



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ



ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 - 31.12.2013

- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Μ.Τ.Π.Υ. 48^{ης} Συνεδριάσεως / 22.12.2014
Α.Π. 1219/ 19.12.2014

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ &
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Δ5)
ΤΜΗΜΑ : Γ '

Ταχ. Διεύθυνση : Σταδίου 29

Ταχ. Κώδικας : 10559

Πληροφορίες : Δ. Αλατζά

Τηλέφωνο : 2131516121

Αθήνα, 10 .10.2018

Αρ.Πρωτ. Φ. 30316/7246/139

Προς:

1) Μετοχικό Ταμείου Πολιτικών
 Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)
 Λυκούργου 12,
 ΤΚ 10551, Αθήνα

2) Ελεγκτικό Συνέδριο
 Γραφείο Προέδρου
 Τσόχα & Βουρνάζου 4,
 ΤΚ 101 68 Αθήνα

Θέμα: « Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.).»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρ.30 του ν.δ.496/1974 (ΦΕΚ Α'204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ.12 του ν.δ.369/1976 (ΦΕΚ Α'164).
2. Το π.δ.422/1981 (ΦΕΚ Α'114) «Περί κωδικοποίησης των περί Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε & ισχύει.
3. Τη διάταξη της παρ.2 του άρθρ.11 του ν.2227/1994 (ΦΕΚ Α'129) με την οποία κάθε διάταξη του ν.2084/1992 (ΦΕΚ Α'165) που αφορά το ΜΤΠΥ παύει να ισχύει.
4. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.19 του ν.2386/1996 (ΦΕΚ Α'43) όπως αντικαταστάθηκαν με τη διάταξη του άρθρ.12 του ν.2443/1996 (ΦΕΚ Α'265).
5. Το π.δ.205/1998 (ΦΕΚ Α'163) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.».
6. Τις διατάξεις του π.δ.94/2011 (ΦΕΚ Α'94) περί «Οργανισμού Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.).».
7. Την παρ.1 του άρθρ.3 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α' 226) με τον οποίο το ΜΤΠΥ υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την περ.Γ της παρ.3β του άρθρ.138 του ν.4052/2012 (ΦΕΚ Α'41).
8. Την περ.Γ της παρ.3α του άρθρ.138 του ν.4052/2012 (ΦΕΚ Α'41) «όπου στην ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται υπαγωγή, κατά οποιανδήποτε τρόπο, του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, νοείται, από την έναρξη ισχύος του ν.4024/2011 (Α' 226), το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ιδίως στις διατάξεις

- της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν.2386/1996 (Α' 43) και στις διατάξεις του π.δ. 94/2011 (Α'225).».
9. Το π.δ.113/2014 (ΦΕΚ Α'180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 10. Το π.δ.125/2016 (ΦΕΚ Α'210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 11. Την υπ' αριθμ. 15/5-5-1976 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί του περιεχομένου και της έκτασης του ασκούμενου ελέγχου υπό των αρμοδίων Υπουργών, κατά την έγκριση των απολογισμών και ισολογισμών των ΝΠΔΔ σύμφωνα με τις οργανικές τους διατάξεις.
 12. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 85484/218/22-12-2015 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο πιστοποιεί την ισχύ της ανωτέρω γνωμοδότησης.
 13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/92286/ΔΠΓΚ/24-12-2012 (ΑΔΑ: Β4Μ1Η-ΣΣ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013».
 14. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.30316/29174/5918/18-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΠΛ-ΡΑΣ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2013.
 15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.30316/11177/2080/08-05-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΟΛ-7ΛΣ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με την οποία εγκρίθηκε η Α' τροποποίηση του προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2013.
 16. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.30316/24011/4528/16-09-2013 (ΑΔΑ: ΩΒΛ9ΟΛ-ΗΤ8) απόφαση της Προϊσταμένης του Τμήματος Γ της Διεύθυνσης οικονομικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με την οποία εγκρίθηκε η Β' τροποποίηση του προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2013.
 17. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.30316/30616/5782/25-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΑΛ-ΝΩ3) απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με την οποία εγκρίθηκε η Γ' τροποποίηση του προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2013.
 18. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.30316/40893/237/06-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓ7Λ-ΓΛΝ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2013.
 19. Το πρακτικό της 48ης/22-12-2014 (Θέμα 1.13) συνεδρίασης του Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), με το οποίο εγκρίθηκε ο απολογισμός του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2013.

20. Το αριθμ. πρωτ. 51161/2827/31-12-2014 έγγραφο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) σχετικά με την υποβολή του ισολογισμού - απολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2013.
21. Το αριθμ. πρωτ. 2/49057/ΔΠΓΚ/19-06-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης με θέμα: «*Τροποποίηση του κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ. »*
22. Το αριθμ. πρωτ. 7246/139/02-02-2018 έγγραφο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) σχετικά με την επανυποβολή του ισολογισμού - απολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2013, σύμφωνα με το πρακτικό της 42^{ης} / 09-10-2017 (θέμα 1.11), συνεδρίασης με το οποίο εγκρίθηκε.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τον Απολογισμό Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2013 του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), όπως αναφέρεται στο απόσπασμα πρακτικών της 42ης/09-10-2017 (Θέμα 1.11) συνεδρίασης του Διοικητικού του Συμβουλίου και στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας μας, ως εξής:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013	
	Ποσά σε €
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	754.849.238,07
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	748.837.899,29
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	6.011.338,78

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Εσωτερική Διανομή:

- 1) Γραφείο Υπουργού
- 2) Γραφείο Γεν. Γραμματέα Εργασίας
- 3) Γραφείο Προϊσταμένης Γ.Δ.Ο.Υ.
- 4) Διεύθυνση Δ6
- 5) Διεύθυνση Δ5-Τμήμα Γ'(3)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κεφάλαιο 1: *Αρχές κατάρτισης Ισολογισμού*

Κεφάλαιο 2: *Ισολογισμός*

Κεφάλαιο 3: *Ανάλυση ενεργητικού*

- A. Πάγιο ενεργητικό
- B. Κυκλοφορούν ενεργητικό
- Γ. Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
Λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί

Κεφάλαιο 4: *Ανάλυση παθητικού*

- A. Ίδια κεφάλαια
- B. Υποχρεώσεις
- Γ. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
Λογαριασμοί τάξεως πιστωτικοί

Κεφάλαιο 5: *Κατάσταση Εισροών – Εκροών και Αποτελεσμάτων*

Κεφάλαιο 6: *Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων*

Κεφάλαιο 7: *Οικονομικές καταστάσεις δημοσίου λογιστικού*

- 7.1 Κινητή περιουσία Μ.Τ.Π.Υ. 31.12.2012
- 7.2 Ακίνητη περιουσία Μ.Τ.Π.Υ. 31.12.2012
- 7.3 Απολογισμός Μ.Τ.Π.Υ. Οικονομικού έτους 2012
- 7.4 Αποτελέσματα Μ.Τ.Π.Υ. Οικονομικού έτους 2012
- 7.5 Λογιστική κατάσταση κίνησης λογαριασμών Μ.Τ.Π.Υ. Οικονομικού έτους 2012

1. Η κατάρτιση του Ισολογισμού 2013

Στα πλαίσια της εναρμόνισης του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής στο δημόσιο τομέα και της αντικατάστασης της λογιστικής ταμειακής βάσης με τις αρχές και τα πρότυπα της λογιστικής δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, το Τμήμα Λογιστηρίου συνέχισε και κατά το 2013 την προσπάθεια της ομαλής ένταξης του Ταμείου στη διπλογραφική λογιστική.

Ειδικότερα, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα:

1. Η κατάρτιση του Ισολογισμού του Μ.Τ.Π.Υ. για το οικονομικό έτος 2013 έγινε σύμφωνα τις αρχές και τις διατάξεις του Π.Δ. 205/1998 και του νέου Λογιστικού Σχεδίου του Ταμείου (απόφαση Δ.Σ. 14/13-4-2011). Υπενθυμίζεται ότι βάση του σχεδίου αυτού οι καταθέσεις των μετόχων αντιμετωπίζονται όχι με την έννοια του εσόδου, αλλά με αυτή της συσσώρευσης κεφαλαίου, ενώ αντίστοιχα η επιστροφή τους στους μερισματούχους αντιμετωπίζεται όχι με την έννοια του εξόδου, αλλά με αυτή της επιστροφής - απομείωσης του κεφαλαίου.

Επίσης, για την κατάρτιση του Ισολογισμού ελήφθη υπόψη το άρθρο 65 του Π.Δ. 422/81, τόσο για την απεικόνιση των λογαριασμών «Μετοχικό Κεφάλαιο» και «Αποθεματικών Κεφαλαίων» που αναφέρονται στο β.δ. 16/22-4-1953, όσο και για τον τρόπο προσδιορισμού των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του τρόπου διανομής των.

Το σύστημα διοικητικής λογιστικής διπλογραφικού συστήματος που εισήχθη, παρακολουθεί τις καταθέσεις των μετόχων και την επιστροφή τους υπό μορφή μερίσματος σε ατομικό επίπεδο.

Η υποχρέωση τήρησης και παρακολούθησης της ατομικής μερίδας κάθε μετόχου πηγάζει από τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου και ειδικότερα του άρθρου 2 του Π.Δ. 422/81 για την «...κατ' αναλογίαν του ποσού των καταθέσεων

εκάστου, παροχήν μερίσματος ...», συμπεριλαμβάνεται δε στις απαιτήσεις του Ν. 3863/10 για τον υπολογισμό του μερίσματος ανάλογα με τις καταθέσεις.

2. Ο (υπό έγκριση) ισολογισμός του Ταμείου, μαζί με την Κατάσταση Εισροών – Εκροών και Αποτελεσμάτων και τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, παρέχει αναλυτικά στοιχεία:

- για τις δράσεις που αναλήφθηκαν
- για τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης ανά πηγή δραστηριότητας:
 - από την επιχειρηματική δραστηριότητα (τόκοι, μερίσματα και κέρδη κεφαλαίου - από τη διαχείριση της κινητής περιουσίας και μισθώματα από τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας)
 - από τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους
- για την κίνηση των κεφαλαίων του Ταμείου, με ανάλυση των εισφερθέντων κεφαλαίων μέσω των καταθέσεων από τους μετόχους και των επιστραφέντων κεφαλαίων μέσω των μερισμάτων στους μερισματούχους
- τέλος, για τον τρόπο διανομής των καθαρών αποτελεσμάτων της χρήσης με ανάλυση των κονδυλίων που αύξησαν το Μετοχικό Κεφάλαιο, τα Αποθεματικά Κεφάλαια απόσβεσης ακινήτων και επισφαλών απαιτήσεων, καθώς και τα Κεφάλαια των Μετόχων.

Με τον τρόπο αυτό απεικονίζεται η πραγματική οικονομική κατάσταση του Ταμείου.

3. Η λογιστική απεικόνιση των απαιτήσεων του Ταμείου βασίστηκε στις διαθέσιμες απογραφές, οι οποίες εξήχθησαν από την κεντρική βάση δεδομένων του (νέου) Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, σε συνδυασμό με τα αναλυτικά στοιχεία που τηρούνται πλέον στις ατομικές καρτέλες των μετόχων και των μερισματούχων του Ταμείου στις εφαρμογές CRM.

4. Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας της χρήσης, η κάθε λογιστική χρήση πρέπει να επιβαρυνθεί μόνο με τα έσοδα και τα έξοδα που την αφορούν, ανεξάρτητα εάν αυτά πληρώθηκαν ή οφείλονται.

Τα έσοδα και τα έξοδα που εισπράχθηκαν ή πληρώθηκαν μέσα στη χρήση αλλά, αφορούν (θα πραγματοποιηθούν) στις επόμενες χρήσεις, τακτοποιούνται με τη βοήθεια των μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού (λογαριασμοί 36) και παθητικού (λογαριασμοί 56) αντίστοιχα, ώστε να επιβαρύνουν το αποτέλεσμα της χρήσης που αφορούν.

5. Εκτός από την παραπάνω βασική αρχή, τηρήθηκαν και οι ακόλουθες αρχές κατάρτισης του Ισολογισμού του Μ.Τ.Π.Υ. για το οικονομικό έτος 2013 :

α) ο τίτλος κάθε λογαριασμού εκφράζει το περιεχόμενό του

β) τα ποσά που αναγράφονται σε κάθε λογαριασμό βασίζονται σε πραγματικές απογραφές και στα πραγματικά ευρήματα

γ) διενεργήθηκαν εγγραφές τακτοποίησης προκειμένου να απεικονιστούν οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του Ταμείου

δ) διενεργήθηκαν διορθωτικές εγγραφές για την τακτοποίηση των λογαριασμών

ε) στον ισολογισμό απεικονίζεται η λογιστικοποίηση όλων όσων περιήλθαν σε γνώση του Τμήματος Λογιστηρίου, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα

στ) για λόγους συγκρισιμότητας των λογαριασμών, έγινε αναμόρφωση ορισμένων εξ αυτών που αφορούσαν τη χρήση του 2012

ζ) τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται και αποτιμώνται στην τιμή κτήσης τους

η) η αξία των ακινήτων προσαυξήθηκε με τις δαπάνες που έγιναν μέσα στη χρήση για βελτιώσεις και προσθήκες

θ) τα χρεόγραφα απεικονίζονται στην τιμή κτήσης τους.

2. Ισολογισμός 31^{ης} Δεκεμβρίου 2013

Οικονομική χρήση 01.01 - 31.12.2013

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Σωρευτικές Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Σωρευτικές Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	413.903,82	0,00	413.903,82	413.903,82	0,00	413.903,82
2. Κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις	19.852.455,75	19.787.493,21	64.962,54	19.716.429,15	19.642.569,80	73.859,35
3. Μεταφορικά μέσα	23.946,36	23.946,34	0,02	23.946,36	21.780,57	2.165,79
4. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	415.495,18	284.628,14	130.867,04	466.495,51	270.613,99	195.881,52
5. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές	5.633.987,57	0,00	5.633.987,57	4.299.287,57	0,00	4.299.287,57
	<u>26.339.788,68</u>	<u>20.096.067,69</u>	<u>6.243.720,99</u>	<u>24.920.062,41</u>	<u>19.934.964,36</u>	<u>4.985.098,05</u>
II. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1. Λοιπές ασώμ. ακινήτ. - Έξοδα πολυετούς απόσβεσης	887.279,21	487.148,52	400.130,69	767.649,50	233.988,45	533.661,05
2. Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινήτοποιήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>887.279,21</u>	<u>487.148,52</u>	<u>400.130,69</u>	<u>767.649,50</u>	<u>233.988,45</u>	<u>533.661,05</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (AI+AII)	<u>27.227.067,89</u>	<u>20.583.216,21</u>	<u>6.643.851,68</u>	<u>25.687.711,91</u>	<u>20.168.952,81</u>	<u>5.518.759,10</u>
B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Απαιτήσεις						
1. Προκαταβολές προσωπικού			73.820,08			75.316,14
2. Απαιτήσεις από υπαλληλικά δάνεια			18.967.655,06			26.390.150,51
3. Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις μερισμάτων			13.457.476,44			13.457.476,44
4. Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις πολιτικών συντάξεων			709.067,52			709.343,92
5. Απαιτήσεις από οφειλές αχρεωστήτως καταβλ. ποσών (οφειλές μερισματούχων)			5.703.193,37			2.895.296,72
6. Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας μετόχων			6.095.899,86			5.452.014,46
7. Απαιτήσεις από άλλα ασφαλιστικά Ταμεία (Διαδοχική Ασφάλιση)			26.897.725,67			31.688.779,25
8. Απαιτήσεις από καταλογισμούς οφειλών			6.608.112,09			0,00
9. Εγγυήσεις οργανισμών κοινής ωφέλειας			4.184,53			4.184,53
10. Απαιτήσεις από δικαστικά έξοδα			3.172,00			3.095,62
11. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων-ΔΙΑΣ			58.932.008,61			58.873.510,91
12. Λοιποί χρεώστες			26.124.120,99			25.984.022,95
13. Απαιτήσεις από οφειλόμενα κοινόχρηστα			273,58			13.113,58
14. Επισφαλείς χρεώστες			31.787,95			31.787,95
15. Απαιτήσεις από εισπρακτέα μισθώματα			2.232.360,11			2.682.568,01
			<u>165.840.857,86</u>			<u>168.260.660,99</u>
II. Χρεόγραφα						
1. Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού			55.576.016,89			55.576.016,89
2. Ομολογίες Ελληνικών δανείων			0,01			0,01
3. Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού			4.402.054,29			4.402.054,29
4. Μερίδια στο κοινό κεφάλαιο Τ.τ Ελλάδος			80.552.886,66			80.145.251,15
5. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου			64.440.139,75			69.714.139,75
			<u>204.971.097,60</u>			<u>209.837.462,09</u>
III. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.162,73			489,14
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			86.729.674,41			81.371.865,28
			<u>86.730.837,14</u>			<u>81.372.354,42</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (BI+BII+BIII)			<u>457.542.792,60</u>			<u>459.470.477,50</u>
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων υπό τακτοποίηση			0,00			0,00
1. Καταθέσεις μετόχων εισπρακτέες			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)			<u>464.186.644,28</u>			<u>464.989.236,60</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Χρεωστικός πληροφ/κός λογμός καταθέσεων μετόχων			89.143.894,26			125.896.313,32
2. Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας			0,00			742.140,00
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			0,00			0,00
3. Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων			36.525,31			39.658,35
5. Απαιτήσεις μη αποδοθέντων πόρων και καταθέσεων			0,00			0,00
			<u>89.180.419,57</u>			<u>126.678.111,67</u>

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(Ποσά σε ευρώ)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	<i>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013</i>	<i>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012</i>
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	108.297.535,64	108.297.535,64
2. Από διανομή αποτελεσμάτων αρ. 65 ΠΔ 422/81	127.067.093,03	83.992.489,32
	<u>235.364.628,67</u>	<u>192.290.024,96</u>
II. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Αποθεματικό κεφάλαιο αποσβέσεως επισφ. απαιτήσεων	14.060.619,67	14.060.619,67
2. Αποθεματικό κεφάλαιο για απόσβεση ακινήτων	3.683.700,63	2.675.555,02
	<u>17.744.320,30</u>	<u>16.736.174,69</u>
III. Κεφάλαια Μετόχων		
1. Καταθέσεις μετόχων	-259.569.595,67	-30.288.095,27
2. Αποθεματικό κεφάλαιο από αποτέλεσμα χρήσεως	442.151.845,29	269.853.430,45
	<u>182.582.249,62</u>	<u>239.565.335,18</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΠ+ΑΙΠ)	<u>435.691.198,59</u>	<u>448.591.534,83</u>
B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές εσωτερικού	364.590,56	352.822,17
2. Δικαιούχοι μερισμάτων πληρωτέων	2.771.111,72	1.446.412,11
3. Υποχρεώσεις σε άλλα ασφαλιστικά Ταμεία (Διαδοχική Ασφάλιση)	853.640,46	496.841,38
4. Δικαιούχοι εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	0,00	10.651,92
5. Μισθωτές ακινήτων - Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων	669.171,51	669.171,51
6. Λοιπές υποχρεώσεις	1.712.262,45	1.480.935,43
7. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	4.247.910,15	4.609.228,39
8. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	61.534,14	56.291,88
	<u>10.680.220,99</u>	<u>9.122.354,79</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΒΙ)	<u>10.680.220,99</u>	<u>9.122.354,79</u>
1. Αναμενόμενες καταθέσεις μετόχων	17.815.224,70	7.275.346,98
	<u>17.815.224,70</u>	<u>7.275.346,98</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>464.186.644,28</u>	<u>464.989.236,60</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Πιστωτ. πληροφ/κός λογμός καταθέσεων μετόχων	89.143.894,26	125.896.313,32
2. Καταθέσεις μετόχων από αναγνώριση προϋπηρεσίας	0,00	742.140,00
3. Κομιστές εγγυητ. επιστολών καλής εκτέλεσης συμβάσεων	36.525,31	39.658,35
	<u>89.180.419,57</u>	<u>126.678.111,67</u>

3. Ανάλυση ενεργητικού

Το ενεργητικό κατατάσσεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τους λογαριασμούς των παγίων περιουσιακών στοιχείων διαχωρισμένες σε ενσώματες και σε ασώματες ακινητοποιήσεις.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους λογαριασμούς του κυκλοφορούντος ενεργητικού διαχωρισμένων σε απαιτήσεις, χρεόγραφα και διαθέσιμα.

Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τους μεταβατικούς λογαριασμούς.

Μετά το γενικό σύνολο του ενεργητικού παρατίθενται οι χρεωστικοί λογαριασμοί τάξεως με τους οποίους παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες και γεγονότα που δημιουργούν νομικές δεσμεύσεις που είναι δυνατόν να επέλθουν στο μέλλον. Οι λογαριασμοί τάξεως λειτουργούν αμοιβαία κατά ζεύγη και είναι αντίστοιχοι των λογαριασμών τάξεως του παθητικού.

A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1.- ΓΗΠΕΔΑ – ΟΙΚΟΠΕΔΑ 413.903,82 €

Παραμένει το ίδιο ποσό με την προηγούμενη χρήση 2012.

Περιλαμβάνεται η αξία κτήσεως του οικοπέδου επί της οδού Δορυλαίου εμβαδού 480,66 τ.μ., η υπολειμματική αξία του χαρακτηρισθέντος κοινοχρήστου οικοπέδου επί των οδών Δορυλαίου - Λάχητος - Κόκκαλη εμβαδού 5.500 τ.μ., καθώς και η υπολειμματική αξία του οικοπέδου Πεδίου Άρεως.

2.- ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 19.852.455,75 €

έναντι 19.716.429,15 € της χρήσης 2012.

Η αξία των κτιρίων αναγράφεται με τη γενόμενη αναπροσαρμογή (σύμφωνα με το Β.Δ. της 14-11-1956), το κόστος ανέγερσης του κτιρίου της Πλατείας Συντάγματος, την τιμή κτήσεως των νέων ακινήτων, την αναπροσαρμογή και τις δαπάνες που έγιναν μεταγενέστερα για προσθήκες και διαρρυθμίσεις.

Η προσαύξηση της αξίας των κτιρίων κατά το 2012 ανήλθε σε 136.026,60 € λόγω βελτιώσεων, προσθηκών και μελετών (ήτοι επενδύσεων) που έγιναν στο κτίρια επί της πλ. Συντάγματος (116.036,60€) και επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 37 & Κοραή (19.990€).

Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί σωρευτικές αποσβέσεις ύψους 19.787.493,21 € και η αναπόσβεστη αξία ανέρχεται σε 64.962,54 €.

3.- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 23.946,36 €

Αμετάβλητο ποσό και στην παρούσα χρήση όπως και το 2012.

Περιλαμβάνεται η αξία των μεταφορικών μέσων ιδιοκτησίας του Ταμείου, επί των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί αποσβέσεις συνολικού ποσού 23.946,34 € και η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται σε 0,02 €.

4.- ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 415.495,18 €

έναντι 466.495,51 € της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει την συνολική αξία των επίπλων, των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, επί των οποίων έχουν γίνει αποσβέσεις 284.628,14 €, η δε αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται σε 130.867,04 €.

Εντός της χρήσης αγοράστηκαν διαγράφησαν πάγια συνολικής αξίας 23.581,80€ (αποφάσεις ΔΣ 33ης Συνεδρίασης 05.11.12 & 16ης Συνεδρίασης 22.04.13) και αγοράστηκαν πάγια αξίας 2.621,60€.

5.- ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 5.633.987,57 €

έναντι 4.299.287,57 € της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει την αξία των ακινήτων που επισκευάζονται. Η διαφορά από 1.334.700 € αφορά την αξία των βελτιώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο κτιριακό συγκρότημα επί των οδών Πινδάρου 2 - Κανάρη. Σημειώνουμε ότι μετά από σχετική έρευνα διαπιστώθηκε πως τα δύο (2) κτίρια επί των οδών Πινδάρου 2 - Ακαδημίας - Κανάρη αγοράστηκαν με ένα συμβόλαιο και έκτοτε αποτιμώνται με ενιαία αξία. Ομοίως, με ενιαίο τρόπο έχει αναπροσαρμοστεί και η αξία τους. Ως εκ τούτου απεικονίζονται στον οικείο λογαριασμό με την ονομασία «Κτιριακό συγκρότημα οδών Πινδάρου 2 - Ακαδημίας - Κανάρη» (15.11.03.04).

II. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1.- ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ

887.279,21 € έναντι 767.649,50€ της χρήσης 2012.

Περιλαμβάνει την αξία διαφόρων μηχανογραφικών - λογισμικών προγραμμάτων. Η διαφορά από 119.629,71€ αφορά το κόστος αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Μ.Τ.Π.Υ. και την αξία προγράμματος αναβάθμισης λογισμικού για εκτέλεσης & παρακολούθηση δημοσίων έργων & μελετών. Έχουν πραγματοποιηθεί σωρευτικές αποσβέσεις ποσού 487.148,52 € και η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται σε 400.130,69 €.

B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.- ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 73.820,08 €

έναντι 75.316,14 € της χρήσης του 2013.

Περιλαμβάνεται η προκαταβολή προς το προσωπικό του α' δεκαπενθήμερου Ιανουαρίου 2014 που καταβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2013.

2.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 18.967.655,06 €

έναντι 26.390.150,51 € της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει το υπόλοιπο (βάσει αναλυτικής απογραφής) των συνολικών απαιτήσεων από υπαλληλικά δάνεια τόσο αυτών που αναμένεται να εισπραχθούν τα αμέσως επόμενα έτη, όσο και των απαιτήσεων προηγούμενων χρήσεων, οι οποίες χρίζουν περαιτέρω έρευνας και τεκμηρίωσης για την ρευστοποίησή τους.

3.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 13.457.476,44 €

έναντι 13.457.476,44 € της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει το υπόλοιπο των συνολικών απαιτήσεων από προεξόφληση μερισμάτων ύψους 35.805,50 € που αναμένεται να εισπραχθούν τα αμέσως επόμενα έτη, όσο και κονδύλι 13.421.670,94 €, που το οποίο προέρχεται ως αδιευκρίνιστο υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων και απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

4.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 709.067,52 €

έναντι ποσού 709.343,92 € της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει απαιτήσεις από προεξόφληση πολιτικών συντάξεων προηγούμενων χρήσεων οι οποίες χρίζουν περαιτέρω έρευνας και τεκμηρίωσης,

προκειμένου να προσδιοριστεί με ασφάλεια το είδος της απαίτησης και να επιδιωχθεί η ρευστοποίησή τους.

5.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ (ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ) 5.703.193,37 €

Έναντι 2.895.296.72 € της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει απαιτήσεις από αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε μερισματούχους, είτε λόγω διαγραφής τους (θάνατοι) είτε από οφειλές από οιαδήποτε άλλη αιτία. Συνεχίζεται η έρευνα για τον προσδιορισμό των οφειλετών και την τεκμηρίωση, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ρευστοποίησης.

6.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 6.095.899,86 €

έναντι 5.452.014,46 € της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει το υπόλοιπο των απαιτήσεων (βάσει αναλυτικής απογραφής) από τους εν ισχύ εκδοθέντες λογαριασμούς για αναγνώριση προϋπηρεσίας μετόχων, κατά τη διάρκεια της χρήσης.

7.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

26.897.725,67 € έναντι 31.688.779,25 € της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Ταμείου από άλλα ασφαλιστικά ταμεία σύμφωνα με το νόμο περί διαδοχικής ασφάλισης. Στην παρούσα χρήση οι απαιτήσεις αυτές μειώθηκαν κατά 4.791.053,58 €.

8.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

6.608.112,09€ έναντι μηδενικού ποσού στη χρήση του 2012.

Το ποσό αυτό απεικονίζει την απαίτηση του Ταμείου, εντός της τρέχουσας χρήσης, από άλλους φορείς (με βάση αποφάσεις του ΔΣ), απόρροια των εντατικών εξωτερικών ελέγχων επί των καταθέσεων των μετόχων και των πόρων επί των δαπανών.

9.- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

4.184,53 €

έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει διάφορες εγγυήσεις που έχει καταβάλλει το Ταμείο προς τους οργανισμούς κοινής ωφελείας (Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π.).

10.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

3.172,00 €

έναντι 3.095,62€ της χρήσης 2012.

Περιλαμβάνει απαιτήσεις από μετόχους, μερισματούχους ή τρίτους με βάση εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις.

11.- ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΔΙΑΣ Α.Ε.)

58.932.008,61 €

έναντι 58.873.510,91 € της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει ποσό ύψους 39.305.978,76 € που αφορά την πληρωμή των μερισμάτων του Ιανουαρίου 2013. Ποσό 19.626.029,85 € προέρχεται από αδιευκρίνιστο υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων (πριν την 31.12.2010) και για αυτό απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

12.- ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ

26.124.120,99 €

έναντι 25.984.022,95 € της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει απαιτήσεις που προέρχονται από μη αποδοθείσες καταθέσεις των μετόχων, από μη αποδοθέντες πόρους κ.λ.π. Η διαφορά 140.098,04 € προέρχεται από εισπράξεις παλαιότερων απαιτήσεων αλλά και διαπιστωθείσες νέες απαιτήσεις.

13.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ

273,58 €

έναντι 13.113,58 € της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει απαιτήσεις από ανεξόφλητα υπόλοιπα κοινοχρήστων δαπανών από ενοικιαστές του κτιρίου επί της οδού Λυκούργου 10, που εισπράττονται ετεροχρονισμένα.

14.- ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ 31.787,95 €

έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει απαίτηση που έχει χαρακτηριστεί ως επισφαλής με Απόφαση του Δ.Σ. (αρ. 49/23-12-2008). Αφορά αδιευκρίνιστο υπόλοιπο του λογαριασμού με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σχετικά με την πληρωμή μερισμάτων που παραμένει ανοικτός από το 1994.

15.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 2.232.360,11 €

έναντι 2.682.568,01 € της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Ταμείου από οφειλόμενα μισθώματα.

II. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

1.- ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 55.576.016,89 €

έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει την αξία κτήσης των μετοχών του χαρτοφυλακίου.

2.- ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 0,01 €

έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει την υπολειμματική αξία των ομολογιών μιας εταιρείας, που αποκτήθηκαν το 1938.

3.- ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.402.054,29 €

έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει την αξία κτήσεως μεριδίων ελληνικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ Μικτό Εσωτερικού».

4.- ΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

80.552.886,66 €

έναντι 80.145.251,15 € της χρήσης του 2012.

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά τα διαθέσιμα (πλεονάζοντα) κεφάλαια του Ταμείου («Λογαριασμός διαθεσίμων αρ. 250189-8») που τοποθετούνται υποχρεωτικά στην ΤτΕ, σύμφωνα με τον α.ν. 1611/1950, τον ν. 2216/1994 και τον ν. 3586/2007 και επενδύονται σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Κοινού Κεφαλαίου σύμφωνα με τον ν. 2469/1997 (σχετ. το με αρ. 222/2-8-2012 έγγραφο της ΤτΕ). Η διαφορά των 407.635,51€ οφείλεται σε κεφαλαιοποίηση ληφθέντων τόκων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο της ΤτΕ, «...το Κοινό Κεφάλαιο αποτελεί ομάδα περιουσίας, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου στους συμμετέχοντες σ' αυτό φορείς ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους (άρθρο 15 παρ. 11 υποπαρ. β' ν. 2469/1997). Το ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου επενδύεται υποχρεωτικά, άμεσα και αποκλειστικά, σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 15 παρ. 11 υποπαρ. γ' ν. 2469/1997)».

Επίσης, με την ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης κατέστη νομικά υποχρεωτική η συμμετοχή του Κ.Κ. στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων και αναδιάταξης του ελληνικού χρέους (PSI), όσον αφορά ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τόσο υπό ελληνικό δίκαιο όσο και υπό αλλοδαπό (12/3 και 11/4/2012).

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει απεικονιστεί η απώλεια από το "κούρεμα" (PSI) ενώ η απώλεια από τη συμμετοχή του Ταμείου στο κοινό κεφάλαιο στην Τράπεζα της Ελλάδος ανήλθε σε 38.862.896,14 €.

5.- ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

64.440.139,75 €

έναντι 69.714.139,75 € της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει την αξία κτήσεως των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σταθερού και κυμαινομένου επιτοκίου. Η μείωση οφείλεται στην είσπραξη λόγω λήξης του νέου (μετά το PSI) ομολόγου ονομαστικής αξίας 5.274.000€. (ISIN:

ΕΥ000Α1G0AG3). Δεν απεικονίζεται η απώλεια από το «κούρεμα»-PSI των ομολόγων του χαρτοφυλακίου, που ανήλθε σε 37.621.200€

III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1.- ΤΑΜΕΙΟ 1.162,73 €

έναντι 489,14 € της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει το υπόλοιπο του Ταμείου σε μετρητά.

2.- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 86.729.674,41 €

έναντι 81.371.865,28 € της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει το υπόλοιπο των λογαριασμών καταθέσεων στις Τράπεζες.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1.- ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

89.143.894,26 €

έναντι 125.896.313,32 € της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις του Ταμείου προς τους μετόχους εκείνους που μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2013 είχαν καταθέσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την παροχή μερίσματος και αυτό δεν τους είχε καταβληθεί.

2.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μηδενικό ποσό έναντι 742.140,00 € της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει τα εκτιμώμενα ποσά που αντιστοιχούν στις κατατεθείσες αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας, οι οποίες δεν είχαν τύχει επεξεργασίας από τις υπηρεσίες του Ταμείου κατά την 31.12.2013.

3.- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

36.525,31 €

έναντι 39.658,35 € της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει τα ποσά των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης που προβλέπονται από υπογραφείσες συμβάσεις του Ταμείου με προμηθευτές και αναδόχους έργων.

4. Ανάλυση παθητικού

Το παθητικό κατατάσσεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα Ίδια Κεφάλαια διαχωρισμένα σε:

α) Μετοχικό Κεφάλαιο, που περιλαμβάνει το Καταβεβλημένο και τα ποσά που προέρχονται από τη διανομή των αποτελεσμάτων χρήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Π.Δ. 422/1981

β) Αποθεματικά Κεφάλαια αποσβέσεων επισφαλών απαιτήσεων και ακινήτων και

γ) Κεφάλαια Μετόχων, που περιλαμβάνουν τις καταθέσεις των μετόχων και τα ποσά που προέρχονται από τη διανομή των αποτελεσμάτων χρήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Π.Δ. 422/1981.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους λογαριασμούς των Υποχρεώσεων, διαχωρισμένων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες.

Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τους μεταβατικούς λογαριασμούς του παθητικού.

Μετά το γενικό σύνολο του παθητικού παρατίθενται οι πιστωτικοί λογαριασμοί τάξεως, με τους οποίους παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες και γεγονότα που δημιουργούν νομικές δεσμεύσεις που είναι δυνατόν να επέλθουν στο μέλλον. Οι λογαριασμοί τάξεως λειτουργούν αμοιβαία κατά ζεύγη και είναι αντίστοιχοι των λογαριασμών τάξεως του ενεργητικού.

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.- ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ 108.297.535,64 €,

ποσό αμετάβλητο.

Περιλαμβάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, όπως αυτό καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 65 του Π.Δ. 422/81 και μετά από αναμόρφωση των στοιχείων του Ισολογισμού της χρήσης του 2012, προκειμένου αυτά να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσης.

2.- ΑΠΟ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡ. 65 Π.Δ. 422/81 127.067.093,03 €

έναντι ποσού 83.992.489,32 € της χρήσης του 2012.

Η διαφορά από 43.074.603,71 € προέρχεται από το 20% των καθαρών αποτελεσμάτων της χρήσης, που μεταφέρθηκε στο λογαριασμό αυτό.

II. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.- ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 14.060.619,67 €,

ποσό αμετάβλητο.

Περιλαμβάνει το ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Π.Δ. 422/81. Δοθέντος ότι το παραπάνω υπόλοιπο του λογαριασμού υπερκαλύπτει το 10% του συνόλου των χορηγηθέντων δανείων και προεξοφλήσεων μερισμάτων, δε σχηματίστηκε αποθεματικό και το υπόλοιπο παραμένει αμετάβλητο.

2.- ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 3.683.700,63 €

έναντι 2.675,555,02€ τη χρήση του 2012.

Σχηματισμός αποθεματικού από το 20% των προσόδων του Ταμείου από τη διαχείριση – εκμετάλλευση των ακινήτων του, σε εφαρμογή σχετικής διάταξης του άρθρου 65 του Π.Δ. 422/81 και της με αρ. 23/ 6-8-2012 απόφασης του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ.

III. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ -259.569.595,67 €

έναντι -30.288.095,27 € της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει το υπόλοιπο των κεφαλαίων των μετόχων - μερισματούχων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την προσθήκη των καταθέσεων των μετόχων τρέχουσας και προηγούμενων χρήσεων και είναι μειωμένα κατά 143.777.347,45 € . Οι καταθέσεις μετόχων εμφανίζουν αυξημένη αρνητική καθαρή θέση λόγω της σωρευτικής αρνητικής διαφοράς μεταξύ καταθέσεων μετόχων και καταβληθέντων μερισμάτων σε βάθος 20 και πλέον ετών.

2.- ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 442.151.845,29 €

έναντι 269.853.430,45 € της χρήσης του 2012.

Η διαφορά των 172.298.414,84 € προέρχεται από το υπόλοιπο 80% του καθαρού αποτελέσματος της χρήσης, που προσαυξάνει τα κεφάλαια των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Π.Δ. 422/1981.

B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 364.590,56 €

έναντι 352.822,17 € της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει υποχρεώσεις προς προμηθευτές.

2.- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ 2.771.111,72 €

έναντι 1.446.412,11 € της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει την υποχρέωση του Ταμείου προς μερισματούχους που δεν εισέπραξαν τα μερίσματά τους για διάφορους λόγους.

3.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

853.640,46 € έναντι 496.841,38 € της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει την υποχρέωση του Ταμείου προς άλλα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με το νόμο περί διαδοχικής ασφάλισης.

4.- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

μηδενικό υπόλοιπο έναντι 10.651,92 € της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει τα παρακρατηθέντα μερίσματα υπέρ ιδιωτών δικαιούχων μετά από δικαστική απόφαση για διατροφή ή κατάσχεση, που δεν έχουν αποδοθεί.

5.- ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 669.171,51 €

Αμετάβλητο υπόλοιπο σε σχέση με τη χρήση 2012.

Περιλαμβάνει το σύνολο των εγγυήσεων που έχουν κατατεθεί από τους μισθωτές των ακινήτων ιδιοκτησίας του Μ.Τ.Π.Υ.

6.- ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.712.262,45 €

έναντι 1.480.935,43 € της χρήσης του 2012.

Στο εν λόγω κονδύλι απεικονίζονται οι οφειλόμενες επιταγές πληρωτέες προς προμηθευτές, το προς απόδοση παρακρατούμενο ποσό (από το μέρισμα) της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης καθώς και λοιπές υποχρεώσεις προς διάφορους τρίτους.

7.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 4.247.910,15 €

έναντι 4.609.228,39 € της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις του Ταμείου προς το Δημόσιο από την παρακράτηση φόρων και τελών από διάφορες πηγές.

8.- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 61.534,14 €

έναντι 56.291,88 € της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις από κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού του Ταμείου του μηνός Δεκεμβρίου 2013 προς το Ι.Κ.Α., το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., το Ταμείο Νομικών και τα λοιπά Ταμεία.

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.- ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

17.815.224,70€ έναντι του ποσού των 7.275.346,98 € της χρήσης 2012.

Απεικονίζει τις αναμενόμενες εισπράξεις από βεβαιωμένα έσοδα από αναγνώριση προϋπηρεσίας, από δεσμεύσεις ποσών και από καταλογισμούς οφειλών σε τρίτους.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1.- ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

89.143.894,26€ έναντι 125.896.313,32 € της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις του Ταμείου προς τους μετόχους εκείνους που μέχρι την 31.12.13 είχαν καταθέσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την παροχή μερίσματος και αυτό δεν τους είχε καταβληθεί.

2.- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

μηδενικό ποσό έναντι 742.140,00 € της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει τα ποσά που αντιστοιχούν στις κατατεθείσες αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας, οι οποίες δεν είχαν τύχει επεξεργασίας από τις υπηρεσίες του Ταμείου κατά την 31.12.2013.

3.- ΚΟΜΙΣΤΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

36.525,31 € έναντι 39.658,35 € της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνει τα ποσά των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης που προβλέπονται από υπογραφείσες συμβάσεις του Ταμείου με προμηθευτές και αναδόχους έργων.

5. Κατάσταση Εισροών – Εκροών και Αποτελεσμάτων (σε €)

Η κατάσταση αυτή παρέχει τη δυνατότητα για την πλήρη κατανόηση της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου και για τη σύγκριση της εξέλιξης των κεφαλαίων των μετόχων και των καταβαλλομένων μερισμάτων στην αρχή και το τέλος κάθε χρήσης (περιόδου).

Ακόμη παρέχει πλήρη ανάλυση των αποτελεσμάτων που πραγματοποιηθήκαν από την επιχειρηματική δραστηριότητα και την εκμετάλλευση της περιουσίας, μετά την αφαίρεση των δαπανών διοικήσεως και λειτουργίας και τέλος απεικονίζει το υπόλοιπο των κεφαλαίων του Ταμείου στο τέλος κάθε χρήσης (περιόδου).

Παρακάτω παρατίθεται η Κατάσταση εισροών - εκροών και αποτελεσμάτων έτους 2013 σε σύγκριση με το έτος 2012:

Κατάσταση Εισροών - Εκροών και Αποτελεσμάτων (σε €)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ						Μεταβολές		
01.01 - 31.12.2012			01.01 - 31.12.2013			σε €	%	
(40.10) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	108.297.535,64			108.297.535,64		0,00	0,00	
(41.04) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ Μ.Κ.(αρθ.65 Π.Δ. 422/81)	66.535.847,10			83.992.489,32		17.456.642,22	26,24	
(41.04) ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	15.284.973,98			16.736.174,69		1.451.200,71	9,49	
(40.90) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	113.489.252,18			-30.288.095,27		-143.777.347,45	-126,69	
(41.00) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	200.026.861,57			269.853.430,45		69.826.568,88	34,91	
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	503.634.470,47	503.634.470,47		448.591.534,83	448.591.534,83	-55.042.935,64	-10,93	
ΠΛΕΟΝ								
(40.90.01) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		0,00			0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/Ο!	
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ		503.634.470,47	503.634.470,47		448.591.534,83	448.591.534,83	-55.042.935,64	-10,93
ΠΛΕΟΝ								
(40.90.02) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		329.576.463,87			310.016.880,49	-19.559.583,38	-5,93	
ΜΕΙΟΝ								
(40.90.09) ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ - ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	579.327.874,68			706.302.420,93		126.974.546,25	21,92	
(40.90.13-14) ΜΕΙΩΣΕΙΣ Ν.4024/11 & Ν.4093/12	-105.974.063,36			-167.004.040,04		-61.029.976,68	57,59	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ	473.353.811,32	473.353.811,32		539.298.380,89	539.298.380,89	65.944.569,57	13,93	
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ		-143.777.347,45	-143.777.347,45		-229.281.500,40	-229.281.500,40	-85.504.152,95	59,47
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ Ι)			359.857.123,02			219.310.034,43	-140.547.088,59	-39,06

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ								
ΕΣΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ								
(75.00) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΔΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	7.256.003,53			4.778.277,93		-2.477.725,60	-34,15	
(75.20) ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	89.571,82			81.456,55		-8.115,27	-9,06	
(76.00) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	3.510.603,73			2.210.723,93		-1.299.879,80	-37,03	
(76.01) ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ-ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ	1.897.141,32			985.318,00		-911.823,32	-48,06	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	12.753.320,40	12.753.320,40		8.055.776,41	8.055.776,41	-4.697.543,99	-36,83	
ΜΕΙΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ								
(60) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.521.433,42			3.336.069,09		-185.364,33	-5,26	
(61) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	130.970,20			134.018,78		3.048,58	2,33	
(62) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	497.729,58			555.177,99		57.448,41	11,54	
(63) ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	18.782,00			37,00		-18.745,00	-99,80	
(64) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	310.190,98			226.601,54		-83.589,44	-26,95	
(65) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	205.729,54			261.227,10		55.497,56	26,98	
(66) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	710.840,23			444.315,90		-266.524,33	-37,49	
(67) ΠΑΡΟΧΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	8.000,00			8.000,00		0,00	0,00	
(81) ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	254.730,12			2.359.904,66		2.105.174,54	826,43	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	5.658.406,07	5.658.406,07		7.325.352,06	7.325.352,06	1.666.945,99	29,46	
(80.00) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ		7.094.914,33			730.424,35	-6.364.489,98	-89,70	
ΠΛΕΟΝ								
(72) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ		78.682.041,71			143.879.178,81	65.197.137,10	82,86	
(74) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ		0,00			71.771.561,00	71.771.561,00	0,00	
(81) ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		2.957.455,77			0,00	-2.957.455,77	-100,00	
ΣΥΝΟΛΟ		81.639.497,48			215.650.739,81	134.011.242,33	164,15	
(86) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ)			88.734.411,81			216.381.164,16	127.646.752,35	143,85
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΣΥΝΟΛΑ Ι & ΙΙ)			448.591.534,83			435.691.198,59	-12.900.336,24	-2,88

Ακολουθεί η ανάλυση της Κατάστασης εισροών – εκροών και αποτελεσμάτων:

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

I.1 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

Τα κεφάλαια του Ταμείου στην αρχή της περιόδου 2013 ανέρχονταν σε 448.591.534,83 €, μειωμένα κατά 55.042.935,64 € ή 10,93% σε σχέση με αυτά του 2012.

I.2 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Οι καταθέσεις των μετόχων για την περίοδο 01.01-31.12.2013 ανήλθαν σε 310.016.880,49 € έναντι 329.576.463,87 € της ίδιας περιόδου του 2012, μειώθηκαν δηλαδή κατά 19.559.583,38 € ή 5,93 %.

Η μείωση οφείλεται κυρίως στη συνταξιοδότηση μεγάλου αριθμού μετόχων που έπαψαν να εισφέρουν στα κεφάλαια του Ταμείου.

I.3 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Τα καταβληθέντα μερίσματα στους μερισματούχους την περίοδο 01.01-31.12.2013, μετά τις μειώσεις των Ν. 4024/2011 & 4093/2012, ανήλθαν σε 539.298.380,89 € έναντι 473.353.811,32 € για την ίδια περίοδο του 2012, καταβλήθηκαν δηλαδή αυξημένα μερίσματα κατά 65.944.569,57 € ή 13,93 %.

Η μείωση των καταβληθέντων μερισμάτων οφείλεται τόσο στην εφαρμογή του Ν.4024/2011& 4093/12 (μείωση μερισμάτων κατά 20 % & 50% κατά περίπτωση) όσο και στους αυστηρούς ελέγχους που καθιερώθηκαν (διαζευγμένες, αναθεωρήσεις, αναγνωρίσεις, θανόντες κλπ.).

I.4 ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Το έλλειμμα μεταξύ των καταθέσεων των μετόχων και των καταβληθέντων μερισμάτων την περίοδο 01.01 - 31.12.2013 ανήλθε σε 229.281.500,40 € έναντι 143.777.347,45 € της ίδιας περιόδου του 2012, μειώθηκε δηλαδή κατά 85.504.152,95 € ή 59,47 %.

I.5 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ

Το υπόλοιπο των κεφαλαίων του Ταμείου με την προσθήκη των καταθέσεων των μετόχων και την αφαίρεση των καταβληθέντων ποσών για την πληρωμή των μερισμάτων διαμορφώθηκε στις 31.12.2013 σε 219.310.034,43 € έναντι 359.857.123,02 € την 31.12.2012. Παρουσιάζουν δηλαδή μείωση τα συνολικά κεφάλαια του Ταμείου κατά 140.547.088,59 € ή 39,06 %.

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

II.1 ΕΣΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα συνολικά έσοδα από τις προσόδους των ακίνητων, από τους τόκους κεφαλαίων, τα τοκομερίδια των ομολογιών, λοιπά έσοδα και τα μερίσματα από τις μετοχές του χαρτοφυλακίου χρεογράφων ανήλθαν σε 8.055.776,41 € έναντι 12.753.320,40 € του 2012, μειώθηκαν δηλαδή κατά 4.697.543,99 € ή 36,83 %.

Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση των εσόδων από τους τόκους των κεφαλαίων, από τα τοκομερίδια και τα μερίσματα των μετοχών του χαρτοφυλακίου.

II.2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας ανήλθαν σε 7.325.352,06 € έναντι 5.658.406,07 € του 2012 και είναι αυξημένες κατά 1.666.945,99 € ή 29,46 %.

Η αύξηση αυτή οφείλεται σε καταγραφή εξόδων παρελθόντων ετών λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης εσόδων από ενοίκια ύψους 2.336.335,23€, συνάμα με τη μείωση των αποδοχών των υπάλληλων και στην προσπάθεια που καταβλήθηκε για τη μείωση των υπολοίπων λειτουργικών δαπανών του Ταμείου.

II.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το αποτέλεσμα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ταμείου για το 2013 ανήλθε σε 730.424,35 € έναντι 7.094.914,33 € του 2012. Παρουσίασε δηλαδή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 6.364.489,98 € ή 89,70 %.

Η μείωση αυτή των αποτελεσμάτων από την επιχειρηματική δραστηριότητα οφείλεται στις σημαντικές μειώσεις από προσόδους ακινήτων, των εσόδων από τους τόκους των κεφαλαίων, από τα τοκομερίδια και τα μερίσματα των μετοχών του χαρτοφυλακίου.

II.4 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα έσοδα από τους κοινωνικούς πόρους ανήλθαν το 2013 στο ποσό των 143.879.178,81 € έναντι 78.682.041,71 € του 2012, αυξήθηκαν δηλαδή συγκυριακά κατά 65.197.137,10 € ή 82,86 %.

II.5 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Στη διάρκεια της χρήσης 2013 το Ταμείο έλαβε έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του κατά την 31.12.2001 σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12.

II.6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τα συνολικά αποτελέσματα της χρήσεως ανήλθαν σε 216.734.411,81 € έναντι 88.734.411,81 € της χρήσης του 2012 και είναι αυξημένα κατά 127.646.752,35 € ή

143,85%. Η αύξηση είναι απόρροια της σημαντικής αύξησης των εσόδων από κοινωνικούς πόρους και της ληφθείσας επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του Ν.4093/12.

II.7 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Με την προσθήκη των καθαρών αποτελεσμάτων ποσού 216.381.164,16 € τα κεφάλαια του Ταμείου στις 31.12.2013 διαμορφώθηκαν σε 435.691.198,59 € έναντι 448.591.534,83 € του 2012 και είναι μειωμένα κατά 12.900.3366,24 € ή 2,88 %.

6. Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων (σε €)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	<u>216.381.164,16</u>	<u>88.734.411,81</u>
<i><u>Η διάθεση των καθαρών αποτελεσμάτων (άρθρο 65 παρ.3 & 4 Π.Δ. 422/81) γίνεται ως εξής:</u></i>		
1. Αποθεματικό κεφάλαιο για απόσβεση ακινήτων	1.008.145,61	1.451.200,71
2. Αποθεματικό κεφάλαιο απόσβεσης επισφαλών απαιτήσεων	0,00	0,00
3. Υπόλοιπο κερδών εις πίστωση Μετοχικού Κεφαλαίου (20% επι τελικού καθαρού αποτελέσματος)	43.074.603,71	17.456.642,22
4. Αποθεματικό κεφάλαιο από αποτέλεσμα χρήσεως (80% επι τελικού καθαρού αποτελέσματος)	<u>172.298.414,84</u>	<u>69.826.568,88</u>
	<u>216.381.164,16</u>	<u>88.734.411,81</u>

Σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 65 του Π.Δ. 422/1981, το προκύπτον καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης διανέμεται ως εξής:

1.- Για προσαύξηση του «Αποθεματικού κεφαλαίου για απόσβεση ακινήτων» ποσό 1.008.145,61 €, έναντι 1.451.200,71 € της χρήσης 2012.

2.- Για «Αποθεματικό κεφάλαιο για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων».

Δοθέντος ότι το παραπάνω υπόλοιπο του λογαριασμού υπερκαλύπτει το 10% του συνόλου των χορηγηθέντων δανείων και προεξοφλήσεων μερισμάτων, δε σχηματίστηκε αποθεματικό κεφάλαιο τόσο κατά την παρούσα όσο και κατά την προηγούμενη χρήση.

3.- «Υπόλοιπο κερδών εις πίστωση Μετοχικού Κεφαλαίου» 43.074.603,71 €, έναντι 17.456.642,22 € της χρήσης 2012.

Αντιστοιχεί στο 20% του τελικού καθαρού αποτελέσματος, μετά την αφαίρεση ποσού 1.008.145,61 € για σχηματισμό «Αποθεματικού κεφαλαίου για απόσβεση ακινήτων», το οποίο προσαυξάνει ισόποσα το Μετοχικό Κεφάλαιο του Ταμείου.

4.- «Αποθεματικό κεφάλαιο από αποτελέσματα χρήσεως» 172.298.414,84 €
έναντι 69.826.568,88 € της χρήσης του 2012.

Σε αύξηση των Κεφαλαίων των Μετόχων αντιστοιχεί το υπόλοιπο 80% του τελικού καθαρού αποτελέσματος, μετά την αφαίρεση των ποσών i) 1.008.145,61 € για σχηματισμό «Αποθεματικού κεφαλαίου για απόσβεση ακινήτων» και ii) 43.074.603,71 € που προσαύξησε το Μετοχικό Κεφάλαιο του Ταμείου.

7. Οικονομικές καταστάσεις δημοσίου λογιστικού

7.1 ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΤΠΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ που εμφανίζει την σε χρεόγραφα περιουσία του ΜΤΠΥ την 31η Δεκεμβρίου 2013

ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	Ποσόν Χρεογράφων	Μέση τιμή κτήσεως	Αξία Κτήσεως	Γενικό Σύνολο
Α' Ομολογίες Δανείων σε Euro				
Αν.Τηλ.Εταιρ. 1938 3% τεμ. 3520 και 6,5% τεμ. 1820	5.340	0,0002	0,01	0,01
Β' Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου				
1. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 15ετούς διάρκειας επιτ. 4.7% σταθ.Λήξης 20/03/2024	10.000.000	98,7610	4.602.100,00	
2. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 30ετούς διάρκειας επιτ. 4.6% σταθ.Λήξης 20/09/2040	10.000.000	93,5220	9.352.200,00	
3. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 15ετούς διάρκειας επιτ. EURIBOR + 1% Λήξης 19/4/2021	10.000.000	100,0000	10.000.000,00	
4. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 10ετούς διάρκειας επιτ. 6.00% σταθ. Λήξης 19/7/2019	15.320.000	99,3608	15.222.074,00	
5. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 5ετούς διάρκειας επιτ. 5.50% σταθ. Λήξης 20/8/2014	5.000.000	99,3460	4.967.300,00	
6. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 30ετούς διάρκειας επιτ. 4.50% σταθ. Λήξης 20/9/2037	20.000.000	101,4823	20.296.465,75	64.440.139,75*
Γ' Αμοιβαία Κεφάλαια				
1. " ΔΗΛΟΣ " μικτό εσωτερικού	190.118,360	23,15430	4.402.054,29	4.402.054,29
Δ' Μετοχές Τραπεζών και Εταιριών				
(α) ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.				
Εθνικής Τραπέζης και Ελλάδος	5.435.074	9,021045	49.030.048,57	
Τραπέζης Ελλάδος	68.850	5,348035	368.212,22	
Ασφαλιστ. Εταιρ. Ασπίς - Πρόνοια	96.412	1,468087	141.541,20	
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε	1.000.000	3,732917	3.732.917,00	
Ο Τ Ε Α.Ε	61.500	16,743090	1.029.700,04	
Ελληνικά πετρέλαια Α. Ε.	131.682	9,669356	1.273.280,14	55.575.699,17
(β) ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.				
Σιδηροδρόμων Πύργου - Κατακόλου	309	0,00	0,01	
ΑΔΚΑΡ - ΑΕΜΕΤ (νέοι τίτλοι)	60			
ΕΗΣ ΑΕΜΕΤ (παλαιοί τίτλοι)	90		317,71	317,72
				124.418.210,94
Μερίδα στο κοινό κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος				80.552.886,66**

* Δεν απεικονίζεται η απώλεια από το "κούρεμα" (PSI) των ομολόγων του χαρτοφυλακίου το 2012, που ανήλθε σε 37.621.200,00 €

** Δεν έχει απομειωθεί με την απώλεια από τη συμμετοχή στο κοινό κεφάλαιο στην Τράπεζα Ελλάδος , ύψους 38.862.896,14 €

** Τα ομόλογα εμφανίζονται μειωμένα κατά 5.274.000 λόγω ρευστοποίησης νέου τίτλου (μετά το PSI) κατά τη λήξη του .

<u>ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Μ.Τ.Π.Υ.</u>					
29/2/2012 (πριν το PSI)					
Ονομαστική Αξία Ομολόγων GR	Ονομαστική Αξία Ομολόγου XS0251384904	Σύνολο Ονομαστικής Αξίας Ομολόγων του ΜΤΠΥ	Τρέχουσα Αξία Ομολόγων GR	Τρέχουσα Αξία Ομολόγου XS0251384904	Σύνολο Τρέχουσας Αξίας Ομολόγων του ΜΤΠΥ
60.320.000,00	10.000.000,00	70.320.000,00	17.517.400,00	2.000.000,00	19.517.400,00
30/3/2012 (πριν το κούρεμα του ομολόγου XS0251384904 FULL)					
Ονομαστική Αξία Ομολόγων GR	Ονομαστική Αξία Ομολόγου XS0251384904	Σύνολο Ονομαστικής Αξίας Ομολόγων του ΜΤΠΥ	Τρέχουσα Αξία Ομολόγων GR	Τρέχουσα Αξία Ομολόγου XS0251384904	Σύνολο Τρέχουσας Αξίας Ομολόγων του ΜΤΠΥ
28.048.800,00	10.000.000,00	38.048.800,00	12.640.858,26	2.000.000,00	14.640.858,26
30/4/2012 (μετά την ολοκλήρωση του PSI)					
Ονομαστική Αξία Ομολόγων GR	Ονομαστική Αξία Ομολόγου XS0251384904	Σύνολο Ονομαστικής Αξίας Ομολόγων του ΜΤΠΥ	Τρέχουσα Αξία Ομολόγων GR	Τρέχουσα Αξία Ομολόγου XS0251384904	Σύνολο Τρέχουσας Αξίας Ομολόγων του ΜΤΠΥ
28.048.800,00	4.650.000,00	32.698.800,00			14.804.033,62
Απώλεια Ονομαστικής Αξίας Ομολόγων GR μετά το PSI	Απώλεια Ονομαστικής Αξίας Ομολόγου XS0251384904 μετά το PSI	Σύνολο Απώλειας Ονομαστικής Αξίας Ομολόγων του ΜΤΠΥ μετά το PSI			
60.320.000,00	10.000.000,00	70.320.000,00			
-28.048.800,00	-4.650.000,00	-32.698.800,00			
32.271.200,00	5.350.000,00	37.621.200,00			

ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ PSI					
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΦΑΣΗ ΤΟΥ PSI		ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2η ΦΑΣΗ ΤΟΥ PSI		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ	
	79.718.758,72		45.586.896,17		34.131.862,55
	-45.586.896,17		-40.855.862,58		4.731.033,59
	34.131.862,55		4.731.033,59		38.862.896,14

7.2 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΤΠΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Που εμφανίζει την ακίνητη περιουσία του ΜΤΠΥ
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013

Περιγραφή	Έτος κήσεως	Αξία κήσεως	Βελτιώσεις - Προσθήκες χρήσης	Σωρευτικές Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
ΚΤΙΡΙΑ					
Κτίριο επί των οδών Λυκούργου & Αθηνάς	1926	6.539.833,38	0,00	6.539.833,37	0,01
Κτίριο επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 37 & Κοραή	1928	942.672,70	19.990,00	897.700,23	64.962,47
Κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10	1929	156.632,48	0,00	156.632,47	0,01
Κτιριακό συγκρότημα επί των οδών Ακαδημίας - Πινδάρου - Κανάρη	1939	4.299.287,57	1.334.700,00	0,00	5.633.987,57
Κτίρια επί της Πλατείας Συντάγματος - Μητροπόλεως - Νίκης - Ερμού	1936/1958	10.578.831,20	116.036,60	10.694.867,78	0,02
Κτίριο επί της Λεωφόρου Κηφισίας 32	1980	927.577,19	0,00	927.577,18	0,01
Κτίριο επί της Λεωφόρου Συγγρού 165	1980	371.322,42	0,00	371.322,41	0,01
Κτίριο επί της οδού Ακαδημίας 65	1980	199.559,79	0,00	199.559,78	0,01
ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ					
Γήπεδο Δορυλαίου-Γέλωνος-Λάχης	1950	397.503,80	0,00	0,00	397.503,80
Οικόπεδα οδού Κόκκαλη	-	16.400,01	0,00	0,00	16.400,01
Οικόπεδα Πεδίου Άρεως	1950	0,01	0,00	0,00	0,01

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24.429.620,55

1.470.726,60

19.787.493,22

6.112.853,93

7.3 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΤΠΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Ε Σ Ο Λ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
0000	0100	0120	0122	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1				
				Α' ΤΑΚΤΙΚΑ				
				ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
				ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
				ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
1000	1100	1190	1192	Επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπανών παροχών συντάξεων, βοηθημάτων και μερισμάτων (Πάγια ετήσια επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μερισμάτων)				
				Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένων δαπάνης				
				Σύνολο Κ.Α. 0100	0,00	0,00	0,00	0,00
				Κ. Α. 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
				ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				
				ΦΟΡΟΙ				
				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ				
				Έσοδα από κρατήσεις σε δαπάνες ή έσοδα του Δημοσίου, άλλων ΝΠΔΔ Οργανισμών κ.λ.π				
				Κράτηση 3% σε δαπάνες Δημ. Υπηρεσιών για έργα, προμήθειες & προσφερόμενες προς αυτές από τρίτους υπηρεσίες.	1.000.000,00	1.000.000,00	160.613,41	-839.386,59
				Κράτηση 3% σε δαπάνες για έργα, προμήθειες κ.λ.π. Νομικών Προσώπων, Ειδικών Ταμείων Αυτόνομων Οργανισμών κλπ	54.500.000,00	54.500.000,00	140.470.279,97	85.970.279,97
2000	2100	2120	2121	Κρατήσεις 3% στα ενοίκια των Δημοσίων Καταστημάτων που καταβάλλουν οι Πολιτικές Υπηρεσίες στο Εσωτερικό ή στο Εξωτερικό.	500.000,00	500.000,00	500.434,39	434,39
				Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατονομάζονται ειδικά	12.500.000,00	12.500.000,00	2.747.851,04	-9.752.148,96
				Σύνολο Κ.Α. 1100	68.500.000,00	68.500.000,00	143.879.178,81	75.379.178,81
				Κ. Α. 1000 ΦΟΡΟΙ , ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	68.500.000,00	68.500.000,00	143.879.178,81	75.379.178,81
				ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
				ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ				
				ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ				
				Τακτικές καταβολές ασφαλισμένων				
				Υποχρεωτικές κρατήσεις 4% στις αποδοχές των Μετόχων	297.460.000,00	297.460.000,00	288.285.789,86	-9.174.210,14
				Καταβολές Μετόχων που δεν έχουν παρακρατηθεί από τις αποδοχές των	100.000,00	100.000,00	2.174.550,74	2.074.550,74
3000	3300	3350	3351	Καταβολές για εφάπαξ αποζ/ση λόγω εξόδου της υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
				Καταβολές σε πρόσθετες αποζημιώσεις				
				Κράτηση 1% και 2% στις πρόσθετες αμοιβές, επιδόματα και άλλες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους Πολιτικούς Υπαλλήλους Μετόχους του Ταμείου	2.340.000,00	2.340.000,00	7.772.404,32	5.432.404,32
				Καταβολές αναγνώρισης προϋπηρεσίας	600.000,00	600.000,00	2.879.927,67	2.279.927,67
				Καταβολές στον πρώτο μισθό				
				Δικαίωμα εγγραφής νεοδιοριζομένων Δ.Υ. Μετόχων του Ταμείου.Άρθρα 25-30,33-43 ΠΔ422/1981	1.500.000,00	1.500.000,00	2.097.896,85	597.896,85
				Σύνολο Κ.Α. 2100	302.000.000,00	302.000.000,00	303.210.569,44	1.210.569,44
				Κ.Α. 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	302.000.000,00	302.000.000,00	303.210.569,44	1.210.569,44
				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡ/ΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ				
				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ				
3400	3410	3411	3412	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Κ.Α.Π. ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ				
				Έσοδα από πώληση ή κλήρωση ομολογιών στο άρτιο				
				Άρθρο 8 παρ. 2 Π.Δ. 422/1981	0,00	0,00	0,00	0,00
				Έσοδα από πώληση μετοχών	0,00	0,00	0,00	0,00
				Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών	5.274.000,00	5.274.000,00	5.274.000,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 3300	5.274.000,00	5.274.000,00	5.274.000,00	0,00
				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
				Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων				
				Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	1.000.000,00	1.000.000,00	822.023,70	-177.976,30
				Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων πλ. Συντάγματος	2.840.000,00	2.840.000,00	2.013.937,61	-826.062,39
3500	3510	3511	3512	Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Α. Κηφισίας 32	256.000,00	256.000,00	122.933,33	-133.066,67
				Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Α. Συγγρού 165	0,00	0,00	0,00	0,00
				Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά				
				Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου 10	45.000,00	45.000,00	18.518,71	-26.481,29
				Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	345.540,00	345.540,00	346.986,24	1.446,24
				Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων πλ. Συντάγματος	1.425.000,00	1.425.000,00	1.370.282,03	-54.717,97
				Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Ακαδημίας 65	267.000,00	267.000,00	148.239,19	-118.760,81
				Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου 12	1.460,00	1.460,00	3.348,72	1.888,72
				Σύνολο Κ.Α.3400	6.180.000,00	6.180.000,00	4.846.269,53	-1.333.730,47

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
4000	3500	3510	3511 3513 3519	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
				ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
				Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	3.680.000,00	3.680.000,00	2.163.073,81	-1.516.926,19
				Τόκοι από Δάνεια (Τόκοι Υπαλλήλικών Δανείων)	900.000,00	900.000,00	1.738,58	-898.261,42
				Τόκοι λοιπών περιπτώσεων				
				Τόκοι από οφείλες Μερισματούχων	80.000,00	80.000,00	25.284,33	-54.715,67
				Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από προεξόφλη- σεις Πολιτικών Συντάξεων και παν άλλο απρόβλεπτον	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
				Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από Υπαλλήλικα Δάνεια	20.000,00	20.000,00	16.550,24	-3.449,76
				Τόκοι από καθυστέρηση μισθών και παν άλλο απρόβλεπτον	15.000,00	15.000,00	4.076,97	-10.923,03
					4.700.000,00	4.700.000,00	2.210.723,93	-2.489.276,07
			3520	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				
				Τοκομερίδια	516.850,00	516.850,00	439.327,20	-77.522,80
				Μερίσματα	200.000,00	200.000,00	167.512,62	-32.487,38
				Πρόσοδοι από τόκους Κοινοῦ Κεφαλαίου	0,00	0,00	378.478,18	378.478,18
					716.850,00	716.850,00	985.318,00	268.468,00
				Σύνολο Κ.Α. 3500	5.416.850,00	5.416.850,00	3.196.041,93	-2.220.808,07
				Κ.Α.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	16.870.850,00	16.870.850,00	13.316.311,46	-3.554.538,54
		4200	4210	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ				
				ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
				ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ				
				Πρόστιμα από ποινές σε βάρος Δημ. Υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
			4219	Λοιπά πρόστιμα & χρημ. Ποινές (κράτηση λόγω εκπέτασως αργίας διαθεσιμότητας)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 4200	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
				Κ.Α. 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ -ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	5000	5100	5110	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ				
				ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ				
				ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ				
				Απόληψη για λοιπ.Δαπάνες που έγιναν (μερ/τα Ν.1897/90)	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
				Σύνολο Κ.Α. 5100	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
		5200	5220	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
				ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
				Έσοδα υπέρ Ταμείου Πρόνοιας	140.000,00	140.000,00	117.325,79	-22.674,21
					140.000,00	140.000,00	117.325,79	-22.674,21
			5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ				
				Έσοδα υπέρ ΙΚΑ - TEAM	55.000,00	65.000,00	45.039,42	-19.960,58
				Έσοδα υπέρ ΣΜΕΔΕ	45.000,00	60.000,00	34.842,13	-25.157,87
				Έσοδα υπέρ του Ταμείου Νομικών	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
				Έσοδα υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε.	0,00	4.800.000,00	4.498.684,27	-301.315,73
					101.000,00	4.926.000,00	4.578.565,82	-347.434,18
			5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
				Έσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής και Υγείας Οικονομικών Υπαλλήλων	220.000,00	220.000,00	169.893,14	-50.106,86
				Έσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπ. Εθν. Αμύνης	1.500,00	1.500,00	975,60	-524,40
				Εσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής	10.000,00	10.000,00	7.087,28	-2.912,72
					231.500,00	231.500,00	177.956,02	-53.543,98
		5290	5291	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ, ΝΠΔΑ κ.λ.π.				
				Έσοδα υπέρ του Δημοσίου				
				Φόροι Δημοσίου	43.500.000,00	44.082.000,00	30.870.453,22	-13.211.546,78
				Τέλη χωροστήμιου	473.000,00	473.000,00	129.413,32	-343.586,68
				Υγειονομική περιθαλψη	260.000,00	260.000,00	181.746,26	-78.253,74
				Κρατήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων για συνταξιοδότηση	180.000,00	180.000,00	101.396,58	-78.603,42
				Από κατασχέσεις μερ/των κ.λ.π.	5.000,00	5.000,00	6.974,31	1.974,31
				σε μεταφορά	44.418.000,00	45.000.000,00	31.289.983,69	-13.710.016,31

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
5500	5520	5292	από μεταφορά	44.418.000,00	45.000.000,00	31.289.983,69	-13.710.016,31	
			Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων δημοσίων υπηρεσιών				0,00	
			Έσοδα υπέρ Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	150.000,00	150.000,00	111.354,47	-38.645,53	
			Έσοδα υπέρ Ταχυδρομικού Ταμειοτηρίου	25.000,00	25.000,00	29.924,98	4.924,98	
			Έσοδα υπέρ ΟΓΑ	110.000,00	110.000,00	25.882,05	-84.117,95	
			Έσοδα υπέρ ΟΔΔΥ και λοιπών ΝΠΔΔ	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	
			5294	Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων από διατροφές κ.λ.π.	6.000,00	6.000,00	5.591,56	-408,44
			5295	Έσοδα από εισπράξεις που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Δ.	0,00	0,00	40.530,02	40.530,02
			5299	Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων	0,00	10.000,00	299,56	-9.700,44
				44.725.000,00	45.317.000,00	31.503.566,33	-13.813.433,67	
			Σύνολο Κ.Α. 5200	45.197.500,00	50.614.500,00	36.377.413,96	-14.237.086,04	
			ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
			ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ					
			5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.255.000,00	2.255.000,00	3.080.751,53	825.751,53
			5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	44.547,20	44.547,20
				2.255.000,00	2.255.000,00	3.125.298,73	870.298,73	
			Σύνολο Κ.Α. 5500	2.255.000,00	2.255.000,00	3.125.298,73	870.298,73	
			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ					
			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ					
			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ					
			5641	Έσοδα από συμμετοχή άλλων νομικών προσώπων σε δαπάνες συνταξιοδότησης αριθ. 10 Ν. 1405/83	5.800.000,00	5.800.000,00	8.671.372,98	2.871.372,98
				5.800.000,00	5.800.000,00	8.671.372,98	2.871.372,98	
			ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ					
			5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	50.000,00	50.000,00	36.909,35	-13.090,65
				50.000,00	50.000,00	36.909,35	-13.090,65	
			Σύνολο Κ.Α. 5600	5.850.000,00	5.850.000,00	8.708.282,33	2.858.282,33	
			Κ.Α. 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	53.502.500,00	58.919.500,00	48.210.995,02	-10.708.504,98	
			ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
			6118	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. Γ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/12	0,00	71.771.561,00	71.771.561,00	0,00
			Σύνολο Κ.Α. 61400	0,00	71.771.561,00	71.771.561,00	0,00	
			ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ					
			6631	Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων	0,00	159.300.000,00	167.004.040,04	7.704.040,04
			Σύνολο Κ.Α. 6600	0,00	159.300.000,00	167.004.040,04	7.704.040,04	
			Κ.Α. 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	231.071.561,00	238.775.601,04	7.704.040,04	
			ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
			0000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	68.500.000,00	68.500.000,00	143.879.178,81	75.379.178,81
			1000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	302.000.000,00	302.000.000,00	303.210.569,44	1.210.569,44
2000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	16.870.850,00	16.870.850,00	13.316.311,46	-3.554.538,54			
3000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00			
4000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	53.502.500,00	58.919.500,00	48.210.995,02	-10.708.504,98			
5000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	231.071.561,00	238.775.601,04	7.704.040,04			
6000	ΣΥΝΟΛΟ	440.876.350,00	677.364.911,00	747.392.655,77	70.027.744,77			

Ε Σ Ο Λ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
7000	7200	7210	7211	<u>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II</u>				
				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
				ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ				
				ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
				Χρεωλύσια δανείων που χορηγήθηκαν	17.000.000,00	17.000.000,00	7.456.305,90	-9.543.694,10
				Εισπράξεις από Προεξοφλήσεις Μερισμάτων Μερισματούχων	0,00	0,00	276,40	276,40
				Χρεωλύσια υπαλληλικών δανείων υπό εκκαθάριση	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
				Σύνολο Κ.Α. 7200	19.500.000,00	19.500.000,00	7.456.582,30	-12.043.417,70
				Κ.Α 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	19.500.000,00	19.500.000,00	7.456.582,30	-12.043.417,70
8000	8300	8312	8312	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ				
				ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
				Εισφορές ασφαλισμένων	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00
				ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
				Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00
	8700	8721		Κ.Α 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
0000				ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
1000				ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	68.500.000,00	68.500.000,00	143.879.178,81	75.379.178,81
2000				ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	302.000.000,00	302.000.000,00	303.210.569,44	1.210.569,44
3000				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	16.870.850,00	16.870.850,00	13.316.311,46	-3.554.538,54
4000				ΠΡΟΣΔΥΣΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
5000				ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	53.502.500,00	58.919.500,00	48.210.995,02	-10.708.504,98
6000				ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	231.071.561,00	238.775.601,04	7.704.040,04
7000				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	19.500.000,00	19.500.000,00	7.456.582,30	-12.043.417,70
8000				ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ					475.376.350,00	711.864.911,00	754.849.238,07	42.984.327,07

Ε Ξ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
					<u>Ε Ξ Ο Δ Α</u>				
					<u>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι</u>				
					<u>Α' ΤΑΚΤΙΚΑ</u>				
0000	0200	0210	0211		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
					ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ, ΕΡΓΑΤΩΝ (και Δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων)				
					ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ				
					Βασικός μισθός τακτικών	2.050.000,00	2.050.000,00	1.968.015,30	-81.984,70
						2.050.000,00	2.050.000,00	1.968.015,30	-81.984,70
	0230	0224	0227	0228	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ				
					Οικογενειακή παροχή	80.000,00	80.000,00	71.570,00	-8.430,00
					Διαφορές αποδοχών Ν.4024/11	980.000,00	980.000,00	951.046,54	-28.953,46
					Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας	130.000,00	0,00	0,00	0,00
					Επιδόμα θέσης ευθύνης	80.000,00	80.000,00	71.233,34	-8.766,66
					Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα	330.000,00	330.000,00	0,00	-330.000,00
						1.600.000,00	1.470.000,00	1.093.849,88	-376.150,12
	0260	0261	0262	0264	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ, ΕΡΓΑΤΩΝ				
					Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (ΔΙΒΒΕΤ)				
					(ΑΠ. 2065974/9752/0022/17-9-97 & ΑΠ. 19 ν. 2470)	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
					Αποζημίωση για εξόδα κινήσεως	0,00	0,00	0,00	0,00
					Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές (αρθ. 17 Ν.3205/03)	80.000,00	80.000,00	3.440,00	-76.560,00
						280.000,00	280.000,00	3.440,00	-276.560,00
	0280	0284	0289		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ				
					Αποζημίωση Προέδρων Σωλλογικών Οργάνων Διοίκησης	40.000,00	40.000,00	26.639,94	-13.360,06
					Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατανομίζονται ειδικά				
					(Αποζημίωση αρθ. Ν.1943/91 και Ν. 2227/94)	3.000,00	4.000,00	30,00	-3.970,00
						43.000,00	44.000,00	26.669,94	-17.330,06
	0400	0410	0411	0412	Σύνολο Κ.Α. 0200	3.973.000,00	3.844.000,00	3.091.975,12	-752.024,88
	0430	0431	0433	0439	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
					ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
					Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγέλματι	100.000,00	100.000,00	27.528,57	-72.471,43
					Αμοιβές Τεχνικών, που εκτελούν ειδ υπηρεσ με την ιδιότητα του ελευθ. Επαγ	70.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
					Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθ επαγγέλματιών	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
						190.000,00	128.000,00	27.528,57	-100.471,43
	0440	0441	0442	0443	ΜΕ ΚΑΘΕ ΆΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
					Αμοιβές τεχνικών για την σύνταξη μελετών αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου	25.000,00	25.000,00	7.134,00	-17.866,00
					Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
						55.000,00	55.000,00	7.134,00	-47.866,00
	0450	0451	0452	0453	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
					ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ				
					Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών	60.000,00	60.000,00	24.420,05	-35.579,95
					Αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε. για την πληρωμή των μερισμάτων	255.000,00	400.000,00	381.555,52	-18.444,48
					Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανοργ επεξεργασία στοιχείων	5.000,00	67.000,00	60.099,03	-6.900,97
					Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
						330.000,00	537.000,00	466.074,60	-70.925,40
						575.000,00	720.000,00	500.737,17	-219.262,83

Ε Ξ Ο Λ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
0600	0540	0541	0550	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ				
				Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων	10.000,00	10.000,00	720,00	-9.280,00
					10.000,00	10.000,00	720,00	-9.280,00
				ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ				
				Εισφορές στο ΙΚΑ	30.000,00	44.000,00	20.248,13	-23.751,87
				Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	270.000,00	120.000,00	89.439,85	-30.560,15
				Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.Δ.(Ν.3918/11)	0,00	160.000,00	145.325,93	-14.674,07
					300.000,00	324.000,00	255.013,91	-68.986,09
				Σύνολο Κ.Α. 0500	310.000,00	334.000,00	255.733,91	-78.266,09
				ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ				
				ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
				Μηνιαία Μερίσματα				
				Διατάξεις απονομής μερ/των Π.Δ. 422.1981	496.200.000,00	724.118.750,00	705.643.829,64	-18.474.920,36
					496.200.000,00	724.118.750,00	705.643.829,64	-18.474.920,36
				ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ				
				Βοηθήματα εφ' άπαξ Αρθ.5 Ν 1395/1983 ΦΕΚ125/14-9-83 και αποφ. Υπουρ 2043686/2890/0094/21-7-95	130.000,00	130.000,00	93.177,01	-36.822,99
				Αποζημιώσεις απολυομένων (Ν 2335/95 αρθ.9)	40.000,00	40.000,00	15.000,00	-25.000,00
					170.000,00	170.000,00	108.177,01	-61.822,99
				ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Σ' ΆΛΛΟ Ν.Π.Δ.Δ.				
				Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης				
				Αρθ. 10 Ν.1405/83 ΦΕΚ 180/13-12-83	500.000,00	500.000,00	34.934,64	-465.065,36
					500.000,00	500.000,00	34.934,64	-465.065,36
				Σύνολο Κ.Α. 0600	496.870.000,00	724.788.750,00	705.786.941,29	-19.001.808,71
0700	0710	0711	0719	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ				
				ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ				
				Οδοπορικά εξόδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας	10.000,00	10.000,00	16,80	-9.983,20
				Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
				Ημερ αποζημ μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας	10.000,00	10.000,00	136,92	-9.863,08
					21.000,00	21.000,00	153,72	-20.846,28
				Σύνολο Κ.Α.0700	21.000,00	21.000,00	153,72	-20.846,28

Ε Ξ Ο Λ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
0800	0810	0813		ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
				ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
				Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων	38.000,00	38.000,00	31.814,60	-6.185,40
				Έξοδα κοινοχρήστων χώρων	122.000,00	262.000,00	78.083,86	-183.916,14
					160.000,00	300.000,00	109.898,46	-190.101,54
		0820	0824	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ				
				Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
					80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
		0830	0831	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
				ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ				
				Ταχυδρομικά Τέλη	180.000,00	315.000,00	194.817,12	-120.182,88
			0832	Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και Τηλετυπικά Τέλη Εσωτερικού	40.000,00	47.000,00	44.208,54	-2.791,46
			0834	Έξοδα Τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π.	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
			0835	Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας	6.000,00	6.000,00	4.946,26	-1.053,74
			0839	Λοιπές επικοινωνίες	5.000,00	10.000,00	4.584,33	-5.415,67
					236.000,00	383.000,00	248.556,25	-134.443,75
		0840	0841	ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΔΡΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ				
				Υδρευση και Άρδευση	9.000,00	10.000,00	4.365,00	-5.635,00
			0842	Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμο φωταέριο κλπ)	150.000,00	150.000,00	117.567,07	-32.432,93
			0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	120.000,00	120.000,00	41.660,10	-78.339,90
			0849	Λοιπές Δαπάνες	8.000,00	8.000,00	282,90	-7.717,10
					287.000,00	288.000,00	163.875,07	-124.124,93
		0850	0859	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ				
				Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων(Ν.2362/95 απ. 22 παρ.4)	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
					2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
		0860	0863	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ				
				Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων				
				Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 10	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
				Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	50.000,00	50.000,00	369,00	-49.631,00
				Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου πλ. Συντάγματος	100.000,00	100.000,00	13.607,40	-86.392,60
				Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Α. Κηφισίας 32	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
				Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 12	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
				Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Α. Συγγρού 165	70.000,00	70.000,00	774,90	-69.225,10
			0879	Συντήρηση και Επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων	160.000,00	160.000,00	37.925,03	-122.074,97
					480.000,00	480.000,00	52.676,33	-427.323,67
		0880		ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
			0881	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	662,75	-2.337,25
			0888	Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων και Σκευών	3.200,00	3.200,00	602,80	-2.597,20
			0889	Συντήρηση και Επισκευή λοιπού εξοπλισμού	70.000,00	70.000,00	5.811,69	-64.188,31
					76.200,00	76.200,00	7.077,24	-69.122,76
	0890		ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
		0891	Εκτυπώσεις, Εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	3.000,00	3.000,00	180,00	-2.820,00	
		0892	Ασφάλιστρα και Φύλακτρα Ακινήτων, μεταφορικών μέσων, κλπ	160.000,00	165.000,00	91.150,71	-73.849,29	
		0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	60.000,00	60.000,00	3.140,00	-56.860,00	
		0894	Δικαστικά έξοδα	25.000,00	25.000,00	3.726,70	-21.273,30	
		0896	Επιδόσεις, Δημοσιεύσεις, Προσκλήσεις κ.λ.π.	5.000,00	8.000,00	3.603,36	-4.396,64	
				253.000,00	261.000,00	101.800,77	-159.199,23	
			Σύνολο Κ.Α. 0800	1.574.700,00	1.870.700,00	683.884,12	-1.186.815,88	
0900	0910	0911	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
			ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
			Φόροι (Δημοσίου και Δημοτικοί)	100.000,00	100.000,00	1.037,00	-98.963,00	
			Σύνολο Κ.Α. 0900	100.000,00	100.000,00	1.037,00	-98.963,00	
			Κ.Α. 0000 ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	503.423.700,00	731.678.450,00	710.320.462,33	-21.357.987,67	

Ε Ξ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013	ΑΠΟΚΛΙΣΗ	
1000	1200	1250	1259	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Προμήθεια Βιβλίων , Περιοδικών, Εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων (συνδρομές εφημερίδων, ασφαλ/κών περιοδικών, οικονομικών συγγραμμάτων κ.λ.π.)	5.000,00	8.000,00	2.297,20	-5.702,80	
				5.000,00	8.000,00	2.297,20	-5.702,80		
		1260	1261	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ) Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	10.000,00	10.000,00	2.320,14	-7.679,86	
				10.000,00	10.000,00	2.320,14	-7.679,86		
		1280	1281	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	100.000,00	100.000,00	12.776,82	-87.223,18	
				100.000,00	100.000,00	12.776,82	-87.223,18		
		1290		ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Προμήθεια Ηλεκτρικών Λαμπτήρων	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
				Προμήθεια εντύπων μηχαν/σης για ενημέρωσης των μερισματούχων	45.000,00	45.000,00	5.339,43	-39.660,57	
				Λοιπές δαπάνες εξοπλισμού γραφείων εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων	3.500,00	3.500,00	59,78	-3.440,22	
				49.500,00	49.500,00	5.399,21	-44.100,79		
				Σύνολο Κ.Α. 1200	164.500,00	167.500,00	22.793,37	-144.706,63	
	1300	1310	1312	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Προμήθεια Φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	120,23	-379,77	
				500,00	500,00	120,23	-379,77		
			1350	1352	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Προμήθεια Χημικού Υλικού	3.000,00	3.000,00	495,75	-2.504,25
					3.000,00	3.000,00	495,75	-2.504,25	
		1380	1381	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	5.000,00	959,28	-4.040,72	
				5.000,00	5.000,00	959,28	-4.040,72		
				Σύνολο Κ.Α. 1300	8.500,00	8.500,00	1.575,26	-6.924,74	
			1400	1410	1413	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ&ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ Προμήθεια ειδών συντήρησης-επισκευής κτιρίων γενικά	15.000,00	15.000,00	909,47
		60.000,00				60.000,00	4.728,24	-55.271,76	
		75.000,00				75.000,00	5.637,71	-69.362,29	
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00				2.000,00	1.126,05	-873,95	
	1435			Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
				3.000,00	3.000,00	1.126,05	-1.873,95		
	Σύνολο Κ.Α. 1400	78.000,00		78.000,00	6.763,76	-71.236,24			
	1600	1610		1611	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ - ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	9.000,00	9.000,00	1.818,47	-7.181,53
			Σύνολο Κ.Α. 1600		9.000,00	9.000,00	1.818,47	-7.181,53	
		1700	1730	1731	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑ- ΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	10.000,00	10.000,00	3.277,95	-6.722,05
	Σύνολο Κ.Α. 1700				10.000,00	10.000,00	3.277,95	-6.722,05	
	1800		1890	1899	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	9.000,00	9.000,00	1.428,04	-7.571,96
		Σύνολο Κ.Α. 1800			9.000,00	9.000,00	1.428,04	-7.571,96	
		Κ.Α.1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘ. ΚΑΤΑΝ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ			279.000,00	282.000,00	37.656,85	-244.343,15	

Ε Ξ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
2000	2300	2320	2329	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΠΙΧ/ΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΧ/ΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	23.000,00	50.000,00	23.042,65	-26.957,35
				Επιχ/ήσεις και συνδρομές για την πληρωμή λοιπών δαπανών και λειτουργίας ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ & ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ				
	2600	2630	2639	Λοιπές χορηγίες Κοινωνικής Πρόνοιας	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
				<i>Κ.Α.2000 ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣ/ΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ</i>	31.000,00	58.000,00	31.042,65	-26.957,35
	3000	3100	3190	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
				Εγγυήσεις-παρακαταθήκες κ.λ.π.	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	3300	3310	3319	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά Κρατήσεων σε αποδοχές δανείων προεξ. Συντάξεων που έχουν εισπραχθεί χωρίς να οφείλονται από υπαλλήλους μετόχους του Ταμείου	130.000,00	130.000,00	33.810,46	-96.189,54
				Ποσών που καταβλήθηκαν από μετόχους για αναγνώριση προϋπηρεσίας τόκους και δικαιώμα εγγραφής νεοδιορί/νων Ποσών που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από μη μετόχους	80.000,00	80.000,00	28.398,61	-51.601,39
	3300	3310	3319		260.000,00	260.000,00	126.361,27	-133.638,73
				<i>Σύνολο Κ.Α. 3100</i>	500.000,00	500.000,00	188.570,34	-311.429,66
	3300	3320	3321	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΑ				
				Απόδοση στο ΠΠΑΥ & ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	140.000,00	140.000,00	117.300,71	-22.699,29
	3300	3330	3331	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ-TEAM-ΤΣΜΕΔΕ Κ.Α.Π. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΑ				
				Απόδοση στο ΙΚΑ-TEAM των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	55.000,00	65.000,00	39.822,24	-25.177,76
	3300	3340	3343	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των Εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	45.000,00	60.000,00	34.842,13	-25.157,87
				Απόδοση στο Ταμείο Νομικών των Εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	3300	3350	3396	Απόδοση εισπράξεων υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε.	0,00	4.800.000,00	4.406.085,76	-393.914,24
					101.000,00	4.926.000,00	4.480.750,13	-445.249,87
	3300	3360	3361	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΑ				
				Απόδοση στο ΠΠΑΥ (πρώην ΤΑΥΟΥ) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	220.000,00	220.000,00	169.893,14	-50.106,86
	3300	3360	3363	Απόδοση στο ΤΑΥΥ Εθν. Αμύνης των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	1.500,00	1.500,00	975,60	-524,40
				Απόδοση στα λοιπά ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	10.000,00	10.000,00	7.087,28	-2.912,72
	3300	3390	3391		231.500,00	231.500,00	177.956,02	-53.543,98
				ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟΚ/ΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ.λ.π.				
	3300	3392	3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό του Δημοσίου	43.500.000,00	44.082.000,00	31.232.253,01	-12.849.746,99
				Απόδοση των εισπράξεων από φόρους που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	473.000,00	473.000,00	130.519,32	-342.480,68
	3300	3392	3391	Απόδοση των εισπράξεων από τέλη χαρτοσήμου που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	260.000,00	260.000,00	181.746,26	-78.253,74
				Απόδοση των εισπράξεων από λοιπές περιπτώσεις (υγειονομική περθάλψη υπαλλήλων)	180.000,00	180.000,00	101.396,58	-78.603,42
	3300	3392	3391	Απόδοση των εισπράξεων από κρατήσεις επι αποδοχών υπαλλήλων για συνταξη	5.000,00	5.000,00	2.359,68	-2.640,32
				Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό του Δημοσίου από κατασχέσεις				
	3300	3392	3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών	150.000,00	150.000,00	111.354,47	-38.645,53
				Απόδοση Ταμ. Παρ.& Δανείων των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	25.000,00	25.000,00	29.924,98	4.924,98
	3300	3392	3391	Απόδοση στο ΟΓΑ των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	110.000,00	110.000,00	26.103,48	-83.896,52
				Απόδοση στα λοιπά ΝΠΔΔ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
	3300	3392	3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό τρίτων από διατροφές	6.000,00	6.000,00	12.052,59	6.052,59
				Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό των Ν.Π.Δ.	0,00	0,00	47.868,92	47.868,92
	3300	3392	3391	Λοιπές αποδόσεις	0,00	10.000,00	376,75	-9.623,25
				<i>Σύνολο Κ.Α. 3300</i>	44.725.000,00	45.317.000,00	31.875.956,04	-13.441.043,96
	3300	3392	3391		45.197.500,00	50.614.500,00	36.651.962,90	-13.962.537,10
				<i>Σύνολο Κ.Α. 3300</i>				

Ε Ξ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
0000 1000 2000 3000 7000 6000 7000	3400	3410	3411		ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΠΙ ΑΠΟΛΗΨΕΙ				
					ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΠΙ ΑΠΟΛΗΨΕΙ				
					Απόδοση στο Δημόσιο των πληρωμών που έγιναν απ' αυτό επί απολήγει Αποζημίωση ΥΕΕ απ. 66 παρ. 3 Π.Δ. 422/81	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
					Σύνολο Κ.Α. 3400	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
					Κ.Α. 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	45.767.500,00	51.184.500,00	36.840.533,24	-14.343.966,76
					<u>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ</u>				
					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	503.423.700,00	731.678.450,00	710.320.462,33	-21.357.987,67
					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	279.000,00	282.000,00	37.656,85	-244.343,15
					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	31.000,00	58.000,00	31.042,65	-26.957,35
					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	45.767.500,00	51.184.500,00	36.840.533,24	-14.343.966,76
						549.501.200,00	783.202.950,00	747.229.695,07	-35.973.254,93
					ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
					ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ				
					ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ				
					Προμήθεια επίπλων	10.000,00	10.000,00	129,00	-9.871,00
					Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
						15.000,00	15.000,00	129,00	-14.871,00
					ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
					Προμήθεια υπολογιστών και λογιστικών μηχανών	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
					Προμήθεια Η/Υ & συστημάτων πληροφορικής	300.000,00	300.000,00	137.348,62	-162.651,38
					Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
						313.000,00	313.000,00	137.348,62	-175.651,38
					Σύνολο Κ.Α. 7100	328.000,00	328.000,00	137.477,62	-190.522,38
					Κ.Α. 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	328.000,00	328.000,00	137.477,62	-190.522,38
					<u>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙΙ</u>				
					ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
					ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	328.000,00	328.000,00	137.477,62	-190.522,38
						328.000,00	328.000,00	137.477,62	-190.522,38

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
9000	9700 9800	9720	9729	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV				
				Α' ΤΑΚΤΙΚΑ				
				ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
				ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ				
				ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ				
				ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ				
				Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά				
				Ανακαίνιση κτιρίου Λυκούργου 10	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
				Ανακαίνιση κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	75.000,00	75.000,00	19.990,00	-55.010,00
				Ανακαίνιση κτιρίου πλ. Συντάγματος	200.000,00	200.000,00	116.036,60	-83.963,40
				Ανακαίνιση κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη	3.000.000,00	3.000.000,00	1.334.700,00	-1.665.300,00
				Ανακαίνιση κτιρίου Πινδάρου 2	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
				Ανακαίνιση κτιρίου Α. Συγγρού 165	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
					4.400.000,00	4.400.000,00	1.470.726,60	-2.929.273,40
				9730				
				9760				
				ΑΝΕΡΓΤΕΡΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ				
				ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
			9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	210.000,00	210.000,00	0,00	-210.000,00
			9763	Δαπάνες για συστήματα μελετών εφαρμογής και οργάνωσης				
				απλούστευσης μεθόδων και διαδικασιών Ν. 1943/91	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
			9769	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
					325.000,00	325.000,00	0,00	-325.000,00
				Σύνολο Κ.Α. 9700	4.725.000,00	4.725.000,00	1.470.726,60	-3.254.273,40
				Κ.Α. 9000 ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.725.000,00	4.725.000,00	1.470.726,60	-3.254.273,40

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
0000				ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	503.423.700,00	731.678.450,00	710.320.462,33	-21.357.987,67
1000				ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	279.000,00	282.000,00	37.656,85	-244.343,15
2000				ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	31.000,00	58.000,00	31.042,65	-26.957,35
3000				ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	45.767.500,00	51.184.500,00	36.840.533,24	-14.343.966,76
6000				ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
7000				ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	328.000,00	328.000,00	137.477,62	-190.522,38
9000				ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.725.000,00	4.725.000,00	1.470.726,60	-3.254.273,40
				ΣΥΝΟΛΟ	554.554.200,00	788.255.950,00	748.837.899,29	-39.418.050,71
				ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00		
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	554.554.200,00	788.255.950,00	748.837.899,29	-39.418.050,71

7.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΤΠΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Ε Σ Ο Δ Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	2012	2013
0191	Πάγια ετήσια κρατική επιχορήγηση		
0221	Επιχορήγηση από νομικά πρόσωπα ΙΔ	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 0000	0,00	0,00
1192α	Κρατήσεις 3% για έργα και προμήθειες του Δημοσίου	66.557,44	160.613,41
1192β	Κρατήσεις 3% για έργα και προμήθειες των ΝΠΔΔ	65.623.390,28	140.470.279,97
1192γ	Κρατήσεις 3% στα ενοίκια Δημοσίων Καταστημάτων	1.321.596,25	500.434,39
1199	Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατονομάζονται ειδικά	11.670.497,74	2.747.851,04
	Σύνολο Κ.Α. 1000	78.682.041,71	143.879.178,81
2121α	Κρατήσεις 4% στις αποδοχές των μετόχων	310.496.866,12	288.285.789,86
2121β	Καταβολές μετόχων που δεν έχουν παρακρατηθεί από τις αποδοχές των	0,00	2.174.550,74
2123	Κρατήσεις 1% και 2% στα επιδόματα των Πολιτικών Υπαλλήλων	8.853.171,80	7.772.404,32
2124	Καταβολές αναγνώρισης προϋπηρεσίας	1.584.428,85	2.879.927,67
2125	Δικαίωμα εγγραφής Νεοδιοριζομένων	4.264.011,22	2.097.896,85
	Σύνολο Κ.Α. 2000	325.198.477,99	303.210.569,44
3359	Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών	0,00	5.274.000,00
3411	Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων	4.395.191,16	2.958.894,64
3412	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά	1.642.644,50	1.887.374,89
		6.037.835,66	10.120.269,53
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	2.618.530,97	2.163.073,81
3513	Τόκοι Υπαλληλικών Δανείων	284.466,23	1.738,58
3519α	Τόκοι από οφειλές μερισματούχων	0,00	25.284,33
3519γ	Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από υπαλληλικά δάνεια	0,00	16.550,24
3519δ	Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής μισθωμάτων και παν άλλο απρόβλεπτο	598.827,95	4.076,97
3521	Τοκομερίδια	1.640.787,30	439.327,20
3523	Μερίσματα Τραπεζών & εταιριών	256.354,02	167.512,62
		5.398.966,47	2.817.563,75
	Σύνολο Κ.Α. 3000	11.436.802,13	12.937.833,28

Ε Σ Ο Δ Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	2012	2013
4216	Πρόστιμα από ποινές Δημ. Υπαλλήλων	540,55	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 4000	505,75	0,00
5119	Απολήψεις για δαπάνες που έγιναν	2.725,06	0,00
5521	Επιστροφή αποδοχών συντάξεων βοηθημάτων (μερ/των) κ.λ.π. που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	3.934.753,89	3.080.751,53
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.437,09	44.547,20
5641	Έσοδα από την συμμετοχή άλλων Νομικών προσώπων στις δαπάνες συνταξιοδότησης (Ν.1405/83)	813.112,29	8.671.372,98
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	297.839,42	36.909,35
	Σύνολο Κ.Α. 5000	5.050.867,75	11.833.581,06
6118	Εκτακτη επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων	0,00	71.771.561,00
6631	Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις	122.215.135,69	167.004.040,04
	Σύνολο Κ.Α. 6000	122.215.135,69	238.775.601,04
8312	Έσοδα από εισφορές ασφαλισμένων παρελθόντων ετών	9.436.377,49	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 8000	9.436.377,49	0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν			
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	78.682.041,71	143.879.178,81
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	325.198.477,99	303.210.569,44
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	11.436.802,13	12.937.833,28
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	540,55	0,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	5.050.867,75	11.833.581,06
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	122.215.135,69	238.775.601,04
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	9.436.377,49	0,00
	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	2.631.592,37	0,00
		554.651.835,68	710.636.763,63

Ε Ε Ο Δ Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	2012	2013
0211	Βασικός μισθός τακτικών	1.991.919,99	1.968.015,30
0223	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	0,00	0,00
0224	Επίδομα Οικογενειακών βαρών γάμου (οικογενειακή παροχή)	74.847,32	71.570,00
0227	Προσωπική διαφορά	994.395,31	951.046,54
0228	Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα & αδείας	119.730,28	0,00
0238	Επίδομα θέσης αρ. Ν. 1586/86	71.310,00	71.233,34
0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	0,00
0262	Αποζημίωση για εξοδα κινήσεως	0,00	0,00
0264	Αποζημίωση Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου	2.640,00	3.440,00
0284	Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης	37.888,20	26.639,94
0411	Αμοιβές νομικών	26.655,94	27.528,57
0431α	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	17.324,19	24.420,05
0431β	Αμοιβές της ΔΙΑΣ ΑΕ για την πληρωμή μερ/των	16.900,84	381.555,52
0551	Εισφορές στο ΙΚΑ	19.910,44	20.248,13
0552	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	241.578,70	89.439,85
0622	Μηνιαία Μερίσματα	579.186.275,01	705.643.829,64
0631	Βοηθήματα εφάπαξ	141.599,67	93.177,01
0644	Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης	0,00	15.000,00
0711	Οδοιπορικά εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας	32,00	16,80
0721	Ημερ αποζημ μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας	195,60	136,92
0813	Μισθώματα κτιρίων & εξοδα κοινοχρήστων	78.535,62	109.898,46
0824	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά	233,70	0,00
0831α	Ταχυδρομικά τέλη	17.680,82	194.817,12
0832	Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά Τέλη	26.267,23	44.208,54
0835	Δαπάνες κιν. Τηλεφωνίας	1.666,12	4.946,26
0839	Λοιπές επικοινωνίες	1.489,00	4.584,33
0841	Υδρευση	4.684,34	4.365,00
0842	Φωτισμός και Κίνηση	90.156,54	117.567,07
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	60.746,20	41.660,10
0849	Λοιπές Δαπάνες	313,64	282,90
0859	Λοιπές Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	0,00
0863	Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων	5.258,25	14.751,30
0879	Συντήρηση και Επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	56.215,21	37.925,03
0881	Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	1.024,96	662,75
0888	Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων και Σκευών	676,60	602,80
0889	Συντήρηση και Επισκευή Γραφομηχανών, Αριθμομηχανών, Πολυγράφου και φωτοτυπικής μηχανής	6.300,20	5.811,69
0891	Εκτυπώσεις Εκδόσεις Βιβλιοδετήσεις	190,71	180,00
0892α	Ασφάλιστρα Ακινήτων	167.416,42	91.150,71
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	3.140,00
0894	Δικαστικά έξοδα	8.025,15	3.726,70
0896	Επιδόσεις, Δημοσιεύσεις, προσκλήσεις	870,93	3.603,36
0911	Φόροι Δημοσίου, Δημοτικοί ακαλύπτων χώρων	17.782,00	1.037,00
Σύνολο Κ.Α. 0000		583.488.737,13	710.072.938,73

Ε Ξ Ο Δ Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	2012	2013
1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών	0,00	2.297,20
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης	839,91	2.320,14
1281	Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού	89.791,30	12.776,82
1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	90,07	0,00
1293β	Προμήθεια εντύπων μηχαν/σης για ενημέρωση των μερισματούχων	1.138,00	5.339,43
1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων	588,40	59,78
1312	Λοιπές προμήθειες φαρμακευτικού υλικού	0,00	120,23
1352	Λοιπές προμήθειες χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	651,96	495,75
1381	Λοιπές προμήθειες ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.253,35	959,28
1413	Λοιπές προμήθειες συντήρησης & επισκευής κτιρίων	1.230,00	909,47
1429	Λοιπές προμήθειες συντήρησης & επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	220,00	4.728,24
1431	Λοιπές προμήθειες συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	760,30	1.126,05
1435	Λοιπές προμήθειες ελαστικών μεταφορικών μέσων ξηράς	349,77	0,00
1611	Λοιπές προμήθειες υγρών καυσίμων και λιπαντικών	216,50	1.818,47
1731	Προμήθεια Φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	8.082,48	3.277,95
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	1.428,04
	Σύνολο Κ.Α. 1000	107.212,04	37.656,85
2329	Επιχορηγήσεις και συνδρομές για την πληρωμή λοιπών δαπανών διοίκησης	0,00	23.042,65
2639	Χορηγίες για εθνικούς και κοινωνικούς σκοπούς	8.000,00	8.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 2000	8.000,00	31.042,65
3192	Εγγυήσεις-παρακαταθήκες κ.λ.π.	84.084,71	0,00
3199α	Επιστροφές κρατήσεων σε αποδοχές που έχουν εισπραχθεί χωρίς να οφείλονται από υπαλ. Μετόχους	45.831,12	33.810,46
3199β	Επιστροφές που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται από Μετόχους για Αναγν.Υπηρ. & δικ.εγγραφής	19.984,74	28.398,61
3199γ	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από μη Μετόχους	32.640,73	126.361,27
3411	Απόδοση στο δημόσιο των πληρωμών που έγιναν από αυτό επί απολήψει	44.441,03	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 3000	226.982,33	188.570,34
7122	Προμήθεια υπολογιστών και λογιστικών μηχανών	578.753,54	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 7000	578.753,54	0,00
9729	Επισκευή και συντήρηση ακινήτων	1.000.945,90	1.470.726,60
9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	88.786,86	0,00
9763	Δαπάνες για συστήματα μελετών εφαρμογής και οργάνωσης	11.070,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 9000	1.100.802,76	1.470.726,60
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	583.488.737,13	710.072.938,73
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	107.212,04	37.656,85
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	8.000,00	31.042,65
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	226.982,33	188.570,34
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	578.753,54	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.100.802,76	1.470.726,60
		585.510.487,80	711.800.935,17
	ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	23.569,43
	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	2.336.335,23
	ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	417.223,45	144.923,41
	ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	60.927,29	44.054,28
	ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	2.394,64	2.165,77
	ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	230.294,85	253.160,07
		586.221.328,03	714.605.143,36
	ΕΣΟΔΑ	710.636.763,63	
	ΕΞΟΔΑ	714.605.143,36	
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	-3.968.379,73	

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Που εμφανίζει την κίνηση των διαφόρων Λογαριασμών του Ενεργητικού και Παθητικού του Μ.Τ.Π.Υ. κατά το
Οικονομικό έτος 2013 καθώς και την αύξηση που έχει σημειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Την 31η Δεκεμβρίου 2012 ήταν ευρώ 464.989.236,60

Την 31η Δεκεμβρίου 2013 ήταν ευρώ 464.186.644,28

Δηλαδή μειώθηκε κατά ευρώ 802.592,32

Κατονομασία Λογαριασμών	Υπόλοιπο της 31ης Δεκεμβρίου 2012	Χρέωση από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2013	Σύνολο Χρεώσεως κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013	Πίστωση από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2013	Υπόλοιπο κατά την 31ης Δεκεμβρίου 2013	Αυξομειώσεις
Γήπεδα-Οικόπεδα	413.903,82	0,00	413.903,82	0,00	413.903,82	0,00
Κτίρια & κτιριακές εγκαταστάσεις	73.859,33	136.026,62	209.885,95	144.923,41	64.962,54	-8.896,79
Μεταφορικά μέσα	2.165,79	0,00	2.165,79	2.165,77	0,02	-2.165,77
Έπιπλα-Ηλεκτρονικά συστήματα & λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός	195.881,52	32.661,73	228.543,25	97.676,21	130.867,04	-65.014,48
Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	4.299.287,57	1.334.700,00	5.633.987,57	0,00	5.633.987,57	1.334.700,00
Ασώματες ακίνητοποιήσεις & Έξοδα πολυετούς απόσβεσης	533.661,05	119.629,71	653.290,76	253.160,07	400.130,69	-133.530,36
Προκαταβολές Προσωπικού	75.316,14	73.820,08	149.136,22	75.316,14	73.820,08	-1.496,06
Απαιτήσεις από Υπαλληλικά Δάνεια	26.390.150,51	92.001,32	26.482.151,83	7.514.496,77	18.967.655,06	-7.422.495,45
Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις μερισμάτων	13.457.476,44	0,00	13.457.476,44	0,00	13.457.476,44	0,00
Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις πολιτικών συντάξεων	709.343,92	0,00	709.343,92	276,40	709.067,52	-276,40
Απαιτήσεις από οφειλές αχρεωστήτως καταβληθεισών ποσών	2.895.296,72	5.679.198,00	8.574.494,72	2.871.301,35	5.703.193,37	2.807.896,65
Απαιτήσεις από αναγνώριση προυπηρεσίας μετόχων	5.452.014,46	5.642.975,23	11.094.989,69	4.999.089,83	6.095.899,86	643.885,40
Απαιτήσεις από άλλα ασφαλιστικά ταμεία-Διαδοχική ασφάλιση	31.688.779,25	0,00	31.688.779,25	4.791.053,58	26.897.725,67	-4.791.053,58
Απαιτήσεις από καταλογισμούς οφειλών	0,00	6.882.162,70	6.882.162,70	274.050,61	6.608.112,09	6.608.112,09
Εγγυήσεις οργανισμών κοινής ωφέλειας	4.184,53	0,00	4.184,53	0,00	4.184,53	0,00
Απαιτήσεις από δικαστικά έξοδα	3.095,62	4.097,38	7.193,00	4.021,00	3.172,00	76,38
Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων - ΔΙΑΣ	58.873.510,91	493.301.387,94	552.174.898,85	493.242.890,24	58.932.008,61	58.497,70
Λοιποί Χρεώστες διάφοροι	25.984.022,95	293.283.257,04	319.267.279,99	293.143.159,00	26.124.120,99	140.098,04
Απαιτήσεις από οφειλές δαπανών κοινοχρήστων χώρων	13.113,58	20.707,75	33.821,33	33.547,75	273,58	-12.840,00
Επισφαλείς Απαιτήσεις	31.787,95	0,00	31.787,95	0,00	31.787,95	0,00
Απαιτήσεις από οφειλόμενα μισθώματα	2.682.568,01	5.022.745,93	7.705.313,94	5.472.953,83	2.232.360,11	-450.207,90
Μετοχές	55.576.016,89	0,00	55.576.016,89	0,00	55.576.016,89	0,00
Ομολογίες	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
Άμοιβαία Κεφάλαια	4.402.054,29	0,00	4.402.054,29	0,00	4.402.054,29	0,00
Μερίδα στο κοινό κεφάλαιο Τ.τ Ελλάδος	80.145.251,15	537.346,65	80.682.597,80	129.711,14	80.552.886,66	407.635,51
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου	69.714.139,75	0,00	69.714.139,75	5.274.000,00	64.440.139,75	-5.274.000,00
Ταμείο	489,14	61.709,00	62.198,14	61.035,41	1.162,73	673,59
Καταθέσεις όψεως & Προθεσμίας	81.371.865,28	1.210.664.056,35	1.292.035.921,63	1.205.306.247,22	86.729.674,41	5.357.809,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	464.989.236,58	2.022.888.483,43	2.487.463.816,19	2.023.691.075,73	464.186.644,28	-802.592,30
Λογαριασμοί Τάξεως						
Χρεωστικός πληροφοριακός λογαριασμός καταθέσεων μετόχων	125.896.313,32	0,00	125.896.313,32	36.752.419,06	89.143.894,26	-36.752.419,06
Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας μετόχων	742.140,00	0,00	742.140,00	742.140,00	0,00	-742.140,00
Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων	39.658,35	0,00	39.658,35	3.133,04	36.525,31	-3.133,04
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΝ	126.678.111,67	0,00	126.678.111,67	37.497.692,10	89.180.419,57	-37.497.692,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	591.667.348,25	2.022.888.483,43	2.614.141.927,86	2.061.188.767,83	553.367.063,85	-38.300.284,40

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Την 31η Δεκεμβρίου 2012 ήταν ευρώ 464.989.236,60

Την 31η Δεκεμβρίου 2013 ήταν ευρώ 464.186.644,28

Δηλαδή μειώθηκε κατά ευρώ 802.592,32

Κατονομασία Λογαριασμών	Υπόλοιπο της 31ης Δεκεμβρίου 2012	Πίστωση από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2013	Σύνολο πιστώσης κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013	Χρέωση από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2013	Υπόλοιπο κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013	Αυξομειώσεις
Μετοχικό Κεφάλαιο (καταβλημένο)	108.297.535,64	0,00	108.297.535,64	0,00	108.297.535,64	0,00
Μετοχικό Κεφάλαιο από διανομή αποτελεσμάτων αρθρ.65 ΠΔ 422/81	83.992.489,32	43.074.603,71	127.067.093,03	0,00	127.067.093,03	43.074.603,71
Αποθεματικό Κεφάλαιο Αποσβέσεως Ακινήτων	2.675.555,02	1.008.145,61	3.683.700,63	0,00	3.683.700,63	1.008.145,61
Αποθεματικό Κεφάλαιο Αποσβέσεως Επισφαλών Απαιτήσεων	14.060.619,67	0,00	14.060.619,67	0,00	14.060.619,67	0,00
Καταθέσεις μετόχων	-30.288.095,27	479.730.915,85	449.442.820,58	709.012.416,25	-259.569.595,67	-229.281.500,40
Αποθεματικό Κεφάλαιο από Αποτελέσματα Χρήσεως	269.853.430,45	172.298.414,84	442.151.845,29	0,00	442.151.845,29	172.298.414,84
Σύνολο κεφαλαίων	448.591.534,83	2.472.466,49	1.144.703.614,84	709.012.416,25	435.691.198,59	-12.900.336,24
Προμηθευτές εσωτερικού	352.822,17	38.120.929,70	38.473.751,87	38.109.161,31	364.590,56	11.768,39
Δικαιούχοι μερισμάτων πληρωτέων	1.446.412,11	708.011.727,12	709.458.139,23	706.687.027,51	2.771.111,72	1.324.699,61
Υποχρεώσεις σε άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία (Διαδοχική Ασφάλιση)	496.841,38	356.799,08	853.640,46	0,00	853.640,46	356.799,08
Δικαιούχοι εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	10.651,92	0,00	10.651,92	0,00	10.651,92	0,00
Μισθωτές ακινήτων - Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων	669.171,51	0,00	669.171,51	0,00	669.171,51	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	1.480.935,43	841.540.316,74	843.021.252,17	841.319.641,64	1.701.610,53	220.675,10
Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	4.609.228,39	30.801.499,86	35.410.728,25	31.162.818,10	4.247.910,15	-361.318,24
Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικούς οργανισμούς	56.291,88	375.163,36	431.455,24	369.921,10	61.534,14	5.242,26
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναμενόμενες καταθέσεις μετόχων για αναγνώριση προϋπηρεσίας	7.275.346,98	18.217.652,80	25.492.999,78	7.677.775,08	17.815.224,70	10.539.877,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	464.989.236,60	1.639.896.555,15	2.798.525.405,27	2.334.338.760,99	464.186.644,28	-802.592,32
<u>Λογαριασμοί Τάξεως</u>						
Χρεωστικός πληροφοριακός λογαριασμός καταθέσεων μετόχων	125.896.313,32	0,00	125.896.313,32	36.752.419,06	89.143.894,26	-36.752.419,06
Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας μετόχων	742.140,00	0,00	742.140,00	742.140,00	0,00	-742.140,00
Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων	39.658,35	0,00	39.658,35	3.133,04	36.525,31	-3.133,04
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΝ	126.678.111,67	0,00	126.678.111,67	37.497.692,10	89.180.419,57	-37.497.692,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	591.667.348,27	1.639.896.555,15	2.925.203.516,94	2.371.836.453,09	553.367.063,85	-38.300.284,42

Ο Λογιστής

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Ο Διευθυντής Διοικητικού

Μιλτιάδης Μουραφέτης

Ζαφείριος Παγιώτας

Ζαφείριος Ορφανός

Η προηγηθείσα εισήγηση και οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Μ.Τ.Π.Υ. για το οικονομικό έτος 2013 εγκρίθηκαν κατά τη 48^η συνεδρίαση της 22.12.2014 του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Η Γραμματέας

Πάυλος Περράτης

Χαρίλαος Ξεζωνάκης

Κων/νος Μπιτσικώκος

Ελένη Μπαλασοπούλου

Παναγιώτης Βαβουγιός

Μάριος Κρητικός

Κωνσταντίνος Χαραγκιώνης

Στέφανος Επαινετός