



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



**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017**

**Εγκριμένος με την υπ' αρ. Φ.30316/55454/2032/20.12.16 απόφαση του  
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης**

## **ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017**  
**ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ**

**Ε Σ Ο Δ Α**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2016	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
		<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
		<b>Σύνολο Κ.Α. 0100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74.20	0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ				
74.20.00.00	0210 0214	Επιχορηγήσεις από ΑΚΑΓΕ για κάλυψη ελλειμμάτων	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
		<b>Σύνολο Κ.Α. 0200</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>15.000.000,00</b>
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.λ.π.				
72.02.01.00		Κράτηση 3% σε δαπάνες Δημοσίου για έργα, προμήθειες και προσφερόμενες προς αυτό από τρίτους υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	0,00
72.02.01.01		Κράτηση 3% σε δαπάνες για έργα προμήθειες κ.λ.π. Νομικών Προσώπων, Ειδικών Ταμείων, Αυτόνομων Οργανισμών κ.λ.π	0,00	0,00	0,00	0,00
72.02.01.02		Κράτηση 3% στα ενοίκια των Δημοσίων Καταστημάτων που καταβάλουν οι Πολιτικές Υπηρεσίες στο Εσωτερικό ή στο Εξωτερικό	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
72.02.09.00	1199	Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατανομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Σύνολο Κ.Α. 1100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>ΚΑ 1000 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40.90	2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
	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	0,00	278.877.000,00	278.877.000,00	260.823.113,48
40.90.02.01		Καταβολές Μετόχων που δεν έχουν παρακρατηθεί από τις αποδοχές τους	0,00	250.100,00	250.100,00	981.345,77
				279.127.100,00	279.127.100,00	261.804.459,25
40.90.02.03	2123	Εισφορές σε πρόσθετες αποζημιώσεις (Κράτηση 2% στις πρόσθετες αμοιβές, επιδόματα & άλλες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους Πολιτικούς Υπαλλήλους)	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	5.702.108,79
40.90.02.04	2124	Εισφορές ανανώρισης προϋπηρεσίας	0,00	700.000,00	700.000,00	1.543.478,77
40.90.02.05	2125	Εισφορές στον πρώτο μισθό - Δικαίωμα εγγραφής νεοδιορισζομένων Δημοσίων Υπαλλήλων Μετόχων Ταμείου (Άρθρα 25-30, 33-43 Π.Δ. 422/1981)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.052.117,09
		<b>Σύνολο Κ.Α. 2100</b>	<b>0,00</b>	<b>283.427.100,00</b>	<b>283.427.100,00</b>	<b>272.102.163,90</b>
40.90.02	2200	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ				
	2230	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2011) & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ				
40.90.02.00- 05	2236	Λοιπές εισφορές	13.667.500,00	0,00	0,00	0,00
	2240	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΩΣ 31.12.2010)				
40.90.02.00- 05	2246	Λοιπές εισφορές	259.682.500,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Σύνολο Κ.Α. 2200</b>	<b>273.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>ΚΑ 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>	<b>273.350.000,00</b>	<b>283.427.100,00</b>	<b>283.427.100,00</b>	<b>272.102.163,90</b>

**Ε Σ Ο Δ Α**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2016	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
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.λ.π. λοιπών κινητών αξιών	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Σύνολο Κ.Α. 3300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	123.960,00	123.960,00	123.960,00	0,00
75.00.00.01				Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	347.000,00	357.395,00	357.395,00	767.826,24
75.00.00.02				Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων πλ. Συντάγματος	2.225.000,00	2.291.636,00	2.291.636,00	2.224.865,28
75.00.00.06				Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λ. Κηφισίας 32	221.500,00	227.918,00	227.918,00	221.280,00
75.00.00.08				Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λ. Συγγρού 165	192.000,00	197.760,00	197.760,00	91.733,33
					3.109.460,00	3.198.669,00	3.198.669,00	3.305.704,85
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	0,00
75.00.01.01				Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	570.000,00	655.945,00	655.945,00	258.000,00
75.00.01.02				Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων πλ. Συντάγματος	1.312.000,00	1.348.155,00	1.348.155,00	1.266.890,85
75.00.01.05				Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Ακαδημίας 65 & Γενναδίου	150.000,00	154.500,00	154.500,00	150.000,00
75.00.01.07				Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου 12	1.460,00	1.500,00	1.500,00	1.458,76
					2.033.460,00	2.160.100,00	2.160.100,00	1.676.349,61
				<b>Σύνολο Κ.Α. 3400</b>	<b>5.142.920,00</b>	<b>5.358.769,00</b>	<b>5.358.769,00</b>	<b>4.982.054,46</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	330.000,00	350.000,00	350.000,00	436.180,18
76.00.02.00			3513	Τόκοι από υπαλληλικά Δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00
76.00.09			3519	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων				
76.00.09.00				Τόκοι από οφειλές Μερισματούχων	30.000,00	40.000,00	40.000,00	37.495,11
76.00.09.01				Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από προεξοφλήσεις Πολιτικών Συντάξεων και παν άλλο απρόβλεπτο	0,00	0,00	0,00	0,00
76.00.09.02				Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από Υπαλληλικά Δάνεια	35.000,00	20.000,00	20.000,00	5.288,96
76.00.09.03, 04				Τόκοι από καθυστέρηση μισθωμάτων και παν άλλο απρόβλεπτο	10.000,00	11.000,00	11.000,00	24.222,15
					75.000,00	71.000,00	71.000,00	67.006,22
					405.000,00	421.000,00	421.000,00	503.186,40
76.01			3520	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				
76.01.00.00			3521	Τοκομερίδια	520.540,00	443.031,00	443.031,00	443.016,00
76.01.01.00			3523	Μερίσματα	200.000,00	200.000,00	200.000,00	386.810,95
76.01.01.01			3524	Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου	1.250.000,00	730.000,00	730.000,00	736.093,40
					1.970.540,00	1.373.031,00	1.373.031,00	1.565.920,35
				<b>Σύνολο Κ.Α. 3500</b>	<b>2.375.540,00</b>	<b>1.794.031,00</b>	<b>1.794.031,00</b>	<b>2.069.106,75</b>
				<b>Κ.Α 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ</b>	<b>7.518.460,00</b>	<b>7.152.800,00</b>	<b>7.152.800,00</b>	<b>7.051.161,21</b>

**ΕΣΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2016	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
	5000			ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ				
40.90		5100		ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ				
			5110	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ				
33.96.00.00			5111	Απόληψη εξόδων που έγιναν	21.000,00	0,00	0,00	0,00
40.90.02.06			5119	Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (Μερίσματα Ν. 1897/90)	245.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
75.20.09.00				Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ)	54.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
				<b>Σύνολο Κ.Α. 5100</b>	<b>320.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	170.000,00	170.000,00	63.311,29
					0,00	170.000,00	170.000,00	63.311,29
55.00			5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ				
55.00.00.00			5241	Εσοδα υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ	0,00	65.000,00	65.000,00	27.807,83
55.00.02.00			5243	Εσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	0,00	45.000,00	45.000,00	28.823,64
55.00.03.00			5244	Εσοδα υπέρ Τ. Σ. Νομικών	0,00	10.000,00	10.000,00	321,95
55.00.04.00			5248	Εσοδα υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	240.000,00	350.000,00	350.000,00	199.464,51
					240.000,00	470.000,00	470.000,00	256.417,93
55.00			5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ				
55.00.19.01			5252	Εσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.019,36
53.20.00.06.01			5255	Εσοδα υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε.	756.000,00	5.010.000,00	1.980.000,00	4.790.583,89
					760.000,00	5.014.000,00	1.984.000,00	4.791.603,25
55.04			5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ				
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)	0,00	270.000,00	270.000,00	179.859,95
55.04.19.00			5263	Εσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής Μόνιμων Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	0,00	3.000,00	3.000,00	81,30
			5266	Εσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)	355.000,00	0,00	0,00	0,00
55.04.19.01			5269	Εσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής (ΚΥΤ)	0,00	15.000,00	15.000,00	7.033,32
					355.000,00	288.000,00	288.000,00	186.974,57
55.00			5270	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)				
55.00.01.00			5271	Εσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	318.000,00	0,00	0,00	0,00
					318.000,00	0,00	0,00	0,00

**Ε Σ Ο Δ Α**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ		ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2016	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
54		5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ κ.λ.π				
54.03, 54.04, 54.09, 53.20		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	54.450.000,00	62.100.000,00	50.350.000,00	46.216.006,00
54.09.05.00, 54.09.20.00			Τέλη Χαρτοσήμου	85.000,00	90.000,00	90.000,00	88.100,72
53.20.00.04			Κρατήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων για συνταξιοδότηση	0,00	170.000,00	170.000,00	109.023,20
53.20.00.05			Από κατασχέσεις μερισματούχων κ.λ.π	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.069,00
				<b>54.540.000,00</b>	<b>62.365.000,00</b>	<b>50.615.000,00</b>	<b>46.414.198,92</b>
53.20.01		5292	Εσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. & αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών				
53.20.01.00			Εσοδα υπέρ Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων	130.000,00	140.000,00	140.000,00	121.778,70
53.20.01.01			Εσοδα υπέρ Ταχυδρομικού Ταμειτηρίου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.540,81
54.09.20.01 54.09.05.01			Εσοδα υπέρ ΟΓΑ	0,00	30.000,00	30.000,00	17.620,46
53.20.01.03			Εσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ	125.000,00	140.000,00	140.000,00	96.877,77
				<b>265.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>242.817,74</b>
53.20.03.00		5294	Εσοδα υπέρ φυσικών προσώπων από διατροφές	5.000,00	6.000,00	6.000,00	1.320,48
53.20.04		5295	Εσοδα υπέρ των Ν.Π.Ι.Δ. (συνεταιρισμών, συλλόγων, σωματείων κ.λ.π.)	55.000,00	60.000,00	60.000,00	40.759,02
53.20.03.02		5299	Εσοδα υπέρ Ανεξαρτήτων αρχών και λοιπών φορέων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	592,36
			<b>Σύνολο Κ.Α. 5200</b>	<b>56.522.000,00</b>	<b>68.695.000,00</b>	<b>53.915.000,00</b>	<b>51.997.995,56</b>
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	345.000,00	250.000,00	250.000,00	344.395,42
				<b>345.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>344.395,42</b>
40.90		5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ				
40.90.02.07		5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.860.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.904.187,67
				<b>2.860.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.904.187,67</b>
			<b>Σύνολο Κ.Α. 5500</b>	<b>3.205.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>3.248.583,09</b>
	5600		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
53.09		5610	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ κ.λ.π.				
40.90		5640	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ				
40.90.02.08		5641	Εσοδα από συμμετοχή άλλων νομικών προσώπων σε δαπάνες συνταξιοδότησης (Αρθ.10,11 Ν.1405/83)	5.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	41.061.379,88
				<b>5.500.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>41.061.379,88</b>
75.20		5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ				
75.20.09.00 75.91.19.00		5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	185.000,00	50.000,00	50.000,00	97.576,50
				<b>185.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>97.576,50</b>
			<b>Σύνολο Κ.Α. 5600</b>	<b>5.685.000,00</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>41.158.956,38</b>
			<b>Κ.Α. 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>65.732.000,00</b>	<b>86.250.000,00</b>	<b>71.670.000,00</b>	<b>96.405.535,03</b>

**Ε Σ Ο Δ Α**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2016	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
		<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>				
	0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
	1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
	2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	273.350.000,00	283.427.100,00	283.427.100,00	272.102.163,90
	3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	7.518.460,00	7.152.800,00	7.152.800,00	7.051.161,21
	4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
	5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	65.750.000,00	86.250.000,00	71.670.000,00	96.405.535,03
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>346.618.460,00</b>	<b>376.829.900,00</b>	<b>362.249.900,00</b>	<b>375.558.860,14</b>
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	84.823.621,00	84.823.621,00	0,00
		<b>Σύνολο Κ.Α. 6100</b>	<b>0,00</b>	<b>84.823.621,00</b>	<b>84.823.621,00</b>	<b>0,00</b>
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	4.245.000,00	380.000.000,00	70.993.577,89	178.759.715,45
		<b>Σύνολο Κ.Α. 6100</b>	<b>4.245.000,00</b>	<b>380.000.000,00</b>	<b>70.993.577,89</b>	<b>178.759.715,45</b>
	6000	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>4.245.000,00</b>	<b>464.823.621,00</b>	<b>155.817.198,89</b>	<b>178.759.715,45</b>
	7000	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>				
	7100	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ				
45.98	7114	Προϊόν δανείου από ΝΠΔΔ ή αποκεντρωμένες Δ.Υ.	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
33.03.04.00		Εισπράξεις από Προεξοφλήσεις Πολιτικών Συνταξιών (Άρθρο 58, 59, 60 Π.Δ 422/81)	0,00	0,00	0,00	0,00
33.03.01.00		Χρεωλύσια Υπαλληλικών Δανείων υπό εκκαθάριση	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Σύνολο Κ.Α. 7200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Κ.Α. 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</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	29.500.000,00	3.300.000,00	9.960.000,00	82.315.582,91
	8300	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
40.90.02.00	8312	Εισφορές ασφαλισμένων	500.000,00	500.000,00	500.000,00	80.740,50
		<b>Σύνολο Κ.Α. 8300</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>10.460.000,00</b>	<b>82.396.323,41</b>
	8700	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
33.03.00.00	8721	Εσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	770.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	334.561,79
		<b>Σύνολο Κ.Α. 8700</b>	<b>770.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>334.561,79</b>
		<b>Κ.Α. 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ</b>	<b>30.770.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>12.160.000,00</b>	<b>82.730.885,20</b>

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2016	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
		<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</u>				
	0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
	2000	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	273.350.000,00	283.427.100,00	283.427.100,00	272.102.163,90
	3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	7.518.460,00	7.152.800,00	7.152.800,00	7.051.161,21
	4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
	5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	65.750.000,00	86.250.000,00	71.670.000,00	96.405.535,03
	6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.245.000,00	464.823.621,00	155.817.198,89	178.759.715,45
	7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
	8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	30.770.000,00	5.500.000,00	12.160.000,00	82.730.885,20
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>381.633.460,00</b>	<b>875.153.521,00</b>	<b>558.227.098,89</b>	<b>652.049.460,79</b>



**ΕΞΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2016	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
		<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>				
		ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ				
	0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
60	0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
60.00	0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ				
60.00.00.00	0211	Βασικός μισθός τακτικών (μονίμων, αιρετών, μετακλητών)	2.100.000,00	2.200.000,00	2.100.000,00	1.808.142,36
60.00.00.01	0219	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων (έμμισθη εντολή)	50.000,00	60.000,00	60.000,00	8.259,33
			<b>2.150.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>1.816.401,69</b>
	0220-0230	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ				
60.00.00.06	0224	Οικογενειακή παροχή	75.000,00	100.000,00	100.000,00	64.902,99
60.00.00.09	0227	Διαφορές αποδοχών Ν.4024/11	850.000,00	1.000.000,00	850.000,00	841.101,68
			<b>925.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>906.004,67</b>
60.00.00.19	0238	Επίδομα θέσης ευθύνης	80.000,00	80.000,00	80.000,00	68.400,00
			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>68.400,00</b>
	0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
60.00.00.41	0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	240.000,00	150.000,00	150.000,00	45.472,18
60.01.00.44	0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές (α.π.θ. 17 Ν.3205/03)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00
			<b>250.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>48.472,18</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	31.105,91
60.01.00.69	0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (Αποζ. πολιτών αρ.5 Ν.1943/1991)	3.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00
			<b>43.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>31.105,91</b>
		<b>Σύνολο Κ.Α. 0200</b>	<b>3.448.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>3.392.000,00</b>	<b>2.870.384,45</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	40.000,00	100.000,00	35.000,00	18.135,12
61.00.00.02	0412	Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Ν.33616/05)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
61.00.00.19	0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			<b>120.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>18.135,12</b>
	0420	ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
61.00.00.25	0425	Αμοιβές πραγματογνωμόνων	25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.441,00
61.98.00.09	0429	Λοιπές Αμοιβές Φυσικών Προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	62.400,00	35.000,00	35.000,00	0,00
			<b>87.400,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>12.441,00</b>
	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	60.000,00	12.439,74
65.12.00.01		Αμοιβές της ΔΙΑΣ ΑΕ για την πληρωμή των μερισμάτων	380.000,00	280.000,00	280.000,00	250.936,47
			<b>440.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>263.376,21</b>
61.98.00.13	0433	Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων	140.000,00	140.000,00	110.000,00	44.476,04
61.98.00.19	0439	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες	150.000,00	110.000,00	100.000,00	55.438,26
		<b>Σύνολο Κ.Α. 0400</b>	<b>937.400,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>393.866,63</b>

**ΕΞΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2016	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
		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.	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
					12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
60.21			0550	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ				
60.21.00.00			0551	Εισφορές στο ΙΚΑ	0,00	50.000,00	50.000,00	13.181,69
60.21.00.01			0552	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	0,00	190.000,00	150.000,00	99.749,94
60.21.00.02			0555	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.Δ.(Ν.3918/11)	0,00	250.000,00	180.000,00	132.976,74
					0,00	490.000,00	380.000,00	245.908,37
60.21			0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)				
60.21.00.00			0561	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για μισθωτους από 1/1/2011	8.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			0562	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για μισθωτους μέχρι 31/12/2010	40.000,00	70.000,00	70.000,00	
60.21.00.01			0563	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτους από 1/1/2011	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			0564	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτους μέχρι 31/12/2010	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
60.21.00.02			0565	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για μισθωτους από 1/1/2011	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			0566	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για μισθωτους μέχρι 31/12/2010	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
					378.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
				<b>Σύνολο Κ.Α. 0500</b>	<b>390.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</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	297.712.800,00	642.000.000,00	362.503.979,00	676.282.100,64
40.90.02.09			0622 γ	Μηνιαία μερίσματα, (ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που χρηματοδοτούνται από τον Κ.Α. Εσόδου 6118	0,00	84.823.621,00	84.823.621,00	0,00
					297.712.800,00	726.823.621,00	447.327.600,00	676.282.100,64
			0630	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ				
40.90.02.10			0631	Βοηθήματα ερ' άπαξ (Αρθ.5 Ν.1395/83 ΦΕΚ125 Αποφ.Υπουρ.1097/10-1-2000 ΦΕΚ35Β' )	280.000,00	280.000,00	200.000,00	107.116,58
60.50.00.50			0638	Αποζημιώσεις απολυομένων (αρθ.94 Ν.Δ.3026/54 & αρθ.9 Ν.2335/95)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
					295.000,00	295.000,00	215.000,00	107.116,58
			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	50.000,00	1.100.000,00	500.000,00	636,03
					50.000,00	1.100.000,00	500.000,00	636,03
				<b>Σύνολο Κ.Α. 0600</b>	<b>298.057.800,00</b>	<b>728.218.621,00</b>	<b>448.042.600,00</b>	<b>676.389.853,25</b>
		0700		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ή ΜΗ				
64.01			0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ				
64.01.00.00			0711	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	23.000,00	25.000,00	20.000,00	5.506,88
64.01.00.01			0715	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	65.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
64.01.00.09			0719	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ				
64.01.00.11			0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας	45.000,00	25.000,00	25.000,00	3.616,42

**ΕΞΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π 2016	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
	0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
62.04	0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
	0813	Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων χώρων				
62.04.01.00		Μισθώματα κτιρίων	24.000,00	59.200,00	59.200,00	15.732,30
64.98.00.00		Έξοδα κοινοχρήστων χώρων	64.200,00	185.000,00	185.000,00	96.260,85
	0813.01	Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών	95.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>183.200,00</b>	<b>244.200,00</b>	<b>244.200,00</b>	<b>111.993,15</b>
64.00	0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΑΓΑΘΩΝ				
64.00.00.05	0824	Μεταφορές αγαθών & φορτοεκφορτωτικά	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.426,80
			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.426,80</b>
62.03	0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
62.03.00		ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ				
62.03.00.00	0831	Ταχυδρομικά Τέλη	110.000,00	180.000,00	180.000,00	49.231,39
62.03.01.00	0832	Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά & Τηλετυπικά Τέλη Εσωτερικού	65.000,00	55.000,00	55.000,00	17.024,50
62.03.00.09	0834	Έξοδα Τηλεπικοινωνιακών Εγκαταστάσεων κ.λ.π.	4.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
62.03.01.02	0835	Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας	7.000,00	5.000,00	5.000,00	2.701,21
62.03.00.49, 64.05.00.00	0839	Λοιπές επικοινωνίες	5.000,00	6.000,00	6.000,00	2.953,62
			<b>191.500,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>71.910,72</b>
	0840	ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ				
62.02.00.00	0841	Υδρευση και Άρδευση	10.000,00	12.000,00	12.000,00	5.237,00
62.98.00.00	0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο και λοιπές πηγές ενέργειας)	165.000,00	160.000,00	150.000,00	118.106,89
64.98.00.03	0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	110.000,00	100.000,00	100.000,00	39.785,34
62.98.00.09	0849	Λοιπές Δαπάνες	11.000,00	9.000,00	9.000,00	1.206,10
			<b>296.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>164.335,33</b>
	0850	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ				
64.02.00.09	0859	Λοιπές δαπάνες Δημοσίων σχέσεων	3.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			<b>3.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
62.07.01	0863	Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων				
62.07.01.00		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
62.07.01.01		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
62.07.01.02		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου πλ. Συντάγματος	50.000,00	50.000,00	50.000,00	16.580,00
62.07.01.03		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
62.07.01.04		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Πινδάρου 2	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
62.07.01.06		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λ. Κηφισίας 32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
62.07.01.07		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
62.07.01.08		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λ. Συγγρού 165	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>16.580,00</b>
62.07.19.00	0879	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	260.000,00	260.000,00	260.000,00	83.764,69
			<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>100.344,69</b>
	0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
62.07.21.00	0881	Συντήρηση - Επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	1.000,00	1.000,00	67,65
62.07.28.00	0888	Συντήρηση - Επισκευή επίπλων & σκευών	5.000,00	5.000,00	5.000,00	354,24
62.07.29.00	0889	Συντήρηση & Επισκευή λοιπού εξοπλισμού	150.000,00	55.000,00	55.000,00	2.971,51
			<b>155.500,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>3.393,40</b>
	0890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
64.07.00.00	0891	Εκτυπώσεις, Εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
62.05.00.00	0892	Ασφάλιστρα ακινήτων	120.000,00	110.000,00	100.000,00	72.050,00
64.98.00.04	0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβ. Πράξεων	170.000,00	20.000,00	20.000,00	460,00
64.98.00.05	0894	Δικαστικά έξοδα	22.000,00	23.000,00	23.000,00	344,15
64.98.00.06	0896	Επιδόσεις, Δημοσιεύσεις, Προσκλήσεις κ.λπ.	10.000,00	12.000,00	12.000,00	157,17

**ΕΞΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2016	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
		0900		ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ				
			0910	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ				
63.98.00.02			0911	Φόροι Δημοσίου & Δημοτικού	355.000,00	100.000,00	100.000,00	11.100,13
				<b>Σύνολο Κ.Α. 0900</b>	<b>355.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>11.100,13</b>
				<b>Κ.Α. 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>306.065.900,00</b>	<b>734.404.821,00</b>	<b>453.840.800,00</b>	<b>680.200.743,17</b>
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	10.000,00	2.244,84
					10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.244,84
			1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ				
64.07.00.03			1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	11.000,00	10.000,00	10.000,00	1.071,88
					11.000,00	10.000,00	10.000,00	1.071,88
			1280	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ				
64.07.00.04			1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	38.000,00	30.000,00	30.000,00	4.763,92
					38.000,00	30.000,00	30.000,00	4.763,92
			1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ				
64.08.00.03			1293	Προμήθεια εντύπων μηχανογράφησης για ενημέρωση των μερισματούχων	5.000,00	8.000,00	8.000,00	2.496,90
64.08.00.99			1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων	9.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
					14.000,00	13.000,00	13.000,00	2.496,90
				<b>Σύνολο Κ.Α. 1200</b>	<b>73.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>10.577,54</b>
		1300		ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ				
			1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ				
64.08.00.01			1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	500,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	0,00
			1350	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ				
64.08.00.09			1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.935,71
					3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.935,71
			1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ				
64.08.00.00			1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού	8.000,00	7.500,00	7.500,00	2.164,94
					8.000,00	7.500,00	7.500,00	2.164,94
				<b>Σύνολο Κ.Α. 1300</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>4.100,65</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	20.000,00	20.000,00	2.046,72
					20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.046,72
			1420	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων				
64.08.00.12			1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.153,37
					20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.153,37
64.08			1430	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού				
64.08.00.13			1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς.	500,00	1.000,00	1.000,00	155,78
64.08.00.14			1435	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	200,00	200,00	69,98
					500,00	1.200,00	1.200,00	225,76
				<b>Σύνολο Κ.Α. 1400</b>	<b>40.500,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>6.425,85</b>

**ΕΞΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ		ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2016	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
	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	2.000,00	2.000,00	385,52
				2.000,00	2.000,00	2.000,00	385,52
			<b>Σύνολο Κ.Α. 1600</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>385,52</b>
	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	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.188,62
				15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.188,62
			<b>Σύνολο Κ.Α. 1700</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.188,62</b>
	1800		ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ				
64.98.00		1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
64.98.00.19			1899 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	12.500,00	11.500,00	11.500,00	5.113,09
				12.500,00	11.500,00	11.500,00	5.113,09
			<b>Σύνολο Κ.Α. 1800</b>	<b>12.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>5.113,09</b>
			<b>Κ.Α. 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ</b>	<b>155.000,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>31.791,27</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 Επχορηγήσεις & συνδρομές για την πληρωμή λοιπών δαπανών διοικήσεως και λειτουργίας	55.000,00	55.000,00	55.000,00	21.224,74
				55.000,00	55.000,00	55.000,00	21.224,74
			<b>Σύνολο Κ.Α. 2300</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>21.224,74</b>
67.33		2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ				
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	8.000,00
				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			<b>Σύνολο Κ.Α. 2600</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
			<b>Κ.Α. 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>29.224,74</b>
	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	30.000,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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	155.000,00	125.000,00	125.000,00	88.291,89
40.90.02.04			Ποσών που καταβλήθηκαν από μετόχους για αναγνώριση προϋπηρεσίας, τόκους και δικαίωμα εγγραφής νεοδιορισζομένων	100.000,00	120.000,00	120.000,00	9.723,55
40.90.02.07			Ποσών που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από μερισματούχους και μη μετόχους	2.000.000,00	995.000,00	995.000,00	66.340,32
				2.285.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	164.355,76
			<b>Σύνολο Κ.Α. 3100</b>	<b>2.285.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>164.355,76</b>

**ΕΞΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2016	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
		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 γι' αυτό	0,00	170.000,00	170.000,00	63.311,29
					0,00	170.000,00	170.000,00	63.311,29
55.00			3340	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Γ' ΑΥΤΑ				
55.00.00.00			3341	Απόδοση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ	0,00	65.000,00	65.000,00	27.807,83
55.00.02.00			3343	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ	0,00	45.000,00	45.000,00	28.823,64
55.00.02.01			3344	Απόδοση στο Ταμείο Νομικών	0,00	10.000,00	10.000,00	321,95
55.00.02.02			3348	Απόδοση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	240.000,00	350.000,00	350.000,00	199.464,51
					240.000,00	470.000,00	470.000,00	256.417,93
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 γι' αυτό	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.019,36
53.20.00.06			3355	Απόδοση εισπράξεων υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε.	756.000,00	5.010.000,00	100.000,00	3.749.964,46
53.20.00.06			3355.01	Απόδοση εισπράξεων υπέρ ΑΚΑΓΕ. παρελ. ετών	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.810.000,00	5.014.000,00	104.000,00	3.750.983,82
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 γι' αυτό	0,00	270.000,00	270.000,00	179.859,95
55.04.19.00			3363	Απόδοση στο ΤΑΜΠΥΥ Εθνικής Αμύνης των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	0,00	3.000,00	3.000,00	81,30
			3366	Απόδοση στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	355.000,00	0,00	0,00	0,00
55.04.19.01			3369	Απόδοση στα λοιπά ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	0,00	15.000,00	15.000,00	7.033,32
					355.000,00	288.000,00	288.000,00	186.974,57
55.00			3370	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)				
55.00.01.00			3371	Απόδοση στον Ε.Φ.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
54			3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
54.03, 54.04, 54.09, 53.20			3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου				
54.03.00.00, 54.04.00.00, 54.09.00.00, 53.20.00.00, 54.09.12-14				Απόδοση εισπράξεων από φόρους για λογαριασμό Δημοσίου	54.450.000,00	62.100.000,00	34.390.000,00	43.428.431,89
54.09.05.00, 54.09.20.00				Απόδοση εισπράξεων από τέλη χαρτοσήμου για Δημόσιο	85.000,00	90.000,00	90.000,00	108.405,56
53.20.00.04				Απόδοση εισπράξεων από κρατήσεις επι αποδοχών για σύνταξη	0,00	170.000,00	170.000,00	109.023,20
53.20.00.05				Απόδοση εισπράξεων για Δημόσιο από κατασχέσεις κ.λ.π.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.069,00

**ΕΞΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΥ 2016	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
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.	130.000,00	140.000,00	140.000,00	121.778,70
53.20.01.01		Απώδοση στο Ταχυδρομικό Ταμειντήριο των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.540,81
54.09.05.01		Απώδοση στον ΟΓΑ των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	0,00	30.000,00	30.000,00	21.653,18
54.09.20.01		Απώδοση στον ΟΓΑ των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό				
53.20.01.03		Απώδοση στα λοιπά ΝΠΔΔ των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	125.000,00	140.000,00	140.000,00	96.877,77
			265.000,00	320.000,00	320.000,00	246.850,46
53.20.03.00		3394 Απώδοση εισπράξεων για λογ/σμό τρίτων από διατροφές	5.000,00	6.000,00	6.000,00	524,04
53.20.04		3395 Απώδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ. (συνεταιρισμών, συλλόγων κ.λ.π.)	55.000,00	60.000,00	60.000,00	40.751,52
53.20.03.02		3399 Λοιπές αποδόσεις	2.000,00	2.000,00	2.000,00	401,42
		<b>Σύνολο Κ.Α. 3300</b>	<b>59.572.000,00</b>	<b>68.695.000,00</b>	<b>36.075.000,00</b>	<b>48.193.144,70</b>
	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 απολήψει	95.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
			95.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
		<b>Σύνολο Κ.Α. 3400</b>	<b>95.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Κ.Α. 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>61.970.000,00</b>	<b>70.005.000,00</b>	<b>37.385.000,00</b>	<b>48.357.500,46</b>
		ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ				
	0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	305.465.900,00	734.404.821,00	453.840.800,00	680.200.743,17
	1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	155.000,00	139.200,00	139.200,00	31.791,27
	2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	63.000,00	63.000,00	63.000,00	29.224,74
	3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	61.970.000,00	70.005.000,00	37.385.000,00	48.357.500,46
			367.653.900,00	804.612.021,00	491.428.000,00	728.619.259,64
	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	55.000,00	55.000,00	0,00
		<b>Σύνολο Κ.Α. 4600</b>	<b>45.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</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>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
	6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
	6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ				
	6110	ΤΟΚΟΙ				
	6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
	6120	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ				
	6121	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
		<b>Σύνολο Κ.Α. 6100</b>	<b>0,00</b>	<b>28.900.000,00</b>	<b>28.900.000,00</b>	<b>0,00</b>
54	6400	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ				
54.09	6420	ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ				
54.09.00.00		6429 Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων π.δ.κ.ε.	0,00	0,00	0,00	8.902.531,55
		<b>Σύνολο Κ.Α. 6400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.902.531,55</b>
		<b>Κ.Α. 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>0,00</b>	<b>28.900.000,00</b>	<b>28.900.000,00</b>	<b>8.902.531,55</b>

**ΕΞΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2016	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
	7000			ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
		7100		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ				
14.00			7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ				
14.00.00.00			7111	Προμήθεια επίπλων	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
14.01.00.00-01			7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
14.02			7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
14.02.00.00			7122	Προμήθεια υπολογιστικών & λογιστικών μηχανών	0,00	0,00	0,00	0,00
16.19.00.00			7123	Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	280.000,00	275.000,00	275.000,00	6.475,57
14.02.00.01			7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
14.02.98.00			7129	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου	13.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
				<b>Σύνολο ΚΑ. 7100</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>6.475,57</b>
				<b>ΚΑ. 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>6.475,57</b>
	7000			ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	320.000,00	320.000,00	320.000,00	6.475,57
					320.000,00	320.000,00	320.000,00	6.475,57
				<i>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</i>				
	9000			ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
11, 15		9700 9800		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ				
11.00, 15.11			9720	ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ				
11.00.00, 15.11.03			9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά				
11.00.00.00				Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Λυκούργου 10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11.00.00.01				Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
11.00.00.02				Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου πλ. Συντάγματος	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.120,00
15.11.03.03				Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη	30.000,00	510.000,00	510.000,00	695.994,90
15.11.03.04				Ανακαίνιση κτιρίου Πινδάρου 2	1.503.410,00	1.915.920,00	1.915.920,00	314.880,00
15.11.03.06				Ανακαίνιση κτιρίου Α. Κηφισίας 32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15.11.03.07				Ανακαίνιση κτιρίου Λυκούργου 12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11.00.00.08				Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Α. Συγγρού 165	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
					1.733.410,00	2.625.920,00	2.625.920,00	1.015.994,90
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	100.000,00	0,00
15.16.03.02			9763	Δαπάνες για συστήματα μελετών εφαρμογής - οργάνωσης απλούστευσης μεθόδων & διαδικασιών	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
15.16.03.09			9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
					1.818.410,00	2.760.920,00	2.760.920,00	1.015.994,90
				<b>Σύνολο ΚΑ. 9700-9800</b>	<b>1.818.410,00</b>	<b>2.760.920,00</b>	<b>2.760.920,00</b>	<b>1.015.994,90</b>
				<b>ΚΑ. 9000 ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>1.818.410,00</b>	<b>2.760.920,00</b>	<b>2.760.920,00</b>	<b>1.015.994,90</b>



ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2016	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
					<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ</u>				
				0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	305.465.900,00	734.404.821,00	453.840.800,00	680.200.743,17
				1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	155.000,00	139.200,00	139.200,00	31.791,27
				2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	63.000,00	63.000,00	63.000,00	29.224,74
				3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	61.970.000,00	70.005.000,00	37.385.000,00	48.357.500,46
				4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ	45.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
				6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	28.900.000,00	28.900.000,00	8.902.531,55
				7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	320.000,00	320.000,00	320.000,00	6.475,57
				9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.818.410,00	2.760.920,00	2.760.920,00	1.015.994,90
					ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>369.837.310,00</b>	<b>836.647.941,00</b>	<b>523.463.920,00</b>	<b>738.544.261,66</b>
					<u>ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ</u>				
					ΕΣΟΔΑ	381.633.460,00	875.153.521,00	558.227.098,89	652.049.460,79
					ΕΞΟΔΑ	369.837.310,00	836.647.941,00	523.463.920,00	738.544.261,66
					ΕΛΛΕΙΜΜΑ / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	11.796.150,00	38.505.580,00	34.763.178,89	-86.494.800,87

# 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

Μ.Κ.	Βασικός Μισθός Κλιμακίου	Π.Ε.		Βασικός Μισθός Κλιμακίου	Τ.Ε.		Βασικός Μισθός Κλιμακίου	Δ.Ε.		Βασικός Μισθός Κλιμακίου	Υ.Ε.	
		ΑΤΟΜΑ	ΚΑΕ 0211		ΑΤΟΜΑ	ΚΑΕ 0211		ΑΤΟΜΑ	ΚΑΕ 0211		ΑΤΟΜΑ	ΚΑΕ 0211
1	1.092	1	1.092			0						0
2		0	0	1.092	1	1.092	918	1	918			0
3		0	0		0	0	978	14	13.692			0
4	1.269	2	2.538	1.202	3	3.606	1.038	3	3.114			0
5	1.328	3	3.984	1.257	2	2.514	1.098	1	1.098			0
6	1.387	7	9.709	1.312	5	6.560		0	0			0
7	1.446	2	2.892	1.367	2	2.734		0	0			0
8	1.505	7	10.535	1.422	1	1.422		0	0			0
9	1.564	2	3.128	1.477	1	1.477	1.338	14	18.732			0
10	1.623	8	12.984		0	0	1.398	1	1.398	1.167	1	1.167
11	1.682	2	3.364		0	0	1.458	3	4.374	1.210	1	1.210
12	1.741	4	6.964	1.642	1	1.642	1.518	2	3.036			0
13	1.800	4	7.200	1.697	1	1.697		0	0			0
14	1.859	1	1.859	1.752	3	5.256		0	0			0
15	1.918	1	1.918		0	0		0	0			0
16	1.977	1	1.977	1.862	1	1.862		0	0			0
17	2.036	7	14.252	1.917	0	0		0	0			0
18	2.095	1	2.095	1.972	0	0		0	0			0
19	2.154	1	2.154	2.027	0	0		0	0			0
Γ3		0	0		0	0		0	0			0
Γ4		0	0		0	0		0	0			0
Γ5		0	0		0	0		0	0			0
Γ6		0	0		0	0		0	0			0
Γ7		0	0		0	0		0	0			0
Γ8		0	0		0	0		0	0			0
Β		0	0		0	0		0	0			0
Β1		0	0		0	0		0	0			0
Β2		0	0		0	0		0	0			0
Β3		0	0		0	0		0	0			0
Β4		0	0		0	0		0	0			0
	ΣΥΝΟΛΟ	54	88.645	ΣΥΝΟΛΟ	21	29.862	ΣΥΝΟΛΟ	39	46.362	ΣΥΝΟΛΟ	2	2.377
										ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	2.006.952	
										ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	116	

\*0211 υπολογισμός με πάγωμα βαθμών-Μ.Κ.-χωρίς μισθολογική ωρίμανση

Αιτήματα για κάλυψη θέσεων:

3 ΠΕ	3*12*1092=	39.312
1 ΤΕ	1*12*1037=	12.444
1 ΥΕ	1*12*780=	9.360
	ΣΥΝΟΛΟ	61.116

ΣΥΝΟΛΟ 2.068.068

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

# Παράρτημα ΙΙ

## ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

<b>Ε Σ Ο Λ Α</b>		
<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΤΙΡΙΟ</u></b>		
<b>ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37 &amp; ΚΟΡΑΗ</b>	EFG EUROBANK A.E.	360.000,00
	ΣΑΜΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	42.000,00
	BOOKS PLUS I.K.E.	168.000,00
<b>ΝΙΚΗΣ 5, ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ</b>	FOLLI-FOLLIE GROUP	695.000,00
	ΜΕΡΑΚΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	99.000,00
	ΕΛΤΑ ΑΕ	326.000,00
	ΤΣΙΑΟ Α.Ε.	192.000,00
<b>ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 12</b>	ΓΚΙΩΝΗ-ΚΑΡΑΜΠΙΑΣΗ ΑΡΧΟΝΤΩ	1.460,00
<b>ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 65</b>	Σ.ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.	150.000,00
	<b><u>ΣΥΝΟΛΟ</u></b>	<b><u>2.033.460,00</u></b>
<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΑ ΚΤΙΡΙΟ</u></b>		
<b>ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37 &amp; ΚΟΡΑΗ</b>	ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	347.000,00
<b>ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10</b>	ΗΔΙΚΑ Α.Ε.	123.960,00
<b>ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32</b>	ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ.	221.500,00
<b>ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 165</b>	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	192.000,00
<b>ΝΙΚΗΣ 5, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ</b>	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	2.133.000,00
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΥΠΟΓΕΙΑ)	92.000,00
	<b><u>ΣΥΝΟΛΟ</u></b>	<b><u>3.109.460,00</u></b>
<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ</u></b>		<u>2.000,00</u>
<b><u>ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ TEAM</u></b>	(Εισφορές ασφαλισμένου Β.Πατρέλη)	<u>2.603,00</u>
<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ</u></b>	(συμφωνητικό ΗΔΙΚΑ Α.Ε.)	<u>20.861,00</u>
<b><u>ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΣΟΔΟ)</u></b>	Φόρος Εισοδήματος	1.076,00
	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Ν.3986/2011	36,00
	Φόρος παροχής υπηρεσιών στα ασφάλιστρα	5.396,00
	<b><u>ΣΥΝΟΛΟ</u></b>	<b><u>6.508,00</u></b>
<b><u>ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ (ΕΣΟΔΟ)</u></b>	α) Από μισθώματα (πλην Δημοσίου)	64.720,00
	β) Από τόκους υπερημερίας	0,00
	γ) Από ασφάλιστρα ακινήτων	0,00
	<b><u>ΣΥΝΟΛΟ</u></b>	<b><u>64.720,00</u></b>
<b><u>ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΟΓΑ (ΕΣΟΔΟ)</u></b>	α) Από μισθώματα (πλην Δημοσίου)	12.945,00
	β) Από τόκους υπερημερίας	0,00
	γ) Από ασφάλιστρα ακινήτων	0,00
	<b><u>ΣΥΝΟΛΟ</u></b>	<b><u>12.945,00</u></b>
<b><u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</u></b>		<b><u>5.252.557,00</u></b>

# Παράρτημα ΙΙΙ

## ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

**ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΤΗΝ 23/11/2016**

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (σε €)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
------------------------	--------------------	--------------

1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)	125.956.110,67	
2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΛΟΓ. ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ)	9.061.093,09	ΜτΦ από ΤτΕ (26305): <b>9.000.000,00€</b>
3. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΛΟΓ.ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ)	12.222,19	
4. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΛΟΓ. ΟΨΕΩΣ)	7.468.384,66	ΜτΦ από ΤτΕ (26305): <b>5.000.000,00€</b>
5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΛΟΓ. ΟΨΕΩΣ-CASH CARD)	245,14	
6. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΛΟΓ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ)	396.853,39	Μισθοδοσία Α' 15θήμερο 12/16: <b>74.599,75€</b>
7. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	431.320,66	Υπόλοιπο <b>31/10/2016</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Α)</b>	<b>143.326.229,80</b>
--------------------------------------	-----------------------

ΛΟΙΠΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (σε €)	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ (σε €)	ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ (σε €)	%
----------------------	-------------------------	-----------------------	--	---

ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	34.820.855,87	79.834.947,95 € (αριθμ. μεριδ. 1.453.224,4290)	<b>-45.014.092,08</b>	<b>-56,38</b>
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	8.261,12	36.233 τμχ. X 1.353,19 € ΜΤΚ = 49.030.048,57 €	<b>-49.021.787,45</b>	<b>-99,98</b>
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	724.302,00	68.850 τμχ. X 5,35 € ΜΤΚ = 368.212,22 €	<b>356.089,78</b>	<b>96,71</b>
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	4.990.000,00	1.000.000 τμχ. X 3,73 € ΜΤΚ= 3.732.917,00 €	<b>1.257.083,00</b>	<b>33,68</b>
Ο.Τ.Ε. Α.Ε.	526.440,00	61.500 τμχ. X 16,74 € ΜΤΚ= 1.029.700,04 €	<b>-503.260,04</b>	<b>-48,87</b>
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	596.519,46	131.682 τμχ. X 9,67 € ΜΤΚ= 1.273.280,14 €	<b>-676.760,68</b>	<b>-53,15</b>
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ	0,00	96.412 τμχ. X 1,47 € ΜΤΚ= 141.541,20 €	<b>-141.541,20</b>	<b>-100,00</b>
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	13.909.816,37	44.301.600,00 €	<b>-30.391.783,63</b>	<b>-68,60</b>
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.612.355,79	190.118,36 μερ. X 23,15 € ΜΤΚ = 4.402.054,29 €	<b>-2.789.698,50</b>	<b>-63,37</b>

<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (Β)</b>	<b>57.188.550,61</b>	<b>-126.925.750,80</b>
--	----------------------	------------------------

<b>ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (Α) + (Β)</b>	<b>200.514.780,41</b>
-----------------------------------	-----------------------