



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ**



ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

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

[ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.] 41/27-11-2023

[Α.Π.] 311/24-11-2023

ΕΙΣΗΓΗΣΗ [...] 1.01

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024**

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & Ταμειακών Συναλλαγών

Πίνακες Εσόδων - Εξόδων προϋπολογισμού 2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

I. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

II. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

III. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ

Ιστορικό :

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

1. Σε εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 2/64446/ΔΠΓΚ/20.07.2023 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ 6Ψ03Η-ΩΓΠ), καταρτίστηκε από το Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμειακών Συναλλαγών και εγκρίθηκε κατά την 28η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου της 1^{ης} Αυγούστου 2023, θέμα 1.01 (ΑΔΑ 9ΧΣΚΗ-ΥΥΡ), ο συνοπτικός Προϋπολογισμός του Μ.Τ.Π.Υ. για το οικονομικό έτος 2024.

Ο συνοπτικός Προϋπολογισμός οικ. έτους 2024, όπως διαμορφώθηκε, ως προς το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, είναι δεσμευτικός τόσο για το Δ.Σ. του Ταμείου όσο και για το εποπτεύον Υπουργείο, καθώς αποτελεί τη βάση για την κατάρτιση του αναλυτικού προϋπολογισμού του Ταμείου.

Σύμφωνα με την εκτίμηση για τον συνοπτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ταμείου προϋπολογίστηκαν ως εξής:

Έσοδα	413.395.000,00 €
Έξοδα	405.230.000,00 €
Ταμειακό Αποτέλεσμα (Πλεόνασμα)	8.165.000,00 €

2. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με το υπ' αρ. πρωτ. 52686/22.11.23 μήνυμά της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μας γνωστοποίησε τα όρια εσόδων-εξόδων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Μ.Τ.Π.Υ. για το έτος 2024, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ VI. ΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024 (ποσά σε εκατ. ευρώ)	
ΜΤΠΥ	
Έσοδα	399
Ασφαλιστικές εισφορές	332
Ρύθμιση οφειλών	1
Κοινωνικοί πόροι	
Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό	
Απόδοση περιουσίας	15
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	44
Λοιπά έσοδα	8
Έξοδα	377
Συντάξεις	322
Κύριας ασφάλισης	
Επικουρικής ασφάλισης	322
Προνοιακές παροχές	0
Λοιπές παροχές ασθένειας	
Λοιπές μεταβιβάσεις σε τρίτους	
Απόδοση εισπράξεων υπέρ τρίτων	44
Δαπάνες προσωπικού	5
Λοιπές δαπάνες	6
Ταμειακό ισοζύγιο	22
Δημοσιονομικό αποτέλεσμα	22

3. Με το με αρ. πρωτ. 94948/ 30.10.2023 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, δόθηκαν οι τελικές οδηγίες για την κατάρτιση και υποβολή του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2024.

Στο έγγραφο αυτό τονίζεται ιδιαίτερα ότι «Ο προς έγκριση προϋπολογισμός θα εγκριθεί μόνο αν είναι συνεπής με τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισμών που διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και συμμορφώνονται με τους δεσμευτικούς στόχους, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και τα ανώτερα όρια δαπανών που ορίζονται από το εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ. και με τις σχετικές εγκυκλίους».

Ορίζεται επίσης ότι ο Προϋπολογισμός πρέπει να υποβληθεί έως 30.11.2023.

4. Η κατάρτιση του Προϋπολογισμού βάσει των οριζόμενων στο ως άνω έγγραφο, πρέπει να γίνει με επιμέλεια, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που περιγράφονται στα άρθρα 49 & 50 του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143Α').

Αναλυτικότερα:

α) Τα κονδύλια που θα περιλαμβάνονται σε αυτόν, είτε αναφέρονται στα έσοδα, είτε στα έξοδα, πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία εξακριβωμένα και απολύτως ελεγμένα που θα αναλύονται με λεπτομέρεια,

β) οι προβλέψεις των εσόδων και δαπανών πρέπει να βασίζονται σε ρεαλιστικές εκτιμήσεις με ταυτόχρονη προσπάθεια συγκράτησης των δαπανών (κυρίως των λειτουργικών) και με σκοπό την αποφυγή μελλοντικών τροποποιήσεων,

γ) η κατάρτιση και η έγκριση του προϋπολογισμού των Φορέων πρέπει να είναι σε απόλυτη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς στόχους και τις προβλέψεις του Μ.Π.Δ.Σ. Ο προς έγκριση προϋπολογισμός θα εγκριθεί μόνο αν είναι συνεπής με τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισμών που διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν.4270/2014 όπως ισχύει και συμμορφώνονται με τους δεσμευτικούς στόχους, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και τα ανώτατα όρια δαπανών που ορίζονται από το εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ. και με τις σχετικές εγκυκλίους,

δ) στον προϋπολογισμό δε θα εγγράφονται στο σκέλος των εξόδων κονδύλια για τακτικό και έκτακτο αποθεματικό. Τα ταμειακά διαθέσιμα θεωρούνται περιουσιακό στοιχείο των νομικών προσώπων και όχι στοιχείο εσόδων του προϋπολογισμού τους. Τα ταμειακά διαθέσιμα δύναται να χρησιμοποιηθούν στις περιπτώσεις που προβλέπονται σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ.2/84027/ΔΠΓΚ/15.11.2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, και

ε) η σχετική αιτιολογική έκθεση του Προϋπολογισμού πρέπει να είναι πλήρης, σαφής και λεπτομερής και να αιτιολογούνται όλες οι προβλέψεις για κάθε κωδικό αριθμό χωριστά.

Ανάλυση :

1. Η ανάλυση των προϋπολογισθέντων μερισμάτων (υφισταμένων και νέων) για το έτος 2024 απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

	ΝΕΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ				ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΕΡ/ΧΟΙ		ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2024	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	110	12.211,10	75.660,61	87.871,71	650	72.156,50	299.148	25.716.441,96	75.660,61	25.792.102,57	529,62	25.791.572,94
Φεβ	90	9.990,90	604.298,99	614.289,89	650	72.156,50	298.588	26.196.671,22	604.298,99	26.800.970,21	4.230,09	26.796.740,12
Μαρ	3.249	360.671,49	2.234.739,23	2.595.410,72	650	72.156,50	301.187	26.485.186,21	2.234.739,23	28.719.925,44	15.643,17	28.704.282,27
Απρ	120	13.321,20	82.538,85	95.860,05	650	72.156,50	300.657	26.426.350,91	82.538,85	26.508.889,76	577,77	26.508.311,98
Μαϊ	90	9.990,90	61.904,13	71.895,03	650	72.156,50	300.097	26.364.185,31	61.904,13	26.426.089,44	433,33	26.425.656,11
Ιουν	2.580	286.405,80	1.774.585,17	2.060.990,97	650	72.156,50	302.027	26.578.434,61	1.774.585,17	28.353.019,78	12.422,10	28.340.597,69
Ιουλ	135	14.986,35	92.856,20	107.842,55	650	72.156,50	301.512	26.521.264,46	92.856,20	26.614.120,66	649,99	26.613.470,67
Αυγ	90	9.990,90	61.904,13	71.895,03	650	72.156,50	300.952	26.459.098,86	61.904,13	26.521.002,99	433,33	26.520.569,66
Σεπ	1.645	182.611,45	1.131.470,00	1.314.081,45	650	72.156,50	301.947	26.569.553,81	1.131.470,00	27.701.023,81	7.920,29	27.693.103,52
Οκτ	250	27.752,50	171.955,93	199.708,43	650	72.156,50	301.547	26.525.149,81	171.955,93	26.697.105,74	1.203,69	26.695.902,05
Νοε	180	19.981,80	123.808,27	143.790,07	650	72.156,50	301.077	26.472.975,11	123.808,27	26.596.783,38	866,66	26.595.916,72
Δεκ	3.415	379.099,15	2.348.917,97	2.728.017,12	650	72.156,50	303.842	26.779.917,76	2.348.917,97	29.128.835,73	16.442,43	29.112.393,30
Σύν.	11.954	1.327.013,54	8.764.639,49	10.091.653,03	7.800	865.878,00	Σύνολα	317.095.230,03	8.764.639,49	325.859.869,52	61.352,48	325.798.517,04
	Μέσο μηνιαίο μέρισμα ατομικού μερίσματος : 111,01€											
	Μέσο μηνιαίο μέρισμα μεταβιβασθέντος μερίσματος : 46,85€											
	Εισερχόμενες για το 2024 νέες μηνιαίες αιτήσεις ατομικών 9.840.											
	Εκτίμηση θανάτων ανά μήνα 650 (Αριάδνη)											
	Εκτίμηση εκκρεμών αιτήσεων την 31.12.2023											
	3.449											

Σημειώνεται ότι η συνολική δαπάνη για την καταβολή όλων των μερισμάτων μέχρι την 31^η 12.2024 (υφισταμένων, εκκρεμών αιτήσεων μέχρι τέλος του 2023 και 9.840 νέων αιτήσεων έτους 2024) ανέρχεται σε :

317,10 εκ. €	υφιστάμενα μερίσματα κατά την 31 ^η 12.23 & νέα μερίσματα εντός του 2024
+ <u>8,76 εκ. €</u>	σύνολο αναδρομικών μερισμάτων
325,86 εκ. €	
- <u>0,06 εκ. €</u>	μειώσεις Ν.4024 & Ν.4093
325,80 εκ. €	

2. Στην κατάρτιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 έχουν εγγραφεί κονδύλια:

- ύψους 1,65 εκ.€ (Κ.Α. Εξόδου 0911) ως υποχρέωση του Ταμείου προς το Ελληνικό Δημόσιο από ΕΝ.Φ.Ι.Α.
- ύψους 7,00 εκ. € για αγορά κινητών αξιών (Κ.Α. Εξόδων της ομάδας 9850).

3. Τα ποσά που αφορούν το συνεχιζόμενο έργο Π.Δ.Ε. «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων», της ΣΑ Ε4631 αρχικού προϋπολογισμού 7.250.280,00€ με ΦΠΑ, με βάση την με ΑΠ. 702/22.04.2021 απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος – Ψηφιακός Μετασχηματισμός (ΕΥΔ ΠΕ) με κωδικό ΜΙS (ΟΠΣ) 5070973 και κωδικό ΠΔΕ 2021ΣΕ46310004 απεικονίζονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα του παραρτήματος ΙΙΙ.

Ο Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε., στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020». Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων έχει οριστεί Υπόλογος Διαχειριστής στο υποέργο της ως άνω ΣΑ Ε4631 (ΑΔΑ 693Χ46ΜΤΛΠ-ΜΚΘ), με το συνολικό τίμημα της υπογραφείσας σύμβασης να ανέρχεται στο ύψος των 7.153.789,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κατά το έτος 2022 καταβλήθηκε ως προκαταβολή στους αναδόχους, ποσό 1.730.755,50€ ενώ έως το τέλος του τρέχοντος έτους θα έχουν ολοκληρωθεί δύο επιπλέον πληρωμές συνολικού ύψους 3.796.123.73€. Η τελική εξόφληση του έργου θα υλοποιηθεί εντός του 2024, σύμφωνα με τους όρους της υπογραφείσας σύμβασης (22SYMV010694673) και θα εγγραφεί στο προϋπολογισμό Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του οποίου ενταλματοποιείται.

4. Στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2024 έχει εγγραφεί κονδύλι ύψους 21.100.000€ στον ΚΑ Εξόδου 6213 για χρηματικές διευκολύνσεις, εκ των οποίων ποσό 14.770.000€ αφορά στη χορήγηση δανείων σε μετόχους του Ταμείου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα του έτους 2024 και ποσό 6.330.000€ στην προεξόφληση μερισμάτων μερισματούχων του Μ.Τ.Π.Υ., η οποία έχει ήδη ξεκινήσει από τον Μάιο 2023, ενώ αντίστοιχα έχει εγγραφεί στον ΚΑ Εσόδου 7211 ποσό 8.400.000€, για τις αναμενόμενες εισπράξεις από τις ως άνω χορηγήσεις.

Κατά συνέπεια και ένεκα της έναρξης επαναχορήγησης χρηματικών διευκολύνσεων εντός του 2024, το ταμειακό πλεόνασμα του έτους εμφανίζεται μειωμένο κατά 12.700.000€ λόγω του ετεροχρονισμού στην καταβολή και είσπραξη/επιστροφή των χορηγούμενων κεφαλαίων.

Μετά από τα ως άνω αναλυτικά εκτεθέντα, το Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμειακών Συναλλαγών παραθέτει τους ακόλουθους ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες εσόδων - εξόδων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Ταμείου, όπως αυτοί προσαρμόστηκαν με βάση τα δεδομένα που έχουν περιέλθει σε γνώση του μέχρι σήμερα:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024	
ΕΣΟΔΑ	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	55.000,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	334.100.000,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	16.712.700,00
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	52.099.500,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.947.000,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	8.400.000,00
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	800.000,00
Σύνολο εσόδων (Α)	414.114.200,00
ΕΞΟΔΑ	
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	334.680.800,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	285.100,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	77.000,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	45.215.500,00
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00
ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	21.130.000,00
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	170.000,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.029.000,00
Σύνολο εξόδων (Β)	409.587.400,00
Ταμειακό Πλεόνασμα Προϋπολογισμού (Α-Β)	4.526.800,00

Σημειώνεται ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το οικονομικό έτος 2024, όπως αναλυτικά απεικονίζεται και στον σχετικό πίνακα 8, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 26.546.800,00€

Ακολούθως παρατίθενται οι αναλυτικοί Πίνακες Εσόδων - Εξόδων ανά Κωδικό Αριθμό οικονομικού έτους 2024, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά της διαμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2023, της εκτίμησης πραγματοποιήσεων για το ίδιο έτος και τα οριστικά μεγέθη του Απολογισμού έτους 2022.

Προτάσεις:

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

α) τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 του Μ.Τ.Π.Υ. με το ακόλουθο προϋπολογιστικό ταμειακό αποτέλεσμα :

Σύνολο Εσόδων	414.114.200,00 €
Σύνολο Εξόδων	409.587.400,00 €
Πλεόνασμα	4.526.800,00 €

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

Αποδέκτες για ενέργεια:

Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού
Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμειακών Συναλλαγών

Κοινοποίηση:

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κωνσταντίνος Τρίγκας

**ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2023	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
		<i>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</i>				
74	0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
74.09	0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
74.09.00.00	0190 0191	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 0100	0,00	0,00	0,00	0,00
		Κ.Α. 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ				
	1100	ΦΟΡΟΙ				
72.02	1190	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ				
	1193	Έσοδα από πώληση άχρηστου υλικού	55.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 1100	55.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
		ΚΑ 1000 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	55.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
40.90	2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
40.90.02	2200	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ				
	2230	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2011) & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ				
40.90.02.00-05	2232	Εισφορές επικουρικής ασφάλισης	100.230.000,00	65.739.000,00	97.370.000,00	57.940.563,74
	2240	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΩΣ 31.12.2010)				
40.90.02.00-05	2242	Εισφορές επικουρικής ασφάλισης	233.870.000,00	268.954.000,00	232.530.000,00	271.959.384,09
		Σύνολο Κ.Α. 2200	334.100.000,00	334.693.000,00	329.900.000,00	329.899.947,83
		Κ.Α 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	334.100.000,00	334.693.000,00	329.900.000,00	329.899.947,83

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	
74	
74.09	
74.09.00.00	
72	
72.02	
40.90	
40.90.02	
40.90.02.00-05	Η μέση ετήσια εισφορά ανά μέτοχο βάσει στοιχείων 10μήνου 2023 εκτιμάται σε 1.009,46€, συν δικαίωμα εγγραφής και πρόσθετες αμοιβές. Προϋπολογίζοντας την 31.12.2023, 300.644 μετόχους (εντός & εκτός ΕΑΠ) και εκτιμώντας 9.840 αποχωρήσεις εντός του 2024, και συνυπολογίζοντας 17.000 νέες προσλήψεις, διαμορφώνεται στο ποσό των 334,1 εκατ.

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2023	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
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	Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. λοιπών κινητών αξιών	0,00	3.554.675,00	3.554.675,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 3300	0,00	3.554.675,00	3.554.675,00	0,00
75	3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
75.00	3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
75.00.00	3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων				
75.00.00.00		Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λυκούργου 10	257.300,00	141.000,00	211.800,00	135.131,77
75.00.00.01		Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	357.400,00	347.000,00	327.700,00	346.986,24
75.00.00.02		Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων πλ. Συντάγματος	2.292.000,00	2.225.300,00	2.050.700,00	2.224.865,28
75.00.00.04		Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Πινδάρου 2	80.000,00	77.200,00	82.000,00	76.876,27
75.00.00.06		Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Α. Κηφισίας 32	258.600,00	252.000,00	233.900,00	240.211,06
75.00.00.08		Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Α. Συγγρού 165	221.500,00	218.000,00	255.400,00	199.417,55
			3.466.800,00	3.260.500,00	3.161.500,00	3.223.488,17
75.00.01	3412	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά				
75.00.01.01		Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	668.000,00	648.000,00	640.400,00	649.615,34
75.00.01.02		Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων πλ. Συντάγματος	1.654.200,00	1.375.000,00	1.557.900,00	1.529.496,64
75.00.01.03		Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Ακαδημίας & Κανάρη	225.300,00	221.000,00	182.500,00	287.225,80
75.00.01.05		Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Ακαδημίας 65 & Γεναδίου	144.000,00	125.000,00	150.000,00	60.863,40
75.00.01.07		Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου 12	2.400,00	1.700,00	1.900,00	1.530,78
			2.693.900,00	2.370.700,00	2.532.700,00	2.528.731,95
75.00.02	3413	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων γενικά χώρων				
75.00.02.00		Έσοδα από εκμίσθωση οικοπέδου Γέλωνος-Δορυλαίου	0,00	240.000,00	190.000,00	322.500,00
			0,00	240.000,00	190.000,00	322.500,00
		Σύνολο Κ.Α. 3400	6.160.700,00	5.871.200,00	5.884.200,00	6.074.720,12
76	3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
76.00	3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
76.00.00.00	3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	25.000,00	10.500,00	3.300,00	54,59
	3512	Προεξοφλήσεις Μερισμάτων, Συντάξεων, κ.λπ.	280.000,00	296.000,00	20.000,00	0,00
76.00.02.00	3513	Τόκοι από υπαλληλικά Δάνεια	385.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	3516	Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος	7.350.000,00	4.165.000,00	6.631.000,00	3.894.737,29
76.00.09	3519	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων				
76.00.09.00		Τόκοι από οφειλές Μεριματούχων & λοιποί τόκοι	230.000,00	185.000,00	120.000,00	107.599,17
76.00.09.03, 04		Τόκοι από καθυστέρηση μισθωμάτων και παν άλλο αρόβλεπτο	32.000,00	25.000,00	14.000,00	16.805,49
			8.302.000,00	5.081.500,00	6.788.300,00	4.019.196,54
76.01	3520	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				
76.01.00.00	3521	Τοκομερίδια	800.000,00	740.000,00	870.000,00	738.338,11
76.01.01.00	3523	Μερισματα	480.000,00	400.000,00	380.000,00	338.231,33
76.01.01.01	3524	Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου	970.000,00	600.000,00	850.000,00	520.002,76
			2.250.000,00	1.740.000,00	2.100.000,00	1.596.572,20
		Σύνολο Κ.Α. 3500	10.552.000,00	6.821.500,00	8.888.300,00	5.615.768,74
		Κ.Α. 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	16.712.700,00	16.247.375,00	18.327.175,00	11.690.488,87

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	
70	
70.00	
70.94	
70.94.12.00	
75	
75.00	
75.00.00	Στο Παράρτημα επισυνάπτεται η σχετική Κατάσταση Ενοικίων
75.00.00.00	
75.00.00.01	
75.00.00.02	
75.00.00.04	
75.00.00.06	
75.00.00.08	
75.00.01	Στο Παράρτημα επισυνάπτεται η σχετική Κατάσταση Ενοικίων
75.00.01.01	
75.00.01.02	
75.00.01.03	
75.00.01.05	
75.00.01.07	
76	
76.00	
76.00.00.00	Βάσει απολογιστικής διαμόρφωσης του μεγέθους μέχρι Α' εξαμήνου προηγούμενου έτους και αναγωγής αυτού σε ετήσια βάση.
76.00.01.00	
76.00.02.00	
	Βάσει απολογιστικής διαμόρφωσης του μεγέθους.
76.00.09	
76.00.09.00	
76.00.09.03, 04	
76.01	
76.01.00.00	Προϋπολογισθείσα είσπραξη από τίτλους Ομολόγων που κατέχει το ταμείο, σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους.
76.01.01.00	Εκτιμώμενο διανεμόμενο μέρος από μετοχές Τρ. Ελλάδος, Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ και ΕΛ.ΠΕ. ΑΕ
76.01.01.01	Βάσει απολογιστικής διαμόρφωσης του μεγέθους μέχρι Α' εξαμήνου προηγούμενου έτους και αναγωγής αυτού σε ετήσια βάση.

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2023	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
	5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ				
40.90	5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ				
	5110	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ				
33.96.00.00	5111	Απόληψη εξόδων που έγιναν	55.000,00	54.000,00	45.000,00	54.781,76
40.90.02.06	5119	Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (Μερίσματα Ν. 1897/90 & Ν.3620/2007)	760.000,00	732.000,00	680.000,00	544.402,13
75.20.09.00		Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (προσλήψεις μέσω ΔΥΠΑ)	270.000,00	225.000,00	187.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 5100	1.085.000,00	1.011.000,00	912.000,00	599.183,89
55.00	5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ				
55.00.04.00	5248	Έσοδα υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	202.000,00	205.000,00	154.000,00	115.718,93
			202.000,00	205.000,00	154.000,00	115.718,93
55.00	5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ				
	5251	Έσοδα υπέρ Εργατικής Εστίας	5.500,00	6.500,00	0,00	0,00
55.00.19.01	5252	Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	27.500,00	23.500,00	7.000,00	6.287,60
	5253	Έσοδα υπέρ Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας	8.500,00	7.500,00	0,00	0,00
53.20.00.06.01	5255	Έσοδα υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε.	30.000,00	38.000,00	10.200,00	11.245,48
			71.500,00	75.500,00	17.200,00	17.533,08
55.04	5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ				
55.04.03		Έσοδα υπέρ του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.				
	5266	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)	243.000,00	228.500,00	149.000,00	191.036,22
			243.000,00	228.500,00	149.000,00	191.036,22
55.00	5270	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)				
55.00.01.00	5271	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	498.000,00	545.000,00	407.000,00	379.605,87
			498.000,00	545.000,00	407.000,00	379.605,87
54	5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ κ.λ.π				
54.03, 54.04, 54.09, 53.20	5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου				
54.03.00.00, 54.04.00.00, 54.09.00.00, 53.20.00.00, 54.09.12-14		Φόροι Δημοσίου	42.158.000,00	37.067.000,00	33.609.000,00	33.446.160,97
54.09.05.00, 54.09.20.00		Τέλη Χαρτοσήμου	615.000,00	130.000,00	120.000,00	75.785,32
53.20.00.05		Από κατασχέσεις μερισματούχων κ.λ.π	15.000,00	10.000,00	7.000,00	7.986,54
			42.788.000,00	37.207.000,00	33.736.000,00	33.529.932,83
53.20.01	5292	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. & αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών				
53.20.01.00		Έσοδα υπέρ Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων	40.000,00	110.000,00	40.000,00	43.949,67
54.09.20.01		Έσοδα υπέρ ΟΓΑ	120.000,00	25.500,00	22.000,00	15.159,47
54.09.05.01						
53.20.01.03		Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ	220.000,00	117.000,00	81.000,00	85.990,77
			380.000,00	252.500,00	143.000,00	145.099,91
53.20.03.00	5294	Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων από διατροφές	12.000,00	10.000,00	3.000,00	1.287,60
53.20.04	5295	Έσοδα υπέρ των Ν.Π.Ι.Δ. (συνεταιρισμών, συλλόγων, σωματείων κ.λ.π.)	75.000,00	73.000,00	48.000,00	42.535,88
53.20.03.02	5299	Έσοδα υπέρ Ανεξαρτήτων αρχών και λοιπών φορέων	8.000,00	7.000,00	1.000,00	629,55
		Σύνολο Κ.Α. 5200	44.277.500,00	38.603.500,00	34.658.200,00	34.423.379,87

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	
40.90	
33.96.00.00	Εκτίμηση του αρμόδιου τμήματος για είσπραξη κοινοχρήστων εξόδων που καταβλήθηκαν για λογαριασμό μισθωτών, βάσει υπογραφέντων μισθωτηρίων συμβολαίων.
40.90.02.06	Αφορά συμμετοχή Δημοσίου στο μέρισμα δικαιούχων βάσει του Ν. 1897/90 & του Ν.3620/2007 (τυφλοί, παραπληγικοί) για την πλασματική προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται έως την 35ετία.
75.20.09.00	Εκτιμώμενο ποσό επιχορήγησης από ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ) για αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων στα πλαίσια προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης.
55.00	
55.00.04.00	
55.00	
	Προυπολογιζόμενα και αντικρυζόμενα έσοδα από την εκτέλεση της μισθοδοσίας του προσωπικού του ΜΤΠΥ.
55.00.19.01	Προυπολογιζόμενα και αντικρυζόμενα έσοδα από την εκτέλεση της μισθοδοσίας του προσωπικού του ΜΤΠΥ.
	Προυπολογιζόμενα και αντικρυζόμενα έσοδα από την εκτέλεση της μισθοδοσίας του προσωπικού του ΜΤΠΥ.
53.20.00.06.01	
55.04	
55.04.03	
	Αντικρυζόμενοι ΚΑΕ εισπράξεων για λογαριασμό τρίτων, που η απόδοσή τους απεικονίζεται στους αντίστοιχους ΚΑΕ της ομάδας 3300 των Εξόδων
55.00	
55.00.01.00	Αντικρυζόμενοι ΚΑΕ εισπράξεων για λογαριασμό τρίτων, που η απόδοσή τους απεικονίζεται στους αντίστοιχους ΚΑΕ της ομάδας 3300 των Εξόδων
54	
54.03, 54.04, 54.09, 53.20	
54.03.00.00, 54.04.00.00, 54.09.00.00, 53.20.00.00, 54.09.12-14	Υπολογισμός με βάση το μέσο ποσοστό παρακράτησης φόρου στα μέρισματα, επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την πληρωμή παλαιών και νέων μερισματούχων συνολικού ποσού 41,48 εκατ. €, πλέον 0,37 εκατ.€ επί της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του ΜΤΠΥ και 0,30 εκατ. € επί λοιπών παρακρατούμενων φόρων.
54.09.05.00, 54.09.20.00	Χαρτόσημο επί των εισπραττόμενων ενοικίων από το ΜΤΠΥ καθώς και των περιπτώσεων όπου μαζί με την απόδοση της κράτησης 3% υπέρ ΜΤΠΥ για δαπάνες αποδίδεται και χαρτόσημο υπέρ Δημοσίου 2%. Επίσης, επί των χορηγηθέντων δανείων έχει υπολογιστεί η απόδοση χαρτοσήμου 3%.
53.20.00.05	Βάσει εκτέλεσης σχετικών δικαστικών αποφάσεων.
53.20.01	
53.20.01.00 54.09.20.01 54.09.05.01	Παρακράτηση τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείων των υπαλλήλων του ΜΤΠΥ κατά την εκτέλεση της μισθοδοσίας Απόδοση ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου των χορηγηθέντων δανείων.
53.20.01.03	Παρακράτηση σχετικών οφειλών από τη μισθοδοσία υπαλλήλων του ΜΤΠΥ
53.20.03.00	Βάσει εκτέλεσης σχετικών δικαστικών αποφάσεων.
53.20.04	Παρακράτηση συνδρομών υπέρ Συλλόγου Υπαλλήλων, Συνεταιρισμού Υπαλλήλων, ΤΕΑΥΠΟΙΚ κ.λ.π. από τη μισθοδοσία υπαλλήλων του ΜΤΠΥ
53.20.03.02	Έσοδα υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και υπέρ Α.Ε.Π.Π.

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2023	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
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	35.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 5500	35.000,00	40.000,00	0,00	0,00
40.90	5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΝΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ				
40.90.02.07	5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	40.000,00	42.000,00	10.000,00	1.296,31
		Σύνολο Κ.Α. 5500	40.000,00	42.000,00	10.000,00	1.296,31
	5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	75.000,00	82.000,00	10.000,00	1.296,31
53.09	5610	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ κ.λ.π.				
53.09.00.02	5612	Έσοδα από Εγγυήσεις	80.000,00	35.000,00	35.000,00	12.720,09
		Σύνολο Κ.Α. 5600	80.000,00	35.000,00	35.000,00	12.720,09
40.90	5640	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ				
40.90.02.08	5641	Έσοδα από συμμετοχή άλλων νομικών προσώπων σε δαπάνες συνταξιοδότησης (Αρθ.10,11 Ν.1405/83)	6.450.000,00	6.135.000,00	6.000.000,00	2.476.831,62
		Σύνολο Κ.Α. 5640	6.450.000,00	6.135.000,00	6.000.000,00	2.476.831,62
75.20	5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ				
75.20.09.00	5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	132.000,00	128.000,00	80.000,00	91.941,64
75.91.19.00			132.000,00	128.000,00	80.000,00	91.941,64
		Σύνολο Κ.Α. 5600	6.662.000,00	6.298.000,00	6.115.000,00	2.581.493,35
		Κ.Α. 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	52.099.500,00	45.994.500,00	41.695.200,00	37.605.353,42
		ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
0000		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
1000		ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	55.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
2000		ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	334.100.000,00	334.693.000,00	329.900.000,00	329.899.947,83
3000		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	16.712.700,00	16.247.375,00	18.327.175,00	11.690.488,87
4000		ΠΡΟΣΔΥΣΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
5000		ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	52.099.500,00	45.994.500,00	41.695.200,00	37.605.353,42
		ΣΥΝΟΛΟ	402.967.200,00	397.069.875,00	390.057.375,00	379.195.790,12
6000		ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
40.90	6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ				
40.90.02.13	6631	Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων	62.000,00	55.000,00	28.000,00	24.177,82
40.90.02.14						
40.90.02.07	6652	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.880.000,00	1.852.000,00	1.510.000,00	1.630.355,87
75.32.00.00	6661	Έσοδα από παρακαταθήκες και εγγυήσεις	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 6600	1.947.000,00	1.912.000,00	1.543.000,00	1.654.533,69
		Κ.Α. 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.947.000,00	1.912.000,00	1.543.000,00	1.654.533,69
7000		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
33	7200	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ				
33.03	7210	ΧΡΕΩΔΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
33.03.00.00	7211	Χρεωλύσια Δανείων- Προεξοφλήσεων που χορηγήθηκαν	8.400.000,00	11.122.000,00	150.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 7200	8.400.000,00	11.122.000,00	150.000,00	0,00
		Κ.Α. 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	8.400.000,00	11.122.000,00	150.000,00	0,00
8000		ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ				
	8200	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα				
82.01.17.00	8219	Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους	630.000,00	770.000,00	350.000,00	399.926,90
		Σύνολο Κ.Α. 8200	630.000,00	770.000,00	350.000,00	399.926,90
	8700	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
33.03.00.00	8721	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	170.000,00	210.000,00	80.000,00	46.223,12
		Σύνολο Κ.Α. 8700	170.000,00	210.000,00	80.000,00	46.223,12
		Κ.Α. 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	800.000,00	980.000,00	430.000,00	446.150,02
9000		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
	9900	Λοιπά Έσοδα για επενδύσεις				
	9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9900	0,00	0,00	0,00	0,00
		Κ.Α. 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	
53	
53.98	
53.98.0000	Επιστροφή αδιαθέτων ποσών από επιστροφή αδιαθέτων υπολοίπων από προκαταβολές και χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (ελεγκτών, μικροδαπάνες κλπ)
40.90	
40.90.02.07	Εκτίμηση του αρμόδιου τμήματος
53.09	
53.09.00.02	
40.90	
40.90.02.08	Προυπολογισθέν ποσό με βάση τις εκτιμήσεις του αρμόδιου τμήματος, ως συμμετοχή Κύριων & λοιπών Επικουρικών Ταμείων στη δαπάνη μερισματοδότησης μετά την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης.
75.20	
75.20.09.00	
75.91.19.00	
40.90	
40.90.02.13	Αφορά κρατήσεις (ως πόρο του ΜΤΠΥ) επί των χορηγούμενων μερισμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4024/11& 4093/12, όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.4387/16.
40.90.02.14	
40.90.02.07	Αφορά ποσά από αχρεωστήτως καταβληθέντα μερίσματα που επιστρέφονται ή από μη καταβληθέντα μερίσματα και λαμβάνεται υπόψη αφαιρετικά στον προσδιορισμό του ύψους των ετήσιων μερισμάτων (σχετ. το με αρ. πρωτ. Δ6/Φ/7689/465/05-02-2018 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Κ.Α.Κ.Α.)
75.32.00.00	Έσοδα από κατάπτωση εγγυητικών επιστολών.
33	
33.03	
33.03.00.00	Εκτίμηση του αρμόδιου τμήματος
82.01.17.00	Αφορά κρατήσεις 3% επί δαπανών που αφορούν την περίοδο έως και 31.12.2014 και εκτιμάται ότι θα αποδοθούν εντός του εν λόγω έτους.
33.03.00.00	Εκτίμηση του αρμόδιου τμήματος

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2023	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
		<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</u>				
	0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
	1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	55.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
	2000	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	334.100.000,00	334.693.000,00	329.900.000,00	329.899.947,83
	3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	16.712.700,00	16.247.375,00	18.327.175,00	11.690.488,87
	4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
	5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	52.099.500,00	45.994.500,00	41.695.200,00	37.605.353,42
	6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.947.000,00	1.912.000,00	1.543.000,00	1.654.533,69
	7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	8.400.000,00	11.122.000,00	150.000,00	0,00
	8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	800.000,00	980.000,00	430.000,00	446.150,02
	9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	414.114.200,00	411.083.875,00	392.180.375,00	381.296.473,83

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2023	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
		ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
	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)	1.880.000,00	2.090.000,00	1.600.000,00	1.556.341,52
	0212	Βασικός Μισθός εκτάκτων υπαλλήλων	420.000,00	330.000,00	250.000,00	85.946,59
60.00.00.01	0219	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων (έμμισθη εντολή)	100.000,00	100.000,00	30.000,00	23.016,00
			2.400.000,00	2.520.000,00	1.880.000,00	1.665.304,11
	0220-0230	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ				
60.00.00.06	0224	Οικογενειακή παροχή	80.000,00	80.000,00	40.000,00	31.657,00
60.00.00.09	0227	Διαφορές αποδοχών Ν.4024/11	485.000,00	535.000,00	450.000,00	468.152,08
			565.000,00	615.000,00	490.000,00	499.809,08
60.00.00.19	0238	Επίδομα θέσης ευθύνης	138.000,00	88.000,00	80.000,00	77.486,67
			138.000,00	88.000,00	80.000,00	77.486,67
	0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
60.00.00.41	0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	168.000,00	213.500,00	90.000,00	76.340,49
60.01.00.44	0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές (α.ρ.θ. 17 Ν.3205/03)	35.000,00	36.000,00	12.000,00	8.920,00
	0269	Λοιπές πρόσθετες παροχές	145.000,00	15.000,00	0,00	0,00
			348.000,00	264.500,00	102.000,00	85.260,49
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)	77.000,00	56.000,00	54.000,00	46.400,00
60.01.00.69	0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (Αποζ. πολιτών αρ.5 Ν.1943/1991)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
			85.000,00	64.000,00	54.000,00	46.400,00
		Σύνολο Κ.Α. 0200	3.536.000,00	3.551.500,00	2.606.000,00	2.374.260,35
	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	78.000,00	40.000,00	40.000,00	14.519,92
61.00.00.02	0412	Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Ν.33616/05)	85.000,00	95.000,00	25.000,00	0,00
61.00.00.19	0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών	25.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00
			188.000,00	165.000,00	80.000,00	14.519,92
	0420	ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
61.00.00.25	0425	Αμοιβές πραγματογνωμόνων	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00
61.98.00.09	0429	Λοιπές Αμοιβές Φυσικών Προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00
			28.000,00	22.000,00	3.000,00	0,00
	0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
65.12.00	0431	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ				
65.12.00.00		Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών	108.000,00	102.000,00	75.000,00	60.227,99
			108.000,00	102.000,00	75.000,00	60.227,99
61.98.00.13	0433	Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων	187.000,00	189.000,00	160.000,00	58.748,71
	0433.01	Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων παρελθ.ετών	43.500,00	36.000,00	15.000,00	20.372,05
61.98.00.19	0439	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες	125.800,00	111.000,00	85.000,00	55.523,48
	0439.01	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες παρελθ.ετών	20.000,00	15.000,00	15.000,00	8.759,36
			376.300,00	351.000,00	275.000,00	143.403,60
		Σύνολο Κ.Α. 0400	700.300,00	640.000,00	433.000,00	218.151,51

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	
60	
60.00	
60.00.00.00	
60.00.00.01	
60.00.00.06	
60.00.00.09	
60.00.00.19	
60.00.00.41	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Προσωπικού. Στα ποσά έχει συμπεριληφθεί εκτίμηση για απασχόληση 30 ΙΔΟΧ, του προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. με τίτλο: «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών»
60.01.00.44	
61.01	
61.01.00.01	
60.01.00.69	
61.00	
61.00.00.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Προμηθειών
61.00.00.02	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων Τμημάτων Προμηθειών & Τεχνικής Υπηρεσίας
61.00.00.19	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Προμηθειών
61.00.00.25	
61.98.00.09	
65.12.00	
65.12.00.00	Υπολογισμός βάσει των τιμολογηθέντων προμηθειών από ΕΤΕ και Τράπεζα της Ελλάδος, ποσού για αμοιβή ΔΙΑΣ για μισθοδοσία υπαλλήλων και έξοδα θεματοφυλακής της Εθνικής Τράπεζας.
65.12.00.01	
61.98.00.13	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Προμηθειών (αμοιβή ΗΔΙΚΑ ΑΕ & λοιπών ΝΠ)
61.98.00.19	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Προμηθειών (Φύλαξη κτιρίων-GDPR-λοιπές δαπάνες) Φύλαξη 15.000€ και GDPR 5.000€ για έτος 2023.

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2023	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
	0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
60.50	0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ				
60.50.00.11	0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων	12.000,00	15.000,00	10.000,00	150,00
			12.000,00	15.000,00	10.000,00	150,00
60.21	0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ				
60.21.00.00	0561	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για μισθωτούς από 01.01.2011	120.000,00	115.000,00	60.000,00	17.443,87
	0562	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010	245.000,00	266.000,00	230.000,00	227.049,04
60.21.00.01	0563	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς από 01.01.2011	35.000,00	32.500,00	20.000,00	6.160,10
	0564	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010	70.000,00	78.000,00	50.000,00	50.562,24
60.21.00.02	0565	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για μισθωτούς από 01.01.2011	44.500,00	41.500,00	30.000,00	6.263,75
	0566	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010	92.000,00	98.000,00	70.000,00	71.661,17
			606.500,00	631.000,00	460.000,00	379.140,17
		Σύνολο Κ.Α. 0500	618.500,00	646.000,00	470.000,00	379.290,17
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	325.860.000,00	309.905.000,00	318.200.000,00	315.945.290,27
			325.860.000,00	309.905.000,00	318.200.000,00	315.945.290,27
	0630	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ				
40.90.02.10	0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ (Αρθ.5 Ν.1395/83 ΦΕΚ125 Αποφ.Υπουρ.1097/10-1-2000 ΦΕΚ35Β')	400.000,00	430.000,00	320.000,00	266.323,64
			400.000,00	430.000,00	320.000,00	266.323,64
	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	150.000,00	160.000,00	60.000,00	0,00
			150.000,00	160.000,00	60.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 0600	326.410.000,00	310.495.000,00	318.580.000,00	316.211.613,91

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	
60.50	
60.50.00.11	Συμμετοχή υπαλλήλων του Ταμείου σε σεμινάρια, ημερίδες κλπ
60.21	
60.21.00.00	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων του ΜΤΠΥ. , βάσει εκτιμήσεων του τμήματος προσωπικού.
60.21.00.01	
60.21.00.02	
40.90	
40.90.02.09	Υπολογισμός για το 2024 με βάση την πληρωμή μερισμάτων στους ήδη μερισματούχους της 31.12.2023 και 11.954 νέων μερισματούχων.
40.90.02.10	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος.
40.90.02.11	Προϋπολογισθέν ποσό με βάση τις εκτιμήσεις του αρμοδίου τμήματος, ως συμμετοχή σε λοιπά Επικουρικά Ταμεία στη δαπάνη συνταξιοδότησης μετά την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης.

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΥΓ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2023	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
	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	14.000,00	13.500,00	8.000,00	935,00
64.01.00.01	0715	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	13.000,00	12.500,00	6.500,00	426,00
64.01.00.09	0719	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	4.000,00	2.500,00	0,00	0,00
			31.000,00	28.500,00	14.500,00	1.361,00
	0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ				
64.01.00.11	0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας	14.000,00	11.000,00	5.000,00	360,00
			14.000,00	11.000,00	5.000,00	360,00
	0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ				
64.01.41	0771	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	5.000,00	4.500,00	2.500,00	364,00
64.01.42	0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	5.500,00	5.000,00	3.000,00	160,00
64.01.43	0773	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00
64.01.45	0775	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτ.προσ. χωρίς υπαλλ. ιδιότητα	6.000,00	5.000,00	3.500,00	216,31
64.01.49	0779	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	3.000,00	2.000,00	500,00	0,00
			21.000,00	17.500,00	10.000,00	740,31
		Σύνολο Κ.Α. 0700	66.000,00	57.000,00	29.500,00	2.461,31
	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00
64.98.00.00		Έξοδα κοινοχρήστων χώρων	152.000,00	165.000,00	85.000,00	131.201,73
	0813.01	Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών	239.000,00	263.500,00	103.500,00	0,00
			415.000,00	452.500,00	212.500,00	155.201,73

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	
64.01	
64.01.00.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος.
64.01.00.01	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος.
64.01.00.09	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος.
64.01.00.11	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος.
	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος.
	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος.
	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος.
	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος.
	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος.
62.04	
62.04.01.00	Μίσθωμα αποθήκης οδού Ξενοφώντος.
64.98.00.00	Κοινόχρηστες δαπάνες των 3 ορόφων κτιρίου Κηφισίας 32, και των λοιπών χώρων των κτιρίων του Ταμείου. Ανεξόφλητα υπόλοιπα έως 31.12.23, εκτιμώμενου ύψους 77.000€ για Α. Κηφισίας και 2.000 από μισθώμα Δεκεμβρίου 2023 αποθήκης, καθώς και αύξηση του αποθεματικού στο κτίριο ATRINA (Κηφισίας 32) σύμφωνα με το με αρ. 26184/18.06.2021 ειδοποιητήριο πληρωμής ύψους 159.418,14€.

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΥ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2023	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
	0800	ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
64.00	0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΑΓΑΘΩΝ				
64.00.00.05	0824	Μεταφορές αγαθών & φορτοεκφορτωτικά	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
62.03	0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
62.03.00		ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ				
62.03.00.00	0831	Ταχυδρομικά Τέλη	35.000,00	26.000,00	32.500,00	9.414,67
62.03.01.00	0832	Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά & Τηλετυπικά Τέλη Εσωτερικού	28.000,00	35.000,00	16.500,00	7.828,50
62.03.00.09	0834	Έξοδα Τηλεπικοινωνιακών Εγκαταστάσεων κ.λ.π.	7.000,00	8.000,00	6.500,00	634,81
62.03.01.02	0835	Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας	4.000,00	4.000,00	2.000,00	1.707,01
62.03.00.49, 64.05.00.00	0839	Λοιπές επικοινωνίες	11.000,00	5.000,00	6.500,00	450,00
			85.000,00	78.000,00	64.000,00	20.034,99
	0840	ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ				
62.02.00.00	0841	Υδρευση και Άρδευση	10.500,00	12.500,00	9.000,00	2.539,00
62.98.00.00	0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο και λοιπές πηγές ενέργειας)	245.000,00	248.000,00	200.000,00	148.361,00
64.98.00.03	0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	80.000,00	75.000,00	70.000,00	31.818,40
62.98.00.09	0849	Λοιπές Δαπάνες	15.000,00	18.000,00	1.000,00	387,20
			350.500,00	353.500,00	280.000,00	183.105,60
	0850	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ				
64.02.01.00	0852	Δαπάνες συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης	15.000,00	13.500,00	5.000,00	0,00
	0853	Εκθέσεις στο εσωτερικό	10.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00
	0859	Λοιπές δαπάνες Δημοσίων σχέσεων	7.500,00	5.500,00	1.500,00	1.003,69
			32.500,00	29.000,00	9.500,00	1.003,69
	0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ				
62.07.01	0863	Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων				
62.07.01.00		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 10	3.000,00	3.000,00	900,00	0,00
62.07.01.01		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	50.000,00	50.000,00	2.000,00	0,00
62.07.01.02		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου πλ. Συντάγματος	40.000,00	50.000,00	20.000,00	22.320,00
62.07.01.03		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Ακαδημίας & Κανάφη	15.000,00	15.000,00	1.500,00	0,00
62.07.01.04		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Πινδάρου 2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
62.07.01.06		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Α. Κηφισίας 32	10.000,00	10.000,00	5.800,00	0,00
62.07.01.07		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 12	100.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00
62.07.01.08		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Α. Συγγρού 165	50.000,00	50.000,00	5.800,00	0,00
			298.000,00	238.000,00	51.000,00	22.320,00
62.07.19.00	0879	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	265.000,00	343.000,00	180.000,00	120.886,54
			563.000,00	581.000,00	231.000,00	143.206,54
	0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
62.07.21.00	0881	Συντήρηση - Επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	500,00	68,20
62.07.28.00	0888	Συντήρηση - Επισκευή επίπλων & σκευών	15.000,00	13.000,00	2.500,00	0,00
62.07.29.00	0889	Συντήρηση & Επισκευή λοιπού εξοπλισμού	28.000,00	35.000,00	18.000,00	2.387,00
			44.000,00	49.000,00	21.000,00	2.455,20
	0890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
64.07.00.00	0891	Εκτυπώσεις, Εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00
62.05.00.00	0892	Ασφάλιστρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων κλπ	98.000,00	93.000,00	68.000,00	90.027,85
64.98.00.04	0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβ. Πράξεων	34.000,00	28.000,00	22.000,00	0,00
64.98.00.05	0894	Δικαστικά έξοδα	19.000,00	17.000,00	8.000,00	0,00
64.98.00.06	0896	Επιδόσεις, Δημοσιεύσεις, Προσκλήσεις κ.λπ.	22.000,00	21.000,00	15.000,00	9.779,91
64.98.19.00	0899	Λοιπές δαπάνες	17.000,00	18.000,00	12.000,00	3.411,60
			200.000,00	187.000,00	127.000,00	103.219,36
		Σύνολο Κ.Α. 0800	1.700.000,00	1.740.000,00	945.000,00	608.227,11

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	
64.00	
64.00.00.05	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος, για δαπάνη μεταφοράς αρχαιακού και άχρηστου υλικού
62.03	
62.03.00	
62.03.00.00	
62.03.01.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
62.03.00.09	
62.03.01.02	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος (Δαπάνη 6 υπηρεσιακών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας).
62.03.00.49,	
64.05.00.00	
62.02.00.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
62.98.00.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων Τμημάτων
64.98.00.03	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
62.98.00.09	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων Τμημάτων
64.02.01	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος και αφορά δαπάνες συμμετοχής του Ταμείου στη ΔΕΘ
64.03.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος και αφορά δαπάνες συμμετοχής του Ταμείου σε εκθέσεις στο εσωτερικό
64.02.00.09	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος και αφορά έξοδα φιλοξενίας-εθιμοτυπίας μελών Δ.Σ., Υ.Σ. επιτροπών και λοιπών επισκεπτών του Ταμείου
62.07.01	
62.07.01.00	
62.07.01.01	
62.07.01.02	
62.07.01.03	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων Τμημάτων. Εργασίες συντήρησης της έδρας του Ταμείου επί της οδού Λυκούργου 12 και όλων των υπολοίπων κτιρίων ιδιοκτησίας του ΜΤΠΥ
62.07.01.04	
62.07.01.06	
62.07.01.07	
62.07.01.08	
62.07.19.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων Τμημάτων.
62.07.21.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
62.07.28.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος.
62.07.29.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος. Συμβόλαια συντήρησης υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος ΜΤΠΥ, 2 servers IBM, 5 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και λοιπών συσκευών.
64.07.00.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
62.05.00.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων Τμημάτων
64.98.00.04	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	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
64.98.00.06	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος. Δημοσιεύσεις διακηρύξεων διαγωνισμών προμήθεια υλικών και παροχής υπηρεσιών, διαγωνισμών τεχνικών έργων και εκμισθώσεων ακινήτων.
64.98.19.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος.

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2023	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
	0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ				
	0910	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ				
63.98.00.02	0911	Φόροι Δημοσίου & Δημοτικοί	1.650.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.620.346,22
		Σύνολο Κ.Α. 0900	1.650.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.620.346,22
		Κ.Α. 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	334.680.800,00	318.759.500,00	324.693.500,00	321.414.350,58
64	1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ				
64.07	1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ				
	1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ				
64.07.00.01	1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	6.000,00	6.500,00	4.800,00	576,92
			6.000,00	6.500,00	4.800,00	576,92
	1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ				
64.07.00.03	1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	14.000,00	15.500,00	6.000,00	534,60
			14.000,00	15.500,00	6.000,00	534,60
	1280	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ				
64.07.00.04	1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	108.000,00	96.500,00	35.000,00	18.244,00
			108.000,00	96.500,00	35.000,00	18.244,00
	1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ				
64.08.00.99	1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων	9.000,00	9.500,00	4.000,00	0,00
			9.000,00	9.500,00	4.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 1200	137.000,00	128.000,00	49.800,00	19.355,52
	1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ				
	1310	ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ				
64.08.00.01	1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	2.500,00	3.000,00	1.000,00	0,00
			2.500,00	3.000,00	1.000,00	0,00
	1350	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ				
14.09.00.00	1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	10.500,00	7.000,00	1.500,00	382,41
			10.500,00	7.000,00	1.500,00	382,41
	1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ				
64.08.00.00	1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού	26.000,00	27.000,00	12.000,00	1.319,52
			26.000,00	27.000,00	12.000,00	1.319,52
		Σύνολο Κ.Α. 1300	39.000,00	37.000,00	14.500,00	1.701,93
	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	22.000,00	23.500,00	7.000,00	1.362,04
			22.000,00	23.500,00	7.000,00	1.362,04
	1420	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων				
64.08.00.12	1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	35.000,00	32.500,00	12.000,00	14.242,02
			35.000,00	32.500,00	12.000,00	14.242,02
64.08	1430	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού				
64.08.00.13	1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.600,00	1.000,00	800,00	156,90
64.08.00.14	1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	5.000,00	1.600,00	0,00
			7.100,00	6.000,00	2.400,00	156,90
		Σύνολο Κ.Α. 1400	64.100,00	62.000,00	21.400,00	15.760,96

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	
63.98.00.02	Αφορά πρόβλεψη για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων.
64	
64.07	
64.07.00.01	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Προμηθειών
64.07.00.03	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Προμηθειών
64.07.00.04	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος. Αγορά αναλώσιμου υλικού Η/Υ (cd, toner εκτυπωτών κλπ.)
64.08.00.99	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος για διάφορες αγορές για τις ανάγκες της Υπηρεσίας
64.08.00.01	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
14.09.00.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
64.08.00.00	Αγορά υλικών καθαριότητας, χαρτιού υγείας, χειροπετσετών, αντισηπτικών τζελ χεριών και γαντιών.
64.08.00.11	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων Τμήματων. Αγορά υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των κτιρίων του ΜΤΠΥ
64.08.00.12	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων τμήματων. Αγορά εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των μόνιμων εγκαταστάσεων της έδρας του Ταμείου και όλων των υπολοίπων κτιρίων ιδιοκτησίας του.
64.08	
64.08.00.13	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
64.08.00.14	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2023	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
	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	400,00	159,16
			2.000,00	2.000,00	400,00	159,16
		Σύνολο Κ.Α. 1600	2.000,00	2.000,00	400,00	159,16
	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	21.000,00	26.000,00	12.000,00	3.617,70
			21.000,00	26.000,00	12.000,00	3.617,70
		Σύνολο Κ.Α. 1700	21.000,00	26.000,00	12.000,00	3.617,70
	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	22.000,00	30.000,00	6.800,00	1.398,91
			22.000,00	30.000,00	6.800,00	1.398,91
		Σύνολο Κ.Α. 1800	22.000,00	30.000,00	6.800,00	1.398,91
		Κ.Α. 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	285.100,00	285.000,00	104.900,00	41.994,18
	2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ				
61.98	2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ				
61.98.00	2320	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ				
61.98.00.10	2329	Επιχορηγήσεις & συνδρομές για την πληρωμή λοιπών δαπανών διοικήσεως και λειτουργίας	24.000,00	24.000,00	18.000,00	0,00
			24.000,00	24.000,00	18.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 2300	24.000,00	24.000,00	18.000,00	0,00
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	0,00
			8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 2400	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
67.33	2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ & ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ				
67.33.19	2630	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ				
67.33.19.00	2639	Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας	20.000,00	25.000,00	12.000,00	0,00
			20.000,00	25.000,00	12.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 2600	20.000,00	25.000,00	12.000,00	0,00
	2800	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ				
	2810	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ				
67.04.00.00	2816	Μεταβιβάσεις εισοδήματος σε χρήμα για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών	25.000,00	30.000,00	6.000,00	0,00
			25.000,00	30.000,00	6.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 2800	25.000,00	30.000,00	6.000,00	0,00
		Κ.Α. 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	77.000,00	87.000,00	44.000,00	0,00
	3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ				
	3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ				
	3190	ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
53.09.00.02	3192	Εγγυήσεις-παρακαταθήκες	158.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00
			158.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00
33.03.00.00, 40.90.02.04, 40.90.02.07	3199	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	780.000,00	860.000,00	180.000,00	268.742,58
			780.000,00	860.000,00	180.000,00	268.742,58
		Σύνολο Κ.Α. 3100	938.000,00	875.000,00	190.000,00	268.742,58

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	
64.00.00	
64.00.00.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου τμήματος για αγορά καυσίμων.
64.07.00	
64.07.00.02	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος. Αγορά φωτοαντιγραφικού χαρτιού (A4-A3) και γραφίτη για τις ανάγκες των φωτοτυπικών μηχανημάτων της Υπηρεσίας.
64.98.00	
64.98.00.19	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος (Προμήθεια προστατευτικών υφασμάτων μασκών πολλαπλών χρήσεων και οτιδήποτε απαιτηθεί).
61.98	
61.98.00	
61.98.00.10	Εισφορά 0,007% επί του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Αναλογιστικής Αρχής βάσει ν. 3029/2002.
67.33	
67.33.19	
67.33.19.00	Ετήσια επιχορήγηση Συλλόγου Υπαλλήλων ΜΤΠΥ
67.33	
67.33.20	
67.33.20.00	Πραγματοποίηση δαπανών για κοινωνοφελείς και πολιτιστικούς σκοπούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1976/91, όπως ισχύει σήμερα.
67.04.00.00	Πληρωμές για έκτακτη ενίσχυση παθόντων από φυσικές καταστροφές.
53.09.00.02	
33.03.00.00	Επιστροφή αχρεωστήτως ποσών σε μερισματούχους και μη μετόχους του Ταμείου, βάσει εκτιμήσεων των αρμοδίων Τμημάτων. Επιστροφές εξοφλημένων οφειλών από αναγνώριση προϋπηρεσίας λόγω μεταφοράς χρημάτων από Κύρια και Επικουρικά Ταμεία, επιστροφές για αχρεωστήτως παρακρατηθέντα ποσά από το μέρισμα, επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν για αναγνώριση προϋπηρεσίας η οποία δεν κρίθηκε συντάξιμη από το Γ.Λ.Κ., ποσά που παρακρατήθηκαν λόγω σφαλμάτων των εκκαθαριστών σχετικά με την κράτηση σε αποδοχές, τα οποία και επιστρέφονται στο δημόσιο ή στους δικαιούχους, καθώς και εφάπαξ επιστροφές κρατήσεων.

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2023	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
		3300		ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
55.00		3340		ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Γ' ΑΥΤΑ				
55.00.02.02			3348	Απόδοση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	202.000,00	205.000,00	154.000,00	115.718,93
					202.000,00	205.000,00	154.000,00	115.718,93
55.00		3350		ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Γ' ΑΥΤΑ				
			3351	Απόδοση στην Εργατική Εστία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτή.	5.500,00	6.500,00	0,00	0,00
55.00.19.01			3352	Απόδοση στον Ο.Α.Ε.Δ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν	27.500,00	23.500,00	7.000,00	6.287,60
			3353	Απόδοση στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν.	8.500,00	7.500,00	0,00	0,00
53.20.00.06			3355	Απόδοση εισπράξεων υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε.	30.000,00	38.000,00	10.200,00	10.589,44
					71.500,00	75.500,00	17.200,00	16.877,04
55.04		3360		ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Γ' ΑΥΤΑ				
			3366	Απόδοση στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	243.000,00	228.500,00	149.000,00	191.036,22
					243.000,00	228.500,00	149.000,00	191.036,22
55.00		3370		ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ				
55.00.01.00			3371	Απόδοση στον Ε.Φ.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν	498.000,00	545.000,00	407.000,00	379.617,67
					498.000,00	545.000,00	407.000,00	379.617,67
54		3390		ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κλπ.				
54.03, 54.04, 54.09,53.20			3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου				
54.03.00.00, 54.04.00.00, 54.09.00.00, 53.20.00.00, 54.09.12-14				Απόδοση εισπράξεων από φόρους για λογαριασμό Δημοσίου	42.158.000,00	37.067.000,00	33.609.000,00	34.171.899,55
54.09.05.00, 54.09.20.00				Απόδοση εισπράξεων από τέλη χαρτοσήμου για Δημόσιο	615.000,00	130.000,00	120.000,00	515,10
53.20.00.05				Απόδοση εισπράξεων για Δημόσιο από κατασχέσεις κ.λ.π.	15.000,00	10.000,00	7.000,00	6.016,98
					42.788.000,00	37.207.000,00	33.736.000,00	34.178.431,63

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	
55.00	
55.00.02.02	
55.00	
55.00.19.01	
53.20.00.06	
55.04	
55.00	
55.00.01.00	
54	
54.03, 54.04, 54.09, 53.20	Αντικρυζόμενοι ΚΑΕ απόδοσης εισπράξεων για λογαριασμό που απεικονίζονται στους αντίστοιχους ΚΑΕ της ομάδας 5200 των Εσόδων
54.03.00.00, 54.04.00.00, 54.09.00.00, 53.20.00.00, 54.09.12-14	
54.09.05.00, 54.09.20.00	
53.20.00.05	

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2023	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
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.	40.000,00	110.000,00	40.000,00	43.949,67
53.20.01.01		Απόδοση στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	0,00	0,00	0,00	0,00
54.09.05.01		Απόδοση στον ΟΓΑ των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	120.000,00	25.500,00	22.000,00	105,40
54.09.20.01						
53.20.01.03		Απόδοση στα λοιπά ΝΠΔΔ των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	220.000,00	117.000,00	81.000,00	85.990,77
			380.000,00	252.500,00	143.000,00	130.045,84
53.20.03.00	3394	Απόδοση εισπράξεων για λογ/σμό τρίτων από διατροφές	12.000,00	10.000,00	3.000,00	219,72
53.20.04	3395	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Δ. (συνεταιρισμών, συλλόγων κ.λ.π.)	75.000,00	73.000,00	48.000,00	42.535,88
53.20.03.02	3399	Λοιπές αποδόσεις	8.000,00	7.000,00	1.000,00	635,52
		Σύνολο Κ.Α. 3300	44.277.500,00	38.603.500,00	34.658.200,00	35.055.118,45
		Κ.Α. 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	45.215.500,00	39.478.500,00	34.848.200,00	35.323.861,03
		ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ				
	0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	334.680.800,00	318.759.500,00	324.693.500,00	321.414.350,58
	1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	285.100,00	285.000,00	104.900,00	41.994,18
	2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	77.000,00	87.000,00	44.000,00	0,00
	3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	45.215.500,00	39.478.500,00	34.848.200,00	35.323.861,03
			380.258.400,00	358.610.000,00	359.690.600,00	356.780.205,79
	6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
	6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ				
	6110	ΤΟΚΟΙ				
65.11.00.00	6118	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	30.000,00	30.000,00	5.000,00	4.821,10
		Σύνολο Κ.Α. 6100	30.000,00	30.000,00	5.000,00	4.821,10
	6200	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ				
	6210	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ				
	6213	Χορήγηση δανείων-προεξοφλήσεων σε φυσικά πρόσωπα	21.100.000,00	13.940.000,00	300.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 6200	21.100.000,00	13.940.000,00	300.000,00	0,00
		Κ.Α. 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	21.130.000,00	13.970.000,00	305.000,00	4.821,10
	7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
	7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ				
14.00	7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ				
14.00.00.00	7111	Προμήθεια επίπλων	28.000,00	30.000,00	2.000,00	0,00
14.01.00.00-01	7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00
14.02	7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
14.03.00.00	7123	Προμήθεια Η/Υ και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	100.000,00	160.000,00	5.000,00	37.010,80
14.02.00.01	7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	7.000,00	9.000,00	2.000,00	0,00
14.02.98.00	7129	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου	8.000,00	9.000,00	2.000,00	0,00
	7140	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ				
16.19.00.00	7141	Προμήθεια λογισμικού υπολογιστών	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 7100	170.000,00	220.000,00	11.000,00	37.010,80
		Κ.Α. 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	170.000,00	220.000,00	11.000,00	37.010,80

ΚΩΔΙΚΟΙ	
Π.Δ. 205/98	
53.20.01	Αντικρυζόμενοι ΚΑΕ απόδοσης εισπράξεων για λογαριασμό που απεικονίζονται στους αντίστοιχους ΚΑΕ της ομάδας 5200 των Εσόδων, σε εφαρμογή της υπ'αρ. 2/89217/ΔΠΓΚ/ 16.11.16 απόφασης του Αν. Υπ. Οικονομικών.
53.20.01.00	
53.20.01.01	
54.09.05.01	
54.09.20.01	
53.20.01.03	
53.20.03.00	
53.20.04	Αντικρυζόμενοι ΚΑΕ απόδοσης εισπράξεων για λογαριασμό που απεικονίζονται στους αντίστοιχους ΚΑΕ της ομάδας 5200 των Εσόδων, σε εφαρμογή της υπ'αρ. 2/89217/ΔΠΓΚ/ 16.11.16 απόφασης του Αν. Υπ. Οικονομικών.
53.20.03.02	
65.11.00.00	Βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος.
33.03	
33.03.00	
33.03.00.00	Βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος.
14.00	
14.00.00.00	Βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος. (Αγορά γραφείων, καθισμάτων κλπ. επίπλων).
14.01.00.00-01	Βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Προμηθειών
14.02	
14.03.00.00	Βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Προμηθειών
14.02.00.01	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Μηχανογράφησης.
14.02.98.00	Βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Προμηθειών
16.19.00.00	Βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Προμηθειών

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2023	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
		<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				
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	7.000,00	8.400,00	0,00	0,00
11.00.00.01		Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	60.000,00	62.000,00	0,00	17.608,00
11.00.00.02		Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου πλ. Συντάγματος	80.000,00	75.000,00	0,00	0,00
15.11.03.03		Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη	22.000,00	30.000,00	0,00	0,00
15.11.03.04		Ανακαίνιση κτιρίου Πινδάρου 2	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00
15.11.03.06		Ανακαίνιση κτιρίου Α. Κηφισίας 32	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00
15.11.03.07		Ανακαίνιση κτιρίου Λυκούργου 12	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00
11.00.00.08		Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Α. Συγγρού 165	530.000,00	80.000,00	0,00	18.356,46
			811.000,00	375.400,00	0,00	35.964,46
	9729.01	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά παρελθόντων ετών	35.000,00	70.000,00	40.000,00	48.360,00
			846.000,00	445.400,00	40.000,00	84.324,46
15.16.03	9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
15.16.03.01	9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	125.000,00	211.000,00	25.000,00	13.475,20
15.16.03.02	9763	Μελέτες και έρευνες για αύξηση της αποδοτικότητας	38.000,00	40.000,00	25.000,00	0,00
15.16.03.09	9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	20.000,00	20.000,00	4.500,00	0,00
			183.000,00	271.000,00	54.500,00	13.475,20
		Σύνολο Κ.Α. 9700	1.029.000,00	716.400,00	94.500,00	97.799,66
11.00	9830	ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ				
11.00.00.09	9839	Αγορά λοιπών ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
34	9850	ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ				
34.18.00.06	9851	Αγορά χρεωγράφων	4.000.000,00	3.554.675,00	3.000.000,00	0,00
34.00.00.06	9852	Αγορά μετοχών	1.800.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	0,00
34.05.00.01	9859	Αγορά λοιπών αξιών	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00
			7.000.000,00	6.554.675,00	5.500.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9800	7.000.000,00	6.554.675,00	5.500.000,00	0,00
	9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
	9910	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΞΟΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ				
	9919	Λοιποί Σκοποί	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9900	0,00	0,00	0,00	0,00
		Κ.Α. 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.029.000,00	7.271.075,00	5.594.500,00	97.799,66

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	
11, 15	
11.00, 15.11	Βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας.
11.00.00, 15.11.03	
11.00.00.00	
11.00.00.01	
11.00.00.02	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, ως σχετική ανάλυση.
15.11.03.03	
15.11.03.04	
15.11.03.06	
15.11.03.07	
11.00.00.08	
15.16.03	
15.16.03.01	Βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας (Μελέτη αντικεραυνικής προστασίας, ύδρευσης και αποχέτευσης με αποτύπωση της παρούσας, σύνδεσης φυσικού αερίου, συστήματος ψύξης και έλεγχος βοηθητικών κλιμακοστασίων λόγω οξείδωσης ανά περίπτωση για κτίρια ιδιοκτησίας του Ταμείου).
15.16.03.02	Βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Προμηθειών
15.16.03.09	Βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας.
11.00	
11.00.00.09	
34	
34.18.00.06	
34.00.00.06	
34.05.00.01	
	0,00

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2023	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
		<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ</u>				
	0000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	334.680.800,00	318.759.500,00	324.693.500,00	321.414.350,58
	1000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	285.100,00	285.000,00	104.900,00	41.994,18
	2000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	77.000,00	87.000,00	44.000,00	0,00
	3000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	45.215.500,00	39.478.500,00	34.848.200,00	35.323.861,03
	4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
	6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	21.130.000,00	13.970.000,00	305.000,00	4.821,10
	7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	170.000,00	220.000,00	11.000,00	37.010,80
	9000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.029.000,00	7.271.075,00	5.594.500,00	97.799,66
		ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	409.587.400,00	380.071.075,00	365.601.100,00	356.919.837,35
		<u>ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ</u>				
		ΕΣΟΔΑ	414.114.200,00	411.083.875,00	392.180.375,00	381.296.473,83
		ΕΞΟΔΑ	409.587.400,00	380.071.075,00	365.601.100,00	356.919.837,35
		ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	4.526.800,00	31.012.800,00	26.579.275,00	24.376.636,48

Παράρτημα Ι

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι υπάλληλοι του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων κατατάσσονται σε κατηγορία, κλάδο και βαθμό, ως ακολούθως :

ΜΟΝΙΜΟΙ & Ι.Δ.Α.Χ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 2024													
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	1.162,00		0,00	1.107,00		0,00	928,00		0,00	850,00		0,00	
2	1.221,00		0,00	1.162,00		0,00	988,00		0,00	893,00		0,00	
3	1.280,00		0,00	1.217,00		0,00	1.048,00	1	1.048,00	936,00		0,00	
4	1.339,00		0,00	1.272,00		0,00	1.108,00		0,00	979,00		0,00	
5	1.398,00		0,00	1.327,00	1	1.327,00	1.168,00		0,00	1.022,00		0,00	
6	1.457,00	1	1.457,00	1.382,00		0,00	1.228,00	4	4.912,00	1.065,00		0,00	
7	1.516,00		0,00	1.437,00		0,00	1.288,00		0,00	1.108,00		0,00	
8	1.575,00	1	1.575,00	1.492,00	1	1.492,00	1.348,00	1	1.348,00	1.151,00		0,00	
9	1.634,00	4	6.536,00	1.547,00	2	3.094,00	1.408,00		0,00	1.194,00		0,00	
10	1.693,00	1	1.693,00	1.602,00	2	3.204,00	1.468,00		0,00	1.237,00		0,00	
11	1.752,00	11	19.272,00	1.657,00	1	1.657,00	1.528,00	1	1.528,00	1.280,00		0,00	
12	1.811,00	1	1.811,00	1.712,00	2	3.424,00	1.588,00	8	12.704,00	1.323,00	1	1.323,00	
13	1.870,00	1	1.870,00	1.767,00	1	1.767,00	1.648,00	2	3.296,00	1.366,00		0,00	
14	1.929,00	8	15.432,00	1.822,00		0,00						0,00	
15	1.988,00	2	3.976,00	1.877,00		0,00						0,00	
16	2.047,00	6	12.282,00	1.932,00		0,00						0,00	
17	2.106,00	2	4.212,00	1.987,00	3	5.961,00						0,00	
18	2.165,00	2	4.330,00	2.042,00		0,00						0,00	
19	2.224,00	4	8.896,00	2.097,00		0,00						0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	44	83.342,00	ΣΥΝΟΛΟ	13	21.926,00	ΣΥΝΟΛΟ	17	24.836,00	ΣΥΝΟΛΟ	1	1.323,00	
											1.577.124,00 (Α)		
											Υπηρετούντες Υπάλληλοι		75
Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία:		ΠΕ ΜΚ 17 και ΜΚ 12	2*12*2.106+2*12*1.811	94.008,00									
			ΣΥΝΟΛΟ	94.008,00	(Β)								
Κάλυψη νέων θέσεων (Πρόσληψη εντός 2024):		ΠΕ ΜΚ 2	8*12*1.221=	117.216,00	(8Κ/2022)								
		ΤΕ ΜΚ 2	3*12*1.162=	41.832,00									
			ΣΥΝΟΛΟ	159.048,00	(Γ)								
		ΠΕ ΜΚ 2	6*8*1.221=	58.608,00	(2Γ/2022)								
		ΤΕ ΜΚ 2	6*6*1.162=	41.832,00	(2Γ/2022)								
			ΣΥΝΟΛΟ	100.440,00	(Δ)								
		ΔΕ ΜΚ 2	5*8*988=	39.520,00									
			ΣΥΝΟΛΟ	39.520,00	(Ε)								

Ο υπολογισμός της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού έχει υπολογισθεί με βάση τα διαλαμβανόμενα από τις διατάξεις του Ν.4354/15 (ΦΕΚ 176^Α), σε συνδυασμό με τον Ν.5045/2023 (ΦΕΚ 136^Α).

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΥΤΑ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 2024												
Μ.Κ.	Βασικός Μισθός Κλιμακίου	Π.Ε.		Βασικός Μισθός Κλιμακίου	Τ.Ε.		Βασικός Μισθός Κλιμακίου	Δ.Ε.		Βασικός Μισθός Κλιμακίου	Υ.Ε.	
		ΑΤΟΜΑ	ΚΑΕ 0212		ΑΤΟΜΑ	ΚΑΕ 0212		ΑΤΟΜΑ	ΚΑΕ 0212		ΑΤΟΜΑ	ΚΑΕ 0212
1	1.162,00	24	27.888,00	1.107,00	5	5.535,00	928,00	1	928,00	850,00		0,00
2	1.221,00		0,00	1.162,00		0,00	988,00		0,00	893,00		0,00
3	1.280,00		0,00	1.217,00		0,00	1.048,00		0,00	936,00		0,00
4	1.339,00		0,00	1.272,00		0,00	1.108,00		0,00	979,00		0,00
5	1.398,00		0,00	1.327,00		0,00	1.168,00		0,00	1.022,00		0,00
6	1.457,00		0,00	1.382,00		0,00	1.228,00		0,00	1.065,00		0,00
7	1.516,00		0,00	1.437,00		0,00	1.288,00		0,00	1.108,00		0,00
8	1.575,00		0,00	1.492,00		0,00	1.348,00		0,00	1.151,00		0,00
9	1.634,00		0,00	1.547,00		0,00	1.408,00		0,00	1.194,00		0,00
10	1.693,00		0,00	1.602,00		0,00	1.468,00		0,00	1.237,00		0,00
11	1.752,00		0,00	1.657,00		0,00	1.528,00		0,00	1.280,00		0,00
12	1.811,00		0,00	1.712,00		0,00	1.588,00		0,00	1.323,00		0,00
13	1.870,00		0,00	1.767,00		0,00	1.648,00		0,00	1.366,00		0,00
14	1.929,00		0,00	1.822,00		0,00						0,00
15	1.988,00		0,00	1.877,00		0,00						0,00
16	2.047,00		0,00	1.932,00		0,00						0,00
17	2.106,00		0,00	1.987,00		0,00						0,00
18	2.165,00		0,00	2.042,00		0,00						0,00
19	2.224,00		0,00	2.097,00		0,00						0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	24	27.888,00	ΣΥΝΟΛΟ	5	5.535,00	ΣΥΝΟΛΟ	1	928,00	ΣΥΝΟΛΟ	0	0,00
											412.212,00	(Α)
									Υπηρετούντες Υπάλληλοι		30	
									ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 0212	412.212,00		

Παράρτημα ΙΙ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΣ		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		
Ε Σ Ο Λ Α		
<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΤΙΡΙΟ</u>		
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37 & ΚΟΡΑΗ	EFG EUROBANK A.E.	490.000,00
	ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ	30.000,00
	BOOKS PLUS I.K.E.	148.000,00
ΝΙΚΗΣ 5, ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ	L INNOMINATO	1.020.000,00
	ΣΑΒΒΑΣ	75.000,00
	ΕΛΤΑ ΑΕ	351.200,00
	BRANDS HALL IKE	208.000,00
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 12	ΓΚΙΩΝΗ-ΚΑΡΑΜΠΙΑΣΗ ΑΡΧΟΝΤΩ	2.400,00
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 65	Σ.ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.	144.000,00
ΚΑΝΑΡΗ 1	ALLOUCHE & BENIAS A.E.	225.300,00
	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>2.693.900,00</u>
<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΑ ΚΤΙΡΙΟ</u>		
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37 & ΚΟΡΑΗ	ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	357.400,00
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10	ΗΔΙΚΑ Α.Ε.	257.300,00
ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32	ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ.	258.600,00
ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 165	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	221.500,00
ΝΙΚΗΣ 5, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	2.197.000,00
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΥΠΟΓΕΙΑ)	95.000,00
ΠΙΝΔΑΡΟΥ 2	ΚΕΘΙ	80.000,00
	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>3.466.800,00</u>

Παράρτημα ΙΙΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ

Προϋπολογισμός ΠΔΕ
της ΣΑ Ε4631 με τίτλο Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Κωδικός MIS	Κωδικός ΠΔΕ	Διαχειριστής Υπόλογος (Επωνυμία/ ΑΦΜ)	ΑΔΑ	2024	2023	2022
5070973/ Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων	2021ΣΕ46310004	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ 090016713	693Χ46ΜΤΛΠ-ΜΚΘ	1.626.910,17 €	3.796.123,73 €	1.730.755,50 €