4.587			
Β2	1.983	1	1.983	1.884	1	1.884	1.560	2	3.120			
Β3	2.023	5	10.115	1.922		0	1.591		0			
Β4	2.063	4	8.252	1.960		0	1.623		0			
	ΣΥΝΟΛΟ		80.961	ΣΥΝΟΛΟ		29.088	ΣΥΝΟΛΟ		43.763	ΣΥΝΟΛΟ		9.479
										ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	1.959.492	
										ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	122	

Ο υπολογισμός της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού έχει υπολογισθεί με βάση τα διαλαμβανόμενα από τις διατάξεις του Ν.4024/11 (ΦΕΚ 226^Α)

Παράρτημα ΙΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ ΣΤΙΣ**28/11/2014**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ %
	ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.		ΤΡΕΧ. ΑΞΙΑ
I) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	102.439.749,82	35,75%	102.439.749,82	64,51%
II) ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	79.834.947,95	27,86%	32.840.692,26	20,68%
III) ΟΜΟΛΟΓΑ	44.301.600,00	15,46%	12.747.623,66	8,03%
IV) ΜΕΤΟΧΕΣ	55.575.699,17	19,39%	8.662.142,12	5,45%
V) ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	4.402.054,29	1,54%	2.114.724,54	1,33%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	286.554.051,23	100,00%	158.804.932,40	100,00%

I) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ. ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ.	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΕ ΤΡΕΧ. ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ.
1 ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ (ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧ.)	61.776.608,92	21,56%	38,90%
2 ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ (ΛΟΓ. ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ)	377.056,07	0,13%	0,24%
3 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΛΟΓ.ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ)	2.642.270,45	0,92%	1,66%
4 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΛΟΓ. ΟΨΕΩΣ)	37.536.817,90	13,10%	23,64%
5 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΛΟΓ. ΟΨΕΩΣ-CASH CARD)	600,00	0,00%	0,00%
6 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΛΟΓ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ)	4.272,80	0,00%	0,00%
7 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	102.123,68	0,04%	0,06%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	102.439.749,82	35,75%	64,51%

II) ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ Ν.2469/97 της ΤτΕ

ΑΡ.ΜΕΡΙΔΑΣ : 2501898

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΝ 28/11/2014				ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΕ ΤΡΕΧ. ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ.
Αξία Κτήσης Μεριδας σε €	Τρέχουσα Αξία Μεριδας σε €	Αριθμός Μεριδίων (Υπόλοιπο)	Τρέχουσα Τιμή Μεριδίου σε €	
79.834.947,95	32.840.692,26	1.453.224,4290	22,5985	20,68%

III) ΟΜΟΛΟΓΑ*- ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ	ISIN	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (€)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΤΡΕΧΟΝ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟ	ΤΡΕΧΟΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΕ ΤΡΕΧ. ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ.	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΕ ΤΡΕΧ. ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΜΟΛΟΓ. ΧΑΡΤΟΦΥΛ.
ΟΜΟΛΟΓΑ									
GR240223FRNE11	GR0128010676 FULL	1.054.800,00	24/02/2012-24/02/2023	1	2,00%	69,85	736.777,80	0,46%	5,78%
GR240224FRNE12	GR0128011682 FULL	1.054.800,00	24/02/2012-24/02/2024	1	2,00%	68,35	720.955,80	0,45%	5,66%
GR240225FRNE13	GR0128012698 FULL	1.054.800,00	24/02/2012-24/02/2025	1	2,00%	65,80	694.058,40	0,44%	5,44%
GR240226FRNE14	GR0128013704 FULL	1.054.800,00	24/02/2012-24/02/2026	1	2,00%	63,10	665.578,80	0,42%	5,22%
GR240227FRNE15	GR0128014710 FULL	1.054.800,00	24/02/2012-24/02/2027	1	2,00%	62,10	655.030,80	0,41%	5,14%
GR240228FRNE16	GR0133006198 FULL	1.125.120,00	24/02/2012-24/02/2028	1	2,00%	58,00	652.569,60	0,41%	5,12%
GR240229FRNE17	GR0133007204 FULL	1.125.120,00	24/02/2012-24/02/2029	1	2,00%	57,10	642.443,52	0,40%	5,04%
GR240230FRNE18	GR0133008210 FULL	1.125.120,00	24/02/2012-24/02/2030	1	2,00%	57,02	641.543,42	0,40%	5,03%
GR240231FRNE19	GR0133009226 FULL	1.125.120,00	24/02/2012-24/02/2031	1	2,00%	55,76	627.366,91	0,40%	4,92%
GR240232FRNE20	GR0133010232 FULL	1.125.120,00	24/02/2012-24/02/2032	1	2,00%	54,61	614.428,03	0,39%	4,82%
GR240233FRNE21	GR0138005716 FULL	1.125.120,00	24/02/2012-24/02/2033	1	2,00%	54,60	614.315,52	0,39%	4,82%
GR240234FRNE22	GR0138006722 FULL	1.125.120,00	24/02/2012-24/02/2034	1	2,00%	53,00	596.313,60	0,38%	4,68%
GR240235FRNE23	GR0138007738 FULL	1.125.120,00	24/02/2012-24/02/2035	1	2,00%	52,85	594.625,92	0,37%	4,66%
GR240236FRNE24	GR0138008744 FULL	1.125.120,00	24/02/2012-24/02/2036	1	2,00%	52,95	595.751,04	0,38%	4,67%
GR240237FRNE25	GR0138009759 FULL	1.125.120,00	24/02/2012-24/02/2037	1	2,00%	53,00	596.313,60	0,38%	4,68%
GR240238FRNE26	GR0138010765 FULL	1.125.120,00	24/02/2012-24/02/2038	1	2,00%	52,00	585.062,40	0,37%	4,59%
GR240239FRNE27	GR0138011771 FULL	1.125.120,00	24/02/2012-24/02/2039	1	2,00%	52,00	585.062,40	0,37%	4,59%
GR240240FRNE28	GR0138012787 FULL	1.125.120,00	24/02/2012-24/02/2040	1	2,00%	52,00	585.062,40	0,37%	4,59%
GR240241FRNE29	GR0138013793 FULL	1.125.120,00	24/02/2012-24/02/2041	1	2,00%	51,98	584.837,38	0,37%	4,59%
GR240242FRNE30	GR0138014809 FULL	1.125.120,00	24/02/2012-24/02/2042	1	2,00%	52,15	586.750,08	0,37%	4,60%
		22.150.800,00					12.574.847,42		
ΤΙΤΛΟΙ ΜΕ ΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ***									
EU151042FRNE30	GRR000000010 FULL	22.150.800,00	24/02/2012-15/10/2042	1	ΚΥΜΑΙΝ.ΕΠΙΤ.	0,780	172.776,24	0,11%	1,36%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ		44.301.600,00					12.747.623,66	8,03%	100,00%

IV) ΜΕΤΟΧΕΣ - ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΤΕ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ. ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ.	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΕ ΤΡΕΧ. ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ.	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΕ ΤΡΕΧ. ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛ.
-----------------	------------------	-------------------	--------------	--	-----------------------	---------------	--	---

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	543.507	90,21	49.030.048,57	17,11%	1,92	1.043.533,44	0,66%	12,05%
2 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	68.850	5,35	368.212,22	0,13%	10,19	701.581,50	0,44%	8,10%

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒ.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε	1.000.000	3,73	3.732.917,00	1,30%	5,72	5.720.000,00	3,60%	66,03%
----------------------------	-----------	------	--------------	-------	------	--------------	-------	--------

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ο.Τ.Ε Α.Ε	61.500	16,74	1.029.700,04	0,36%	9,85	605.775,00	0,38%	6,99%
-----------	--------	-------	--------------	-------	------	------------	-------	-------

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΛ.ΠΕ	131.682	9,67	1.273.280,14	0,44%	4,49	591.252,18	0,37%	6,83%
-------	---------	------	--------------	-------	------	------------	-------	-------

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ	96.412	1,47	141.541,20	0,05%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
---------------	--------	------	------------	-------	------	------	-------	-------

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ			55.575.699,17	19,39%		8.662.142,12	5,45%	100,00%
----------------------	--	--	----------------------	---------------	--	---------------------	--------------	----------------

V) ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ. ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ.	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΕ ΤΡΕΧ. ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ.
----------	------------------	-------------------	--------------	--	------------------------	---------------	--

ΜΙΚΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1 ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	190.118,360	23,15	4.402.054,29	1,54%	11,1232	2.114.724,54	1,33%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			4.402.054,29	1,54%		2.114.724,54	1,33%