



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**



ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

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

49^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ./ 29.11.2022

Α.Π.1799/25.11.22

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1.01

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023**

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & Ταμειακών Συναλλαγών

Πίνακες Εσόδων - Εξόδων προϋπολογισμού 2023

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. 2/132731/ΔΠΓΚ/13.07.2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ ΨΠΥΡΗ-ΨΟΩ), καταρτίστηκε από το Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμειακών Συναλλαγών και εγκρίθηκε κατά την 31η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου της 26^{ης} Ιουλίου 2022, θέμα 1.01 (ΑΔΑ Ω2ΑΑΗ-Ν2Ι), ο συνοπτικός Προϋπολογισμός του Μ.Τ.Π.Υ. για το οικονομικό έτος 2023.
2. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με το υπ' αρ. 69575/16.11.22 μήνυμά της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μας γνωστοποίησε τα τελικά αναπροσαρμοσμένα όρια εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 που έθεσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΜΤΠΥ	2023
Έσοδα	388
1. Ασφαλιστικές εισφορές	335
2. Ρύθμιση οφειλών	
3. Κοινωνικοί πόροι	
4. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	
5. Απόδοση περιουσίας	11
6. Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	38
7. Λοιπά έσοδα	4
Έξοδα	356
1. Συντάξεις	310
Κύριας Ασφάλισης	
Επικουρικής Ασφάλισης	310
2. Προνοιακές παροχές	
3. Λοιπές παροχές ασθένειας	
4. Λοιπές μεταβιβάσεις σε τρίτους	
5. Απόδοση εισπράξεων υπέρ τρίτων	38
6. Δαπάνες προσωπικού	4
7. Λοιπές δαπάνες	4
Ταμειακό ισοζύγιο	32
Δημοσιονομικό αποτέλεσμα	32

3. Κατόπιν των ανωτέρω, αναθεωρήθηκαν οι πιστώσεις του συνοπτικού προϋπολογισμού του Ταμείου για το οικονομικό έτος 2023, με την απόφαση του Δ.Σ. που ελήφθη στην 47^η συνεδρίασή του της 22^{ης} Νοεμβρίου 2022 (θέμα 1.07 - ΑΔΑ ΩΣΤ0Η-86Κ).

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ταμείου για το έτος 2023 προϋπολογίστηκαν ως εξής:

Έσοδα	405.076.500,00 €
Έξοδα	380.063.700,00 €
Ταμειακό Πλεόνασμα	25.012.800,00 €
Ισοζύγιο Εσόδων- Εξόδων	30.620.800,00 €
Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα	31.608.800,00 €

4. Με το με αρ. πρωτ. 98872/ 20.10.2022 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 2023.

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 30.11.2022.**

5. Με βάση το ως άνω έγγραφο, η κατάρτιση του Προϋπολογισμού 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 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, 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 2023 απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

[illegible]

Σημειώνεται ότι:

α) προϋπολογίζεται η καταβολή αναδρομικών συνολικής δαπάνης 5,6 εκ. €, εκ των οποίων 2,4 εκ.€ αφορούν 2.701 νέα μερίσματα, τα οποία αναμένεται να μεταφερθούν ως εκκρεμείς αιτήσεις του έτους 2022 και 3,2 εκ.€ για 8.390 νέες υποβληθείσες αιτήσεις εντός του 2023. Εκτιμάται ότι θα διεκπεραιωθούν όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις ατομικού μερίσματος που θα υποβληθούν έως και 30.11.2023.

β) η συνολική δαπάνη για την καταβολή όλων των μερισμάτων μέχρι την 31.12.2023 (υφισταμένων, εκκρεμών αιτήσεων μέχρι τέλος του 2022 και 8.390 νέων αιτήσεων του 2023) ανέρχεται σε :

304,3 εκ. €	Υφιστάμενα μερίσματα κατά την 31.12.22 & νέα μερίσματα εντός του 2023
+ <u>5,6 εκ. €</u>	σύνολο αναδρομικών μερισμάτων
309,9 εκ. €	
- <u>0,03 εκ. €</u>	μειώσεις Ν.4024 & Ν.4093
309,87 εκ. €	

2. Στην κατάρτιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 έχουν εγγραφεί κονδύλια:

- ύψους 1,63 εκ.€ (Κ.Α. Εξόδου 0911) ως υποχρέωση του Ταμείου προς το Ελληνικό Δημόσιο από ΕΝ.Φ.Ι.Α.
- ύψους 13,94 εκ. € (Κ.Α. Εξόδου 6213) για τη χορήγηση δανείων σε μετόχους του Ταμείου.
- ύψους 6,55 εκ. € για αγορά αξιών (Κ.Α. Εξόδων της ομάδας 9850).

3. Τα ποσά που αφορούν το συνεχιζόμενο έργο ΠΔΕ «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 MIS (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).

Το συνολικό τίμημα της υπογραφείσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.769.185,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 7.153.789,40€ με Φ.Π.Α. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2022 εκταμιεύτηκε και καταβλήθηκε στον ανάδοχο, σύμφωνα με τη σύμβαση του ανωτέρω έργου, προκαταβολή συνολικού ύψους 1.730.755,50€. Εντός του οικονομικού έτος 2023 εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί η υλοποίηση του έργου και η καταβολή του υπολοίπου ποσού, συνολικού ύψους 5.423.033,90€.

Μετά από τα ως άνω αναλυτικά εκτεθέντα, το Τμήμα Λογιστηρίου και Ταμειακών Συναλλαγών παραθέτει τους ακόλουθους ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες εσόδων - εξόδων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 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 2023	
ΕΣΟΔΑ	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	135.000,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	328.693.000,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	16.247.375,00
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	45.994.500,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.912.000,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	11.122.000,00
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	980.000,00
Σύνολο εσόδων (Α)	405.083.875,00
ΕΞΟΔΑ	
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	318.759.500,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	285.000,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	87.000,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	39.478.500,00
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00
ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	13.970.000,00
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	220.000,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.271.075,00
Σύνολο εξόδων (Β)	380.071.075,00
Πλεόνασμα Προϋπολογισμού (Α-Β)	25.012.800,00

Ακολούθως παρατίθενται οι αναλυτικοί Πίνακες Εσόδων - Εξόδων ανά Κωδικό Αριθμό οικονομικού έτους 2023, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά της διαμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2022, της εκτίμησης πραγματοποιήσεων για το ίδιο έτος και τα οριστικά μεγέθη του Απολογισμού έτους 2021.

Προτάσεις:

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

α) τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 του Μ.Τ.Π.Υ. με το ακόλουθο προϋπολογιστικό ταμειακό αποτέλεσμα :

Σύνολο Εσόδων	405.083.875,00 €
Σύνολο Εξόδων	380.071.075,00 €
Πλεόνασμα	25.012.800,00 €

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

Αθήνα, 25.11.2022

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 2023

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ								
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023								
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ								
Ε Σ Ο Δ Α								
ΚΩΔΙΚΟΙ π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2022	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
				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	135.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 1100	135.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
				ΚΑ 1000 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	135.000,00	20.000,00	20.000,00	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	65.739.000,00	31.194.000,00	53.600.000,00	21.502.216,98
			2240	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΩΣ 31.12.2010)				
40.90.02.00-05			2242	Εισφορές επικουρικής ασφάλισης	262.954.000,00	280.746.000,00	275.600.000,00	297.779.843,20
				Σύνολο Κ.Α. 2200	328.693.000,00	311.940.000,00	329.200.000,00	319.282.060,18
				ΚΑ 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	328.693.000,00	311.940.000,00	329.200.000,00	319.282.060,18

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023	
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 2022 εκτιμάται σε 1.010,50€. Προϋπολογίζοντας την 31.12.2022, 300.940 μετόχους (εντός & εκτός ΕΑΠ) και εκτιμώντας 8.385 αποχωρήσεις εντός του 2023, και συνυπολογίζοντας 15.000 νέες προσλήψεις, διαμορφώνεται στο ποσό των 328,69 εκατ.

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2022	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
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	3.554.675,00	0,00	0,00	0,00
					Σύνολο Κ.Α. 3300	3.554.675,00	0,00	0,00	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	141.000,00	127.300,00	134.400,00	127.202,78
75.00.00.01					Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	347.000,00	347.000,00	316.100,00	346.986,24
75.00.00.02					Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων πλ. Συντάγματος	2.225.300,00	2.225.000,00	2.026.600,00	2.224.865,28
75.00.00.04					Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Πινδάρου 2	77.200,00	72.000,00	76.400,00	71.888,82
75.00.00.06					Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λ. Κηφισίας 32	252.000,00	226.000,00	217.800,00	225.855,51
75.00.00.08					Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λ. Συγγρού 165	218.000,00	194.000,00	234.500,00	192.585,00
						3.260.500,00	3.191.300,00	3.005.800,00	3.189.383,63
75.00.01				3412	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά				
75.00.01.01					Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	648.000,00	580.800,00	624.800,00	475.777,89
75.00.01.02					Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων πλ. Συντάγματος	1.375.000,00	1.307.900,00	1.466.600,00	739.332,92
75.00.01.03					Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Ακαδημίας & Κανάρη	221.000,00	216.500,00	283.700,00	198.049,47
75.00.01.05					Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Ακαδημίας 65 & Γενναδίου	125.000,00	160.700,00	63.900,00	23.992,03
75.00.01.07					Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου 12	1.700,00	1.600,00	1.500,00	909,22
						2.370.700,00	2.267.500,00	2.440.500,00	1.438.061,53
75.00.02				3413	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων γενικά χώρων				
75.00.02.00					Έσοδα από εκμίσθωση οικοπέδου Γέλωνος-Δορυλαίου	240.000,00	350.000,00	301.200,00	350.000,00
						240.000,00	350.000,00	301.200,00	350.000,00
					Σύνολο Κ.Α. 3400	5.871.200,00	5.808.800,00	5.747.500,00	4.977.445,16
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	10.500,00	25.000,00	500,00	72,16
				3512	Προεξοφλήσεις Μερισμάτων, Συντάξεων, κ.λπ.	296.000,00	0,00	0,00	0,00
76.00.02.00				3513	Τόκοι από υπαλληλικά Δάνεια	400.000,00	30.000,00	0,00	0,00
				3516	Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος	4.165.000,00	5.480.000,00	3.895.000,00	3.814.561,62
76.00.09				3519	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων				
76.00.09.00					Τόκοι από οφειλές Μερισματούχων & λοιποί τόκοι	185.000,00	150.000,00	119.000,00	95.103,31
76.00.09.03, 04					Τόκοι από καθυστέρηση μισθωμάτων και παν άλλο απρόβλεπτο	25.000,00	25.000,00	10.000,00	17.462,72
						5.081.500,00	5.710.000,00	4.024.500,00	3.927.199,81
76.01			3520		ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				
76.01.00.00				3521	Τοκομερίδια	740.000,00	760.000,00	739.000,00	738.338,11
76.01.01.00				3523	Μερίσματα	400.000,00	380.000,00	346.000,00	297.494,55
76.01.01.01				3524	Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου	600.000,00	1.150.000,00	520.100,00	620.301,99
						1.740.000,00	2.290.000,00	1.605.100,00	1.656.134,65
					Σύνολο Κ.Α. 3500	6.821.500,00	8.000.000,00	5.629.600,00	5.583.334,46
					Κ.Α. 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	16.247.375,00	13.808.800,00	11.377.100,00	10.560.779,62

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	
70	
70.00	
70.94	
70.94.12.00	Ομόλογο GR300123EFIX05 με ISIN GR0114030555, το οποίο λήγει στις 30.01.2023 με ονομαστική αξία 3.554.675,00€.
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.

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2022	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
	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	54.000,00	42.800,00	42.800,00	62.710,04
40.90.02.06				5119	Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (Μερίσματα Ν. 1897/90 & Ν.3620/2007)	732.000,00	2.121.000,00	550.000,00	1.187.334,29
75.20.09.00					Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (προσλήψεις μέσω ΔΥΠΑ)	225.000,00	280.000,00	85.000,00	0,00
					Σύνολο Κ.Α. 5100	1.011.000,00	2.443.800,00	677.800,00	1.250.044,33
55.00			5240		ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ				
55.00.04.00				5248	Έσοδα υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	205.000,00	206.500,00	134.000,00	114.986,12
						205.000,00	206.500,00	134.000,00	114.986,12
55.00			5250		ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ				
				5251	Έσοδα υπέρ Εργατικής Εστίας	6.500,00	0,00	0,00	0,00
55.00.19.01				5252	Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	23.500,00	4.000,00	7.000,00	1.328,50
				5253	Έσοδα υπέρ Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας	7.500,00	0,00	0,00	0,00
53.20.00.06.01				5255	Έσοδα υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε.	38.000,00	35.000,00	16.000,00	10.926,97
						75.500,00	39.000,00	23.000,00	12.255,47
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.)	228.500,00	284.500,00	185.000,00	195.642,41
						228.500,00	284.500,00	185.000,00	195.642,41
55.00			5270		ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)				
55.00.01.00				5271	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	545.000,00	472.500,00	357.000,00	372.895,69
						545.000,00	472.500,00	357.000,00	372.895,69
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	37.067.000,00	35.186.000,00	33.626.100,00	31.555.999,25
54.09.05.00, 54.09.20.00					Τέλη Χαρτοσήμου	130.000,00	125.000,00	115.000,00	54.571,46
53.20.00.05					Από κατασχέσεις μερισματούχων κ.λ.π	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.967,76
						37.207.000,00	35.321.000,00	33.751.100,00	31.618.538,47
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	51.000,00	54.426,44
53.20.01.01					Έσοδα υπέρ Ταχυδρομικού Ταμειοτηρίου	0,00	5.000,00	0,00	0,00
54.09.20.01 54.09.05.01					Έσοδα υπέρ ΟΓΑ	25.500,00	14.900,00	14.900,00	10.915,97
53.20.01.03					Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ	117.000,00	119.000,00	89.000,00	87.397,39
						252.500,00	248.900,00	154.900,00	152.739,80
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. (συνεταρισμών, συλλόγων, σωματείων κ.λ.π.)	73.000,00	71.000,00	42.000,00	45.779,89
53.20.03.02				5299	Έσοδα υπέρ Ανεξαρτήτων αρχών και λοιπών φορέων	7.000,00	5.000,00	2.500,00	599,85
					Σύνολο Κ.Α. 5200	38.603.500,00	36.658.400,00	34.654.500,00	32.514.725,30

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.
75.20.09.00	Εκτιμώμενο ποσό επιχορήγησης από ΔΥΠΙΑ (τ. ΟΑΕΔ) για αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων στα πλαίσια προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης.
55.00	
55.00.04.00	
55.00	
	Προϋπολογιζόμενα και αντικρυζόμενα έσοδα από την εκτέλεση της μισθοδοσίας του προσωπικού του ΜΤΠΥ.
55.00.19.01	Προϋπολογιζόμενα και αντικρυζόμενα έσοδα από την εκτέλεση της μισθοδοσίας του προσωπικού του ΜΤΠΥ.
	Προϋπολογιζόμενα 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 μερίσματα, επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την πληρωμή παλαιών και νέων μερισματούχων συνολικού ποσού 36,36 εκατ. €, πλέον 0,41 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%.
53.20.00.05	Βάσει εκτέλεσης σχετικών δικαστικών αποφάσεων.
53.20.01	
53.20.01.00	Παρακράτηση τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείων των υπαλλήλων του ΜΤΠΥ κατά την εκτέλεση της μισθοδοσίας
53.20.01.01	Παρακράτηση τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείων των υπαλλήλων του ΜΤΠΥ κατά την εκτέλεση της μισθοδοσίας
54.09.20.01	
54.09.05.01	
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.

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2022	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
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	0,00	0,00
					40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
40.90		5520		ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ				
40.90.02.07			5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	42.000,00	45.000,00	5.200,00	9.847,80
					42.000,00	45.000,00	5.200,00	9.847,80
				Σύνολο Κ.Α. 5500	82.000,00	85.000,00	5.200,00	9.847,80
	5600			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
53.09		5610		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ κ.λ.π.				
53.09.00.02			5612	Έσοδα από Εγγυήσεις	35.000,00	20.000,00	5.000,00	7.013,58
					35.000,00	20.000,00	5.000,00	7.013,58
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)	6.135.000,00	6.150.000,00	1.128.000,00	70.075,11
					6.135.000,00	6.150.000,00	1.128.000,00	70.075,11
75.20		5680		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ				
75.20.09.00			5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	128.000,00	135.000,00	98.000,00	80.585,29
75.91.19.00					128.000,00	135.000,00	98.000,00	80.585,29
				Σύνολο Κ.Α. 5600	6.298.000,00	6.305.000,00	1.231.000,00	157.673,98
				Κ.Α. 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	45.994.500,00	45.492.200,00	36.568.500,00	33.932.291,41
				ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
	0000			ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
	1000			ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	135.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2000			ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	328.693.000,00	311.940.000,00	329.200.000,00	319.282.060,18
	3000			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	16.247.375,00	13.808.800,00	11.377.100,00	10.560.779,62
	4000			ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
	5000			ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	45.994.500,00	45.492.200,00	36.568.500,00	33.932.291,41
				ΣΥΝΟΛΟ	391.069.875,00	371.261.000,00	377.165.600,00	363.775.131,21
	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	55.000,00	135.000,00	30.000,00	53.415,59
40.90.02.14								
40.90.02.07			6652	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.852.000,00	1.900.000,00	1.678.000,00	1.646.102,18
75.32.00.00			6661	Έσοδα από παρακαταθήκες και εγγυήσεις	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 6600	1.912.000,00	2.040.000,00	1.708.000,00	1.699.517,77
				Κ.Α. 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.912.000,00	2.040.000,00	1.708.000,00	1.699.517,77
	7000			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
33		7200		ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ				
33.03		7210		ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
33.03.00.00			7211	Χρεωλύσια Δανείων- Προεξοφλήσεων που χορηγήθηκαν	11.122.000,00	540.000,00	0,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 7200	11.122.000,00	540.000,00	0,00	0,00
				Κ.Α. 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	11.122.000,00	540.000,00	0,00	0,00
	8000			ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ				
	8200			Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα				
82.01.17.00			8219	Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους	770.000,00	980.000,00	630.000,00	972.947,01
				Σύνολο Κ.Α. 8200	770.000,00	980.000,00	630.000,00	972.947,01
	8700			ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
33.03.00.00			8721	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	210.000,00	250.000,00	57.000,00	72.546,37
				Σύνολο Κ.Α. 8700	210.000,00	250.000,00	57.000,00	72.546,37
				Κ.Α. 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	980.000,00	1.230.000,00	687.000,00	1.045.493,38
	9000			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
	9900			Λοιπά Έσοδα για επενδύσεις				
			9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	7.250.280,00	0,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 9900	0,00	7.250.280,00	0,00	0,00
				Κ.Α. 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	7.250.280,00	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	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	Αφορά κρατήσεις (ως πόρο του ΜΤΠΥ) επί των χορηγουμένων μερισμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4024/11 & 4093/12, όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.4387/16.
40.90.02.14	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.)
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
	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) της ΣΑ Ε4631 του ΠΔΕ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο ολικός προϋπολογισμός του έργου για το Ταμείο ανέρχεται σε 7.250.280,00€, εκ των οποίων οι πιστώσεις του 2022 ανέρχονται σε 2.146.136,82€, εκ των οποίων καταβλήθηκε ως προκαταβολή στους αναδόχους του έργου εντός του 2022 ποσό 1.730.755,50€. Από το συνολικό ποσό της σύμβασης ύψους 7.153.789,40€, το υπόλοιπο (ύψους 5.423.033,90€) θα καταβληθεί εντός του έτους 2023, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης 22ΣΥΜΝ010694673) και θα εμφανίζεται στο προϋπολογισμό ΠΔΕ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από το οποίο και θα ενταλματοποιηθεί.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2022	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
				<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</u>				
			0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	135.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			2000	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	328.693.000,00	311.940.000,00	329.200.000,00	319.282.060,18
			3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	16.247.375,00	13.808.800,00	11.377.100,00	10.560.779,62
			4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
			5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	45.994.500,00	45.492.200,00	36.568.500,00	33.932.291,41
			6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.912.000,00	2.040.000,00	1.708.000,00	1.699.517,77
			7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	11.122.000,00	540.000,00	0,00	0,00
			8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	980.000,00	1.230.000,00	687.000,00	1.045.493,38
			9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	7.250.280,00	0,00	0,00
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	405.083.875,00	382.321.280,00	379.560.600,00	366.520.142,36

ΕΞΟΔΑ									
ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2022	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
					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)	2.090.000,00	2.160.000,00	1.600.000,00	1.621.618,23
				0212	Βασικός Μισθός εκτάκτων υπαλλήλων	330.000,00	181.000,00	95.000,00	0,00
60.00.00.01				0219	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων (έμμισθη εντολή)	100.000,00	50.000,00	30.000,00	26.852,00
						2.520.000,00	2.391.000,00	1.725.000,00	1.648.470,23
		0220-0230			ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ				
60.00.00.06				0224	Οικογενειακή παροχή	80.000,00	92.000,00	40.000,00	36.832,33
60.00.00.09				0227	Διαφορές αποδοχών Ν.4024/11	535.000,00	595.000,00	470.000,00	517.695,61
						615.000,00	687.000,00	510.000,00	554.527,94
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	213.500,00	143.500,00	80.000,00	4.897,33
60.01.00.44				0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές (α.π.ρθ. 17 Ν.3205/03)	36.000,00	34.000,00	10.000,00	9.560,00
				0269	Λοιπές πρόσθετες παροχές	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
						264.500,00	192.500,00	90.000,00	14.457,33
61.01			0280		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ				
61.01.00.01				0284	Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης (Απόφ.2/7382/0022/12.03.07 & παρ.2 α.ρ.8 Ν.1810/88)	56.000,00	50.000,00	50.000,00	36.000,00
60.01.00.69				0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (Αποζ. πολιτών αρ.5 Ν.1943/1991)	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00
						64.000,00	62.000,00	50.000,00	36.000,00
					Σύνολα Κ.Α. 0200	3.551.500,00	3.420.500,00	2.455.000,00	2.332.295,50
		0400			ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
61.00			0410		ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
61.00.00.00				0411	Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Ν.3026/54	40.000,00	25.000,00	12.000,00	5.426,24
61.00.00.02				0412	Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Ν.33616/05)	95.000,00	31.500,00	5.000,00	0,00
61.00.00.19				0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών	30.000,00	10.000,00	6.200,00	0,00
						165.000,00	66.500,00	23.200,00	5.426,24
			0420		ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΩΣΩΠΟΥ				
61.00.00.25				0425	Αμοιβές πραγματογνωμόνων	10.000,00	5.000,00	3.400,00	0,00
61.98.00.09				0429	Λοιπές Αμοιβές Φυσικών Προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.000,00	12.000,00	5.400,00	0,00
						22.000,00	17.000,00	8.800,00	0,00
			0430		ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
65.12.00				0431	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ				
65.12.00.00					Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών	102.000,00	98.000,00	60.000,00	58.247,56
						102.000,00	98.000,00	60.000,00	58.247,56
61.98.00.13				0433	Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων	189.000,00	198.000,00	80.000,00	82.074,71
				0433.01	Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων παρελθ.ετών	36.000,00	110.000,00	80.000,00	34.285,11
61.98.00.19				0439	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες	111.000,00	114.000,00	52.000,00	56.964,28
				0439.01	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες παρελθ.ετών	15.000,00	16.000,00	16.000,00	13.144,00
						351.000,00	438.000,00	228.000,00	186.468,10
					Σύνολο Κ.Α. 0400	640.000,00	619.500,00	320.000,00	250.141,90

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	
	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος Προσωπικού. Στα ποσά έχει συμπεριληφθεί εκτίμηση για απασχόληση 25
60.00.00.41	ΙΔΟΧ, του προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. με τίτλο: «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67
60.01.00.44	ετών»
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, 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)
	Ανεξόφλητες δαπάνες για φύλαξη 10.000€ και GDPR 5.000€ για έτος 2022, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρμοδίων τμημάτων.

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2022	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
	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	15.000,00	12.000,00	3.500,00	610,00
			15.000,00	12.000,00	3.500,00	610,00
60.21	0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ				
60.21.00.00	0561	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για μισθωτους από 01.01.2011	115.000,00	95.000,00	10.000,00	8.707,41
	0562	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για μισθωτους μέχρι 31.12.2010	266.000,00	243.000,00	230.000,00	231.962,26
60.21.00.01	0563	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς από 01.01.2011	32.500,00	29.500,00	10.000,00	475,28
	0564	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010	78.000,00	86.000,00	60.000,00	54.419,70
60.21.00.02	0565	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για μισθωτούς από 01.01.2011	41.500,00	30.500,00	10.000,00	2.519,96
	0566	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010	98.000,00	121.000,00	70.000,00	74.098,18
			631.000,00	605.000,00	390.000,00	372.182,79
		Σύνολο Κ.Α. 0500	646.000,00	617.000,00	393.500,00	372.792,79
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	309.905.000,00	304.978.000,00	316.548.000,00	297.784.429,13
			309.905.000,00	304.978.000,00	316.548.000,00	297.784.429,13
	0630	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ				
40.90.02.10	0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ (Αρθ.5 Ν.1395/83 ΦΕΚ125 Αποφ.Υπουρ.1097/10-1-2000 ΦΕΚ35Β')	430.000,00	325.000,00	250.000,00	321.349,46
			430.000,00	325.000,00	250.000,00	321.349,46
	0640	ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΆΛΛΟ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ				
40.90.02.11	0644	Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης Αρθ. 10 Ν.1405/83 ΦΕΚ 180/13-12-83	160.000,00	180.000,00	65.000,00	0,00
			160.000,00	180.000,00	65.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 0600	310.495.000,00	305.483.000,00	316.863.000,00	298.105.778,59

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	
60.21.00.01	
	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων του ΜΤΠΥ, βάσει εκτιμήσεων του τμήματος προσωπικού.
60.21.00.02	
40.90	
40.90.02.09	Υπολογισμός με βάση την πληρωμή μερισμάτων στους ήδη μερισματούχους της 31.12.2022 και 10.036 νέων μερισματούχων, ως σχετική ανάλυση.
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 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2022	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
	0700	ΠΑΗΡΩΜΕΣ 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	13.500,00	12.500,00	1.500,00	0,00
64.01.00.01	0715	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	12.500,00	11.800,00	1.200,00	0,00
64.01.00.09	0719	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	2.500,00	2.000,00	500,00	0,00
			28.500,00	26.300,00	3.200,00	0,00
	0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ				
64.01.00.11	0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας	11.000,00	9.500,00	800,00	0,00
			11.000,00	9.500,00	800,00	0,00
	0770	ΠΑΗΡΩΜΕΣ 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	4.500,00	3.500,00	800,00	0,00
64.01.42	0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	5.000,00	4.000,00	500,00	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	500,00	0,00
64.01.45	0775	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτ.προσ. χωρίς υπαλλ. ιδιότητα	5.000,00	4.000,00	400,00	0,00
64.01.49	0779	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00
			17.500,00	14.000,00	2.200,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 0700	57.000,00	49.800,00	6.200,00	0,00
	0800	ΠΑΗΡΩΜΕΣ 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	165.000,00	173.600,00	55.000,00	117.429,68
	0813.01	Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών	263.500,00	194.000,00	18.000,00	16.000,00
			452.500,00	391.600,00	97.000,00	157.429,68

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 31.12.22, εκτιμώμενου ύψους 101.500€ για Λ. Κηφισίας και 2.000 από μισθώμα Δεκεμβρίου 2022 αποθήκης, καθώς και αύξηση του αποθεματικού στο κτίριο ATRINA (Κηφισίας 32) σύμφωνα με το με αρ. 26184/18.06.2021 ειδοποιητήριο πληρωμής ύψους 159.418,145€.

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2022	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
	0800	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
64.00	0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΑΓΑΘΩΝ				
64.00.00.05	0824	Μεταφορές αγαθών & φορτοεκφορτωτικά	10.000,00	9.500,00	1.000,00	0,00
			10.000,00	9.500,00	1.000,00	0,00
62.03	0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
62.03.00		ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ				
62.03.00.00	0831	Ταχυδρομικά Τέλη	26.000,00	32.000,00	21.000,00	12.170,42
62.03.01.00	0832	Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά & Τηλετυπικά Τέλη Εσωτερικού	35.000,00	37.000,00	18.000,00	8.707,50
62.03.00.09	0834	Έξοδα Τηλεπικοινωνιακών Εγκαταστάσεων κ.λ.π.	8.000,00	5.000,00	1.000,00	641,89
62.03.01.02	0835	Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας	4.000,00	8.000,00	4.000,00	3.552,35
62.03.00.49, 64.05.00.00	0839	Λοιπές επικοινωνίες	5.000,00	5.000,00	1.000,00	4.925,70
			78.000,00	87.000,00	45.000,00	29.997,86
	0840	ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ				
62.02.00.00	0841	Υδρευση και Άρδευση	12.500,00	13.500,00	8.000,00	2.174,09
62.98.00.00	0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό, φωτάριο και λοιπές πηγές ενέργειας)	248.000,00	258.000,00	193.000,00	84.950,00
64.98.00.03	0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	75.000,00	87.000,00	42.000,00	40.660,02
62.98.00.09	0849	Λοιπές Δαπάνες	18.000,00	19.000,00	5.200,00	1.519,00
			353.500,00	377.500,00	248.200,00	129.303,11
	0850	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ				
64.02.00.09	0852	Δαπάνες συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης	13.500,00	0,00	0,00	0,00
	0853	Εκθέσεις στο εσωτερικό	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0859	Λοιπές δαπάνες Δημοσίων σχέσεων	5.500,00	3.500,00	1.300,00	1.052,69
			29.000,00	3.500,00	1.300,00	1.052,69
	0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ				
62.07.01	0863	Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων				
62.07.01.00		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 10	3.000,00	4.000,00	800,00	0,00
62.07.01.01		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	50.000,00	45.000,00	2.300,00	0,00
62.07.01.02		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου πλ. Συντάγματος	50.000,00	55.000,00	27.000,00	0,00
62.07.01.03		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Ακαδημίας & Κανάφη	15.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00
62.07.01.04		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Πινδάρου 2	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00
62.07.01.06		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Α. Κηφισίας 32	10.000,00	10.000,00	6.300,00	0,00
62.07.01.07		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 12	30.000,00	31.000,00	8.200,00	0,00
62.07.01.08		Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Α. Συγγρού 165	50.000,00	53.000,00	3.800,00	0,00
			238.000,00	241.000,00	51.400,00	0,00
62.07.19.00	0879	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	343.000,00	360.000,00	234.000,00	106.001,10
			581.000,00	601.000,00	285.400,00	106.001,10
	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	43,40
62.07.28.00	0888	Συντήρηση - Επισκευή επ' πλων & σκευών	13.000,00	5.000,00	3.500,00	0,00
62.07.29.00	0889	Συντήρηση & Επισκευή λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	35.000,00	12.000,00	2.424,65
			49.000,00	41.000,00	15.600,00	2.468,05
	0890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
64.07.00.00	0891	Εκτυπώσεις, Εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	10.000,00	10.000,00	1.500,00	0,00
62.05.00.00	0892	Ασφάλιστρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων κλπ	93.000,00	98.000,00	73.000,00	61.284,26
64.98.00.04	0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβ. Πράξεων	28.000,00	22.000,00	3.000,00	0,00
64.98.00.05	0894	Δικαστικά έξοδα	17.000,00	18.000,00	11.000,00	0,00
64.98.00.06	0896	Επιδόσεις, Δημοσιεύσεις, Προσκλήσεις κ.λπ.	21.000,00	18.000,00	16.500,00	2.132,80
64.98.19.00	0899	Λοιπές δαπάνες	18.000,00	18.000,00	11.000,00	114,80
			187.000,00	184.000,00	116.000,00	63.531,86
		Σύνολο Κ.Α. 0800	1.740.000,00	1.695.100,00	809.500,00	489.784,35

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.
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. επιτροπων και λοιπών επισκεπτών του Ταμείου
62.07.01	
62.07.01.00	
62.07.01.01	
62.07.01.02	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
62.07.01.03	
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 λοιπων 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 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2022	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
	0900			ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ				
		0910		ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ				
63.98.00.02			0911	Φόροι Δημοσίου & Δημοτικοί	1.630.000,00	1.420.000,00	1.630.000,00	1.400.683,90
				Σύνολο Κ.Α. 0900	1.630.000,00	1.420.000,00	1.630.000,00	1.400.683,90
				Κ.Α. 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	318.759.500,00	313.304.900,00	322.477.200,00	302.951.477,03
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	6.500,00	8.500,00	5.000,00	756,92
					6.500,00	8.500,00	5.000,00	756,92
			1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ				
64.07.00.03			1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	15.500,00	10.500,00	6.000,00	2.191,41
					15.500,00	10.500,00	6.000,00	2.191,41
			1280	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ				
64.07.00.04			1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	96.500,00	50.000,00	31.500,00	9.193,98
					96.500,00	50.000,00	31.500,00	9.193,98
			1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ				
64.08.00.99			1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων	9.500,00	8.000,00	4.500,00	0,00
					9.500,00	8.000,00	4.500,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 1200	128.000,00	77.000,00	47.000,00	12.142,31
		1300		ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ				
			1310	ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ				
64.08.00.01			1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	3.000,00	800,00	100,70
					3.000,00	3.000,00	800,00	100,70
			1350	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ				
64.08.00.09			1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	7.000,00	4.500,00	1.000,00	448,14
					7.000,00	4.500,00	1.000,00	448,14
			1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ				
64.08.00.00			1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού	27.000,00	22.500,00	4.300,00	2.903,86
					27.000,00	22.500,00	4.300,00	2.903,86
				Σύνολο Κ.Α. 1300	37.000,00	30.000,00	6.100,00	3.452,70
		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	23.500,00	22.000,00	9.000,00	409,03
					23.500,00	22.000,00	9.000,00	409,03
			1420	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων				
64.08.00.12			1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	32.500,00	30.000,00	17.000,00	2.501,45
					32.500,00	30.000,00	17.000,00	2.501,45
64.08			1430	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού				
64.08.00.13			1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.500,00	1.000,00	106,25
64.08.00.14			1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.000,00	1.500,00	1.000,00	106,25
				Σύνολο Κ.Α. 1400	62.000,00	53.500,00	27.000,00	3.016,73

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
64.08.00.09	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης του αρμοδίου Τμήματος
64.08.00.00	Αγορά υλικών καθαριότητας, χαρτιού υγείας, χειροπετσετών, αντισηπτικών τζελ χεριών και γαντιών κλπ.
64.08.00.11	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων Τμημάτων. Αγορά υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των κτιρίων του ΜΤΠΥ
64.08.00.12	Υπολογισμός βάσει εκτίμησης των αρμοδίων τμημάτων. 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 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2022	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
	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	2.500,00	300,00	75,00
				2.000,00	2.500,00	300,00	75,00
			Σύνολο Κ.Α. 1600	2.000,00	2.500,00	300,00	75,00
	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	26.000,00	12.000,00	8.000,00	1.261,70
				26.000,00	12.000,00	8.000,00	1.261,70
			Σύνολο Κ.Α. 1700	26.000,00	12.000,00	8.000,00	1.261,70
	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	30.000,00	28.000,00	8.500,00	2.088,01
				30.000,00	28.000,00	8.500,00	2.088,01
			Σύνολο Κ.Α. 1800	30.000,00	28.000,00	8.500,00	2.088,01
			Κ.Α. 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	285.000,00	203.000,00	96.900,00	22.036,45
	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	21.900,00	20.000,00	0,00
				24.000,00	21.900,00	20.000,00	0,00
			Σύνολο Κ.Α. 2300	24.000,00	21.900,00	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 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	25.000,00	35.000,00	15.000,00	0,00
				25.000,00	35.000,00	15.000,00	0,00
			Σύνολο Κ.Α. 2600	25.000,00	35.000,00	15.000,00	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	30.000,00	30.000,00	8.000,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	8.000,00	0,00
			Σύνολο Κ.Α. 2800	30.000,00	30.000,00	8.000,00	0,00
			Κ.Α. 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	87.000,00	94.900,00	51.000,00	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	15.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00
				15.000,00	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	860.000,00	850.000,00	231.000,00	676.515,68
				860.000,00	850.000,00	231.000,00	676.515,68
			Σύνολο Κ.Α. 3100	875.000,00	875.000,00	241.000,00	676.515,68

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 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2022	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
	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.	205.000,00	206.500,00	134.000,00	114.986,12
						205.000,00	206.500,00	134.000,00	114.986,12
55.00		3350			ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Γ' ΑΥΤΑ				
			3351		Απόδοση στην Εργατική Εστία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτή.	6.500,00	0,00	0,00	0,00
55.00.19.01			3352		Απόδοση στον Ο.Α.Ε.Δ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν	23.500,00	4.000,00	7.000,00	1.328,50
			3353		Απόδοση στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν.	7.500,00	0,00	0,00	0,00
53.20.00.06			3355		Απόδοση εισπράξεων υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε.	38.000,00	35.000,00	16.000,00	12.737,52
						75.500,00	39.000,00	23.000,00	14.066,02
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	228.500,00	284.500,00	185.000,00	195.642,41
						228.500,00	284.500,00	185.000,00	195.642,41
55.00		3370			ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ				
55.00.01.00			3371		Απόδοση στον Ε.Φ.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν	545.000,00	472.500,00	357.000,00	372.895,69
						545.000,00	472.500,00	357.000,00	372.895,69
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	37.067.000,00	35.186.000,00	34.465.200,00	29.856.334,40
54.09.05.00, 54.09.20.00					Απόδοση εισπράξεων από τέλη χαρτοσήμου για Δημόσιο	130.000,00	125.000,00	115.000,00	507,46
53.20.00.05					Απόδοση εισπράξεων για Δημόσιο από κατασχέσεις κ.λπ.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.998,20
						37.207.000,00	35.321.000,00	34.590.200,00	29.862.840,06

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	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	

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2022	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
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	51.000,00	54.426,44
53.20.01.01				Απόδοση στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	0,00	5.000,00	0,00	0,00
54.09.05.01				Απόδοση στον ΟΓΑ των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	25.500,00	14.900,00	14.900,00	102,92
53.20.01.03				Απόδοση στα λοιπά ΝΠΔΔ των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	117.000,00	119.000,00	89.000,00	87.397,39
					252.500,00	248.900,00	154.900,00	141.926,75
53.20.03.00			3394	Απόδοση εισπράξεων για λογ/σμό τρίτων από διατροφές	10.000,00	10.000,00	5.000,00	219,72
53.20.04			3395	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ. (συνεταυρισμών, συλλόγων κ.λ.π.)	73.000,00	71.000,00	42.000,00	45.779,89
53.20.03.02			3399	Λοιπές αποδόσεις	7.000,00	5.000,00	2.500,00	571,70
				Σύνολο Κ.Α. 3300	38.603.500,00	36.658.400,00	35.493.600,00	30.748.928,36
				Κ.Α. 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	39.478.500,00	37.533.400,00	35.734.600,00	31.425.444,04
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ				
			0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	318.759.500,00	313.304.900,00	322.477.200,00	302.951.477,03
			1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	285.000,00	203.000,00	96.900,00	22.036,45
			2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	87.000,00	94.900,00	51.000,00	0,00
			3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	39.478.500,00	37.533.400,00	35.734.600,00	31.425.444,04
					358.610.000,00	351.136.200,00	358.359.700,00	334.398.957,52
	4000			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ				
		4600		ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ				
			4630	Λοιπές δαπάνες σύνθετου περιεχομένου				
			4631	Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου π.δ.κ.ε.	0,00	45.000,00	0,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 4600	0,00	45.000,00	0,00	0,00
				Κ.Α.4000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	6000			ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
		6100		ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ				
			6110	ΤΟΚΟΙ				
65.11.00.00			6118	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	30.000,00	25.000,00	6.000,00	347,59
				Σύνολο Κ.Α. 6100	30.000,00	25.000,00	6.000,00	347,59
		6200		ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ				
			6210	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ				
			6213	Χορήγηση δανείων-προεξοφλήσεων σε φυσικά πρόσωπα	13.940.000,00	750.000,00	0,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 6200	13.940.000,00	750.000,00	0,00	0,00
				Κ.Α. 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	13.970.000,00	775.000,00	6.000,00	347,59
	7000			ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
		7100		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ				
14.00			7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ				
14.00.00.00			7111	Προμήθεια επίπλων	30.000,00	20.000,00	9.000,00	0,00
14.01.00.00-01			7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	12.000,00	8.000,00	0,00	2.281,60
14.02			7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
16.19.00.00			7123	Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	160.000,00	215.000,00	45.000,00	2.080,00
14.02.00.01			7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	9.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00
14.02.98.00			7129	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου	9.000,00	8.500,00	5.000,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 7100	220.000,00	258.500,00	64.000,00	4.361,60
				Κ.Α. 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	220.000,00	258.500,00	64.000,00	4.361,60

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	
16.19.00.00	Βάσει εκτίμησης των αρμοδίων τμημάτων Μηχανογράφησης & Προμηθειών
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 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2022	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
		ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ				
	9000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
11,15	9700 9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ				
11.00,15.11	9720	ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ				
11.00.00, 15.11.03	9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά				
11.00.00.00		Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Λυκούργου 10	8.400,00	7.000,00	0,00	0,00
11.00.00.01		Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	62.000,00	55.000,00	18.000,00	39.308,00
11.00.00.02		Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου πλ. Συντάγματος	75.000,00	64.000,00	0,00	31.620,00
15.11.03.03		Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00
15.11.03.04		Ανακαίνιση κτιρίου Πινδάρου 2	35.000,00	19.000,00	0,00	58.280,00
15.11.03.06		Ανακαίνιση κτιρίου Α. Κηφισίας 32	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
15.11.03.07		Ανακαίνιση κτιρίου Λυκούργου 12	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00
11.00.00.08		Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Α. Συγγρού 165	80.000,00	70.000,00	25.000,00	0,00
			375.400,00	323.000,00	43.000,00	129.208,00
	9729.01	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά παρελθόντων ετών	70.000,00	82.500,00	59.000,00	0,00
			445.400,00	405.500,00	102.000,00	129.208,00
15.16.03	9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
15.16.03.01	9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	211.000,00	100.000,00	30.000,00	0,00
15.16.03.02	9763	Μελέτες και έρευνες για αύξηση της αποδοτικότητας	40.000,00	30.000,00	10.500,00	1.500,00
15.16.03.09	9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατανομάζονται ειδικά	20.000,00	20.000,00	3.000,00	0,00
			271.000,00	150.000,00	43.500,00	1.500,00
		Σύνολο Κ.Α. 9700	716.400,00	555.500,00	145.500,00	130.708,00
11.00	9830	ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ				
11.00.00.09	9839	Αγορά λοιπών ακινήτων	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
			0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
34	9850	ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ				
34.18.00.06	9851	Αγορά χρεωγράφων	3.554.675,00	0,00	0,00	0,00
34.00.00.06	9852	Αγορά μετοχών	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
34.05.00.01	9859	Αγορά λοιπών αξιών	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.554.675,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9800	6.554.675,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
	9910	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΞΟΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ				
	9919	Λοιποί Σκοποί	0,00	7.250.280,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9900	0,00	7.250.280,00	0,00	0,00
		Κ.Α. 9000 ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.271.075,00	12.305.780,00	145.500,00	130.708,00

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 Υπηρεσία
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	Στο ΜΠΔΣ είχε προβλεφθεί 4.500.000€ για το 2022, 6.000.000€ για το 2023, το οποίο εκτιμάται ότι δεν θα υλοποιηθεί εντός του οικονομικού έτους 2023.
34	
34.18.00.06	
34.00.00.06	
34.05.00.01	
	Σύμφωνα με την απόφαση έναξης της Πράξης «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων με κωδικό ΟΠΣ5070973 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΜΚΡ46ΜΥΓ-ΝΨ0) της ΣΑ Ε4631 του ΠΔΕ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο ολικός προϋπολογισμός του έργου για το Ταμείο ανέρχεται σε 7.250.280,00€, εκ των οποίων οι πιστώσεις του 2022 ανέρχονται σε 2.146.136,82€, εκ των οποίων καταβλήθηκε ως προκαταβολή στους αναδόχους του έργου εντός του 2022 ποσό 1.730.755,50€. Από το συνολικό ποσό της σύμβασης ύψους 7.153.789,40€, το υπόλοιπο (ύψους 5.423.033,90€) θα καταβληθεί εντός του έτους 2023, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης 22ΣΥΜΝ010694673) και θα εμφανίζεται στο προϋπολογισμό ΠΔΕ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από το οποίο και θα ενταλματοποιηθεί.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2022	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
				<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ</u>				
			0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	318.759.500,00	313.304.900,00	322.477.200,00	302.951.477,03
			1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	285.000,00	203.000,00	96.900,00	22.036,45
			2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	87.000,00	94.900,00	51.000,00	0,00
			3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	39.478.500,00	37.533.400,00	35.734.600,00	31.425.444,04
			4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	45.000,00	0,00	0,00
			6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	13.970.000,00	775.000,00	6.000,00	347,59
			7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	220.000,00	258.500,00	64.000,00	4.361,60
			9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.271.075,00	12.305.780,00	145.500,00	130.708,00
				ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
				Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν	380.071.075,00	364.520.480,00	358.575.200,00	334.534.374,71
				<u>ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ</u>				
				ΕΣΟΔΑ	405.083.875,00	382.321.280,00	379.560.600,00	366.520.142,36
				ΕΞΟΔΑ	380.071.075,00	364.520.480,00	358.575.200,00	334.534.374,71
				ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	25.012.800,00	17.800.800,00	20.985.400,00	31.985.767,65

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 2023												
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		0,00	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		0,00	1.312,00		0,00	1.158,00		0,00	995,00		0,00
7	1.446,00	1	1.446,00	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	2	2.844,00	1.278,00		0,00	1.081,00		0,00
9	1.564,00	1	1.564,00	1.477,00	2	2.954,00	1.338,00		0,00	1.124,00		0,00
10	1.623,00	8	12.984,00	1.532,00	1	1.532,00	1.398,00	2	2.796,00	1.167,00		0,00
11	1.682,00	2	3.364,00	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	1	1.741,00	1.642,00	1	1.642,00	1.518,00		0,00	1.253,00		0,00
13	1.800,00	8	14.400,00	1.697,00		0,00	1.578,00	3	4.734,00	1.296,00	1	1.296,00
14	1.859,00	2	3.718,00	1.752,00		0,00						0,00
15	1.918,00	8	15.344,00	1.807,00		0,00						0,00
16	1.977,00	2	3.954,00	1.862,00	3	5.586,00						0,00
17	2.036,00	2	4.072,00	1.917,00		0,00						0,00
18	2.095,00		0,00	1.972,00		0,00						0,00
19	2.154,00	6	12.924,00	2.027,00		0,00						0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	49	87.374,00	ΣΥΝΟΛΟ	13	20.301,00	ΣΥΝΟΛΟ	19	25.362,00	ΣΥΝΟΛΟ	2	2.506,00
											1.626.516,00	(Α)
											Υπηρετούντες Υπάλληλοι	83
Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία:			ΠΕ ΜΚ 15	2*12*1.918	46.032,00							
				ΣΥΝΟΛΟ	46.032,00	(Β)						
Κάλυψη νέων θέσεων (Πρόσληψη εντός 2023):			ΠΕ ΜΚ 2	8*12*1.151=	110.496,00	(8Κ/2022)						
			ΤΕ ΜΚ 2	3*12*1.092=	39.312,00							
				ΣΥΝΟΛΟ	149.808,00	(Γ)						
Αιτήματα για κάλυψη θέσεων (Νέα Πρόσληψη 2023):			ΠΕ ΜΚ 2	11*8*1.151=	101.288,00	(1ΠΕ ΕΣΔΔ, 2ΠΕ ΑΘΛΗΤΕΣ)						
			ΤΕ ΜΚ 2	8*8*1.092=	69.888,00	(1 ΤΕ ΑΘΛΗΤΗΣ)						
			ΔΕ ΜΚ 2	11*8*918=	80.784,00	(1 ΔΕ ΑΘΛΗΤΗΣ)						
			ΥΕ ΜΚ 2	2*8*823=	14.688,00							
				ΣΥΝΟΛΟ	266.648,00	(Δ)						
Αιτήματα για κάλυψη θέσεων (μέσω κινητικότητας):			ΔΕ ΜΚ 2	5*8*918=	36.720,00							
				ΣΥΝΟΛΟ	36.720,00	(Ε)						

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

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΥΠΑ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 2023

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	1.092,00	9	9.828,00	1.037,00	3	3.111,00	858,00	2	1.716,00	780,00		0,00
2	1.151,00	8	9.208,00	1.092,00	2	2.184,00	918,00		0,00	823,00		0,00
3	1.210,00	1	1.210,00	1.147,00		0,00	978,00		0,00	866,00		0,00
4	1.269,00		0,00	1.202,00		0,00	1.038,00		0,00	909,00		0,00
5	1.328,00		0,00	1.257,00		0,00	1.098,00		0,00	952,00		0,00
6	1.387,00		0,00	1.312,00		0,00	1.158,00		0,00	995,00		0,00
7	1.446,00		0,00	1.367,00		0,00	1.218,00		0,00	1.038,00		0,00
8	1.505,00		0,00	1.422,00		0,00	1.278,00		0,00	1.081,00		0,00
9	1.564,00		0,00	1.477,00		0,00	1.338,00		0,00	1.124,00		0,00
10	1.623,00		0,00	1.532,00		0,00	1.398,00		0,00	1.167,00		0,00
11	1.682,00		0,00	1.587,00		0,00	1.458,00		0,00	1.210,00		0,00
12	1.741,00		0,00	1.642,00		0,00	1.518,00		0,00	1.253,00		0,00
13	1.800,00		0,00	1.697,00		0,00	1.578,00		0,00	1.296,00		0,00
14	1.859,00		0,00	1.752,00		0,00						0,00
15	1.918,00		0,00	1.807,00		0,00						0,00
16	1.977,00		0,00	1.862,00		0,00						0,00
17	2.036,00		0,00	1.917,00		0,00						0,00
18	2.095,00		0,00	1.972,00		0,00						0,00
19	2.154,00		0,00	2.027,00		0,00						0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	18	20.246,00	ΣΥΝΟΛΟ	5	5.295,00	ΣΥΝΟΛΟ	2	1.716,00	ΣΥΝΟΛΟ	0	0,00
											327.084,00 (Α)	
								Υπηρετούντες Υπάλληλοι			25	
								ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 0212		327.084,00		

Παράρτημα ΙΙ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΣ		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		
Ε Σ Ο Δ Α		
<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΤΙΡΙΟ</u>		
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37 & ΚΟΡΑΗ	EFG EUROBANK A.E.	473.000,00
	ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ	30.000,00
	BOOKS PLUS I.K.E.	145.000,00
ΝΙΚΗΣ 5, ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ	FOLLI-FOLLIE GROUP	758.000,00
	ΣΑΒΒΑΣ	72.000,00
	ΕΛΤΑ ΑΕ	343.000,00
	ΤΣΙΑΟ Α.Ε.	202.000,00
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 12	ΓΚΙΩΝΗ-ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΑΡΧΟΝΤΩ	1.700,00
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 65	Σ.ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.	125.000,00
ΚΑΝΑΡΗ 1	ALLOUCHE & BENIAS A.E.	221.000,00
	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>2.370.700,00</u>
<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΑ ΚΤΙΡΙΟ</u>		
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37 & ΚΟΡΑΗ	ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	347.000,00
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10	ΗΔΙΚΑ Α.Ε.	141.000,00
ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32	ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ.	252.000,00
ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 165	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	218.000,00
ΝΙΚΗΣ 5, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	2.133.000,00
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΥΠΟΓΕΙΑ)	92.300,00
ΠΙΝΔΑΡΟΥ 2	ΚΕΘΙ	77.200,00
	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>3.260.500,00</u>
<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ</u>		
ΓΕΛΩΝΟΣ-ΔΟΥΛΑΙΟΥ	ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ	240.000,00
	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>240.000,00</u>

Παράρτημα ΙΙΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ

Προϋπολογισμός ΠΔΕ της ΣΑ Ε4631 με τίτλο Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ					
Κωδικός ΜΙΣ	Κωδικός ΠΔΕ	Διαχειριστής Υπόλογος (Επωνυμία/ ΑΦΜ)	ΑΔΑ	2023	2022
5070973/ Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων	2021ΣΕ46310004	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ 090016713	693Χ46ΜΤΛΠ-ΜΚΘ	5.423.033,90 €	1.730.755,50 €