



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**



ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

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

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 51^η/30-11-2021

Α.Π. 998/26-11-2021

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1.13

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022**

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & Ταμειακών Συναλλαγών

Πίνακες Εσόδων - Εξόδων προϋπολογισμού 2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

I. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

II. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ιστορικό :

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

1. Σε εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 2/87910/ΔΠΓΚ/07.07.2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ ΩΖΠΓΗ-ΨΜ5), καταρτίστηκε από το Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμειακών Συναλλαγών και εγκρίθηκε κατά την 34η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου της 27^{ης} Ιουλίου 2021, θέμα 1.03 (ΑΔΑ ΨΝΤ9Η-ΤΚ2), ο συνοπτικός Προϋπολογισμός του Μ.Τ.Π.Υ. για το οικονομικό έτος 2022.

Ο συνοπτικός Προϋπολογισμός οικ. έτους 2022, 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 2022, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ταμείου προϋπολογίστηκαν ως εξής:

Έσοδα	372.924.680,00 €
Έξοδα	355.906.480,00 €
Πλεόνασμα	17.018.200,00 €

2. Με το με αρ. πρωτ. 85548/ 02.11.2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , δόθηκαν οι τελικές οδηγίες για την κατάρτιση και υποβολή του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022.

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

Ορίζεται επίσης ότι **ο Προϋπολογισμός πρέπει να υποβληθεί έως 30.11.2021** και δεν πρόκειται να δοθεί καμία απολύτως παράταση.

3. Σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο, η κατάρτιση του Προϋπολογισμού πρέπει να γίνει με επιμέλεια, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση του προϋπολογισμού όπως περιγράφονται στο άρθρο 49 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) και εντός των ορίων που έχουν ενσωματωθεί στον υπό ψήφιση Προϋπολογισμό του 2022.

Αναλυτικότερα:

- α) Τα κονδύλια που θα περιλαμβάνονται σε αυτόν, είτε αναφέρονται στα έσοδα, είτε στα έξοδα, πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία εξακριβωμένα και απολύτως ελεγμένα που θα αναλύονται με λεπτομέρεια,
- β) οι προβλέψεις των εσόδων και δαπανών πρέπει να βασίζονται σε ρεαλιστικές εκτιμήσεις με ταυτόχρονη προσπάθεια συγκράτησης των δαπανών (κυρίως των λειτουργικών) και με σκοπό την αποφυγή μελλοντικών τροποποιήσεων,
- γ) η κατάρτιση και η έγκριση του προϋπολογισμού των Φορέων πρέπει να είναι σε απόλυτη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς στόχους και τις προβλέψεις του ΜΠΔΣ. Ο προς έγκριση προϋπολογισμός θα εγκριθεί μόνο αν είναι συνεπής με τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισμών που διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν.4270/2014 όπως ισχύει και συμμορφώνονται με τους δεσμευτικούς στόχους, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και τα ανώτατα όρια δαπανών που ορίζονται από το εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ. και με τις εγκυκλίους που εκδίδονται,

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

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

4. Στις 16.11.2021 απεστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο κάτωθι πίνακας με τα ανώτατα όρια δαπανών για το έτος 2022 και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, τα οποία είναι δεσμευτικά για την κατάρτιση και έγκριση του Προϋπολογισμού.

Με βάση τα ανωτέρω προσδιορίστηκε ο προϋπολογισμός του Ταμείου να είναι πλεονασματικός κατά 18 εκ. €, όπως αναλυτικά εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΜΤΠΥ	2022 (ποσά σε εκατ. Ευρώ)
Έσοδα	367
Ασφαλιστικές εισφορές	310
Κύρια Σύμβαση	
Επικουρική-Εφάπαξ	
Ρύθμιση οφειλών	
Κύρια Σύμβαση	
Επικουρική-Εφάπαξ	
Κοινωνικοί πόροι	
Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	
Κύρια Σύμβαση	
Επικουρική-Εφάπαξ	
Απόδοση περιουσίας	7
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	38
Λοιπά έσοδα	12
Εξοδα	349
Συντάξεις	290
Κύριας ασφάλισης	
Προσυνταξιοδοτικό	
Επικουρικής ασφάλισης	290
Προνοιακές παροχές	
Λοιπές παροχές ασθένειας	
Λοιπές μεταβιβάσεις σε τρίτους	
Απόδοση εισπράξεων υπέρ τρίτων	38
Δαπάνες προσωπικού	4
Λοιπές δαπάνες	17
Ταμειακό ισοζύγιο	18
Δημοσιονομικό αποτέλεσμα	18

Ανάλυση :

1. Η ανάλυση των προϋπολογισθέντων μερισμάτων (υφισταμένων και νέων) για το έτος 2022 απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

2022	ΝΕΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ				ΔΙΑΤΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ		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
ΜΗΝ.												
Ιαν	218	23.888,44	285.175,03	309.063,47	690	75.610,20	278.940	23.666.445,91	285.175,03	23.951.620,94	1.969,98	23.949.650,96
Φεβ	125	13.697,50	163.517,79	177.215,29	690	75.610,20	278.375	23.604.533,21	163.517,79	23.768.051,00	1.129,58	23.766.921,43
Μαρ	235	25.751,30	307.413,45	333.164,75	690	75.610,20	277.920	23.554.674,31	307.413,45	23.862.087,76	2.123,61	23.859.964,16
Απρ	144	15.779,52	188.372,50	204.152,02	690	75.610,20	277.374	23.494.843,63	188.372,50	23.683.216,13	1.301,27	23.681.914,86
Μαϊ	6.961	762.786,38	9.105.978,94	9.868.765,32	690	75.610,20	283.645	24.182.019,81	9.105.978,94	33.287.998,75	62.903,95	33.225.094,80
Ιουν	180	19.724,40	235.465,62	255.190,02	690	75.610,20	283.135	24.126.134,01	235.465,62	24.361.599,63	1.626,59	24.359.973,04
Ιουλ	135	14.793,30	176.599,22	191.392,52	690	75.610,20	282.580	24.065.317,11	176.599,22	24.241.916,33	1.219,94	24.240.696,38
Αυγ	98	10.738,84	128.197,95	138.936,79	690	75.610,20	281.988	24.000.445,75	128.197,95	24.128.643,70	885,59	24.127.758,11
Σεπ	135	14.793,30	176.599,22	191.392,52	690	75.610,20	281.433	23.939.628,85	176.599,22	24.116.228,07	1.219,94	24.115.008,12
Οκτ	215	23.559,70	281.250,61	304.810,31	690	75.610,20	280.958	23.887.578,35	281.250,61	24.168.828,96	1.942,87	24.166.886,08
Νοε	5.062	554.693,96	6.621.816,61	7.176.510,57	690	75.610,20	285.330	24.366.662,11	6.621.816,61	30.988.478,72	45.743,40	30.942.735,32
Δεκ	90	9.862,20	117.732,81	127.595,01	690	75.610,20	284.730	24.300.914,11	117.732,81	24.418.646,92	813,30	24.417.833,63
Σύν.	13.598	1.490.068,84	17.788.119,76	19.278.188,60	8.280	907.322,40	Σύνολα	287.189.197,16	17.788.119,76	304.977.316,92	122.880,04	304.854.436,88
	Μέσο μηνιαίο μέρισμα ατομικού μερίσματος : 109,58€											
	Μέσο μηνιαίο μέρισμα μεταβιβασθέντος μερίσματος : 44,08€											
	Εισερχόμενες για το 2022 νέες μηνιαίες αιτήσεις ατομικών 14.650											
	Εκτίμηση θανόντων ανά μήνα 690 (Αριάδνη)											
	Εκτίμηση εκκρεμών αιτήσεων την 31.12.2021											
	10.758 αιτήσεις νέων ατομικών μερισμάτων											
	Εκτίμηση εκκρεμών αιτήσεων την 31.12.2022											
	11.810 αιτήσεις νέων ατομικών μερισμάτων											

Σημειώνεται ότι:

α) προϋπολογίζεται η καταβολή αναδρομικών συνολικής δαπάνης 17,79 εκ. €, εκ των οποίων 14,07 εκ. € αφορούν 10.758 νέα μερίσματα, τα οποία αναμένεται να μεταφερθούν ως εκκρεμείς αιτήσεις του έτους 2021 και 3,71 εκ. € για 2.840 νέες υποβληθείσες αιτήσεις εντός του 2022. Εκτιμάται ότι θα διεκπεραιωθούν όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις ατομικού μερίσματος που θα υποβληθούν έως και 31.01.2022. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συνολικά προϋπολογιζόμενο ποσό για αναδρομικά μερίσματα αποκλίνει σε σχέση με τα εκτιμώμενα ποσά στον συνοπτικό προϋπολογισμό έτους 2022, κυρίως λόγω του δυσανάλογα αυξημένου ύψους αιτήσεων για κανονισμό ατομικού μερίσματος, που υποβλήθηκαν κατά τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο αλλά και κατά το μήνα Νοέμβριο 2021, έως σήμερα.

β) η συνολική δαπάνη για την καταβολή όλων των μερισμάτων μέχρι την 31.12.2022 (υφιστάμενων, αιτούντων σε εκκρεμότητα μέχρι τέλος του 2021 και 2.840 αιτήσεων του 2022) ανέρχεται σε :

287,19 εκ. €	Υφιστάμενα μερίσματα κατά την 31.12.21 & νέα μερίσματα εντός του 2022
+ <u>17,79 εκ. €</u>	σύνολο αναδρομικών μερισμάτων
304,98 εκ. €	
- <u>0,13 εκ. €</u>	μειώσεις Ν.4024 & 4093
304,85 εκ. €	

2. Στην κατάρτιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 έχει εγγραφεί κονδύλια:

- ύψους 1,4 εκ.€ (Κ.Α. Εξόδου 0911) ως υποχρέωση του Ταμείου προς το Ελληνικό Δημόσιο από ΕΝ.Φ.Ι.Α.
- ύψους 0,75 εκ. € (Κ.Α. Εξόδου 6213) για τη χορήγηση δανείων σε μετόχους του Ταμείου.
- για την αγορά ακινήτου (Κ.Α. Εξόδου 9839), το οποίο ανέρχεται σε 4,5 εκ. € σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. που ελήφθη στην 34η συνεδρίαση της 27.07.2021 (θέμα 1.03) για τον συνοπτικό προϋπολογισμό του 2022.
- ύψους 5,01 εκ. € σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της Πράξης «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων με κωδικό ΟΠΣ5070973 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΜΚΡ46ΜΥΓ-ΝΨ0).

Μετά από τα ως άνω αναλυτικά εκτεθέντα, το Τμήμα Λογιστηρίου και Ταμειακών Συναλλαγών παραθέτει τους ακόλουθους ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες εσόδων - εξόδων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ταμείου, όπως αυτοί προσαρμόστηκαν με βάση τα δεδομένα που έχουν μέχρι σήμερα περιέλθει σε γνώση του:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022	
ΕΣΟΔΑ	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	20.000,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	311.940.000,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	13.808.800,00
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	45.257.200,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.040.000,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	540.000,00
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.230.000,00
Σύνολο εσόδων (Α)	379.846.000,00
ΕΞΟΔΑ	
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	313.069.900,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	203.000,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	94.900,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	37.533.400,00
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ	45.000,00
ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	775.000,00
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	258.500,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.065.500,00
Σύνολο εξόδων (Β)	362.045.200,00
Πλεόνασμα Προϋπολογισμού 2021 (Α-Β)	17.800.800,00

Στο Παράρτημα Ι της παρούσας παρατίθενται οι αναλυτικοί Πίνακες Εσόδων - Εξόδων ανά Κωδικό Αριθμό οικονομικού έτους 2022, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά της διαμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2021, της εκτίμησης πραγματοποιήσεων για το ίδιο έτος και τα οριστικά μεγέθη του Απολογισμού έτους 2020, ο οποίος εγκρίθηκε με την με ΑΔΑ Ω89846ΜΤΛΚ-ΒΛ8 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Προτάσεις:

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

α) τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 του Μ.Τ.Π.Υ. με το ακόλουθο προϋπολογιστικό αποτέλεσμα :

Σύνολο Εσόδων	379.846.000,00 €
Σύνολο Εξόδων	362.045.200,00 €
Πλεόνασμα	17.800.800,00 €

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

Αθήνα, 25.11.2021

Αποδέκτες για ενέργεια:

Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού
Τμήμα Λογιστηρίου και Ταμειακών Συναλλαγών

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κοινοποίηση:

Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Κωνσταντίνος Τρίγκας

**ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2021	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2021	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
					ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
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	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
					Σύνολο Κ.Α. 1100	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
					ΚΑ 1000 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	20.000,00	15.000,00	15.000,00	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	31.194.000,00	15.346.115,00	20.550.000,00	15.472.921,60
			2240		ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΩΣ 31.12.2010)				
40.90.02.00-05			2242		Εισφορές επικουρικής ασφάλισης	280.746.000,00	291.576.185,00	289.180.000,00	293.985.510,48
					Σύνολο Κ.Α. 2200	311.940.000,00	306.922.300,00	309.730.000,00	309.458.432,08
					ΚΑ 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	311.940.000,00	306.922.300,00	309.730.000,00	309.458.432,08

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022	
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 2021, εκτιμάται σε 1.045,82€. Προϋπολογίζοντας την 31.12.2021, 296.023 μετόχους (εντός & εκτός ΕΑΠ) και εκτιμώντας 14.650 αποχωρήσεις εντός του 2022, και συνυπολογίζοντας 15.800 νέες προσλήψεις, διαμορφώνεται στο ποσό των 311,94 εκατ.

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔ/ΚΟΙ Π.Δ. 20598	ΚΩΔ/ΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2021	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2021	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
70	3000				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ				
75		3400			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
75.00			3410		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
75.00.00				3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων				
75.00.00.00					Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λυκούργου 10	127.300,00	127.000,00	126.500,00	127.202,78
75.00.00.01					Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	347.000,00	353.000,00	223.300,00	346.986,24
75.00.00.02					Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων πλ. Συντάγματος	2.225.000,00	2.265.000,00	1.483.300,00	2.224.865,28
75.00.00.04					Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Πινδάρου 2	72.000,00	72.000,00	71.600,00	72.490,05
75.00.00.06					Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λ. Κηφισίας 32	226.000,00	226.000,00	150.600,00	225.729,48
75.00.00.08					Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λ. Συγγρού 165	194.000,00	193.000,00	176.500,00	194.560,03
						3.191.300,00	3.236.000,00	2.231.800,00	3.191.833,86
75.00.01				3412	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά				
75.00.01.01					Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	580.800,00	534.000,00	484.000,00	468.318,12
75.00.01.02					Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων πλ. Συντάγματος	1.307.900,00	1.292.000,00	901.300,00	910.060,47
75.00.01.03					Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Ακαδημίας & Κανάρη	216.500,00	213.000,00	179.700,00	138.000,45
75.00.01.05					Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Ακαδημίας 65 & Γενναδίου	160.700,00	161.000,00	52.700,00	149.924,54
75.00.01.07					Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου 12	1.600,00	1.500,00	400,00	1.597,74
						2.267.500,00	2.201.500,00	1.618.100,00	1.667.901,32
75.00.02				3413	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων γενικά χώρων				
75.00.02.00					Έσοδα από εκμίσθωση οικοπέδου Γέλωνος-Δορυλαίου	350.000,00	350.000,00	320.900,00	437.500,00
						350.000,00	350.000,00	320.900,00	437.500,00
					Σύνολο Κ.Α. 3400	5.808.800,00	5.787.500,00	4.170.800,00	5.297.235,18
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	25.000,00	2.000,00	5.335,15
76.00.02.00				3513	Τόκοι από υπαλληλικά Δάνεια	30.000,00	0,00	0,00	0,00
76.00.00.00				3516	Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος	5.480.000,00	5.420.000,00	3.814.600,00	4.679.417,40
76.00.09				3519	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων				
76.00.09.00					Τόκοι από ασφαλές Μερισματούχων & λοιποί τόκοι	150.000,00	160.000,00	105.000,00	72.483,78
76.00.09.02					Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από Υπαλληλικά Δάνεια	0,00	0,00	0,00	54.381,65
76.00.09.03, 04					Τόκοι από καθυστέρηση μισθωμάτων και παν άλλο απρόβλεπτο	25.000,00	15.000,00	14.500,00	6.831,90
						5.710.000,00	5.620.000,00	3.936.100,00	4.818.449,88
76.01			3520		ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				
76.01.00.00				3521	Τοκομερίδια	760.000,00	760.000,00	740.000,00	738.338,11
76.01.01.00				3523	Μερίσματα	380.000,00	380.000,00	350.000,00	331.712,81
76.01.01.01				3524	Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου	1.150.000,00	1.100.000,00	621.000,00	816.716,61
						2.290.000,00	2.240.000,00	1.711.000,00	1.886.767,53
					Σύνολο Κ.Α. 3500	8.000.000,00	7.860.000,00	5.647.100,00	6.705.217,41
					ΚΑ 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	13.808.800,00	13.647.500,00	9.817.900,00	12.002.452,59

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	
70	
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	Βάση απολογιστικής διαμόρφωσης του μεγέθους μέχρι Α' εξάμηνο προηγούμενου έτους και αναγωγής αυτού σε ετήσια βάση.
76.00.02.00	
76.00.00.00	Βάση απολογιστικής διαμόρφωσης του μεγέθους.
76.00.09	
76.00.09.00	
76.00.09.02	
76.00.09.03, 04	
76.01	
76.01.00.00	Προϋπολογισθείσα εισπραξη από τίτλους Ομολόγων που κατέχε το ταμείο, σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους.
76.01.01.00	Εκτιμώμενο διανεμόμενο μέρος από μετοχές Τ.ρ. Ελλάδος, Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε και ΕΛ.Π.Ε. Α.Ε
76.01.01.01	Βάση απολογιστικής διαμόρφωσης του μεγέθους μέχρι Α' εξάμηνο προηγούμενου έτους και αναγωγής αυτού σε ετήσια βάση.

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔ/ΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔ/ΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2021	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2021	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
	5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ				
40.90	5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΊΝΑΝ				
	5110	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΊΝΑΝ				
33.96.00.00		5111 Απόληψη εξόδων που έγιναν	42.800,00	42.700,00	42.700,00	38.415,50
40.90.02.06		5119 Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (Μερίσματα Ν. 1897/90 & Ν.3620/2007)	2.121.000,00	2.520.000,00	1.187.350,00	2.085.957,77
75.20.09.00		Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 5100	2.208.800,00	2.607.700,00	1.230.050,00	2.124.373,27
55	5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
55.00	5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ				
55.00.04.00		5248 Έσοδα υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	206.500,00	191.500,00	142.000,00	122.760,11
			206.500,00	191.500,00	142.000,00	122.760,11
55.00	5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ				
55.00.19.01		5252 Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.722,67
53.20.00.06.01		5255 Έσοδα υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε.	35.000,00	45.000,00	11.000,00	13.166,17
			39.000,00	49.000,00	12.000,00	14.888,84
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 & Εξάσας Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)	284.500,00	272.500,00	197.000,00	205.882,17
			284.500,00	272.500,00	197.000,00	205.882,17
55.00	5270	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)				
55.00.01.00		5271 Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	472.500,00	456.500,00	360.000,00	388.834,05
			472.500,00	456.500,00	360.000,00	388.834,05
54	5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΕΔΙΚΩΝ 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	35.186.000,00	34.131.000,00	33.071.000,00	29.500.159,24
54.09.05.00, 54.09.20.00		Τέλη Χαρτοσήμου	125.000,00	103.000,00	80.000,00	63.608,31
53.20.00.05		Από κατασχέσεις μερισματούχων κ.λ.π	10.000,00	10.000,00	8.000,00	6.977,16
			35.321.000,00	34.244.000,00	33.159.000,00	29.570.744,71
53.20.01		5292 Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. & αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών				
53.20.01.00		Έσοδα υπέρ Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων	110.000,00	110.000,00	54.500,00	65.816,98
53.20.01.01		Έσοδα υπέρ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	5.000,00	15.000,00	0,00	2.199,59
54.09.20.01		Έσοδα υπέρ ΟΓΑ	14.900,00	14.500,00	14.500,00	12.723,75
54.09.05.01		Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ	119.000,00	117.000,00	88.000,00	91.722,40
53.20.01.03			248.900,00	256.500,00	157.000,00	172.462,72
53.20.03.00		5294 Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων από διατροφές	10.000,00	10.000,00	5.000,00	1.287,60
53.20.04		5295 Έσοδα υπέρ των Ν.Π.Ι.Δ. (συνεταιρισμών, συλλόγων, σωματείων κ.λ.π.)	71.000,00	71.000,00	46.000,00	42.283,39
53.20.03.02		5299 Έσοδα υπέρ Ανεξαρτήτων αρχών και λοιπών φορέων	5.000,00	5.000,00	1.000,00	659,75
		Σύνολο Κ.Α. 5200	36.658.400,00	35.556.000,00	34.079.000,00	30.519.803,34

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 μέρος δικαιούχων βάσει του Ν. 1897/90 & του Ν.3620/2007 (τυφλοί, παραπληγικοί) για την πλασματική προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται έως την 35ετία. Ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία από το αρμόδιο τμήμα για την είσπραξη από το Δημόσιο των ποσών που συσσωρευτικά οφείλονται από παρελθόντα έτη και αναμένεται η είσπραξη.
75.20.09.00	Εκτιμώμενο κόστος εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλεται από το ΜΤΠΥ και επιστρέφεται μέσω ΟΑ ΕΔ στα πλαίσια προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης.
55	
55.00	
55.00.04.00	
55.00	
55.00.19.01	Προϋπολογιζόμενα και αντικρυζόμενα έσοδα από την εκτέλεση της μισθοδοσίας του προσωπικού του ΜΤΠΥ.
53.20.00.06.01	
55.04	
55.04.03	
55.00	
55.00.01.00	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 μερίσματα, επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την πληρωμή παλαιών και νέων μερισματούχων συνολικού ποσού 34,46 εκατ. €, πλέον 0,42 εκατ.€ επί της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του ΜΤΠΥ και 0,31 εκατ. € επί λοιπών παρακρατούμενων φόρων.
54.09.05.00, 54.09.20.00, 53.20.00.05	Χαρτόσημο επί των εισπραττόμενων ενοικίων από το ΜΤΠΥ καθώς και των περιπτώσεων όπου μαζί με την απόδοση της κράτησης 3% υπέρ ΜΤΠΥ για δαπάνες αποδίδεται και χαρτόσημο υπέρ Δημοσίου 2%.
53.20.00.05	Βάση εκτέλεσης σχετικών δικαστικών αποφάσεων.
53.20.01	
53.20.01.00, 53.20.01.01, 54.09.20.01, 54.09.05.01, 53.20.01.03	Παρακράτηση τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείων των υπαλλήλων του ΜΤΠΥ κατά την εκτέλεση της μισθοδοσίας
53.20.03.00	Βάση εκτέλεσης σχετικών δικαστικών αποφάσεων.
53.20.04	Παρακράτηση συνδρομών υπέρ Συλλόγου Υπαλλήλων, Συνεταιρισμού Υπαλλήλων, ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ κ.λ.π. από τη μισθοδοσία υπαλλήλων του ΜΤΠΥ
53.20.03.02	Έσοδα 0,10% υπέρ ΕΕΔΗΣΥ και 0,06% Α.Ε.Π.Π.

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔ/ΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔ/ΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2021	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2021	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
53	5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
53.98	5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ				
53.98.0000	5519	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	40.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00
			40.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00
40.90	5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ				
40.90.02.07	5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	45.000,00	45.000,00	25.000,00	11.186,82
			45.000,00	45.000,00	25.000,00	11.186,82
		Σύνολο Κ.Α. 5500	85.000,00	85.000,00	30.000,00	11.186,82
	5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
53.09	5610	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ κ.λ.π.				
53.09.00.02	5612	Έσοδα από Εγγυήσεις	20.000,00	20.000,00	1.500,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	1.500,00	0,00
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)	6.150.000,00	5.980.000,00	1.750.000,00	3.443.090,62
			6.150.000,00	5.980.000,00	1.750.000,00	3.443.090,62
75.20	5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ				
75.20.09.00	5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	135.000,00	128.000,00	100.000,00	70.606,53
75.91.19.00			135.000,00	128.000,00	100.000,00	70.606,53
		Σύνολο Κ.Α. 5600	6.305.000,00	6.128.000,00	1.851.500,00	3.513.697,15
		Κ.Α. 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	45.257.200,00	44.376.700,00	37.190.550,00	36.169.060,58
		ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
0000		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
1000		ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2000		ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΣΦΟΡΕΣ	311.940.000,00	306.922.300,00	309.730.000,00	309.458.432,08
3000		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	13.808.800,00	13.647.500,00	9.817.900,00	12.002.452,59
4000		ΠΡΟΣΛΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
5000		ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	45.257.200,00	44.376.700,00	37.190.550,00	36.169.060,58
		ΣΥΝΟΛΟ	371.026.000,00	364.961.500,00	356.753.450,00	357.629.945,25
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	135.000,00	285.000,00	51.900,00	101.723,45
40.90.02.14						
40.90.02.07	6652	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.900.000,00	1.970.000,00	1.600.000,00	1.418.313,54
75.32.00.00	6661	Έσοδα από παρακαταθήκες και εγγυήσεις	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 6600	2.040.000,00	2.260.000,00	1.653.900,00	1.520.036,99
		Κ.Α. 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.040.000,00	2.260.000,00	1.653.900,00	1.520.036,99
7000		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
33	7200	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ				
33.03	7210	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
33.03.00.00	7211	Χρεωλύσια Υπαλληλικών Δανείων	540.000,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 7200	540.000,00	0,00	0,00	0,00
		Κ.Α. 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	540.000,00	0,00	0,00	0,00
8000		ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ				
8200		Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα				
82.01.17.00	8219	Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους	980.000,00	890.000,00	692.000,00	1.136.848,07
		Σύνολο Κ.Α. 8200	980.000,00	890.000,00	692.000,00	1.136.848,07
8700		ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
33.03.00.00	8721	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	250.000,00	270.000,00	89.000,00	55.389,60
		Σύνολο Κ.Α. 8700	250.000,00	270.000,00	89.000,00	55.389,60
		Κ.Α. 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.230.000,00	1.160.000,00	781.000,00	1.192.237,67
9000		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
9900		Λοιπά Έσοδα για επενδύσεις				
9919		Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	5.010.000,00	7.250.280,00	2.150.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9900	5.010.000,00	7.250.280,00	2.150.000,00	0,00
		Κ.Α. 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.010.000,00	7.250.280,00	2.150.000,00	0,00

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	
53	
53.98	
53.98.0000	Επιστροφή αδιαθέτων ποσών από μη καταβληθέντα και μη οφειλόμενα μερίσματα καθώς και επιστροφή αδιαθέτων υπολοίπων από προκαταβολές και χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (ελεγκτών, μικροδαπάνες κλπ)
40.90	
40.90.02.07	Υπολογισμός με βάση το ύψος των δεσμεύσεων κατά τη συνήθη εργασία του αρμόδιου τμήματος
53.09	
53.09.00.02	
40.90	
40.90.02.08	Προϋπολογισθέν 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 40.90.02.14	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.
40.90.02.07	Αφορά ποσά από μη καταβληθέντα ή εισηραχθέντα μερίσματα και λαμβάνεται υπόψη αφαιρετικά στον προσδιορισμό του ύψους των επήσεων 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 και λαμβάνοντας υπόψη την εντατικοποίηση των ελέγχων
	Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της Πράξης «Ψηφιακή Α ναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων με κωδικό ΟΠΣ 5070973 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» (Α ΔΑ : ΨΜΚΡ46ΜΥΓ-ΝΨ0)

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2021	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2021	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
					<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</u>				
				0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
				1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
				2000	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	311.940.000,00	306.922.300,00	309.730.000,00	309.458.432,08
				3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	13.808.800,00	13.647.500,00	9.817.900,00	12.002.452,59
				4000	ΠΡΟΣΔΥΣΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
				5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	45.257.200,00	44.376.700,00	37.190.550,00	36.169.060,58
				6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.040.000,00	2.260.000,00	1.653.900,00	1.520.036,99
				7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	540.000,00	0,00	0,00	0,00
				8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.230.000,00	1.160.000,00	781.000,00	1.192.237,67
				9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.010.000,00	7.250.280,00	2.150.000,00	0,00
					<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</u>	<u>379.846.000,00</u>	<u>375.631.780,00</u>	<u>361.338.350,00</u>	<u>360.342.219,91</u>

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2021	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2021	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
		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)	2.160.000,00	2.080.000,00	1.700.000,00	1.656.479,78
60.00.00.01	0219	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων (έμμεση εντολή)	50.000,00	50.000,00	30.000,00	56.325,26
			2.210.000,00	2.130.000,00	1.730.000,00	1.712.805,04
	0220-0230	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ				
60.00.00.06	0224	Οικογενειακή παροχή	80.000,00	80.000,00	40.000,00	43.234,67
60.00.00.09	0227	Διαφορές αποδοχών Ν.4024/11	595.000,00	665.000,00	530.000,00	584.707,55
			675.000,00	745.000,00	570.000,00	627.942,22
60.00.00.19	0238	Επίδομα θέσης ευθύνης	88.000,00	88.000,00	80.000,00	78.840,00
			88.000,00	88.000,00	80.000,00	78.840,00
	0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
60.00.00.41	0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	143.500,00	148.000,00	10.000,00	14.322,02
60.01.00.44	0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές (απ.ρθ. 17 Ν.3205/03)	34.000,00	22.000,00	10.000,00	6.240,00
	0269	Λοιπές πρόσθετες παροχές	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			192.500,00	175.000,00	20.000,00	20.562,02
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)	50.000,00	40.000,00	50.000,00	34.969,54
60.01.00.69	0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται αδικά (Αποζ. πολιτών αρ.5 Ν.1943/1991)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
			62.000,00	52.000,00	50.000,00	34.969,54
		Σύνολο Κ.Α. 0200	3.227.500,00	3.190.000,00	2.450.000,00	2.475.118,82
	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	13.500,00	15.000,00	5.000,00	0,00
61.00.00.02	0412	Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Ν.33616/05)	43.000,00	45.000,00	5.000,00	3.100,00
61.00.00.19	0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών	10.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00
			66.500,00	72.000,00	13.000,00	3.100,00
	0420	ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
61.00.00.25	0425	Αμοιβές πραγματογνωμόνων	5.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00
61.98.00.09	0429	Λοιπές Αμοιβές Φυσικών Προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.000,00	11.000,00	2.500,00	0,00
			17.000,00	19.000,00	4.500,00	0,00
	0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
65.12.00	0431	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ				
65.12.00.00		Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών	98.000,00	163.000,00	66.000,00	77.870,90
			98.000,00	163.000,00	66.000,00	77.870,90
61.98.00.13	0433	Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων	198.000,00	218.000,00	110.000,00	97.342,04
	0433.01	Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων παρελθόντων	110.000,00	80.000,00	80.000,00	14.791,51
61.98.00.19	0439	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες	114.000,00	115.000,00	86.000,00	54.661,64
	0439.01	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες παρελθόντων	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			438.000,00	428.000,00	291.000,00	181.795,19
		Σύνολο Κ.Α. 0400	619.500,00	682.000,00	374.500,00	262.766,09

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
60.01.00.44	
61.01	
61.01.00.01	
60.01.00.69	
61.00	
61.00.00.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Προμηθειών
61.00.00.02	
61.00.00.19	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Προμηθειών
61.00.00.25	
61.98.00.09	
65.12.00	
65.12.00.00	Υπολογισμός βάσει των τιμολογηθέντων προμηθειών από ΕΤΕ και Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και ποσού για αμοιβή ΔΙΑΣ για
65.12.00.01	μισθοδοσία υπαλλήλων.
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 9.000€ και GDPR 7.000€ για έτος 2021.

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2021	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2021	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
	0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
60.50	0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ				
60.50.00.11	0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων	12.000,00	12.000,00	4.000,00	410,00
			12.000,00	12.000,00	4.000,00	410,00
60.21	0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ				
60.21.00.00	0561	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για μισθωτούς από 01.01.2011	68.000,00	28.000,00	10.000,00	15.207,16
	0562	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010	243.000,00	272.000,00	230.000,00	235.526,26
60.21.00.01	0563	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς από 01.01.2011	23.500,00	13.500,00	10.000,00	2.593,02
	0564	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010	86.000,00	84.000,00	60.000,00	55.274,15
60.21.00.02	0565	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για μισθωτούς από 01.01.2011	21.500,00	9.500,00	10.000,00	6.355,90
	0566	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010	121.000,00	118.000,00	80.000,00	75.435,48
			563.000,00	525.000,00	400.000,00	390.391,97
		Σύνολο Κ.Α. 0500	575.000,00	537.000,00	404.000,00	390.801,97
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	304.978.000,00	298.045.900,00	297.731.000,00	287.906.397,05
			304.978.000,00	298.045.900,00	297.731.000,00	287.906.397,05
	0630	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ				
40.90.02.10	0631	Βοηθήματα εφ' όλης (Αρθ.5 Ν.1395/83 ΦΕΚ125 Αποφ.Υποπρ.1097/10-1-2000 ΦΕΚ358')	325.000,00	350.000,00	322.000,00	99.957,86
60.50.00.50	0638	Αποζημιώσεις απολυομένων (αρθ.94 Ν.Δ.3026/54 & αρθ.9 Ν.2335/95)	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			325.000,00	365.000,00	322.000,00	99.957,86
	0640	ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΠΛΔ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ				
40.90.02.11	0644	Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης Αρθ. 10 Ν.1405/83 ΦΕΚ 180/13-12-83	180.000,00	200.000,00	53.000,00	11.607,10
			180.000,00	200.000,00	53.000,00	11.607,10
		Σύνολο Κ.Α. 0600	305.483.000,00	298.610.900,00	298.106.000,00	288.017.962,01

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.
60.21.00.01	
60.21.00.02	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων του ΜΤΠΥ, βάσει εκτιμήσεων του τμήματος προσωπικού.
40.90	
40.90.02.09	Υπολογισμός με βάση την πληρωμή μερισμάτων στους ήδη μερισματούχους της 31.12.2021 και 13.598 νέων μερισματούχων, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/ 16.
40.90.02.10	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος.
60.50.00.50	Αποζημιώσεις απολυομένων ΙΔΑΧ σύμφωνα με το αρθ.94 του ΝΔ 3026/ 54 & αρθ.9 Ν.2335/ 95
40.90.02.11	Προϋπολογισθέν ποσό με βάση τις εκτιμήσεις του αρμοδίου τμήματος, ως συμμετοχή σε λοιπά Επικουρικά Ταμεία στη δαπάνη συνταξιοδότησης μετά την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης.

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2021	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2021	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
	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	12.500,00	14.500,00	0,00	0,00
64.01.00.01	0715	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	11.800,00	13.600,00	0,00	0,00
64.01.00.09	0719	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			26.300,00	30.100,00	0,00	0,00
	0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ				
64.01.00.11	0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας	9.500,00	11.500,00	0,00	0,00
			9.500,00	11.500,00	0,00	0,00
	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	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
64.01.42	0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
64.01.43	0773	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
64.01.45	0775	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτ.προσ. χωρίς υπαλλ. ιδιότητα	4.000,00	4.500,00	0,00	0,00
64.01.49	0779	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
			14.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		Σύνολο ΚΑ. 0700	49.800,00	56.600,00	0,00	0,00
	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	173.600,00	168.100,00	140.000,00	129.384,39
	0813.01	Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών	194.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
			391.600,00	208.100,00	180.000,00	168.384,39

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	
64.01	
64.01.00.00	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για πραγματοποίηση εξωτερικών ελέγχων κατόπιν απόφασης του ΔΣ του Ταμείου, από 4 υπαλλήλους του Τμήματος Ελεγκτών, για 60 ημέρες το έτος έκαστος, σε όλη την Ελλάδα.
64.01.00.01	Έξοδα διανυκτέρευσης για πραγματοποίηση εξωτερικών ελέγχων κατόπιν απόφασης του ΔΣ του Ταμείου, από 4 υπαλλήλους του Τμήματος Ελεγκτών, για 60 ημέρες το έτος έκαστος, σε όλη την Ελλάδα.
64.01.00.09	
64.01.00.11	Ημερήσια αποζημίωση για πραγματοποίηση εξωτερικών ελέγχων κατόπιν απόφασης του ΔΣ του Ταμείου, από 4 υπαλλήλους του Τμήματος Ελεγκτών, για 60 ημέρες το έτος έκαστος, σε όλη την Ελλάδα.
62.04	
62.04.01.00	Μίσθωμα αποθήκης οδού Ξενοφώντος.
64.98.00.00	Κοινόχρηστες δαπάνες των 3 ορόφων κτιρίου Κηφισίας 32, και των λοιπών χώρων των κτιρίων του Ταμείου.
	Ανεξόφλητα υπόλοιπα έως 31.12.21, εκτιμώμενου ύψους 32.000€ για Λ. Κηφισίας και 2.000 από μισθώμα Δεκεμβρίου 2021 αποθήκης, καθώς και αύξηση του αποθεματικού στο κτίριο ATRINA (Κηφισίας 32) σύμφωνα με το με αρ. 26184/ 18-6-2021 ειδοποιητήριο πληρωμής ύψους 159.418,145€.

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔ/ΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔ/ΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2021	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2021	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
	0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
64.00	0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΑΓΑΘΩΝ				
64.00.00.05	0824	Μεταφορές αγαθών & φορτοεκφορτωτικά	9.500,00	10.000,00	0,00	1.041,60
			9.500,00	10.000,00	0,00	1.041,60
62.03	0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
62.03.00		ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ				
62.03.00.00	0831	Ταχυδρομικά Τέλη	32.000,00	36.000,00	23.000,00	8.963,57
62.03.01.00	0832	Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά & Τηλετυπικά Τέλη Εσωτερικού	37.000,00	35.000,00	19.000,00	11.148,00
62.03.00.09	0834	Έξοδα Τηλεπικοινωνιακών Εγκαταστάσεων κ.λ.π.	5.000,00	4.000,00	1.000,00	643,66
62.03.01.02	0835	Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας	8.000,00	6.500,00	6.000,00	3.423,67
62.03.00.49, 64.05.00.00	0839	Λοιπές επικοινωνίες	5.000,00	7.000,00	4.000,00	2.756,00
			87.000,00	88.500,00	53.000,00	26.934,90
	0840	ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ				
62.02.00.00	0841	Υδρευση και Άρδευση	13.500,00	12.500,00	8.000,00	2.796,00
62.98.00.00	0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο και λοιπές πηγές ενέργειας)	258.000,00	135.000,00	97.000,00	83.166,00
64.98.00.03	0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	87.000,00	95.000,00	64.000,00	55.583,42
62.98.00.09	0849	Λοιπές Δαπάνες	19.000,00	19.500,00	7.000,00	4.581,80
			377.500,00	262.000,00	176.000,00	146.127,22
	0850	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ				
64.02.00.09	0859	Λοιπές δαπάνες Δημοσίων σχέσεων	3.500,00	3.500,00	2.500,00	1.016,40
			3.500,00	3.500,00	2.500,00	1.016,40
	0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ				
62.07.01	0863	Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων				
62.07.01.00		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λυκαούργου 10	4.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00
62.07.01.01		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	45.000,00	50.000,00	3.000,00	0,00
62.07.01.02		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου πλ. Συντάγματος	55.000,00	50.000,00	4.500,00	293,88
62.07.01.03		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη	15.000,00	15.000,00	2.300,00	0,00
62.07.01.04		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Πινδάρου 2	28.000,00	30.000,00	0,00	0,00
62.07.01.06		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Α. Κηφισίας 32	10.000,00	10.000,00	8.500,00	0,00
62.07.01.07		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λυκαούργου 12	31.000,00	30.000,00	6.300,00	0,00
62.07.01.08		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Α. Συγγρού 165	53.000,00	50.000,00	3.800,00	855,60
			241.000,00	238.000,00	29.900,00	1.149,48
62.07.19.00	0879	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	360.000,00	350.000,00	219.000,00	142.098,17
			601.000,00	588.000,00	248.900,00	143.247,65
	0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
62.07.21.00	0881	Συντήρηση - Επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
62.07.28.00	0888	Συντήρηση - Επισκευή επίπλων & σκευών	5.000,00	5.000,00	3.500,00	327,36
62.07.29.00	0889	Συντήρηση & Επισκευή λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	35.000,00	13.000,00	1.658,00
			41.000,00	41.000,00	16.600,00	1.985,36
	0890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
64.07.00.00	0891	Εκτυπώσεις, Εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	10.000,00	12.000,00	2.500,00	0,00
62.05.00.00	0892	Ασφάλιστρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων κλπ	98.000,00	95.000,00	82.000,00	30.701,69
64.98.00.04	0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβ. Πράξεων	30.000,00	32.000,00	23.000,00	0,00
64.98.00.05	0894	Δικαστικά έξοδα	18.000,00	19.000,00	11.000,00	0,00
64.98.00.06	0896	Επιδόσεις, Δημοσιεύσεις, Προσλήψεις κ.λ.π.	10.000,00	8.000,00	4.500,00	372,00
64.98.19.00	0899	Λοιπές δαπάνες	18.000,00	16.000,00	7.000,00	3.100,00
			184.000,00	182.000,00	130.000,00	34.173,69
		Σύνολο ΚΑ.0800	1.689.600,00	1.383.100,00	807.000,00	522.911,21

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	
64.00	
64.00.00.05	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος, για δαπάνη μεταφοράς αρχειακού και άχρηστου υλικού
62.03	
62.03.00	
62.03.00.00	
62.03.01.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
62.03.00.09	
62.03.01.02	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος (Δαπάνη 6 υπηρεσιακών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας).
62.03.00.49,	
64.05.00.00	
62.02.00.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
62.98.00.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων Τμήματων
64.98.00.03	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
62.98.00.09	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων Τμήματων
64.02.00.09	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος και αφορά έξοδα φιλοξενίας-εθιμοτυπίας μελών Δ.Σ., Υ.Σ. 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	
62.07.01.04	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων Τμήματων. Εργασίες συντήρησης της έδρας του Ταμείου επί της οδού Λυκούργου 12 και όλων των υπολοίπων κτιρίων ιδιοκτησίας του ΜΤΠΥ
62.07.01.06	
62.07.01.07	
62.07.01.08	
62.07.19.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων Τμήματων.
62.07.21.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
62.07.28.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος.
62.07.29.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος. Συμβόλαια συντήρησης υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος ΜΤΠΥ, 2 servers IBM, 5 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και λοιπών συσκευών.
64.07.00.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
62.05.00.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων Τμήματων
64.98.00.04	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων Τμήματων. Καταβολή δικαστικών δαπανών που επιβάλλονται στο Ταμείο μετά από αποφάσεις δικαστηρίων για αποβολές μισθωτών και λοιπές περιπτώσεις.
64.98.00.05	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
64.98.00.06	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος. Δημοσιεύσεις διακηρύξεων διαγωνισμών προμήθεια υλικών και παροχής υπηρεσιών, διαγωνισμών τεχνικών έργων και εκμισθώσεων ακινήτων.
64.98.19.00	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος.

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2021	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2021	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
	0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ				
	0910	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ				
63.98.00.02	0911	Φόροι Δημοσίου & Δημοτικοί	1.420.000,00	1.867.600,00	1.415.000,00	1.400.419,72
		Σύνολο Κ.Α. 0900	1.420.000,00	1.867.600,00	1.415.000,00	1.400.419,72
		Κ.Α. 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	313.069.900,00	306.327.200,00	303.556.500,00	293.069.979,82
64	1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ				
64.07	1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ				
	1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ				
64.07.00.01	1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	8.500,00	9.500,00	6.000,00	2.096,92
			8.500,00	9.500,00	6.000,00	2.096,92
	1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ				
64.07.00.03	1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	10.500,00	11.000,00	6.000,00	1.675,10
			10.500,00	11.000,00	6.000,00	1.675,10
	1280	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ				
64.07.00.04	1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	50.000,00	58.000,00	29.000,00	17.448,70
			50.000,00	58.000,00	29.000,00	17.448,70
	1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ				
64.08.00.99	1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων	8.000,00	9.500,00	5.000,00	0,00
			8.000,00	9.500,00	5.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 1200	77.000,00	88.000,00	46.000,00	21.220,72
	1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ				
	1310	ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ				
64.08.00.01	1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	4.000,00	1.500,00	0,00
			3.000,00	4.000,00	1.500,00	0,00
	1350	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ				
64.08.00.09	1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	4.500,00	4.000,00	1.000,00	785,85
			4.500,00	4.000,00	1.000,00	785,85
	1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ				
64.08.00.00	1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας, επιπλοποιήσεων	22.500,00	23.000,00	3.000,00	4.765,21
			22.500,00	23.000,00	3.000,00	4.765,21
		Σύνολο Κ.Α. 1300	30.000,00	31.000,00	5.500,00	5.551,06
	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	20.000,00	8.000,00	4.352,40
			22.000,00	20.000,00	8.000,00	4.352,40
	1420	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων				
64.08.00.12	1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	30.000,00	30.000,00	16.500,00	0,00
			30.000,00	30.000,00	16.500,00	0,00
64.08	1430	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού				
64.08.00.13	1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.500,00	1.000,00	200,00	0,00
			1.500,00	1.000,00	200,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 1400	53.500,00	51.000,00	24.700,00	4.352,40

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 H/ Υ (cd, toner εκτυπωτών κλπ.)
64.08.00.99	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος για διάφορες αγορές για τις ανάγκες της Υπηρεσίας
64.08.00.01	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
64.08.00.09	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
64.08.00.00	Αγορά υλικών καθαριότητας, χαρτιού υγείας, χειροπετεστών, αντισηπτικών τζελ χεριών και γαντιών (Covid 19).
64.08.00.11	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων Τμήματων. Αγορά υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των κτιρίων του ΜΤΠΥ
64.08.00.12	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων τμήματων. Αγορά εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των μόνιμων εγκαταστάσεων της έδρας του Ταμείου και όλων των υπολοίπων κτιρίων ιδιοκτησίας του.
64.08	
64.08.00.13	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔ/ΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔ/ΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2021	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2021	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
	1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ				
64.00.00	1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ - ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΓΡΑ ΕΡΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ				
64.00.00.00	1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.000,00	300,00	58,01
			2.500,00	2.000,00	300,00	58,01
		Σύνολο ΚΑ. 1600	2.500,00	2.000,00	300,00	58,01
	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	12.000,00	11.500,00	9.300,00	589,00
			12.000,00	11.500,00	9.300,00	589,00
		Σύνολο ΚΑ. 1700	12.000,00	11.500,00	9.300,00	589,00
	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	28.000,00	24.500,00	9.500,00	4.626,10
			28.000,00	24.500,00	9.500,00	4.626,10
		Σύνολο ΚΑ. 1800	28.000,00	24.500,00	9.500,00	4.626,10
		ΚΑ. 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	203.000,00	208.000,00	95.300,00	36.397,29
	2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ				
61.98	2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ				
61.98.00	2320	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ				
61.98.00.10	2329	Επιχορηγήσεις & συνδρομές για την πληρωμή λοιπών δαπανών διοικήσεως και λειτουργίας	21.900,00	21.500,00	20.000,00	0,00
			21.900,00	21.500,00	20.000,00	0,00
		Σύνολο ΚΑ. 2300	21.900,00	21.500,00	20.000,00	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 ΚΑ. 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	35.000,00	40.000,00	15.000,00	30.000,00
			35.000,00	40.000,00	15.000,00	30.000,00
		Σύνολο ΚΑ. 2600	35.000,00	40.000,00	15.000,00	30.000,00
	2800	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ				
	2810	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ				
67.04.00.00	2816	Μεταβιβάσεις εισοδήματος σε χρήμα για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών	30.000,00	35.000,00	8.000,00	229,36
			30.000,00	35.000,00	8.000,00	229,36
		Σύνολο ΚΑ. 2800	30.000,00	35.000,00	8.000,00	229,36
		ΚΑ. 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	94.900,00	104.500,00	51.000,00	30.229,36
	3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ				
	3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ				
	3190	ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
53.09.00.02	3192	Εγγυήσεις-παρακαταθήκες	25.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00
			25.000,00	25.000,00	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	850.000,00	780.000,00	698.000,00	180.415,50
			850.000,00	780.000,00	698.000,00	180.415,50
		Σύνολο ΚΑ. 3100	875.000,00	805.000,00	708.000,00	180.415,50

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 λόγω COVID-19).
61.98	
61.98.00	
61.98.00.10	Εισφορά 0,007% επί του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Αναλογιστικής Αρχής βάσει ν. 3029/ 2002.
67.33	
67.33.19	
67.33.19.00	Ετήσια επιχορήγηση Συλλόγου Υπαλλήλων ΜΤΠΥ
67.33	
67.33.20	
67.33.20.00	Πραγματοποίηση δαπανών για κοινωνικές και πολιτιστικούς σκοπούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1976/ 91, όπως ισχύει σήμερα και χρηματικές χορηγίες για ενίσχυση δομών υγείας λόγω COVID-19.
67.04.00.00	Πληρωμές για έκτακτη ενίσχυση παθόντων από φυσικές καταστροφές.
53.09.00.02	
33.03.00.00	Επιστροφή αχρεωστήτως ποσών σε 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 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2021	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2021	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
	3300				ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
55.00		3340			ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΊΝΑΝ ΓΙ' ΑΥΤΑ				
55.00.02.02			3348		Απόδοση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	206.500,00	191.500,00	144.000,00	122.760,11
						206.500,00	191.500,00	144.000,00	122.760,11
55.00		3350			ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΊΝΑΝ ΓΙ' ΑΥΤΑ				
55.00.19.01			3352		Απόδοση στον Ο.Α.Ε.Δ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	4.000,00	4.000,00	2.000,00	1.722,67
53.20.00.06			3355		Απόδοση εισπράξεων υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε.	35.000,00	45.000,00	13.000,00	14.232,89
						39.000,00	49.000,00	15.000,00	15.955,56
55.04		3360			ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΊΝΑΝ ΓΙ' ΑΥΤΑ				
			3366		Απόδοση στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	284.500,00	272.500,00	197.000,00	205.882,17
						284.500,00	272.500,00	197.000,00	205.882,17
55.00		3370			ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ				
55.00.01.00			3371		Απόδοση στον Ε.Φ.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν	472.500,00	456.500,00	364.000,00	388.855,30
						472.500,00	456.500,00	364.000,00	388.855,30
54		3390			ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΊΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ.λπ.				
54.03, 54.04, 54.09, 53.20			3391		Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου				
54.03.00.00, 54.04.00.00, 54.09.00.00, 53.20.00.00,5 4.09.12-14					Απόδοση εισπράξεων από φόρους για λογαριασμό Δημοσίου	35.186.000,00	34.131.000,00	30.110.000,00	30.649.331,88
54.09.05.00, 54.09.20.00					Απόδοση εισπράξεων από τέλη χαρτοσήμου για Δημόσιο	125.000,00	103.000,00	80.000,00	376,45
53.20.00.05					Απόδοση εισπράξεων για Δημόσιο από κατασχέσεις κ.λπ.	10.000,00	10.000,00	8.000,00	4.998,50
						35.321.000,00	34.244.000,00	30.198.000,00	30.654.706,83

<i>ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98</i>	
55.00	
55.00.02.02	
55.00	
55.00.19.01	
53.20.00.06	
55.04	
55.00	
55.00.01.00	
54	
54.03, 54.04, 54.09, 53.20	Αντικρυσζόμενοι 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	

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2021	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2021	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
53.20.01		3392	Απόδοση εισπράξεων για λογαριασμό λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών			
53.20.01.00			Απόδοση στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό.	110.000,00	110.000,00	65.816,98
53.20.01.01			Απόδοση στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	5.000,00	15.000,00	2.199,59
54.09.05.01 54.09.20.01			Απόδοση στον ΟΓΑ των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	14.900,00	14.500,00	77,20
53.20.01.03			Απόδοση στα λοιπά ΝΠΔΔ των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	119.000,00	117.000,00	91.722,40
			248.900,00	256.500,00	157.000,00	159.816,17
53.20.03.00		3394	Απόδοση εισπράξεων για λογ/σμό τρίτων από διατροφές	10.000,00	10.000,00	363,12
53.20.04		3395	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ. (συνεταιρισμών, συλλόγων κ.λ.π.)	71.000,00	71.000,00	42.283,39
53.20.03.02		3399	Λοιπές αποδόσεις	5.000,00	5.000,00	677,63
			Σύνολο ΚΑ. 3300	36.658.400,00	35.556.000,00	31.591.300,28
			ΚΑ. 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	37.533.400,00	36.361.000,00	31.771.715,78
			ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ			
	0000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	313.069.900,00	306.327.200,00	293.069.979,82
	1000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	203.000,00	208.000,00	36.397,29
	2000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΣ ΕΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	94.900,00	104.500,00	30.229,36
	3000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	37.533.400,00	36.361.000,00	31.771.715,78
			350.901.200,00	343.000.700,00	335.537.800,00	324.908.322,25
	4000		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ			
	4600		ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ			
	4630		Λοιπές δαπάνες σύνθετου περιεχομένου			
	4631		Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου π.δ.κ.ε.	45.000,00	45.000,00	0,00
			Σύνολο ΚΑ. 4600	45.000,00	45.000,00	0,00
			ΚΑ.4000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	45.000,00	45.000,00	0,00
	6000		ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
	6100		ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ			
	6110		ΤΟΚΟΙ			
65.11.00.00		6118	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	25.000,00	25.000,00	477,39
			Σύνολο ΚΑ. 6100	25.000,00	25.000,00	477,39
	6200		ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ			
	6210		ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ			
	6213		Χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα	750.000,00	0,00	0,00
			Σύνολο ΚΑ. 6200	750.000,00	0,00	0,00
			ΚΑ. 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	775.000,00	25.000,00	477,39
	7000		ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
	7100		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ			
14.00	7110		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ			
14.00.00.00		7111	Προμήθεια επίπλων	20.000,00	21.000,00	9.000,00
14.01.00.00-01		7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	8.000,00	5.000,00	233,93
14.02	7120		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ			
16.19.00.00		7123	Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	215.000,00	245.000,00	163.922,32
14.02.00.01		7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	7.000,00	7.000,00	0,00
14.02.98.00		7129	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου	8.500,00	10.000,00	0,00
			Σύνολο ΚΑ. 7100	258.500,00	288.000,00	164.156,25
			ΚΑ. 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	258.500,00	288.000,00	164.156,25

	KΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98
53.20.01	
53.20.01.00	
53.20.01.01	
54.09.05.01	
54.09.20.01	
53.20.01.03	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.
53.20.03.00	
53.20.04	
53.20.03.02	
	Συμμετοχή στο Πλαίσιο της Πράξης "Πρώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα" του ΟΑΕΔ, αντικρυζόμενος με Κ.Α. Εσόδου 5119.
65.11.00.00	Βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος.
33.03	
33.03.00	0
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	
16.19.00.00	Διενέργεια διαγωνισμού για τη δημιουργία πλατφόρμας κ.α.
14.02.00.01	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Μηχανογράφησης.
14.02.98.00	Βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Προμηθειών

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2021	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2021	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
		ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ				
	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 ΚΑΘΕΒΗΔΟΥΣ Ε' ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 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	5.000,00	0,00	0,00
11.00.00.01		Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	55.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00
11.00.00.02		Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου πλ. Συντάγματος	64.000,00	60.000,00	33.000,00	1.463,20
15.11.03.03		Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη	18.000,00	20.000,00	3.000,00	0,00
15.11.03.04		Ανακαίνιση κτιρίου Πινδάρου 2	19.000,00	20.000,00	12.000,00	0,00
15.11.03.06		Ανακαίνιση κτιρίου Λ. Κηφισίας 32	10.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00
15.11.03.07		Ανακαίνιση κτιρίου Λυκούργου 12	80.000,00	80.000,00	28.000,00	0,00
11.00.00.08		Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Λ. Συγγρού 165	70.000,00	80.000,00	16.500,00	1.747,14
			323.000,00	335.000,00	136.500,00	3.210,34
		9729.01 Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά παρελθόντων ετών	82.500,00	141.000,00	58.300,00	0,00
			405.500,00	476.000,00	194.800,00	3.210,34
15.16.03		9760 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
15.16.03.01		9762 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	100.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00
15.16.03.02		9763 Μελέτες και έρευνες για αύξηση της αποδοτικότητας	30.000,00	38.000,00	12.000,00	0,00
15.16.03.09		9769 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατανομάζονται αδικά	20.000,00	20.000,00	14.000,00	0,00
			150.000,00	118.000,00	46.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9700	555.500,00	594.000,00	240.800,00	3.210,34
11.00		9830 ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ				
11.00.00.09		9839 Αγορά λοιπών ακινήτων	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9800	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
		9910 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΞΟΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ				
		9919 Λοιποί Σκοποί	5.010.000,00	7.250.280,00	2.150.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9900	5.010.000,00	7.250.280,00	2.150.000,00	0,00
		Κ.Α. 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.065.500,00	7.844.280,00	2.390.800,00	3.210,34

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	
11, 15	
11.00, 15.11	Βάση εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας.
11.00.00, 15.11.03	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, ως σχετική ανάλυση.
11.00.00.00	
11.00.00.01	
11.00.00.02	
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	Βάση εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας (Μελέτη αντικεραιυνικής 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	Βάση εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Προμηθειών
15.16.03.09	Βάση εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας.
11.00	
11.00.00.09	Στο ΜΠΔΣ είχε προβλεφθεί 4.500.000€ για το 2022, 9.000.000€ για το 2023, 6.700.000€ για το 2024 και 6.000.000€ για το 2025. Με την απόφαση Δ.Σ. που ελήφθη στην 34η συνεδρ./27-7-2021 (θέμα 1.03) για τον συνοπτικό προϋπολογισμό του 2022 υπερλήφθηκε το ίδιο ως άνω ποσό για το οικονομικό έτος 2022.
	Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της Πράξης «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων με κωδικό ΟΠΣ 5070973 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΜΚΡ46ΜΥΓ-ΝΨ0)

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2021	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2021	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
					<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</u>				
				0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	313.069.900,00	306.327.200,00	303.556.500,00	293.069.979,82
				1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	203.000,00	208.000,00	95.300,00	36.397,29
				2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	94.900,00	104.500,00	51.000,00	30.229,36
				3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	37.533.400,00	36.361.000,00	31.835.000,00	31.771.715,78
				4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
				6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	775.000,00	25.000,00	6.000,00	477,39
				7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	258.500,00	288.000,00	110.500,00	164.156,25
				9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.065.500,00	7.844.280,00	2.390.800,00	3.210,34
					ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
					Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν	362.045.200,00	351.202.980,00	338.045.100,00	325.076.166,23
					<u>ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ</u>				
					ΕΣΟΔΑ	379.846.000,00	375.631.780,00	361.338.350,00	360.342.219,91
					ΕΞΟΔΑ	362.045.200,00	351.202.980,00	338.045.100,00	325.076.166,23
					ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	17.800.800,00	24.428.800,00	23.293.250,00	35.266.053,68

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 2022												
Μ.Κ.	Βασικός Μισθός Κλιμακίου	Π.Ε.		Βασικός Μισθός Κλιμακίου	Τ.Ε.		Βασικός Μισθός Κλιμακίου	Δ.Ε.		Βασικός Μισθός Κλιμακίου	Υ.Ε.	
		ΑΤΟΜΑ	ΚΑΕ 0211		ΑΤΟΜΑ	ΚΑΕ 0211		ΑΤΟΜΑ	ΚΑΕ 0211		ΑΤΟΜΑ	ΚΑΕ 0211
1	1.092,00		0,00	1.037,00		0,00	858,00		0,00	780,00		0,00
2	1.151,00		0,00	1.092,00		0,00	918,00	1	918,00	823,00		0,00
3	1.210,00		0,00	1.147,00		0,00	978,00		0,00	866,00		0,00
4	1.269,00		0,00	1.202,00	1	1.202,00	1.038,00	1	1.038,00	909,00		0,00
5	1.328,00	1	1.328,00	1.257,00		0,00	1.098,00	5	5.490,00	952,00		0,00
6	1.387,00	1	1.387,00	1.312,00		0,00	1.158,00		0,00	995,00		0,00
7	1.446,00	2	2.892,00	1.367,00	1	1.367,00	1.218,00	1	1.218,00	1.038,00		0,00
8	1.505,00	7	10.535,00	1.422,00	5	7.110,00	1.278,00		0,00	1.081,00		0,00
9	1.564,00	2	3.128,00	1.477,00	1	1.477,00	1.338,00		0,00	1.124,00		0,00
10	1.623,00	6	9.738,00	1.532,00	1	1.532,00	1.398,00	2	2.796,00	1.167,00		0,00
11	1.682,00	3	5.046,00	1.587,00	2	3.174,00	1.458,00	7	10.206,00	1.210,00	1	1.210,00
12	1.741,00	8	13.928,00	1.642,00		0,00	1.518,00	1	1.518,00	1.253,00	1	1.253,00
13	1.800,00	2	3.600,00	1.697,00		0,00	1.578,00	2	3.156,00	1.296,00		0,00
14	1.859,00	3	5.577,00	1.752,00		0,00						0,00
15	1.918,00	5	9.590,00	1.807,00		0,00						0,00
16	1.977,00	1	1.977,00	1.862,00	3	5.586,00						0,00
17	2.036,00	1	2.036,00	1.917,00		0,00						0,00
18	2.095,00	1	2.095,00	1.972,00		0,00						0,00
19	2.154,00	7	15.078,00	2.027,00		0,00						0,00

Ο υπολογισμός της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού έχει υπολογισθεί με βάση τα διαλαμβανόμενα από τις διατάξεις του Ν.4354/15 (ΦΕΚ 176^Α)

Παράρτημα ΙΙ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΣ		
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ		
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		
Ε Σ Ο Δ Α		
<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΤΙΡΙΟ</u>		
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37 & ΚΟΡΑΗ	EFG EUROBANK Α.Ε.	420.000,00
	ΒΙΤΣΑΡΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε.	33.200,00
	BOOKS PLUS Ι.Κ.Ε.	127.600,00
ΝΙΚΗΣ 5, ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ	FOLLI-FOLLIE GROUP	732.800,00
	ΣΑΒΒΑΣ	72.000,00
	ΕΛΤΑ ΑΕ	307.000,00
	ΤΣΙΑΟ Α.Ε.	196.100,00
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 12	ΓΚΙΩΝΗ-ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΑΡΧΟΝΤΩ	1.600,00
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 65	Σ.ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.	160.700,00
ΚΑΝΑΡΗ 1	ALLOUCHE & BENIAS Α.Ε.	216.500,00
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>		<u>2.267.500,00</u>
<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΑ ΚΤΙΡΙΟ</u>		
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37 & ΚΟΡΑΗ	ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	347.000,00
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10	ΗΔΙΚΑ Α.Ε.	127.300,00
ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32	ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ.	226.000,00
ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 165	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	194.000,00
ΝΙΚΗΣ 5, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	2.132.700,00
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΥΠΟΓΕΙΑ)	92.300,00
ΠΙΝΔΑΡΟΥ 2	ΚΕΘΙ	72.000,00
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>		<u>3.191.300,00</u>
<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ</u>		
ΓΕΛΩΝΟΣ-ΔΟΥΡΥΛΑΙΟΥ	ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ	350.000,00
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>		<u>350.000,00</u>