



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



ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016**

**Απόφαση Έγκρισης Φ.30316/60838/2399/22.02.16
κ. Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης**

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισήγηση του τμήματος Λογιστηρίου

Πίνακες εσόδων - εξόδων προϋπολογισμού 2016

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

- I. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
- II. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
- III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ιστορικό :

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

1. Σε εφαρμογή της με αρ. 2/40404/ΔΠΓΚ/15.05.15 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.), καταρτίστηκε από το Τμήμα Λογιστηρίου και εγκρίθηκε κατά την 27^η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου της 20^{ης} Ιουλίου 2015 (Θέμα 1.10), ο συνοπτικός Προϋπολογισμός του Μ.Τ.Π.Υ. για το οικονομικό έτος 2016.

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 Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο συνοπτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ταμείου προϋπολογίστηκαν ως εξής:

Έσοδα	354.305.100,00 €
Έξοδα	644.045.960,00 €
Έλλειμμα	-289.740.860,00 €

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».

Η Υπηρεσία, καίτοι έγκαιρα έχει προπαρασκευάσει εντός των προβλεπομένων προθεσμιών τα μεγέθη του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 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} 11.2015 και εξαντλήθηκε κάθε ανεκτό όριο χρόνου, **η Υπηρεσία να μην έχει τη δυνατότητα κατάρτισης Προϋπολογισμού με βάση τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας.**

3. Με το με αρ. Φ. 80000/οικ. 44730/1797/12.10.2015 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτευόντος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δόθηκαν οι τελικές οδηγίες για την κατάρτιση και υποβολή του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016.

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 14.11.2015** και δεν πρόκειται να δοθεί καμία απολύτως παράταση.

4. Σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο, η κατάρτιση του Προϋπολογισμού πρέπει να γίνει με επιμέλεια, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση του προϋπολογισμού όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α') και εντός των ορίων που έχουν ενσωματωθεί στον υπό ψήφιση Προϋπολογισμό του 2016.

Αναλυτικότερα:

- i) Ο προσδιορισμός των δαπανών, σε κάθε περίπτωση, θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή στη συγκράτησή τους (κυρίως των λειτουργικών) και προς την κατεύθυνση της κατάρτισης πλεονασματικών προϋπολογισμών.
- ii) Το ύψος των πιστώσεων για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες θα πρέπει να περιοριστούν σε ύψος χαμηλότερο (10%-15%) των αντίστοιχων διαμορφωθείσών πιστώσεων του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, και
- iii) Τέλος με το ως άνω έγγραφο εντέλλεται ότι σε **περίπτωση που το οριστικό ταμιακό υπόλοιπο δεν καλύπτει τυχόν έλλειμμα του Προϋπολογισμού, για την ισοσκέλισή του θα γίνεται απαραίτητα ισόποση μείωση δαπανών από το φορέα**.

5. Σε συνέχεια της με αρ. Φ. 80000/οικ.44730/1797/ 12.10.2015, με το υπ' αρ. 74905/20.11.15 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης απεστάλησαν στο Τμ. Λογιστηρίου τα τελικά ανώτατα όρια εσόδων και εξόδων ανά κατηγορία για το ΜΤΠΥ, με την επισήμανση να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Τα όρια αυτά ορίστηκαν σε 405 εκ. ευρώ για τα έσοδα και 456 εκ. ευρώ για τα έξοδα, με τελικό αποτέλεσμα (balance) -51 εκ. Ευρώ.

6. Επιπρόσθετα την 20.11.2015 το Τμήμα Λογιστηρίου με εισήγησή του ενημέρωσε το ΔΣ του Ταμείου ότι υφίσταντο τεχνικές δυσλειτουργίες λόγω μετάπτωσης στο νέο ΟΠΣ ΜΤΠΥ, στην άντληση ορθών και αξιόπιστων οικονομικών στοιχείων και ήταν αδύνατο να καταρτιστεί ένας αξιόπιστος Προϋπολογισμός και αιτήθηκε από το ΔΣ του ΜΤΠΥ ολιγοήμερη παράταση για την κατάρτιση του παρόντος Προϋπολογισμού, την οποία και έλαβε σύμφωνα με την υπ' αρ. 1.8 απόφαση της 43ης Συνεδριάσεως/ 23.11.2015 του ΔΣ του Ταμείου.

7. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του ΔΣ του Ταμείου που ελήφθησαν κατά τις 45^η /27.11.15 και 47^η /07.12.15 συνεδριάσεις του επιβεβαιώθηκαν τα εξής:

« Μέχρι να δοθεί οριστική λύση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του Ταμείου, το Δ.Σ. εγκρίνει όπως για το μέρισμα μηνός Ιανουαρίου 2016:

A. Να ζητηθεί η μετάθεση της καταβολής του μερίσματος στις 30 Δεκεμβρίου 2015 αντί για τις 23 Δεκεμβρίου 2015 και

B. Σε περίπτωση που δεν εξευρεθούν τα χρήματα για την καταβολή ολόκληρου του μερίσματος, εγκρίνεται η καταβολή σε όλους τους μερισματούχους του μέρους των μερισμάτων τους ως μερική καταβολή, ανάλογα με το πώς θα διαμορφωθεί η οικονομική κατάσταση του Ταμείου ».

Ανάλυση :

1. Σύμφωνα με το από 20.11.2015 e-mail της Δ/σης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι Πίνακες Εσόδων- Εξόδων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για το ΜΤΡΥ είναι οι ακόλουθοι:

ΜΤΡΥ 2016		NEA TABANIA 2016
Revenues / Έσοδα		405
1	1. Ασφαλιστικές εισφορές	284
	1.17 ΜΤΡΥ	284
2	2. Ρυθμίσεις οφειλών	0
4	4. Κοινωνικοί πόροι	0
	4.9 ΜΤΡΥ	0
5	5. Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό	0
	κ. ΕΚΑΣ	0
6	6. Αντικρυζόμενα έσοδα	0
7	7. Απόδοση περιουσίας	6
	7.1 Τόκοι καταθέσεων	0
	7.1.17 ΜΤΡΥ	0
	7.2 Τόκοι από ομόλογα, μερίσματα κλπ	2
	7.1.17 ΜΤΡΥ	2
	7.3 Απόδοση περιουσίας ΟΑΠ-ΔΕΗ	0
	7.4 Λοιπά έσοδα	4
	7.1.17 ΜΤΡΥ	4
8	8. Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	71
	8.8 ΜΤΡΥ	71
10	9. Λοιπά έσοδα	45
	7.1.17 ΜΤΡΥ	45
		0
Expenditure / Δαπάνες		456
11	11. Συντάξεις	366
	11.01. Κύριας ασφάλισης	0
	11.02.Επικουρικής Ασφάλισης	366
	11.02.06 ΜΤΡΥ	366
13	13. Λοιπές Παροχές Ασθένειας	0
	13.02. Σε χρήμα	0
14	14. Προνοιακές παροχές	0
	14.01 ΕΚΑΣ	0
	14.02 Εφάπαξ (Ιδιωτικού τομέα, δημοσίου τομέα, ΔΕΚΟ)	0
	14.03 Λοιπές Παροχές πρόνοιας	0
15	15. Απόδοση εισπράξεων τρίτων	71
	15.08 ΜΤΡΥ	71
16	16. Λοιπές μεταβιβάσεις σε τρίτους	0
	7.1.17 ΜΤΡΥ	0
17	17.Λοιπά έξοδα	16
	7.1.17 ΜΤΡΥ	16
18	18. Δαπάνες προσωπικού	3
	7.1.17 ΜΤΡΥ	3
19	19. Διοικητικές δαπάνες	0
	7.1.17 ΜΤΡΥ	0
Balance / Αποτέλεσμα		-51

Σημειώνουμε ότι τα προαναφερθέντα ανώτατα όρια (ταβάνια) των μεγθών Εσόδων – Εξόδων συνοδεύουν τον ψηφισθέντα Προϋπολογισμό Γενικής Κυβέρνησης και δεσμεύουν το Ταμείο, σύμφωνα με τις προφορικές διευκρινήσεις της Γενικής Δ/τριας Οικονομιών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου.

2. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα δεδομένα των Οικονομικών Υπηρεσιών του Ταμείου τα προϋπολογισθέντα μερίσματα (υφισταμένων και νέων) για το έτος 2016 απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Μ ΕΛΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2016

2016	ΝΕΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ				ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΕΡ/ΧΟΙ		ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	A/A	ΜΕΡΙΣΜΑ	ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ	ΣΥΝΟΛΑ (2)+(3)	A/A	ΜΕΡΙΣΜΑ	A/A (Μερ)+(1)-(5)	ΜΕΡΙΣΜΑ (Μερ)+(2)-(5)	ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ (Μερ)+(3)	ΣΥΝΟΛΑ (7)+(8)	ΜΕΙΩΣΕΙΣ (N.4024 & N.4093)	ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
Ιαν	0	0,00	0,00	0,00	400	82.980,00	281.139	53.458.422,12	0,00	53.458.422,12	14.177.173,55	39.281.248,57
Φεβ	17.520	3.634.524,00	66.936.681,38	70.571.205,38	400	82.980,00	298.259	57.009.966,12	66.936.681,38	123.946.647,50	32.870.650,92	91.075.996,58
Μαρ	4.584	950.950,80	8.094.062,82	9.045.013,62	400	82.980,00	302.443	57.877.936,92	8.094.062,82	65.971.999,74	17.495.774,33	48.476.225,41
Απρ	2.060	427.347,00	2.889.750,84	3.317.097,84	400	82.980,00	304.103	58.222.303,92	2.889.750,84	61.112.054,76	16.206.916,92	44.905.137,84
Μαϊ	2.450	508.252,50	1.946.226,75	2.454.479,25	400	82.980,00	306.153	58.647.576,42	1.946.226,75	60.593.803,17	16.069.476,60	44.524.326,57
Ιουν	3.150	653.467,50	1.328.717,25	1.982.184,75	400	82.980,00	308.903	59.218.063,92	1.328.717,25	60.546.781,17	16.057.006,37	44.489.774,80
Ιουλ	3.150	653.467,50	232.344,00	885.811,50	400	82.980,00	311.653	59.788.551,42	232.344,00	60.020.895,42	15.917.541,47	44.103.353,95
Αυγ	1.050	217.822,50	0,00	217.822,50	400	82.980,00	312.303	59.923.393,92	0,00	59.923.393,92	15.891.684,07	44.031.709,85
Σεπ	1.050	217.822,50	0,00	217.822,50	400	82.980,00	312.953	60.058.236,42	0,00	60.058.236,42	15.927.444,30	44.130.792,12
Οκτ	1.050	217.822,50	0,00	217.822,50	400	82.980,00	313.603	60.193.078,92	0,00	60.193.078,92	15.963.204,53	44.229.874,39
Νοε	1.050	217.822,50	0,00	217.822,50	400	82.980,00	314.253	60.327.921,42	0,00	60.327.921,42	15.998.964,76	44.328.956,66
Δεκ	1.050	217.822,50	0,00	217.822,50	400	82.980,00	314.903	60.462.763,92	0,00	60.462.763,92	16.034.724,99	44.428.038,93
Σύν.	38.164	7.917.121,80	81.427.783,04	89.344.904,84	4.800	995.760,00	Σύνολα	705.188.215,44	81.427.783,04	786.615.998,48	208.610.562,80	578.005.435,68
* Προβλεπόμενο ύψος καταθέσεων μετόχων (βάσει σχεδίου συνοπτικού προϋπολογισμού 2016)								289.427.100,00				
<i>Παραδοχές</i>												
- Μέσο μηνιαίο μέρισμα ατομικού μερίσματος (νέων μερισματούχων) : 208,67€												
- Μέσο μηνιαίο μέρισμα μεταβιβασθέντος μερίσματος (νέων μερισματούχων) : 68,74€												
- Εισερχόμενες νέες μηνιαίες αιτήσεις 1.050 (01.01-31.12.16)												
- Εκτίμηση θανόντων ανά μήνα 400 (Αριάδνη)												
- Εκτίμηση για 25.564 εκκρεμείς αιτήσεις την 31.12.2015												
- Καμμία εκκρεμής αίτηση την 31.12.2016												

Μετά από τα παραπάνω αναλυτικά εκτεθέντα, το Τμήμα Λογιστηρίου παραθέτει τους ακόλουθους ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες εσόδων - εξόδων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Ταμείου, όπως αυτοί προσαρμόστηκαν με βάση τα δεδομένα που έχουν μέχρι σήμερα περιέλθει σε γνώση του :

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016	
ΕΣΟΔΑ	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	283.427.100,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	7.152.800,00
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	76.700.000,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (Κρατήσεις των Ν.4024/11 & 4093/12)	208.610.570,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	5.500.000,00
Σύνολο εσόδων (Α)	581.390.470,00
ΕΞΟΔΑ	
ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	794.679.200,00
ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	139.200,00
ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	63.000,00
ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	70.035.000,00
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ	55.000,00
ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	205.000,00
ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.760.920,00
Σύνολο εξόδων (Β)	867.952.320,00
Έλλειμμα Προϋπολογισμού 2016 (Α-Β)	
	- 286.561.850,00

Στη συνέχεια της παρούσας εισήγησης παρατίθενται οι αναλυτικοί Πίνακες Εσόδων – Εξόδων ανά Κωδικό Αριθμό, καθώς και τα αντίστοιχα εκτιμώμενα μεγέθη του Απολογισμού έτους 2014 (εκκρεμεί το κλείσιμο Ισολογισμού της εν λόγω χρήσης), της εκτίμησης Απολογισμού για το 2015 και του Προϋπολογισμού έτους 2016.

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).

Παράγοντες:

1. Για την αντιμετώπιση του ελλείμματος του προϋπολογισμού για το έτος 2016 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:

ΛΟΙΠΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (Euro)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)	33.351.210,01	Αποτίμηση Μεριδας της 09.12.15 Τρέχουσα τιμή Μεριδίου: 22,9498€ Αριθμός Μεριδίων: 1.453.224,4290 Αξία Κτήσης Μεριδας: 79.834.947,95€
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ	6.468.721,36	ΕΤΕ: 36.233 τμχ x 0,326€ (MTK 1.353,19€ reverse split 02.12.15) ΕΑΑ: 68.850τμχ x 9,03€ (MTK 5,35€) ΕΧΑΕ: 1.000.000τμχ x4,78€ (MTK 3,73€) ΟΤΕ: 61.500τμχ x 8,70€ (MTK 16,74€) ΕΑΠΕ: 131.682τμχ x 3,95€ (MTK 9,67€)
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	14.492.452,73	Αποτίμηση της 30.11.15
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.690.741,59	ΔΗΛΟΣ (Μικτό εσώτ.) Αποτίμηση της 09.12.15 Αριθμός Μεριδίων: 190.118,36 Τρέχουσα τιμή Μεριδίου: 8,8931€ Μέση Τιμή Κτήσης Μεριδίου: 23,15€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	56.003.125,69	

2. 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.
3. Για την εφαρμογή των ανωτάτων ορίων(ταβανιών) που υποδεικνύονται στο από 20.11.15 e-mail της Δ/σης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις καθώς και τεχνικές οδηγίες, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστές στην Υπηρεσία μας.

Προτάσεις:

Μετά την αναλυτική παράθεση των παραπάνω παρακαλείται το ΔΣ να εγκρίνει τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 του Μ.Τ.Π.Υ. καθώς και τους αναλυτικούς Πίνακες Εσόδων-Εξόδων, με τα παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Σημειώνουμε ότι οι αναλυτικοί Πίνακες παραπέμπουν στην παράγραφο 2 της ανάλυσης της παρούσας εισήγησης και μπορούν να αναμορφωθούν ανάλογα με τις οδηγίες που θα δοθούν αρμοδίως στην Υπηρεσία μας.

**ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016**

**Απόφαση υπ' αρ. Φ.30316/60838/2399/22.02.2016 του κ. Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 6ΒΤΙ465Θ1Ω-ΛΓΠ)**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	
		<i>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</i>					
74	0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
74.09	0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
74.09.00.00	0190 0191	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Σύνολο ΚΑ. 0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
74.20	0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ., Ν.Π.Δ. & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ					
74.20.00.00	0210 0214	Επιχορηγήσεις από ΑΚΑΓΕ για κάλυψη ελλειμμάτων	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	Με τις διατάξεις του Ν.4337/15 καταργήθηκε η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του ΑΚΑΓΕ.
		Σύνολο ΚΑ. 0200	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
		ΚΑ. 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
72	1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ					
	1100	ΦΟΡΟΙ					
72.02	1190	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ					
72.02.01	1192	Εσοδα από κρατήσεις σε δαπάνες ή έσοδα του Δημοσίου, άλλων Ν.Π.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	5.964.467,36	
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	142.412.021,10	Κατάργηση κοινωνικών πόρων σύμφωνα με το Ν.4254/2014
72.02.01.02		Κράτηση 3% στα ενόικια των Δημοσίων Καταστημάτων που καταβάλλουν οι Πολιτικές Υπηρεσίες στο Εσωτερικό ή στο Εξωτερικό	0,00	0,00	0,00	1.916.271,61	
			0,00	0,00	0,00	150.292.760,07	
72.02.09.00	1199	Εσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	3.184.174,38	
		Σύνολο ΚΑ. 1100	0,00	0,00	0,00	153.476.934,45	
		ΚΑ 1000 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	153.476.934,45	
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	278.877.000,00	284.850.000,00	272.670.000,00	272.086.216,61	Η μέση ετήσια εισφορά ανά μέτοχο βάσει στοιχείων 11μήνου 2015 υπολογίζεται σε 780,98€. Προϋπολογίζονται στις 31.12.2015 305.000 μέτοχοι και εκτιμώνται 12.600 αποχωρήσεις εντός του 2016, και υποθετώντας 3.500 νέες προσλήψεις, διαμορφώνεται στο ποσό των 278,88 εκατ.
40.90.02.01		Καταβολές Μετόχων που δεν έχουν παρακρατηθεί από τις αποδοχές τους	250.100,00	450.000,00	400.000,00	0,00	Τα έσοδα θα προκύψουν από : 1) υποβληθείσες αιτήσεις για τα έτη 2015-2016 2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο εξωτερικό 3) υπαλλήλους που έχουν πάρει άδεια άνευ αποδοχών.
			279.127.100,00	285.300.000,00	273.070.000,00	272.086.216,61	
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	1.600.000,00	4.625.000,00	7.315.497,65	Βάσει απολογιστικής διαμόρφωσης του μεγέθους μέχρι και τον Νοέμβριο 2013 και αναγωγή αυτού σε ετήσια βάση, συνυπολογίζοντας τη μείωση των πρόσθετων αμοιβών βάσει των Ν.4024/11 & 3833/10.
40.90.02.04	2124	Εισφορές αναγνώρισης προϋπηρεσίας	700.000,00	700.000,00	1.450.000,00	1.261.942,58	Τα έσοδα θα προκύψουν από τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί τα έτη 2014-2015, λαμβάνοντας υπόψη μέση ετήσια επεξεργασία 1.300 αιτήσεων το 2016, μέσο ποσό εισφοράς 3.600€ ανά αίτηση και ποσοστό ανταπόκρισης των μετόχων στο 15% του συνόλου των αιτήσεων.
40.90.02.05	2125	Εισφορές στον πρώτο μισθό - Δικαιώμα εγγραφής νεοδιορισθέντων Δημοσίων Υπαλλήλων Μετόχων Ταμείου (Αρθρα 25-30, 33-43 Π.Δ. 422/1981)	2.000.000,00	2.400.000,00	3.120.000,00	2.744.300,99	Το ποσό εμφανίζεται μειωμένο λόγω της πολιτικής παρορισμού των προσλήψεων, θεωρώντας 3.500 νεοδιοριστέους στο 2016.
		Σύνολο ΚΑ. 2100	283.427.100,00	290.000.000,00	282.265.000,00	283.407.957,83	
		ΚΑ 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	283.427.100,00	290.000.000,00	282.265.000,00	283.407.957,83	

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	
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	0,00	0,00	5.274.000,00	
				Σύνολο Κ.Α. 3300	0,00	0,00	0,00	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					Στο Παράρτημα επισυνάπτεται η σχετική Κατάσταση Ενοικίων.
75.00.00.00				Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λυκούργου 10	123.960,00	62.000,00	0,00	0,00	
75.00.00.01				Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	357.395,00	347.000,00	346.986,24	520.479,26	
75.00.00.02				Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων πλ. Συντάγματος	2.291.636,00	2.225.000,00	2.224.865,28	3.448.949,10	
75.00.00.06				Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λ. Κηφισίας 32	227.918,00	222.000,00	221.280,00	344.213,33	
75.00.00.08				Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λ. Συγγρού 165	197.760,00	192.000,00	91.733,33	0,00	
					3.198.669,00	3.048.000,00	2.884.864,85	4.313.641,69	
75.00.01			3412	Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά					Στο Παράρτημα επισυνάπτεται η σχετική Κατάσταση Ενοικίων.
75.00.01.00				Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου 10	0,00	0,00	0,00	2.342,33	
75.00.01.01				Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	655.945,00	678.000,00	551.840,00	641.440,48	
75.00.01.02				Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων πλ. Συντάγματος	1.348.155,00	1.265.000,00	1.266.890,88	1.309.619,46	
75.00.01.05				Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Ακαδημίας 65 & Γενναδίου	154.500,00	150.000,00	150.000,00	155.400,00	
75.00.01.07				Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου 12	1.500,00	1.460,00	1.458,72	1.914,82	
					2.160.100,00	2.094.460,00	1.970.189,60	2.110.717,09	
				Σύνολο Κ.Α. 3400	5.358.769,00	5.142.460,00	4.855.054,45	6.424.358,78	
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	350.000,00	470.000,00	484.000,00	602.599,31	Βάσει απολογιστικής διαμόρφωσης του μεγέθους μέχρι Α' εξάμηνο 2013 και αναγωγής αυτού σε επίσημα βάση.
76.00.02.00			3513	Τόκοι από υπαλληλικά δάνεια	0,00	0,00	0,00	305,16	
76.00.09			3519	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων					
76.00.09.00				Τόκοι από οφειλές Μερισματούχων	40.000,00	20.000,00	20.000,00	78.030,83	
76.00.09.01				Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από προεξοφλήσεις Πολιτικών Συντάξεων και παν άλλο απρόβλεπτο	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	
76.00.09.02				Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από Υπαλληλικά δάνεια	20.000,00	40.000,00	25.000,00	47.662,53	
76.00.09.03, 04				Τόκοι από καθυστέρηση μισθομάτων και παν άλλο απρόβλεπτο	11.000,00	15.000,00	5.000,00	45.675,05	
					71.000,00	80.000,00	51.000,00	171.368,41	
					421.000,00	550.000,00	535.000,00	774.272,88	
76.01			3520	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ					
76.01.00.00			3521	Τοκομερίδια	443.031,00	443.015,00	443.016,00	421.397,03	Προϋπολογισθείσα είσπραξη από τίτλους των νέων, μετά PSI, Ομολόγων που κατέχει το ταμείο, σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους.
76.01.01.00			3523	Μερίσματα	200.000,00	200.000,00	386.811,00	230.813,96	Εκτιμώμενο διανεμόμενο μερίσμα για τη χρήση 2016 από μετοχές Τρ. Ελλάδος, Ελληνικά Χρηματοστήρια ΑΕ, ΟΤΕ ΑΕ και ΕΑ.ΠΕ. ΑΕ
76.01.01.01			3524	Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου	730.000,00	630.000,00	1.077.448,00	795.483,48	
					1.373.031,00	1.273.015,00	1.907.275,00	1.447.694,47	
				Σύνολο Κ.Α. 3500	1.794.031,00	1.823.015,00	2.442.275,00	2.221.967,35	
				Κ.Α 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	7.152.800,00	6.965.475,00	7.297.329,45	13.920.326,13	

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	
	4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
	4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
72.13	4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ					Προϋπολογιζόμενα Έσοδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
72.13.00.03	4216	Πρόστιμα από ποινές σε βάρος Δημοσίων Υπαλλήλων	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
72.13.00.09	4219	Λοιπά πρόστιμα & χρηματικές ποινές (κράτηση λόγω εκπόνσεως-αργίας-διωθεσιμότητα Δημοσίων Υπαλλήλων)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		Σύνολο Κ.Α. 4200	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		Κ.Α. 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	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	Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (Μερίσματα Ν. 1897/90)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Αφορά συμμετοχή Δημοσίου στο μέρος δικαιοχρόνου βάσει του Ν. 1897/90 (τωφοί, παραπληγικοί) για την πλασματική προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται έως την 35ετία.
		Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ)	55.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	
		Σύνολο Κ.Α. 5100	255.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	
55	5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
55.03	5220	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					Προϋπολογιζόμενα και αντικριζόμενα έσοδα από την εκτέλεση της μισθοδοσίας του προσωπικού του ΜΤΠΥ.
55.03.00.00	5221	Απόδοση στο Τ.Π.Α.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100.015,25	
			170.000,00	170.000,00	170.000,00	100.015,25	
55.00	5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ					Προϋπολογιζόμενα και αντικριζόμενα έσοδα από την εκτέλεση της μισθοδοσίας του προσωπικού του ΜΤΠΥ.
55.00.00.00	5241	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ-ΕΓΑΜ	65.000,00	65.000,00	65.000,00	55.228,55	
55.00.02.00	5243	Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	34.946,54	
55.00.03.00	5244	Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
55.00.04.00	5248	Έσοδα υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	350.000,00	370.000,00	210.000,00	208.762,77	
			470.000,00	485.000,00	325.000,00	298.937,86	
55.00	5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ					Προϋπολογιζόμενα και αντικριζόμενα έσοδα από την εκτέλεση της μισθοδοσίας του προσωπικού του ΜΤΠΥ.
55.00.19.01	5252	Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	4.000,00	3.000,00	10.000,00	930,76	
53.20.00.06.01	5255	Έσοδα υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε.	5.010.000,00	4.560.000,00	4.790.583,89	4.209.821,19	
			5.014.000,00	4.563.000,00	4.800.583,89	4.210.751,95	
55.04	5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					Προϋπολογιζόμενα και αντικριζόμενα έσοδα από την εκτέλεση της μισθοδοσίας του προσωπικού του ΜΤΠΥ.
55.04.03		Έσοδα υπέρ του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.					
55.04.03.00	5261	Έσοδα υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (πρώην Ταμείο Αρωγής και Υγείας Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών)	270.000,00	275.000,00	275.000,00	194.053,54	
55.04.19.00	5263	Έσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	975,60	
55.04.19.01	5269	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής (ΚΥΤ)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.112,61	
			288.000,00	293.000,00	293.000,00	202.141,75	

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	
54		ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ, ΝΠΔΔ, 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	62.100.000,00	49.130.000,00	46.210.000,00	43.304.083,21	Υπολογισμός με βάση το μέσο ποσοστό παρακράτησης φόρου στα μερίσματα, επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την πληρωμή παλαιών και νέων μερισματούχων συνολικού ποσού 61,6 εκατ. , πλέον 0,49 εκατ. επί της μεθοδολογίας των υπαλλήλων του ΜΤΠΥ.
54.09.05.00, 54.09.20.00		Τέλη Χαρτοσήμου	90.000,00	120.000,00	95.000,00	150.033,33	Χαρτόσημο εισπραττόμενων ενοικίων και των περιπτώσεων όπου μαζί με την απόδοση της κράτησης 3% υπέρ ΜΤΠΥ για δαπάνες παρελθόντων ετών (προ του 2015) αποδίδεται και χαρτόσημο υπέρ Δημοσίου 2%.
53.20.00.04		Κράτησης επί αποδοχών υπαλλήλων για συνταξιοδότηση	170.000,00	150.000,00	120.000,00	115.260,69	Προϋπολογισμένα και αντικρουόμενα έσοδα από την εκτέλεση της μεθοδολογίας του προσωπικού του ΜΤΠΥ.
53.20.00.05		Από κατασχέσεις μερισματούχων κ.λ.π	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.993,47	Βάσει εκτέλεσης σχετικών δικαστικών αποφάσεων.
			62.365.000,00	49.405.000,00	46.430.000,00	43.573.370,70	
53.20.01	5292	Εσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. & αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών					
53.20.01.00		Εσοδα υπέρ Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων	140.000,00	140.000,00	120.000,00	121.337,98	Παρακράτηση τοκοχρεολυτικών δόσεων δανείων των υπαλλήλων του ΜΤΠΥ κατά την εκτέλεση της μεθοδολογίας
53.20.01.01		Εσοδα υπέρ Ταξοδρομικού Ταμειοτηρίου	10.000,00	20.000,00	10.000,00	8.398,96	Παρακράτηση τοκοχρεολυτικών δόσεων δανείων των υπαλλήλων του ΜΤΠΥ κατά την εκτέλεση της μεθοδολογίας
54.09.20.01, 54.09.05.01		Εσοδα υπέρ ΟΓΑ	30.000,00	40.000,00	19.000,00	30.007,44	ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου εισπραττόμενων ενοικίων και επί του χαρτοσήμου των περιπτώσεων απόδοσης της κράτησης 3% υπέρ ΜΤΠΥ για δαπάνες παρελθόντων ετών (προ του 2015).
53.20.01.03		Εσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ	140.000,00	140.000,00	140.000,00	121.701,14	Παρακράτηση σχετικών οφειλών από τη μεθοδολογία υπαλλήλων του ΜΤΠΥ.
			320.000,00	340.000,00	289.000,00	281.445,52	
53.20.03.00	5294	Εσοδα υπέρ φυσικών προσώπων από διατροφές	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.293,06	Βάσει εκτέλεσης σχετικών δικαστικών αποφάσεων.
53.20.04	5295	Εσοδα υπέρ των Ν.Π.Ι.Δ. (συνεταιρισμών, συλλόγων, σωματείων κ.λ.π.)	60.000,00	60.000,00	45.000,00	43.339,50	Παρακράτηση συνδρομών υπέρ Συλλόγου Υπαλλήλων, Συνεταιρισμού Υπαλλήλων, από τη μεθοδολογία υπαλλήλων του ΜΤΠΥ
53.20.03.02	5299	Εσοδα υπέρ Ανεξαρτήτων αρχών και λοιπών φορέων	2.000,00	40.000,00	1.000,00	451,75	Εσοδα 0,10% υπέρ ΕΕΔΗΕΥ
		Σύνολο Κ.Α. 5200	68.695.000,00	55.362.000,00	52.359.583,89	48.711.747,34	
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	250.000,00	200.000,00	300.000,00	1.244.795,74	Επιστροφή αδιαθέτων ποσών από μη καταβληθέντα και μη οφειλόμενα μερίσματα καθώς και επιστροφή αδιαθέτων υπολοίπων από προκαταβολές και χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (ελεγκτικών, μικροδαπάνες κλπ)
			250.000,00	200.000,00	300.000,00	1.244.795,74	
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	2.000.000,00	1.450.000,00	2.010.000,00	2.266.818,78	Υπολογισμός με βάση το ύψος των δεσμεύσεων κατά τη συνήθη εργασία του αρμόδιου τμήματος (1,45 εκατ €).
			2.000.000,00	1.450.000,00	2.010.000,00	2.266.818,78	
		Σύνολο Κ.Α. 5500	2.250.000,00	1.650.000,00	2.310.000,00	3.511.614,52	
53.09	5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ					
53.09	5610	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ-ΕΠΓΥΗΣΕΙΣ 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)	15.000.000,00	4.300.000,00	14.210.000,00	2.101.361,51	Προϋπολογισθέν ποσό με βάση τις εκτιμήσεις του αρμόδιου συνεργείου, ως συμμετοχή λοιπών Επικουρικών Ταμείων στη δαπάνη μερισματοδότησης μετά την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης. Το συνολικό ποσό έως 03.02.2015 σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 544454/2697/ 27.11.15 έγγραφο του Υπ.Εργασίας Κοιν.Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης ανέρχεται σε 21,82 εκατ. περίπου, και η συνολική καταβολή προς το Ταμείο, εντός του 2016, 6εκ €.
			15.000.000,00	4.300.000,00	14.210.000,00	2.101.361,51	
75.20	5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ					
75.20.09.00, 75.91.19.00	5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	50.000,00	50.000,00	50.000,00	85.068,60	
			50.000,00	50.000,00	50.000,00	85.068,60	
		Σύνολο Κ.Α. 5600	15.050.000,00	4.350.000,00	14.260.000,00	2.186.430,11	
		Κ.Α. 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	86.250.000,00	61.607.000,00	69.174.583,89	54.409.791,97	

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2015	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	
		ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
	0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
	1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	153.476.934,45	
	2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	283.427.100,00	290.000.000,00	282.265.000,00	283.407.957,83	
	3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	7.152.800,00	6.965.475,00	7.297.329,45	13.920.326,13	
	4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
	5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	86.250.000,00	61.607.000,00	69.174.583,89	54.409.791,97	
		ΣΥΝΟΛΟ	376.829.900,00	358.575.475,00	358.739.913,34	505.215.010,38	
74.50	6100						
74.50.08.00	6118	Εκτακτη επχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. Γ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/12	0,00	0,00	0,00	79.639.800,00	Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. Γ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/12, προβλέπεται η χρηματοδότηση του Ταμείου για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
		Σύνολο Κ.Α 6100	0,00	0,00	0,00	79.639.800,00	
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	380.000.000,00	195.992.980,00	178.759.715,45	189.072.162,34	Αφορά κρατήσεις (ως πόρο του ΜΤΠΥ) επί των χορηγούμενων μερισμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4024/11& 4093/12.
		Σύνολο Κ.Α 6100	380.000.000,00	195.992.980,00	178.759.715,45	189.072.162,34	
6000		ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	380.000.000,00	195.992.980,00	178.759.715,45	268.711.962,34	
7000		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ					
	7114	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΝΠΔΔ	12.000.000,00				
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 Υπαλλήλικών Δανείων	0,00	0,00	0,00	68.005,82	Με την υπ'αρ. 1.18 απόφαση της 46ης Συνεδρίασης/ 08.12.14 του ΔΣ του Ταμείου έχει ανασταλεί επί άριστο η χορήγηση χρηματικών διευκολύνσεων, σε μετόχους και μερισματούχους.
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 Υπαλλήλικών Δανείων υπό εκκαθάριση	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Σύνολο Κ.Α. 7200	0,00	0,00	0,00	68.005,82	
		Κ.Α. 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	12.000.000,00	0,00	0,00	68.005,82	
8000		ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ					
	8200	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα					
82.01.17.00	8219	Εσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους	3.300.000,00	27.500.000,00	87.850.000,00	0,00	Αφορά κρατήσεις 3% επί δαπανών που αφορούν την περίοδο μέχρι 31.12.2014 και θα αποδοθούν εντός του 2016 ύψους 3,3εκ.€.
	8300	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
40.90.02.00	8312	Εισφορές ασφαλισμένων	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Αφορά καταθέσεις μετόχων χρήσεως 2015 που θα εισπραχθούν εντός του 2016 ύψους 0,5εκ.€.
		Σύνολο Κ.Α. 8300	3.800.000,00	28.000.000,00	87.850.000,00	0,00	
	8700	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ					
33.03.00.00	8721	Εσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	1.700.000,00	2.000.000,00	340.000,00	1.126.220,39	Εκτίμηση του αρμόδιου τμήματος και λαμβάνοντας υπόψη την εντατικοποίηση των ελέγχων
		Σύνολο Κ.Α. 8700	1.700.000,00	2.000.000,00	340.000,00	1.126.220,39	
		Κ.Α. 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	5.500.000,00	30.000.000,00	88.190.000,00	1.126.220,39	

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
					<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</u>				
				0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
				1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	153.476.934,45
				2000	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	283.427.100,00	290.000.000,00	282.265.000,00	283.407.957,83
				3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	7.152.800,00	6.965.475,00	7.297.329,45	13.920.326,13
				4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
				5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	86.250.000,00	61.607.000,00	69.174.583,89	54.409.791,97
				6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	380.000.000,00	195.992.980,00	178.759.715,45	268.711.962,34
				7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	12.000.000,00	0,00	0,00	68.005,82
				8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	5.500.000,00	30.000.000,00	88.190.000,00	1.126.220,39
					ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	774.329.900,00	584.568.455,00	640.689.628,79	121.198,93

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	
		ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
		ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ					
	0000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ 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	2.200.000,00	1.850.000,00	1.910.493,90	
60.00.00.01	0219	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων (έμμοιρη εντολή)	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
			2.260.000,00	2.250.000,00	1.850.000,00	1.910.493,90	
	0220-0230	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ					
60.00.00.06	0224	Οικονομική παροχή	100.000,00	100.000,00	70.000,00	67.589,01	
60.00.00.09	0227	Διαφορές αποδογών Ν.4024/11	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	908.923,76	
			1.100.000,00	1.100.000,00	970.000,00	976.512,77	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Οικονομικού
60.00.00.19	0238	Επίδομα θέσης εθόντης	80.000,00	80.000,00	72.000,00	72.791,66	
			80.000,00	80.000,00	72.000,00	72.791,66	
	0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
60.00.00.41	0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	150.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	
60.01.00.44	0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές (α.π.θ. 17 Ν.3205/03)	10.000,00	10.000,00	4.000,00	3.080,00	
			160.000,00	160.000,00	54.000,00	3.080,00	
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	35.000,00	31.105,91	
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	0,00	
			42.000,00	42.000,00	35.000,00	31.105,91	
		Σύνολο Κ.Α. 0200	3.642.000,00	3.632.000,00	2.981.000,00	2.993.984,24	
	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	100.000,00	70.000,00	25.500,00	29.283,84	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Οικονομικού
61.00.00.02	0412	Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Ν.33616/05)	50.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	
61.00.00.19	0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών	20.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Οικονομικού
			170.000,00	100.000,00	35.500,00	29.283,84	
	0420	ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
61.00.00.25	0425	Αμοιβές πραγματογνωμόνων	25.000,00	25.000,00	14.500,00	7.749,00	
61.98.00.09	0429	Λοιπές Αμοιβές Φυσικών Προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	35.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	
			60.000,00	35.000,00	19.500,00	7.749,00	
	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	25.000,00	16.920,38	Υπολογισμός βάσει των τιμολογηθέντων προμηθειών από ΕΤΕ και Τράπεζα της Ελλάδος.
65.12.00.01		Αμοιβές της ΔΙΑΣ ΑΕ για την πληρωμή των μερισμάτων	280.000,00	280.000,00	235.000,00	233.266,16	Βάσει τιμολογίων 2015 και λαμβάνοντας υπόψη την καταβολή του μερισματος σε μηνιαία βάση, την αύξηση των κινήσεων για 38.164 νέους μερισματούχους με χρέωση 0,07€ ανά κίνηση
			340.000,00	340.000,00	260.000,00	250.186,54	
61.98.00.13	0433	Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων	140.000,00	140.000,00	56.000,00	51.053,87	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Οικονομικού
61.98.00.19	0439	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες	110.000,00	150.000,00	75.000,00	14.022,00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Οικονομικού
		Σύνολο Κ.Α. 0400	820.000,00	765.000,00	446.000,00	352.295,25	

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	
	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	2.000,00	1.235,00	Συμμετοχή υπαλλήλων του Ταμείου σε σεμινάρια, ημερίδες κ.λπ
			10.000,00	10.000,00	2.000,00	1.235,00	
60.21	0550	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ					
60.21.00.00	0551	Εισφορές στο ΙΚΑ	50.000,00	60.000,00	15.000,00	15.465,92	
60.21.00.01	0552	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	190.000,00	190.000,00	110.000,00	109.144,29	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων του ΜΤΠΥ
60.21.00.02	0555	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.Δ.(Ν.3918/11)	250.000,00	250.000,00	150.000,00	139.156,86	
			490.000,00	500.000,00	275.000,00	263.767,07	
		Σύνολο Κ.Α. 0500	500.000,00	510.000,00	277.000,00	265.002,07	
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	642.000.000,00	736.538.800,00	676.281.371,21	728.200.171,39	Υπολογισμός με βάση την πληρωμή μερισμάτων στους ήδη μερισματούχους της 31.12.2015 και 38.164 νέων μερισματούχων, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4, αρθ.2 Ν.4024/11.
			642.000.000,00	736.538.800,00	676.281.371,21	728.200.171,39	
	0630	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ					
40.90.02.10	0631	Βοηθήματα αρ' άπαξ (Αρθ.5 Ν.1395/83 ΦΕΚ125 Αποφ.Υπουρ.1097/10-1-2000 ΦΕΚ35Β')	280.000,00	200.000,00	107.116,58	144.534,16	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος.
60.50.00.50	0638	Αποζημιώσεις απολυομένων (αρθ.94 Ν.Δ.3026/54 & αρθ.9 Ν.2335/95)	15.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	Αποζημιώσεις απολυομένων ΙΔΑΧ σύμφωνα με το αρθ.94 του ΝΔ 3026/54 & αρθ.9 Ν.2335/95
			295.000,00	240.000,00	122.116,58	159.534,16	
	0640	ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΆΛΛΟ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ					
40.90.02.11	0644	Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης Αρθ. 10 Ν.1405/83 ΦΕΚ 180/13-12-83	1.100.000,00	350.000,00	35.000,00	14.089,78	Προϋπολογισθέν ποσό με βάση τις εκτιμήσεις του αρμοδίου τμήματος, ως συμμετοχή σε λοιπά Επικουρικά Ταμεία στη δαπάνη συνταξιοδότησης μετά την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης.
			1.100.000,00	350.000,00	35.000,00	14.089,78	
		Σύνολο Κ.Α. 0600	643.395.000,00	737.128.800,00	676.438.487,79	728.373.795,33	
	0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ή ΜΗ					
64.01	0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ					
64.01.00.00	0711	Εξόδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	25.000,00	25.000,00	6.000,00	1.404,74	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για πραγματοποίηση εξωτερικών ελέγχων κατόπιν απόφασης του ΔΣ του Ταμείου, από 5 υπαλλήλους του Τμήματος Ελεγκτών, για 60 ημέρες το έτος έκαστος, σε όλη την Ελλάδα.
64.01.00.01	0715	Εξόδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	25.000,00	0,00	0,00	0,00	Εξόδα διανυκτέρευσης για πραγματοποίηση εξωτερικών ελέγχων κατόπιν απόφασης του ΔΣ του Ταμείου, από 5 υπαλλήλους του Τμήματος Ελεγκτών, για 60 ημέρες το έτος έκαστος, σε όλη την Ελλάδα. (Νέος ΚΑΕ σύμφωνα με την υπ'αρ. 2/65014/ΔΠΓΚ/04.11.15 απόφαση του ΓΑΚ)
64.01.00.09	0719	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.648,48	
	0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ					
64.01.00.11	0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας	25.000,00	25.000,00	5.000,00	2.299,02	Ημερήσια αποζημίωση για πραγματοποίηση εξωτερικών ελέγχων κατόπιν απόφασης του ΔΣ του Ταμείου, από 5 υπαλλήλους του Τμήματος Ελεγκτών, για 60 ημέρες το έτος έκαστος, σε όλη την Ελλάδα.
		Σύνολο Κ.Α. 0700	77.000,00	52.000,00	12.000,00	6.352,24	

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΥ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	
	0800	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
62.04	0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
	0813	Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων χώρων					
62.04.01.00		Μισθώματα κτιρίων	59.200,00	42.400,00	31.500,00	31.464,60	Ενοίκιο και κοινοχρήστα ατομικής οδού Ξενοφάντος (31.800€ σε ετήσια βάση και ανεξόφλητα ενοίκια 27.400€ έως 31.12.15)
64.98.00.00		Έξοδα κοινοχρήστων χώρων	185.000,00	195.500,00	179.000,00	141.573,25	Κοινοχρήστες δαπάνες των 3 ορόφων κτιρίου Κηφισίας 32, και των λοιπών αμιθώπων χώρων των κτιρίων του Ταμείου. (συμπεριλαμβανόμενα και ανεξόφλητα υπόλοιπα έως 31.12.15, ύψους 44.000€)
			244.200,00	237.900,00	210.500,00	173.037,85	
64.00	0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΑΓΑΘΩΝ					
64.00.00.05	0824	Μεταφορές αγαθών & φορτοεκφορτωτικά	4.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος, για δαπάνη μεταφοράς αργειακού και άγρηστου υλικού
			4.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	
62.03	0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
62.03.00		ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ					
62.03.00.00	0831	Ταχυδρομικά Τέλη	180.000,00	300.000,00	150.000,00	163.105,21	
62.03.01.00	0832	Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά & Τηλετυπικά Τέλη Εισοτηρικού	55.000,00	58.000,00	23.000,00	22.644,41	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
62.03.00.09	0834	Έξοδα Τηλεπικοινωνιακών Εγκαταστάσεων κ.λ.π.	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	
62.03.01.02	0835	Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας	5.000,00	7.000,00	3.500,00	2.900,47	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος (Δαπάνη 6 υπηρεσιακών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας).
62.03.00.49, 64.05.00.00	0839	Λοιπές επικοινωνίες	6.000,00	9.000,00	6.800,00	305,16	
			248.500,00	379.000,00	183.300,00	188.955,25	
	0840	ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ					
62.02.00.00	0841	Υδρευση και Αρδευση	12.000,00	9.000,00	7.500,00	12.677,41	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
62.98.00.00	0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο και λοιπές πηγές ενέργειας)	160.000,00	158.000,00	152.000,00	122.705,28	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων Τμημάτων
64.98.00.03	0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	100.000,00	100.000,00	58.000,00	40.400,89	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
62.98.00.09	0849	Λοιπές Δαπάνες	9.000,00	8.000,00	2.000,00	405,82	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων Τμημάτων
			281.000,00	275.000,00	219.500,00	176.189,40	
	0850	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ					
64.02.00.09	0859	Λοιπές δαπάνες Δημοσίων σχέσεων	2.500,00	2.500,00	500,00	196,80	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος και αφορά έξοδα φιλοξενίας-εθιμοτυπίας μελών Δ.Σ., Υ.Σ. επιτροπών και λοιπών επισκεπτών του Ταμείου
			2.500,00	2.500,00	500,00	196,80	
62.07.01	0863	Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων					
62.07.01.00		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 10	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.750,00	
62.07.01.01		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	50.000,00	20.000,00	1.000,00	0,00	
62.07.01.02		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου πλ. Συντάγματος	50.000,00	50.000,00	15.000,00	11.992,00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων Τμημάτων. Εργασίες συντήρησης της άδρας του Ταμείου επί της οδού Λυκούργου 12 και όλων των υπολοίπων κτιρίων ιδιοκτησίας του
62.07.01.03		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη	30.000,00	30.000,00	17.000,00	16.980,00	
62.07.01.04		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Πενόδρου 2	30.000,00	30.000,00	16.250,00	16.250,00	
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	676,50	
62.07.01.08		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Α. Συγγρού 165	50.000,00	50.000,00	8.300,00	8.241,00	
			260.000,00	230.000,00	62.250,00	58.889,50	
62.07.19.00	0879	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	260.000,00	260.000,00	121.000,00	119.661,41	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων Τμημάτων.
			520.000,00	490.000,00	183.250,00	178.550,91	
	0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
62.07.21.00	0881	Συντήρηση - Επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	3.000,00	200,00	61,50	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
62.07.28.00	0888	Συντήρηση - Επισκευή επίπλων & σκευών	5.000,00	3.500,00	500,00	429,27	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
62.07.29.00	0889	Συντήρηση & Επισκευή λοιπού εξοπλισμού	55.000,00	58.500,00	28.500,00	1.800,68	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος. Συμβόλαια συντήρησης υφιστάμενου Π.Σ. ΜΤΠΥ, 2 servers IBM, 6 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και λοιπων συσκευών.
			61.000,00	65.000,00	29.200,00	2.291,45	
	0890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
64.07.00.00	0891	Εκτυπώσεις, Εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	3.000,00	3.000,00	500,00	69,50	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
62.05.00.00	0892	Ασφάλιστρα ακινήτων	110.000,00	105.000,00	75.000,00	159.409,57	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων Τμημάτων
64.98.00.04	0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβ. Πράξεων	20.000,00	22.000,00	5.000,00	1.217,76	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων Τμημάτων. Καταβολή δικαστικών δαπανών που επιβάλλονται στο Ταμείο μετά από αποφάσεις δικαστηρίων για αποβολές μισθωτών και λοιπές περιπτώσεις.
64.98.00.05	0894	Δικαστικά έξοδα	23.000,00	25.000,00	4.500,00	3.645,36	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
64.98.00.06	0896	Επιδόσεις, Δημοσιεύσεις, Προσκήσεις κ.λπ.	12.000,00	11.000,00	2.000,00	2.239,86	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος. Δημοσιεύσεις διακηρύξεων διαγωνισμών προμήθεια υλικών και παροχής υπηρεσιών, διαγωνισμών τεχνικών έργων και εκμίσθωσης ακινήτων.
			168.000,00	166.000,00	87.000,00	166.582,05	
		Σύνολο Κ.Α. 0800	1.529.200,00	1.621.400,00	915.250,00	885.803,71	
	0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ					
	0910	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ					
63.98.00.02	0911	Φόροι Δημοσίου & Δημοτικοί	100.000,00	100.000,00	1.000,00	12.470,68	Βάσει του αρθ. 3 του Ν.4223/13, απαλλάσσεται το Δημόσιο και οι Εποπτευόμενοι Φορείς από την κράτηση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.
		Σύνολο Κ.Α. 0900	100.000,00	100.000,00	1.000,00	12.470,68	
		Κ.Α. 0000 ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	650.063.200,00	743.809.200,00	681.070.737,79	732.889.703,52	

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	
64	1000	ΠΑΡΗΡΩΜΕΣ 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	4.700,00	2.161,20	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Οικονομικού
			10.000,00	10.000,00	4.700,00	2.161,20	
	1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ					
64.07.00.03	1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	10.000,00	10.000,00	3.300,00	1.392,46	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Οικονομικού
			10.000,00	10.000,00	3.300,00	1.392,46	
	1280	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ					
64.07.00.04	1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	30.000,00	30.000,00	6.000,00	15.924,19	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος. Αγορά λογισμικού (antivirus κ.τ.) και ανάλωσιμου υλικού Η/Υ(cd, toner εκτυπωτών κ.τ.)
			30.000,00	30.000,00	6.000,00	15.924,19	
	1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ					
64.08.00.03	1293	Προμήθεια εντύπων μηχανογράφησης για ενημέρωση των μερισματούχων	8.000,00	25.000,00	4.000,00	2.030,98	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
64.08.00.99	1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος για διάφορες
			13.000,00	30.000,00	5.000,00	2.030,98	
		Σύνολο Κ.Α. 1200	63.000,00	80.000,00	19.000,00	21.508,83	
	1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ					
	1310	ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ					
64.08.00.01	1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	500,00	0,00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
			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	2.500,00	2.500,00	495,75	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
			3.500,00	2.500,00	2.500,00	495,75	
	1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ					
64.08.00.00	1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού	7.500,00	6.000,00	3.500,00	3.592,77	Αγορά υλικών καθαριότητας, χαρτιού υγείας και γαλακτωμάτων
			7.500,00	6.000,00	3.500,00	3.592,77	
		Σύνολο Κ.Α. 1300	11.500,00	9.000,00	6.500,00	4.088,52	
	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	5.500,00	1.366,00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος. Αγορά υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των κτιρίων του ΜΤΠΥ
			20.000,00	20.000,00	5.500,00	1.366,00	
	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	6.500,00	6.788,27	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων τμήματων. Αγορά εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των μονίμων εγκαταστάσεων της έδρας του Ταμείου και όλων των υπολοίπων κτιρίων ιδιοκτησίας του.
			20.000,00	20.000,00	6.500,00	6.788,27	
64.08	1430	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού					
64.08.00.13	1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς.	1.000,00	3.000,00	500,00	100,81	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
64.08.00.14	1435	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων ξηράς	200,00	500,00	200,00	0,00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
			1.200,00	3.500,00	700,00	100,81	
		Σύνολο Κ.Α. 1400	41.200,00	43.500,00	12.700,00	8.255,08	

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	
	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	10.000,00	1.500,00	198,97	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου τμήματος για αγορά καυσίμων.
			2.000,00	10.000,00	1.500,00	198,97	
		Σύνολο Κ.Α. 1600	2.000,00	10.000,00	1.500,00	198,97	
	1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
64.07.00	1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΗΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ					
64.07.00.02	1731	Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού	10.000,00	10.000,00	6.000,00	2.327,96	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος. Αγορά φωτοαντιγραφικού χαρτιού (A4-A3) και γραφίτη για τις ανάγκες των φωτοτυπικών μηχανημάτων της Υπηρεσίας.
			10.000,00	10.000,00	6.000,00	2.327,96	
		Σύνολο Κ.Α. 1700	10.000,00	10.000,00	6.000,00	2.327,96	
	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	11.500,00	11.000,00	5.000,00	320,89	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος.
			11.500,00	11.000,00	5.000,00	320,89	
		Σύνολο Κ.Α. 1800	11.500,00	11.000,00	5.000,00	320,89	
		Κ.Α. 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	139.200,00	163.500,00	50.700,00	36.700,25	
	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 διοίκησης και λειτουργίας	55.000,00	45.000,00	21.300,00	22.763,89	Εισφορά 0,007% επί του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Αναλογιστικής Αρχής βάσει ν. 3029/2002.
			55.000,00	45.000,00	21.300,00	22.763,89	
		Σύνολο Κ.Α. 2300	55.000,00	45.000,00	21.300,00	22.763,89	
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	Ετήσια επιχορήγηση Συλλόγου Υπαλλήλων ΜΤΠΥ
			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	63.000,00	53.000,00	29.300,00	30.763,89	
	3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ					
	3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΛΟΝΤΑΙ					
	3190	ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ					
53.09.00.02	3192	Εγγυήσεις-παρακαταθήκες	30.000,00	30.000,00	850,00	821,72	
			30.000,00	30.000,00	850,00	821,72	

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 265/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	
40.90.02		3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά					
33.03.00.00		Κρατήσεις σε αποδοχές, δάνεια, προεξοφλήσεις συντάξεων που έχουν εισπραχθεί χωρίς να οφείλονται σε υπαλλήλους-μετόχους του Ταμείου	125.000,00	100.000,00	46.800,00	54.371,12	Ποσό λόγω σφαλμάτων των εκκαθαριστών σχετικά με την κράτηση σε αποδοχές, παρακράτηση σε δάνεια και προεξοφλήσεις συντάξεων που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται το οποίο και επιστρέφεται
40.90.02.04		Ποσών που καταβλήθηκαν από μετόχους για αναγνώριση προϋπηρεσίας, τόκους και δικαίωμα εγγραφής νεοδιορισθέντων	120.000,00	90.000,00	25.000,00	51.022,78	Εξόδα από : 1) τις επιστροφές εξοφλημένων οφειλών από αναγνώριση προϋπηρεσίας λόγω μεταφοράς χρημάτων από το ΙΚΑ και Επικουρική Ταμεία 2) τις επιστροφές για δικαίωμα εγγραφής 3) τις
40.90.02.07		Ποσών που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από μερισματούχους και μη μετόχους	995.000,00	230.000,00	220.950,00	56.724,07	Επιστροφή αχρεωστήτως ποσών σε μερισματούχους και μη μετόχους του Ταμείου, βάσει εκτιμήσεων του αρμοδίου Τμήματος
			1.240.000,00	420.000,00	292.750,00	162.117,97	
		Σύνολο Κ.Α. 3100	1.270.000,00	450.000,00	293.600,00	162.939,69	
	3300	ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
55.03	3320	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ					
55.03.00.00		3321 Αποδosis στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	170.000,00	170.000,00	70.000,00	100.015,25	
			170.000,00	170.000,00	70.000,00	100.015,25	
55.00	3340	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ					
55.00.00.00		3341 Αποδosis στο ΙΚΑ-ΕΓΑΜ	65.000,00	65.000,00	60.000,00	53.230,86	
55.00.02.00		3343 Αποδosis στο ΤΣΜΕΔΕ	45.000,00	45.000,00	35.000,00	34.946,54	
55.00.02.01		3344 Αποδosis στο Ταμείο Νομικών	10.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	
55.00.02.02		3348 Αποδosis στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	350.000,00	370.000,00	220.000,00	208.762,77	
			470.000,00	485.000,00	317.000,00	296.940,17	
55.00	3350	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ					
55.00.19.01		3352 Αποδosis στον Ο.Α.Ε.Δ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	4.000,00	3.000,00	1.500,00	930,76	
53.20.00.06		3355 Αποδosis εισπράξεων υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε.	5.010.000,00	4.560.000,00	4.445.142,44	4.585.894,51	
			5.014.000,00	4.563.000,00	4.446.642,44	4.586.825,27	
55.04	3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ					
55.04.03.00		3361 Αποδosis στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (πρώην Τ.Α.Υ.Ο.Υ.) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	270.000,00	275.000,00	200.000,00	194.053,54	Αντικρυσόμενοι ΚΑΕ αποδosis εισπράξεων για αριθμό που απακονίζονται στους αντίστοιχους ΚΑΕ της
55.04.19.00		3363 Αποδosis στο ΤΑΜΠΟΥ Εθνικής Αμύνης των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	3.000,00	3.000,00	100,00	975,60	
55.04.19.01		3369 Αποδosis στα λοιπά ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	15.000,00	15.000,00	7.000,00	7.112,61	
			288.000,00	293.000,00	207.100,00	202.141,75	
54	3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
54.03, 54.04, 54.09, 53.20		3391 Αποδosis 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		Αποδosis εισπράξεων από φόρους για λογαριασμό Δημοσίου	62.100.000,00	49.130.000,00	43.517.000,00	32.723.088,30	
54.09.05.00, 54.09.20.00		Αποδosis εισπράξεων από τέλη χαρτοσήμου για Δημόσιο	90.000,00	120.000,00	90.000,00	150.526,11	
53.20.00.04		Αποδosis εισπράξεων από κρατήσεις επι αποδογών για σύνταξη	170.000,00	150.000,00	150.000,00	115.260,69	
53.20.00.05		Αποδosis εισπράξεων για Δημόσιο από κατασχέσεις	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.993,47	
			62.365.000,00	49.405.000,00	43.760.000,00	32.992.868,57	

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	
53.20.01			3392	Απόδοση εισπράξεων για λογαριασμό λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών					
53.20.01.00				Απόδοση στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό.	140.000,00	140.000,00	140.000,00	121.337,98	
53.20.01.01				Απόδοση στο Ταχδρομικό Ταμειτήριο των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	10.000,00	20.000,00	10.000,00	8.398,96	
54.09.05.01				Απόδοση στον ΟΓΑ των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	30.000,00	40.000,00	40.000,00	9.015,41	
54.09.20.01									
53.20.01.03				Απόδοση στα λοιπά ΝΠΔΔ των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	140.000,00	140.000,00	140.000,00	121.701,14	Αντικρυσόμενοι ΚΑΕ απόδοσης εισπράξεων για λογαριασμό που απεικονίζονται στους αντίστοιχους ΚΑΕ της ομάδας 5200 των Εσόδων
					320.000,00	340.000,00	330.000,00	260.453,49	
53.20.03.00			3394	Απόδοση εισπράξεων για λογ/σμό τρίτων από διατροφές	6.000,00	6.000,00	6.000,00	875,91	
53.20.04			3395	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ. (συνεταιρισμών, συλλόγων κ.λ.π.)	60.000,00	60.000,00	45.000,00	43.339,50	
53.20.03.02			3399	Λοιπές αποδόσεις	2.000,00	40.000,00	15.000,00	451,75	
				Σύνολο Κ.Α. 3300	68.695.000,00	55.362.000,00	49.196.742,44	38.483.911,66	
	3400			ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΠΙ ΑΠΟΛΗΨΗΙ					
61.98.00		3410		ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ή ΝΠΔΔ					
61.98.00.29			3411	Απόδοση στο Δημόσιο των πληρωμών που έγιναν από αυτό επί απολήψεων	70.000,00	70.000,00	46.200,00	46.195,37	Ετήσια δαπάνη για την αμοιβή των υπαλλήλων της ΥΔΕ του ΜΤΠΥ
					70.000,00	70.000,00	46.200,00	46.195,37	
				Σύνολο Κ.Α. 3400	70.000,00	70.000,00	46.200,00	46.195,37	
				Κ.Α. 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	70.035.000,00	55.882.000,00	49.536.542,44	38.693.046,72	
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ					
		0000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	650.063.200,00	743.809.200,00	681.070.737,79	732.889.703,52	
		1000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	139.200,00	163.500,00	50.700,00	36.700,25	
		2000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	63.000,00	53.000,00	29.300,00	30.763,89	
		3000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	70.035.000,00	55.882.000,00	49.536.542,44	38.693.046,72	
					720.300.400,00	799.907.700,00	730.687.280,23	771.650.214,38	
	4000			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ					
	4600			ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ					
		4630		Λοιπές δαπάνες σύνθετου περιεχομένου					
			4631	Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου π.δ.κ.ε.	55.000,00	45.000,00	0,00	28.159,83	Συμμετοχή στο πλαίσιο της πράξης "Προώθηση της απασχόλησης"
				Σύνολο Κ.Α. 4600	55.000,00	45.000,00	0,00	28.159,83	
				Κ.Α.4000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	55.000,00	45.000,00	0,00	28.159,83	
	6000			ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
			6121	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	12.000.000,00				
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	8.970.000,00	8.902.531,55	0,00	
				Σύνολο Κ.Α. 6400	0,00	8.970.000,00	8.902.531,55	0,00	
				Κ.Α. 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	12.000.000,00	8.970.000,00	8.902.531,55	0,00	

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014		
	7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
		7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ					
14.00		7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ					
14.00.00.00		7111	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	8.000,00	800,00	0,00	Βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος. (Αγορά γραφείων,
14.01.00.00-01		7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευιών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	7.000,00	7.000,00	700,00	0,00	Βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Οικονομικού
14.02		7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
14.02.00.00		7122	Προμήθεια υπολογιστικών & λογιστικών μηχανών	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
16.19.00.00		7123	Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	175.000,00	150.000,00	150.000,00	5.180,04	Δαπάνη αναδόχου του έργου "Εκσυγχρονισμός ΠΣ του ΜΤΠΥ" και προμήθειες νέων server.
14.02.00.01		7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	8.000,00	7.000,00	1.500,00	0,00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Μηχανογράφησης.
14.02.98.00		7129	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Οικονομικού
			Σύνολο Κ.Α. 7100	220.000,00	180.000,00	153.000,00	5.180,04	
			Κ.Α. 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	220.000,00	180.000,00	153.000,00	5.180,04	
	7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	220.000,00	180.000,00	153.000,00	5.180,04		
			220.000,00	180.000,00	153.000,00	5.180,04		
			<i>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</i>					
	9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ 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					Βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας.
11.00.00, 15.11.03		9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά					Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, ως σχετική ανάλυση.
11.00.00.00			Βελτιώσεις, προσθήκες κτηρίου Λυκούργου 10	10.000,00	50.000,00	15.000,00	15.067,20	
11.00.00.01			Βελτιώσεις, προσθήκες κτηρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	50.000,00	50.000,00	5.000,00	4.900,00	
11.00.00.02			Βελτιώσεις, προσθήκες κτηρίου πλ. Συντάγματος	50.000,00	50.000,00	42.500,00	13.026,61	
15.11.03.03			Βελτιώσεις, προσθήκες κτηρίου Ακαδημίας & Κανάρη	510.000,00	1.130.000,00	1.165.000,00	1.211.400,00	
15.11.03.04			Ανακαίνιση κτηρίου Πανδάρου 2	1.915.920,00	1.000.000,00	364.080,00	49.200,00	
15.11.03.06			Ανακαίνιση κτηρίου Α. Κηφισίας 32	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	
15.11.03.07			Ανακαίνιση κτηρίου Λυκούργου 12	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	
11.00.00.08			Βελτιώσεις, προσθήκες κτηρίου Α. Συγγρού 165	50.000,00	50.000,00	20.000,00	107.361,85	
				2.625.920,00	2.370.000,00	1.631.580,00	1.400.956,66	
15.16.03	9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
15.16.03.01		9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	100.000,00	50.000,00	10.000,00	11.070,00	Βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας.
15.16.03.02		9763	Δαπάνες για συστήματα μελετών εφαρμογής οργάνωσης απλούστευσης μεθόδων & διαδικασιών	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	Βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας.
15.16.03.09		9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	20.000,00	20.000,00	10.000,00	14.500,00	Βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας.
				2.760.920,00	2.455.000,00	1.656.580,00	1.426.526,66	
			Σύνολο Κ.Α. 9700-9800	2.760.920,00	2.455.000,00	1.656.580,00	1.426.526,66	
			Κ.Α. 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.760.920,00	2.455.000,00	1.656.580,00	1.426.526,66	

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
					<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ</u>				
				0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	650.063.200,00	743.809.200,00	681.070.737,79	732.889.703,52
				1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	139.200,00	163.500,00	50.700,00	36.700,25
				2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	63.000,00	53.000,00	29.300,00	30.763,89
				3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	70.035.000,00	55.882.000,00	49.536.542,44	38.693.046,72
				4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ	55.000,00	45.000,00	0,00	28.159,83
				6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	12.000.000,00	8.970.000,00	8.902.531,55	0,00
				7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	220.000,00	180.000,00	153.000,00	5.180,04
				9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.760.920,00	2.455.000,00	1.656.580,00	1.426.525,66
					ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
					ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	735.336.320,00	811.557.700,00	741.399.391,78	773.110.079,91
					<u>ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ</u>				
					ΕΣΟΔΑ	774.329.900,00	584.568.455,00	640.689.628,79	775.121.198,93
					ΕΞΟΔΑ	735.336.320,00	811.557.700,00	741.399.391,78	773.110.079,91
					ΕΛΛΕΙΜΜΑ / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	38.993.580,00	-226.989.245,00	-100.709.762,99	2.011.119,02

Ο Λογιστής

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Ο Διευθυντής Διοικητικού

Μιλτιάδης Μουραφέτης

Ζαφείριος Παγιώτας

Ζαφείριος Ορφανός

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	4	4.148	858	6	5.148	780		0
Ε	1.201		0	1.141		0	944		0	858		0
Ε1	1.225		0	1.164		0	963	1	963	875		0
Ε2	1.250	21	26.250	1.187	10	11.870	982	1	982	893		0
Ε3			0			0	1.002	10	10.020	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	1	1.437	1.365	1	1.365	1.130		0	1.027		0
Δ3	1.466	7	10.262	1.392	2	2.784	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	5	8.260	1.570		0	1.299		0	1.181		0
Γ3	1.685	3	5.055	1.601	2	3.202	1.325	1	1.325	1.205		0
Γ4	1.719	3	5.157	1.633	3	4.899	1.352	15	20.280	1.229		0
Γ5			0			0	1.379		0	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		0	1.847		0	1.529	1	1.529			
Β2	1.983	1	1.983	1.884	1	1.884	1.560	2	3.120			
Β3	2.023	2	4.046	1.922		0	1.591	2	3.182			
Β4	2.063	7	14.441	1.960		0	1.623		0			
	ΣΥΝΟΛΟ	54	81.787	ΣΥΝΟΛΟ	23	30.152	ΣΥΝΟΛΟ	39	46.549	ΣΥΝΟΛΟ	2	2.023
										ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		1.926.132
										ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ		118

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

Αιτήματα για κάλυψη θέσεων:

10 ΠΕ	10*12*1092=	131.040
2 ΤΕ	2*12*1037=	24.888
2 ΔΕ	2*12*858=	20.592
	ΣΥΝΟΛΟ	176.520

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

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΤΙΡΙΟ		
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37 & ΚΟΡΑΗ	EFG EUROBANK Α.Ε.	433.465,00
	ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.Ε.	222.480,00
ΝΙΚΗΣ 5, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ	ΣΑΜΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	43.260,00
	FOLLI-FOLLIE GROUP	715.790,00
	ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ	55.620,00
	ΕΛΤΑ ΑΕ	335.725,00
	ΤΣΙΑΟ Α.Ε.	197.760,00
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 12	ΓΚΙΩΝΗ-ΚΑΡΑΜΠΙΑΣΗ ΑΡΧΟΝΤΩ	1.500,00
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 65	Σ.ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.	154.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ	2.160.100,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΑ ΚΤΙΡΙΟ		
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37 & ΚΟΡΑΗ	ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	357.395,00
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10	ΗΔΙΚΑ Α.Ε.	123.960,00
ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32	ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ.	227.918,00
ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 165	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	197.760,00
ΝΙΚΗΣ 5, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	2.291.636,00
	ΣΥΝΟΛΟ	3.198.669,00

Παράρτημα ΙΙΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ ΤΗΝ 30.11.15

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ %
	ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.		ΤΡΕΧ. ΑΞΙΑ
I) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	2.305.392,32	1,24%	2.305.392,32	3,88%
II) ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	79.834.947,95	42,83%	34.061.836,75	57,26%
III) ΟΜΟΛΟΓΑ	44.301.600,00	23,76%	14.492.452,73	24,36%
IV) ΜΕΤΟΧΕΣ	55.575.699,17	29,81%	6.800.432,57	11,43%
V) ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	4.402.054,29	2,36%	1.821.238,83	3,06%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	186.419.693,73	100,00%	59.481.353,19	100,00%

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.)	904.605,40	0,49%	1,52%
2 ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ (ΛΟΓ. ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ)	48.062,87	0,03%	0,08%
3 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΛΟΓ.ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ)	12.184,82	0,01%	0,02%
4 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΛΟΓ. ΟΨΕΩΣ)	668.046,68	0,36%	1,12%
5 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΛΟΓ. ΟΨΕΩΣ-CASH CARD)	602,02	0,00%	0,00%
6 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΛΟΓ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ)	324.069,92	0,17%	0,54%
7 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	347.820,61	0,19%	0,58%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	2.305.392,32	1,24%	3,88%

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.
<u>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</u>								
1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	543.507	90,21	49.030.048,57	26,30%	0,081	44.024,07	0,07%	0,65%
2 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	68.850	5,35	368.212,22	0,20%	9,20	633.420,00	1,06%	9,31%
<u>ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒ.</u>								
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε	1.000.000	3,73	3.732.917,00	2,00%	5,00	5.000.000,00	8,41%	73,52%
<u>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</u>								
Ο.Τ.Ε Α.Ε	61.500	16,74	1.029.700,04	0,55%	9,16	563.340,00	0,95%	8,28%
<u>ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ</u>								
ΕΛ.ΠΕ	131.682	9,67	1.273.280,14	0,68%	4,25	559.648,50	0,94%	8,23%
<u>ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ</u>								
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ	96.412	1,47	141.541,20	0,08%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ			55.575.699,17	29,81%		6.800.432,57	11,43%	100,00%

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

ΑΡ.ΜΕΡΙΔΑΣ : 2501898

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΝ 30/11/2015				ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΕ ΤΡΕΧ. ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ.
Αξία Κτήσης Μεριδας σε €	Τρέχουσα Αξία Μεριδας σε €	Αριθμός Μεριδιών (Υπόλοιπο)	Τρέχουσα Τιμή Μεριδίου σε €	
79.834.947,95	34.061.836,75	1.453.224,4290	23,4388	57,26%

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	4	3,00%	77,20	814.305,60	1,37%	5,62%
GR240224FRNE12	GR0128011682 FULL	1.054.800,00	24/02/2012-24/02/2024	4	3,00%	75,80	799.538,40	1,34%	5,52%
GR240225FRNE13	GR0128012698 FULL	1.054.800,00	24/02/2012-24/02/2025	4	3,00%	74,50	785.826,00	1,32%	5,42%
GR240226FRNE14	GR0128013704 FULL	1.054.800,00	24/02/2012-24/02/2026	4	3,00%	72,75	767.367,00	1,29%	5,29%
GR240227FRNE15	GR0128014710 FULL	1.054.800,00	24/02/2012-24/02/2027	4	3,00%	71,45	753.654,60	1,27%	5,20%
GR240228FRNE16	GR0133006198 FULL	1.125.120,00	24/02/2012-24/02/2028	4	3,00%	69,00	776.332,80	1,31%	5,36%
GR240229FRNE17	GR0133007204 FULL	1.125.120,00	24/02/2012-24/02/2029	4	3,00%	67,20	756.080,64	1,27%	5,22%
GR240230FRNE18	GR0133008210 FULL	1.125.120,00	24/02/2012-24/02/2030	4	3,00%	66,50	748.204,80	1,26%	5,16%
GR240231FRNE19	GR0133009226 FULL	1.125.120,00	24/02/2012-24/02/2031	4	3,00%	65,20	733.578,24	1,23%	5,06%
GR240232FRNE20	GR0133010232 FULL	1.125.120,00	24/02/2012-24/02/2032	4	3,00%	63,80	717.826,56	1,21%	4,95%
GR240233FRNE21	GR0138005716 FULL	1.125.120,00	24/02/2012-24/02/2033	4	3,00%	63,70	716.701,44	1,20%	4,95%
GR240234FRNE22	GR0138006722 FULL	1.125.120,00	24/02/2012-24/02/2034	4	3,00%	61,40	690.823,68	1,16%	4,77%
GR240235FRNE23	GR0138007738 FULL	1.125.120,00	24/02/2012-24/02/2035	4	3,00%	61,10	687.448,32	1,16%	4,74%
GR240236FRNE24	GR0138008744 FULL	1.125.120,00	24/02/2012-24/02/2036	4	3,00%	59,84	673.271,81	1,13%	4,65%
GR240237FRNE25	GR0138009759 FULL	1.125.120,00	24/02/2012-24/02/2037	4	3,00%	59,00	663.820,80	1,12%	4,58%
GR240238FRNE26	GR0138010765 FULL	1.125.120,00	24/02/2012-24/02/2038	4	3,00%	59,00	663.820,80	1,12%	4,58%
GR240239FRNE27	GR0138011771 FULL	1.125.120,00	24/02/2012-24/02/2039	4	3,00%	59,00	663.820,80	1,12%	4,58%
GR240240FRNE28	GR0138012787 FULL	1.125.120,00	24/02/2012-24/02/2040	4	3,00%	59,00	663.820,80	1,12%	4,58%
GR240241FRNE29	GR0138013793 FULL	1.125.120,00	24/02/2012-24/02/2041	4	3,00%	59,00	663.820,80	1,12%	4,58%
GR240242FRNE30	GR0138014809 FULL	1.125.120,00	24/02/2012-24/02/2042	4	3,00%	58,80	661.570,56	1,11%	4,56%
		22.150.800,00					14.401.634,45		
ΤΙΤΛΟΙ ΜΕ ΛΟΠΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ***									
EU151042FRNE30	GRR000000010 FULL	22.150.800,00	24/02/2012-15/10/2042	4	ΚΥΜΑΙΝ.ΕΠΙΤ.	0,410	90.818,28	0,15%	0,63%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ		44.301.600,00					14.492.452,73	24,36%	100,00%

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	2,36%	9,5795	1.821.238,83	3,06%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			4.402.054,29	2,36%		1.821.238,83	3,06%