



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ



ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 - 31.12.2017

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

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Μ.Τ.Π.Υ. 23^{ης} Συνεδρίασης /21.06.2019

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
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, 25.07.2019
Αρ.Πρωτ.Φ.30316/28568/1002

Προς: 1) Μετοχικό Ταμείο
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 2017 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 Δημόσιου 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 Υπάλληλων (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. 134/2017 (ΦΕΚ Α'168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
 10. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α'121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 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 με αριθμ. πρωτ. 85484/218/22-12-2015 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο πιστοποιεί την ισχύ της ανωτέρω γνωμοδότησης.
 13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/99623/ΔΠΓΚ/29-12-2016 (ΑΔΑ: Ω27ΘΗ-ΣΞΛ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: « εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 ».
 14. Την με αριθμ. πρωτ. Φ/30316/55454/2032/30-12-2016 (ΑΔΑ: 7ΡΘ5465Θ1Ω-Ε3Θ) απόφαση της Υπουργού Εργασίας, με την οποία, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2017.
 15. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.30316/17591/701/22-05-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΓΧ465Θ1Ω-Α3Υ) απόφαση της Υπουργού Εργασίας, με την οποία εγκρίθηκε η Α' τροποποίηση του προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2017.
 16. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.30316/28722/1079/29-06-2017 (ΑΔΑ: 72ΔΨ465Θ1Ω-ΠΨ8) απόφαση της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Εργασίας, με την οποία εγκρίθηκε η Β' τροποποίηση του προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2017.
 17. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.30316/44915/1655/26-10-2017 (ΑΔΑ: 7ΞΠΨ465Θ1Ω-ΨΟΞ) απόφαση της Υπουργού Εργασίας, με την οποία εγκρίθηκε η Γ' τροποποίηση του προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2017.
 18. Το με αριθμ. πρωτ. 6575/24-06-2019 έγγραφο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας ο Ισολογισμός-απολογισμός του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2017.
 19. Το πρακτικό της 23ης/21-06-2019 (Θέμα 1.02) 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 2017.
 20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τον Απολογισμό Εσόδων - Εξόδων οικονομικού έτους 2017 του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), όπως αναφέρεται στο απόσπασμα πρακτικών της 23ης/21-06-2019 (Θέμα 1.02) 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 ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017	
	Ποσά σε €
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	323.067.921,44
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	335.755.458,56
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	-12.687.537,12

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

- 1) Γραφείο Υπουργού
- 2) Γραφείο Προϊσταμένης Γ.Δ.Ο.Υ.
- 3) Διεύθυνση Δ5 Τμήμα Γ' (3)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 23^η / 21-06-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ.

ΘΕΜΑ 1.02:

Σχετικά με την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων του Μ.Τ.Π.Υ. χρήσεως 01.01 - 31.12.2017 (Ισολογισμός, Κατάσταση Εισροών- Εκροών & Αποτελεσμάτων, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, Οικονομικές Καταστάσεις Δημοσίου Λογιστικού).

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία περιλαμβάνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2017-31/12/2017, ήτοι τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Εισροών-Εκροών και Αποτελεσμάτων, τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και τις Οικονομικές Καταστάσεις Δημοσίου Λογιστικού (Πίνακας κινητής και ακίνητης περιουσίας, Απολογισμός, Αποτελέσματα και Λογιστική Κατάσταση κίνησης λογαριασμών).
2. Τη σχετική Νομοθεσία (Π.Δ. 205/98 και Π.Δ. 422/81 άρθρο 63).
3. Τη διαμειφθείσα μεταξύ των μελών συζήτηση.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ομόφωνα

Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του Μ.Τ.Π.Υ. για το οικονομικό έτος 2017:

-Ισολογισμός
-Κατάσταση Εισροών - Εκροών και Αποτελεσμάτων
-Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
-Πίνακας κινητής και ακίνητης περιουσίας
-Απολογισμός & Αποτελέσματα Χρήσεως
-Λογιστική Κατάσταση κίνησης λογαριασμών

καθώς και τα εξαγόμενα αποτελέσματα αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΡΔΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΟΣ

ΧΑΡΟΥΛΑ ΖΑΖΑΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΒΟΥΓΓΙΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ

Αποδέκτες για ενέργεια
Διεύθυνση Διοικητικού-Λογιστικού
Τμήμα Λογιστηρίου και Ταμειακών Συναλλαγών

ΑΔΑ: 6ΥΟΔΗ-ΦΚΜ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

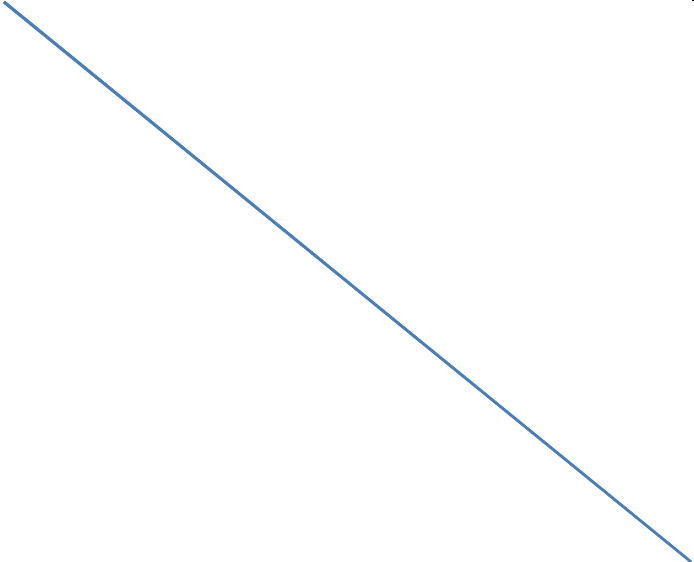
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016		
	Αξία κτήσεως	Σωρευτικές Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Σωρευτικές Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	413.903,82	0,00	413.903,82	413.903,82	0,00	413.903,82
2. Κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις	20.013.088,35	19.881.787,97	131.300,38	20.010.372,75	19.875.558,67	134.814,08
3. Μεταφορικά μέσα	2.500,00	0,00	2.500,00	2.145,00	2.144,99	0,01
4. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	435.497,41	404.933,83	30.563,58	430.189,61	379.712,73	50.476,88
5. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές	9.584.862,40	0,00	9.584.862,40	9.332.770,40	0,00	9.332.770,40
	<u>30.449.851,98</u>	<u>20.286.721,80</u>	<u>10.163.130,18</u>	<u>30.189.381,58</u>	<u>20.257.416,39</u>	<u>9.931.965,19</u>
II. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1. Λοιπές ασώμ. ακινήτ. - Έξοδα πολυετούς απόσβεσης	1.034.277,64	978.974,03	55.303,61	1.033.398,48	934.378,76	99.019,72
	<u>1.034.277,64</u>	<u>978.974,03</u>	<u>55.303,61</u>	<u>1.033.398,48</u>	<u>934.378,76</u>	<u>99.019,72</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΑI+ΑII)	<u>31.484.129,62</u>	<u>21.265.695,83</u>	<u>10.218.433,79</u>	<u>31.222.780,06</u>	<u>21.191.795,15</u>	<u>10.030.984,91</u>
B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Απαιτήσεις						
1. Προκαταβολές προσωπικού			72.184,41			72.485,51
2. Απαιτήσεις από υπαλληλικά δάνεια			16.855.118,44			17.142.057,78
3. Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις μερισμάτων			13.457.476,44			13.457.476,44
4. Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις πολιτικών συντάξεων			709.067,52			709.067,52
5. Απαιτήσεις από οφειλές αχρεωστήτως καταβλ. ποσών (οφειλές μερισματούχων)			8.788.618,61			7.883.774,77
6. Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας μετόχων			8.279.358,38			7.844.593,42
7. Απαιτήσεις από άλλα ασφαλιστικά Ταμεία (Διαδοχική Ασφάλιση)			16.313.410,92			13.251.021,03
8. Απαιτήσεις από καταλογισμούς οφειλών			54.780.279,63			33.017.289,55
9. Εγγυήσεις οργανισμών κοινής ωφέλειας			4.184,53			4.184,53
10. Απαιτήσεις από δικαστικά έξοδα			6.866,61			7.326,61
11. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων-ΔΙΑΣ			19.626.029,85			19.626.029,85
12. Λοιποί χρεώστες			31.464.193,45			29.277.620,29
13. Απαιτήσεις από οφειλόμενα κοινόχρηστα			4.596,95			6.621,07
14. Επισφαλείς χρεώστες			31.787,95			31.787,95
15. Απαιτήσεις από εισπρακτέα μισθώματα			456.250,73			533.345,56
			<u>170.849.424,42</u>			<u>142.864.681,88</u>
II. Χρεόγραφα						
1. Μετοχές			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			80.552.886,66
5. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου			59.166.139,75			59.166.139,75
			<u>199.697.097,60</u>			<u>199.697.097,60</u>
III. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2.000,00			0,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			86.951.023,09			99.768.348,12
			<u>86.953.023,09</u>			<u>99.768.348,12</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (BΙ+BII+BIII)			<u>457.499.545,11</u>			<u>442.330.127,60</u>
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Καταθέσεις μετόχων εισπρακτέες			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)			<u>467.717.978,90</u>			<u>452.361.112,51</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Χρεωστικός πληροφ/κός λογμός καταθέσεων μετόχων			15.504.534,29			14.724.555,12
2. Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας			0,00			0,00
3. Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων			18.683,23			5.650,00
			<u>15.523.217,52</u>			<u>14.730.205,12</u>

ΑΔΑ: 6ΥΟΔΗ-ΦΚΜ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

(Ποσά σε ευρώ)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	<i>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017</i>	<i>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016</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	216.357.089,62	214.259.409,15
	<u>324.654.625,26</u>	<u>322.556.944,79</u>
II. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Αποθεματικό κεφάλαιο αποσβέσεως επισφ. απαιτήσεων	14.060.619,67	14.060.619,67
2. Αποθεματικό κεφάλαιο για απόσβεση ακινήτων	7.958.042,60	6.932.543,19
	<u>22.018.662,27</u>	<u>20.993.162,86</u>
III. Κεφάλαια Μετόχων		
1. Καταθέσεις μετόχων	-760.620.783,75	-756.897.077,82
2. Αποθεματικό κεφάλαιο από αποτέλεσμα χρήσεως	799.311.831,68	790.921.109,79
	<u>38.691.047,93</u>	<u>34.024.031,97</u>
 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII)	 <u>385.364.335,46</u>	 <u>377.574.139,62</u>
B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές εσωτερικού	721.494,33	868.105,12
2. Δικαιούχοι μερισμάτων πληρωτέων	502.499,91	893.589,76
3. Υποχρεώσεις σε άλλα ασφαλιστικά Ταμεία (Διαδοχική Ασφάλιση)	1.203.579,18	1.155.491,23
4. Μισθωτές ακινήτων - Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων	569.794,27	563.119,77
5. Λοιπές υποχρεώσεις	36.885,65	2.599.072,94
6. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	7.468.711,13	19.959.272,51
7. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.422,35	2.663,82
	<u>10.505.386,82</u>	<u>26.041.315,15</u>
 Σύνολο υποχρεώσεων (BI)	 <u>10.505.386,82</u>	 <u>26.041.315,15</u>
		
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Αναμενόμενες καταθέσεις μετόχων	71.848.256,62	48.745.657,74
	<u>71.848.256,62</u>	<u>48.745.657,74</u>
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)	 <u>467.717.978,90</u>	 <u>452.361.112,51</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Πιστωτικός πληροφ/κός λογμός καταθέσεων μετόχων	15.504.534,29	14.724.555,12
2. Καταθέσεις μετόχων από αναγνώριση προϋπηρεσίας	0,00	0,00
3. Κομιστές εγγυητ. επιστολών καλής εκτέλεσης συμβάσεων	18.683,23	5.650,00
	<u>15.523.217,52</u>	<u>14.730.205,12</u>

Κατάσταση Εισροών - Εκροών και Αποτελεσμάτων (σε €)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ							Μεταβολές	
01.01 - 31.12.2016			01.01 - 31.12.2017			σε €	%	
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ								
(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)	194.226.880,45			214.259.409,15			20.032.528,70	10,31
(41.04) ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	20.025.602,95			20.993.162,86			967.559,91	4,83
(40.90) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	-706.031.159,66			-756.897.077,82			-50.865.918,16	7,20
(41.00) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	710.790.994,97			790.921.109,79			80.130.114,82	11,27
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	327.309.854,35	327.309.854,35		377.574.139,62	377.574.139,62		50.264.285,27	15,36
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ		327.309.854,35	327.309.854,35		377.574.139,62	377.574.139,62	50.264.285,27	15,36
ΠΛΕΟΝ								
(40.90.02) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		286.331.797,93			280.219.132,44		-6.112.665,49	-2,13
ΜΕΙΟΝ								
(40.90.09) ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ - ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	446.422.185,33			285.395.873,77			-161.026.311,56	-36,07
(40.90.13-14) ΜΕΙΩΣΕΙΣ Ν.4024/11 & Ν.4093/12	-59.328.980,67			-1.453.035,40			57.875.945,27	-97,55
ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Ν.4387/2016	-49.895.488,57	0,00		0,00			49.895.488,57	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ	337.197.716,09	337.197.716,09		283.942.838,37	283.942.838,37		-53.254.877,72	-15,79
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ		-50.865.918,16	-50.865.918,16		-3.723.705,93	-3.723.705,93	47.142.212,23	-92,68
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ Ι)			276.443.936,19			373.850.433,69	97.406.497,50	35,24

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΣΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ								
(75.00) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΔΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	4.994.631,12			5.051.865,73			57.234,61	1,15
(75.90, 75.20) ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	103.989,42			61.026,70			-42.962,72	-41,31
(76.00) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	427.976,11			2.731.261,40			2.303.285,29	538,18
(76.01) ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ-ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ	2.292.622,60			2.701.723,54			409.100,94	17,84
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	7.819.219,25	7.819.219,25		10.545.877,37	10.545.877,37		2.726.658,12	34,87
<u>ΜΕΙΟΝ ΔΑΠΑΝΩΣ</u>								
(60) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.125.808,32			3.051.704,99			-74.103,33	-2,37
(61) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	158.080,54			117.851,94			-40.228,60	-25,45
(62) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	363.188,79			379.937,24			16.748,45	4,61
(63) ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	126,00			0,00			-126,00	-100,00
(64) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	187.093,84			230.748,92			43.655,08	23,33
(65) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	322.655,86			205.605,61			-117.050,25	-36,28
(66) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	105.861,65			76.045,67			-29.815,98	-28,17
(81) ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,01			0,00			-0,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.262.815,01	4.262.815,01		4.061.894,37	4.061.894,37		-200.920,64	-4,71
(80.00) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ		3.556.404,24			6.483.983,00		2.927.578,76	82,32
<u>ΠΛΕΟΝ</u>								
(82.01) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ		11.222.636,42			5.026.593,58		-6.196.042,84	-55,21
(72) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ		134.061,72			0,00			
(74) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		84.823.621,00			0,00		-84.823.621,00	0,00
(81,82) ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		1.393.480,05			3.325,19		-1.390.154,86	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		97.573.799,19			5.029.918,77		-92.543.880,42	-94,85
(86) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ)			101.130.203,43			11.513.901,77	-89.616.301,66	-88,61
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΣΥΝΟΛΑ Ι & ΙΙ)			377.574.139,62			385.364.335,46	7.790.195,84	2,06

ΑΔΑ: 6ΥΟΔΗ-ΦΚΜ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	<u>11.513.901,77</u>	<u>101.130.203,43</u>
<u>Η διάθεση των καθαρών αποτελεσμάτων (άρθρο 65 παρ.3 & 4 Π.Δ. 422/81) γίνεται ως εξής:</u>		
1. Αποθεματικό κεφάλαιο για απόσβεση ακινήτων	1.025.499,41	967.559,91
2. Αποθεματικό κεφάλαιο απόσβεσης επισφαλών απαιτήσεων	0,00	0,00
3. Υπόλοιπο κερδών εις πίστωση Μετοχικού Κεφαλαίου (20% επι τελικού καθαρού αποτελέσματος)	2.097.680,47	20.032.528,70
4. Αποθεματικό κεφάλαιο από αποτέλεσμα χρήσεως (80% επι τελικού καθαρού αποτελέσματος)	<u>8.390.721,89</u>	<u>80.130.114,82</u>
	<u>11.513.901,77</u>	<u>101.130.203,43</u>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΤΠΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
0000	0100	0191	1193	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι				
				Α' ΤΑΚΤΙΚΑ				
				ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
				ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
				Επυχορήγησης για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης	0,00	0,00	0,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 0100	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Κ. Α. 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				
				ΦΟΡΟΙ				
				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ				
				Έσοδα από πώληση άχρηστου υλικού	0,00	105.000,00	117.403,89	12.403,89
				Σύνολο Κ.Α. 1100	0,00	105.000,00	117.403,89	12.403,89
				<i>Κ. Α. 1000 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</i>	<i>0,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>117.403,89</i>	<i>12.403,89</i>
				ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
				ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2011) & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ				
				Εισφορές επικουρικής ασφάλισης	13.667.500,00	13.667.500,00	13.688.946,04	21.446,04
				ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΩΣ 31.12.2010)				
				Εισφορές επικουρικής ασφάλισης	259.682.500,00	259.682.500,00	260.089.974,68	407.474,68
				Σύνολο Κ.Α. 2200	273.350.000,00	273.350.000,00	273.778.920,72	428.920,72
				<i>Κ.Α. 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</i>	<i>273.350.000,00</i>	<i>273.350.000,00</i>	<i>273.778.920,72</i>	<i>428.920,72</i>
				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ				
				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ				
				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 κινήτων αξιών	0,00	0,00	0,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 3300	0,00	0,00	0,00	0,00
				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
				Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων				
				Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λυκαούργου 10	123.960,00	123.960,00	204.591,40	80.631,40
				Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	347.000,00	347.000,00	0,00	-347.000,00
				Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων πλ. Συντάγματος	2.225.000,00	2.225.000,00	291.595,19	-1.933.404,81
				Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Α. Κηφισίας 32	221.500,00	221.500,00	0,00	-221.500,00
				Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Α. Συγγρού 165	192.000,00	192.000,00	192.438,40	438,40
				Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά				
				Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκαούργου 10	0,00	0,00	0,00	0,00
				Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	570.000,00	570.000,00	490.164,35	-79.835,65
				Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων πλ. Συντάγματος	1.312.000,00	1.312.000,00	1.272.499,85	-39.500,15
				Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Ακαδημίας 65	150.000,00	150.000,00	158.209,68	8.209,68
				Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκαούργου 12	1.460,00	1.460,00	1.331,68	-128,32
				Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων γενικά χώρων				
				Έσοδα από εκμίσθωση οικοπέδου Γέλιονος-Δορυλαίου	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00
				Σύνολο Κ.Α. 3400	5.142.920,00	5.142.920,00	2.698.330,55	-2.444.589,45

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
4000	3500	3510	3511	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
				ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
				Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	330.000,00	330.000,00	2.615.428,52	2.285.428,52
				Τόκοι από Δάνεια (Τόκοι Υπαλλήλικών Δανείων)	0,00	0,00	0,00	0,00
				Τόκοι λοιπών περιπτώσεων				
				Τόκοι από οφείλες Μερισματούχων	30.000,00	30.000,00	11.924,51	-30.000,00
				Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από Υπαλλήλικά Δάνεια	35.000,00	35.000,00	101.081,73	66.081,73
				Τόκοι από καθυστέρηση μισθ/των και παν άλλο απρόβλεπτον	10.000,00	10.000,00	2.826,64	-7.173,36
					405.000,00	405.000,00	2.731.261,40	2.326.261,40
			3520	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				
				Τοκομερίδια	520.540,00	520.540,00	1.081.899,75	561.359,75
				Μερίσματα	200.000,00	200.000,00	413.738,41	213.738,41
				Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου	1.250.000,00	1.250.000,00	1.206.085,38	-43.914,62
					1.970.540,00	1.970.540,00	2.701.723,54	731.183,54
				Σύνολο Κ.Α. 3500	2.375.540,00	2.375.540,00	5.432.984,94	3.057.444,94
				Κ.Α.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	7.518.460,00	7.518.460,00	8.131.315,49	612.855,49
	4200	4210	4216	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ				
				ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
				ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ				
				Πρόστιμα από ποινές σε βάρος Δημ. Υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00
				Λοιπά πρόστιμα & χρημ. Ποινές (κράτηση λόγω εκπαιώσεως αργίας διαθεσιμότητας)	0,00	0,00	0,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 4200	0,00	0,00	0,00	0,00
				Κ.Α 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
	5000	5100	5110	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ				
				ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ				
				ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ				
				Απόληψη εξόδων που έγιναν	21.000,00	21.000,00	22.752,38	1.752,38
				Απόληψη για λοιπ.Δαπάνες που έγιναν (μερ/τα Ν.1897/90)	245.000,00	245.000,00	0,00	-245.000,00
				Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ)	54.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
				Σύνολο Κ.Α. 5100	320.000,00	320.000,00	22.752,38	-297.247,62
	5200	5240	5248	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
				ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ				
				Έσοδα υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	240.000,00	240.000,00	175.030,29	-64.969,71
				Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	4.000,00	4.000,00	1.276,24	-2.723,76
				Έσοδα υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε.	756.000,00	756.000,00	51.356,30	-704.643,70
					1.000.000,00	1.000.000,00	227.662,83	-772.337,17
				ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
				Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών	355.000,00	355.000,00	226.297,87	-128.702,13
					355.000,00	355.000,00	226.297,87	-128.702,13
				ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)				
				Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης	318.000,00	318.000,00	233.775,02	-84.224,98
					318.000,00	318.000,00	233.775,02	-84.224,98
	5290	5291	5291	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ, ΝΠΔ κ.λ.π.				
				Έσοδα υπέρ του Δημοσίου				
				Φόροι Δημοσίου	54.450.000,00	54.450.000,00	29.752.142,66	-24.697.857,34
				Τέλη χαρτοσήμου	85.000,00	85.000,00	64.447,68	-20.552,32
				Από κατασχέσεις μερ/των κ.λ.π.	5.000,00	5.000,00	2.373,96	-2.626,04
				σε μεταφορά	54.540.000,00	54.540.000,00	29.818.964,30	-24.721.035,70

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
0000 1000 2000 3000 4000 5000 6000	5500 5510 5519 5520 5521 5600 5610 5612 5640 5680 6100 6600	5292 5294 5295 5299	5292	από μεταφορά	54.540.000,00	54.540.000,00	29.818.964,30	-24.721.035,70
				Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων δημοσίων υπηρεσιών				
				Έσοδα υπέρ Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	130.000,00	130.000,00	86.311,25	-43.688,75
				Έσοδα υπέρ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	10.000,00	10.000,00	4.660,95	-5.339,05
				Έσοδα υπέρ ΟΓΑ	15.000,00	15.000,00	12.889,92	-2.110,08
				Έσοδα υπέρ ΟΔΑΥ και λοιπών ΝΠΔΔ	110.000,00	110.000,00	99.840,74	-10.159,26
				Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων από διατροφές κ.λ.π.	5.000,00	5.000,00	1.168,12	-3.831,88
				Έσοδα από εισπράξεις πουσι έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ.	55.000,00	55.000,00	34.945,78	-20.054,22
				Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων	2.000,00	2.000,00	586,22	-1.413,78
					54.867.000,00	54.867.000,00	30.059.367,28	-24.807.632,72
				Σύνολο Κ.Α. 5200	56.540.000,00	56.540.000,00	30.747.103,00	-25.708.672,02
			5519	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
				ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ				
				ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ				
				Επιστροφές χρημάτων προς τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων	345.000,00	345.000,00	231.752,73	-113.247,27
					345.000,00	345.000,00	231.752,73	-113.247,27
				ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ				
				Επιστροφή αποδογών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.860.000,00	2.860.000,00	2.059.527,07	-800.472,93
					2.860.000,00	2.860.000,00	2.059.527,07	-800.472,93
				Σύνολο Κ.Α. 5500	3.205.000,00	3.205.000,00	2.291.279,80	-913.720,20
			5612	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ				
				Έσοδα από εγγυήσεις	0,00	0,00	6.674,50	6.674,50
					0,00	0,00	6.674,50	6.674,50
				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ				
				Έσοδα από συμμετοχή άλλων νομικών προσώπων σε διαπάνες συνταξιοδότησης αριθ. 10 Ν. 1405/83	5.500.000,00	5.500.000,00	1.165.144,90	-4.334.855,10
					5.500.000,00	5.500.000,00	1.165.144,90	-4.334.855,10
			5689	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ				
				Λοιπά έσοδα που δεν κατανομίζονται ειδικά	185.000,00	185.000,00	40.758,44	-144.241,56
					185.000,00	185.000,00	40.758,44	-144.241,56
				Σύνολο Κ.Α. 5600	5.685.000,00	5.685.000,00	1.212.577,84	-4.472.422,16
				Κ.Α. 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	65.750.000,00	65.750.000,00	34.273.713,02	-31.476.286,98
			6118	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
				Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. Γ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/12	0,00	0,00	0,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 6100	0,00	0,00	0,00	0,00
			6631	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ				
				Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων	4.245.000,00	4.245.000,00	1.453.035,40	-2.791.964,60
				Σύνολο Κ.Α. 6600	4.245.000,00	4.245.000,00	1.453.035,40	-2.791.964,60
				Κ.Α. 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.245.000,00	4.245.000,00	1.453.035,40	-2.791.964,60
			6600					
				ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
				ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	105.000,00	117.403,89	12.403,89
				ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	273.350.000,00	273.350.000,00	273.778.920,72	428.920,72
				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	7.518.460,00	7.518.460,00	8.131.315,49	612.855,49
				ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
				ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	65.750.000,00	65.750.000,00	34.273.713,02	-31.476.286,98
				ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.245.000,00	4.245.000,00	1.453.035,40	-2.791.964,60
				ΣΥΝΟΛΟ	350.863.460,00	350.968.460,00	317.754.388,52	-33.214.071,48

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
7000	7100	7110	7114		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II				
					ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
					ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ				
					ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
	7200	7210	7211		Προϊόν Δανείων από Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	0,00
					Σύνολο Κ.Α. 7100	0,00	0,00	0,00	0,00
					ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ				
					ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
					Χρεωλίσια δανείων που χορηγήθηκαν	0,00	0,00	0,00	0,00
					Εισπράξεις από Προεξοφλήσεις Μερισμάτων Μερισματούχων	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	8200	8219			Χρεωλίσια υπαλληλικών δανείων υπό εκκαθάριση	0,00	0,00	0,00	0,00
					Σύνολο Κ.Α. 7200	0,00	0,00	0,00	0,00
					Κ.Α 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
	8300	8312			ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ				
					Φόροι- Τέλη- Δικαιώματα				
					Εσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους	29.500.000,00	29.500.000,00	5.026.593,58	-24.473.406,42
					ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
					Εισφορές ασφαλισμένων	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
	8700	8721			ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
					Εσοδα προερχόμενα από συναρθέντα δάνεια	770.000,00	770.000,00	286.939,34	-483.060,66
					Κ.Α 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	30.770.000,00	30.770.000,00	5.313.532,92	-25.456.467,08

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
0000					ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
1000					ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	105.000,00	117.403,89	12.403,89
2000					ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	273.350.000,00	273.350.000,00	273.778.920,72	428.920,72
3000					ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	7.518.460,00	7.518.460,00	8.131.315,49	612.855,49
4000					ΠΡΟΣΛΥΣΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
5000					ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	65.750.000,00	65.750.000,00	34.273.713,02	-31.476.286,98
6000					ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.245.000,00	4.245.000,00	1.453.035,40	-2.791.964,60
7000					ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
8000					ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	30.770.000,00	30.770.000,00	5.313.532,92	-25.456.467,08
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	381.633.460,00	381.738.460,00	323.067.921,44	-58.670.538,56

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017	ΑΠΟΚΛΙΣΗ						
0000	0200	0210	0211	0219	Ε Ξ Ο Δ Α										
					ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι										
					Α΄ ΤΑΚΤΙΚΑ										
					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ										
					ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ, ΕΡΓΑΤΩΝ										
					ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ										
					Βασικός μισθός τακτικών	2.100.000,00	2.100.000,00	1.764.181,77	-335.818,23						
					Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων (έμμεστη εντολή)	50.000,00	50.000,00	42.420,00	-7.580,00						
						2.150.000,00	2.150.000,00	1.806.601,77	-343.398,23						
					0220										
					0230	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ									
					0224	Οικογενειακή παροχή	75.000,00	75.000,00	57.890,00	-17.110,00					
					0225	Κίνητρο απόδοσης	0,00	0,00	0,00	0,00					
					0227	Διαφορές αποδογών Ν.4024/11	850.000,00	850.000,00	783.321,97	-66.678,03					
					0228	Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας	0,00	0,00	0,00	0,00					
					0238	Επίδομα θέσης ευθύνης	80.000,00	80.000,00	75.360,00	-4.640,00					
							1.005.000,00	1.005.000,00	916.571,97	-88.428,03					
					0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (ΔΙΒΒΕΤ) (ΑΠ. 2065974/9752/0022/17-9-97 & ΑΠ. 19 ν. 2470)	240.000,00	240.000,00	46.134,42	-193.865,58					
					0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές (αρθ. 17 Ν.3205/03)	10.000,00	10.000,00	3.680,00	-6.320,00					
					0269	Λοιπές πρόσθετες παροχές	0,00	14.400,00	0,00	-14.400,00					
							250.000,00	264.400,00	49.814,42	-214.585,58					
					0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ									
					0284	Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης	40.000,00	40.000,00	20.513,85	-19.486,15					
					0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατανομάζονται ειδικά (Αποζημίωση αρθ. Ν.1943/91 και Ν. 2227/94)	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00					
							43.000,00	43.000,00	20.513,85	-22.486,15					
						Σύνολο Κ.Α. 0200	3.448.000,00	3.462.400,00	2.793.502,01	-668.897,99					
					0400	0410	0411	0412	0419	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
										ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
										Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	40.000,00	40.000,00	4.820,87	-35.179,13	
										Αμοιβές Τεχνικών, που εκτελούν ειδ υπηρεσ με την ιδιότητα του ελευθ. Επαγ	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
										Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθ επαγγελματιών	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	
											120.000,00	120.000,00	4.820,87	-115.179,13	
										0420	ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
										0425	Αμοιβές τεχνικών για την σύνταξη μελετών αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
										0429	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	62.400,00	62.400,00	0,00	-62.400,00
											87.400,00	87.400,00	0,00	-87.400,00	
										0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
										0431	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ				
											Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών	60.000,00	60.000,00	3.913,30	-56.086,70
											Αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε. για την πληρωμή των μερισμάτων	380.000,00	380.000,00	239.507,80	-140.492,20
0433	Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογρ επεξεργασία στοιχείων	140.000,00	160.000,00	58.392,73						-101.607,27					
0439	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	150.000,00	150.000,00	50.529,28						-99.470,72					
		730.000,00	750.000,00	352.343,11						-397.656,89					
	Σύνολο Κ.Α. 0400	937.400,00	957.400,00	357.163,98						-600.236,02					

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
0600	0540	0541		ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ				
				Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
		0560		ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
				Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για μισθωτούς από 01.01.2011				
				Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010	8.000,00	20.000,00	16.855,11	-3.144,89
				Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς από 01.01.2011	40.000,00	70.000,00	64.061,25	-5.938,75
				Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010	5.000,00	5.000,00	562,01	-4.437,99
				Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010	145.000,00	145.000,00	72.755,87	-72.244,13
				Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για μισθωτούς από 01.01.2011	5.000,00	5.000,00	3.387,20	-1.612,80
				Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010	175.000,00	175.000,00	113.844,79	-61.155,21
					378.000,00	420.000,00	271.466,23	-148.533,77
				Σύνολο Κ.Α. 0500	390.000,00	432.000,00	271.466,23	-160.533,77
	0620	0622		ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ				
				ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
				Μηνιαία Μερίσματα				
				Διατάξεις απονομής μερ/των Π.Δ. 422.1981	297.712.800,00	297.712.800,00	285.158.231,97	-12.554.568,03
		0630		Μηνιαία Μερίσματα (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
					297.712.800,00	297.712.800,00	285.158.231,97	-12.554.568,03
		0631		ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ				
				Βοηθήματα εφ' άπαξ Αρθ.5 Ν 1395/1983 ΦΕΚ125/14-9-83 και αποφ. Υπουρ				
				2043686/2890/0094/21-7-95	280.000,00	280.000,00	181.892,11	-98.107,89
		0638		Αποζημιώσεις απολυομένων (Ν 2335/95 αρθ.9)	15.000,00	15.000,00	7.890,60	-7.109,40
					295.000,00	295.000,00	189.782,71	-105.217,29
	0640	0644		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	7.661,74	-492.338,26
					500.000,00	500.000,00	7.661,74	-492.338,26
				Σύνολο Κ.Α. 0600	298.507.800,00	298.507.800,00	285.355.676,42	-13.152.123,58
0700	0710			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ				
				ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ				
				Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας	23.000,00	23.000,00	7.151,04	-15.848,96
				Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	65.000,00	65.000,00	11.532,00	-53.468,00
				Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
				Ημερ αποζήμ μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας	45.000,00	45.000,00	12.200,00	-32.800,00
					135.000,00	135.000,00	30.883,04	-104.116,96
		0770		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ				
				ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ				
				Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	0,00	2.500,00	213,50	-2.286,50
				Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	0,00	2.500,00	160,00	-2.340,00
				Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	0,00	500,00	0,00	-500,00
				Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτ.προσ. χωρίς υπαλλ. ιδιότητα	0,00	3.000,00	180,00	-2.820,00
				Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	0,00	500,00	0,00	-500,00
					0,00	9.000,00	553,50	-8.446,50
				Σύνολο Κ.Α.0700	135.000,00	144.000,00	31.436,54	-112.563,46

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
0800	0810	0813	0813.01	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
				ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
				Μισθώματα κτηρίων	24.000,00	24.000,00	23.000,00	-1.000,00
				Έξοδα κοινοχρήστων χώρων	64.200,00	81.200,00	38.009,95	-43.190,05
				Μισθώματα και έξοδα κοινοχρήστων παρελθόντων ετών	95.000,00	95.000,00	39.058,14	-55.941,86
					183.200,00	200.200,00	100.068,09	-100.131,91
				ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ				
				Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
				ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
				ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ				
				Ταχυδρομικά Τέλη	110.000,00	110.000,00	18.446,94	-91.553,06
				Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και Τηλετυπικά Τέλη Εσωτερικού	65.000,00	65.000,00	14.844,99	-50.155,01
				Έξοδα Τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π.	4.500,00	4.500,00	663,29	-3.836,71
				Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας	7.000,00	7.000,00	3.487,79	-3.512,21
				Λοιπές επικοινωνίες	5.000,00	8.000,00	4.611,44	-3.388,56
					191.500,00	194.500,00	42.054,45	-152.445,55
				ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΔΡΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ				
				Υδρευση και Άρδευση	10.000,00	12.000,00	4.282,00	-7.718,00
				Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμο φωταέριο κλπ)	165.000,00	165.000,00	99.249,00	-65.751,00
				Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	110.000,00	110.000,00	38.034,56	-71.965,44
				Λοιπές Δαπάνες	11.000,00	11.000,00	593,00	-10.407,00
					296.000,00	298.000,00	142.158,56	-155.841,44
				ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ				
				Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων(Ν2362/95 απ. 22 παρ.4)	3.500,00	3.500,00	2.804,70	-695,30
					3.500,00	3.500,00	2.804,70	-695,30
				ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ				
				Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων				
				Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 10	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
				Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
				Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου πλ. Συντάγματος	50.000,00	50.000,00	7.571,05	-42.428,95
				Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
				Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Πινδάρου 2	45.000,00	45.000,00	40.678,00	-4.322,00
				Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Α. Κηφισίας 32	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
				Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 12	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
				Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Α. Συγγρού 165	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
				Συντήρηση και Επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων	260.000,00	260.000,00	91.354,04	-168.645,96
					520.000,00	520.000,00	139.603,09	-380.396,91
				ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
				Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	500,00	0,00	-500,00
				Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων και Σκευών	5.000,00	5.000,00	327,36	-4.672,64
				Συντήρηση και Επισκευή λοιπού εξοπλισμού	150.000,00	150.000,00	1.869,30	-148.130,70
					155.500,00	155.500,00	2.196,66	-153.303,34
				ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
				Εκτυπώσεις, Εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	2.000,00	2.000,00	148,80	-1.851,20
				Ασφάλιστρα και Φύλλατρα Ακινήτων, μεταφορικών μέσων, κλπ	120.000,00	120.000,00	67.446,12	-52.553,88
				Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	170.000,00	170.000,00	15.940,96	-154.059,04
				Δικαστικά έξοδα	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
				Επιδόσεις, Δημοσιεύσεις, Προσκλήσεις κ.λ.π.	10.000,00	10.000,00	1.471,59	-8.528,41
				Λοιπές Δαπάνες	15.000,00	15.000,00	7.260,68	-7.739,32
					339.000,00	339.000,00	92.268,15	-246.731,85
				Σύνολο Κ.Α. 0800	1.692.700,00	1.714.700,00	521.153,70	-1.193.546,30
				ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
				ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
				Φόροι (Δημοσίων και Δημοτικοί)	355.000,00	355.000,00	0,00	-355.000,00
				Σύνολο Κ.Α. 0900	355.000,00	355.000,00	0,00	-355.000,00
				Κ.Α. 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	305.465.900,00	305.573.300,00	289.330.398,88	-16.242.901,12

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017	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.)	10.000,00	10.000,00	6.042,71	-3.957,29																	
					10.000,00	10.000,00	6.042,71	-3.957,29																	
				1260	1261	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ)																			
						Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	11.000,00	11.000,00	750,92	-10.249,08															
							11.000,00	11.000,00	750,92	-10.249,08															
						1280	1281	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ																	
								Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	38.000,00	38.000,00	4.854,94	-33.145,06													
									38.000,00	38.000,00	4.854,94	-33.145,06													
								1290	1293	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ															
										Προμήθεια εντύπων μηχαν/σης για ενημέρωση των μερισματούχων	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00											
										Λοιπές δαπάνες εξοπλισμού γραφείων εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00											
											14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00											
											73.000,00	73.000,00	11.648,57	-61.351,43											
										1300	1310	1312	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ												
													Προμήθεια Φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	194,45	-305,55								
														500,00	500,00	194,45	-305,55								
													1350	1352	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ										
															Προμήθεια Χημικού Υλικού	3.500,00	3.500,00	3.207,94	-292,06						
																3.500,00	3.500,00	3.207,94	-292,06						
															1380	1381	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ								
																	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.000,00	8.000,00	3.154,56	-4.845,44				
																		8.000,00	8.000,00	3.154,56	-4.845,44				
																		12.000,00	12.000,00	6.556,95	-5.443,05				
																	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	20.000,00	20.000,00	1.014,50	-18.985,50	
																				Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	20.000,00	20.000,00	541,84	-19.458,16	
																					40.000,00	40.000,00	1.556,34	-38.443,66	
																				1430	1431	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ			
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	500,00	0,00																			-500,00			
Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	0,00																			0,00			
	500,00	500,00	0,00																			-500,00			
	40.500,00	40.500,00	1.556,34																			-38.943,66			
1600	1610	1611	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ																						
			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ - ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ																						
			Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00																	250,00	-1.750,00		
				2.000,00	2.000,00																	250,00	-1.750,00		
			1700	1730	1731	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑ- ΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ																			
						ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ																			
						Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικου υλικού	15.000,00															15.000,00	0,00	-15.000,00	
							15.000,00	15.000,00	0,00													-15.000,00			
						1800	1890	1899	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ																
									ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ																
									Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά													12.500,00	12.500,00	3.176,07	-9.323,93
																						12.500,00	12.500,00	3.176,07	-9.323,93
										155.000,00	155.000,00	23.187,93										-131.812,07			

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
2000	2300	2320	2329	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ				
				ΕΠΙΧ/ΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ				
2400	2490	2499		ΕΠΙΧ/ΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
				Επιχ/γήσεις και συνδρομές για την πλήρωση λοιπών δαπανών και λειτουργίας				
3000	3100	3190	3192	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΝΠΔΔ, ΟΤΑ & ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜ.				
				ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ				
3300	3340	3350	3355.01	Λοιπές επιχορηγήσεις και συνδρομές για ορισμένους και μη σκοπούς	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
				Λοιπές Επιχορηγ., εισφορές και συνδρομές				
3360	3366	3369		Κ.Α.2000 ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣ/ΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	63.000,00	63.000,00	0,00	-63.000,00
				ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ				
3390	3391	3392		ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ				
				ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
3399	3399			Εγγυήσεις-παρακαταθήκες κ.λ.π.	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
				Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.255.000,00	2.255.000,00	217.395,63	-2.037.604,37
3399	3399			Σύνολο Κ.Α. 3100	2.285.000,00	2.285.000,00	217.395,63	-2.067.604,37
				ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
3399	3399			ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ-TEAM-ΤΕΜΕΔΕ Κ.Α.Π. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ				
				ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ				
3399	3399			Απόδοση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν	240.000,00	240.000,00	173.764,46	-66.235,54
				Απόδοση στον Ο.Α.Ε.Δ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν	4.000,00	4.000,00	1.273,76	-2.726,24
3399	3399			Απόδοση εισπράξεων υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε.	756.000,00	756.000,00	458.610,73	-297.389,27
				Απόδοση εισπράξεων υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε. παρελθόντων ετών	3.050.000,00	3.050.000,00	2.151.599,04	-898.400,96
3399	3399				4.050.000,00	4.050.000,00	2.785.247,99	-1.264.752,01
				ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ				
3399	3399			ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ				
				Απόδοση στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	355.000,00	355.000,00	226.122,11	-128.877,89
3399	3399			Απόδοση στα λοιπά ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	0,00	0,00	0,00	0,00
					355.000,00	355.000,00	226.122,11	-128.877,89
3399	3399			ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)				
				Απόδοση στον Ε.Φ.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν	318.000,00	318.000,00	233.954,68	-84.045,32
3399	3399				318.000,00	318.000,00	233.954,68	-84.045,32
3399	3399			ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΟΥ				
				ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟΚ/ΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ.λ.π.				
3399	3399			Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό του				
				Δημοσίου				
3399	3399			Απόδοση των εισπράξεων από φόρους που έγιναν για				
				λογαριασμό του Δημοσίου	54.450.000,00	54.450.000,00	42.241.452,53	-12.208.547,47
3399	3399			Απόδοση των εισπράξεων από τέλη χαρτοσήμου που έγιναν				
				για λογαριασμό του Δημοσίου	85.000,00	85.000,00	64.972,68	-20.027,32
3399	3399			Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό του				
				Δημοσίου από κατασχέσεις	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3399	3399			Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό λοιπών				
				ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών				
3399	3399			Απόδοση Ταμ. Παρ. & Δανείων των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	130.000,00	130.000,00	86.311,25	-43.688,75
				Απόδοση στο Ταχ. Ταμειντήριο των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	10.000,00	10.000,00	4.660,95	-5.339,05
3399	3399			Απόδοση στο ΟΓΑ των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	15.000,00	15.000,00	13.111,47	-1.888,53
				Απόδοση στα λοιπά ΝΠΔΔ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	110.000,00	110.000,00	99.469,20	-10.530,80
3399	3399			Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό τρίτων από διατροφές	5.000,00	5.000,00	1.802,47	-3.197,53
				Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό των Ν.Π.Ι.Δ.	55.000,00	55.000,00	34.945,78	-20.054,22
3399	3399			Λοιπές αποδόσεις	2.000,00	2.000,00	580,45	-1.419,55
					54.867.000,00	54.867.000,00	42.547.306,78	-12.319.693,22
3399	3399			Σύνολο Κ.Α. 3300	59.590.000,00	59.590.000,00	45.792.631,56	-13.797.368,44

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017	ΑΠΟΚΛΙΣΗ	
0000 1000 2000 3000	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	95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	
				Σύνολο Κ.Α. 3400	95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	
				Κ.Α. 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	61.970.000,00	61.970.000,00	46.010.027,19	-15.959.972,81	
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ					
				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	305.465.900,00	305.573.300,00	289.330.398,88	-16.242.901,12	
				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	155.000,00	155.000,00	23.187,93	-131.812,07	
				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	63.000,00	63.000,00	0,00	-63.000,00	
				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	61.970.000,00	61.970.000,00	46.010.027,19	-15.959.972,81	
4000	4600	4630	4631						
				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ					
				ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ					
				Λοιπές δαπάνες σύνθετου περιεχομένου					
				Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου π.δ.κ.ε.	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	
				Σύνολο Κ.Α. 4600	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	
				Κ.Α. 4000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	
				ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
				Τόκοι Δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00		
				Χρεολύσια Δανείου Εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	
6000	7100	7110	7111	Κ.Α. 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7112	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ				
				Προμήθεια επίπλων	12.000,00	23.600,00	0,00	-23.600,00	
				Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων					
				κλιματισμού γραφείων	5.000,00	5.000,00	287,04	-4.712,96	
					17.000,00	28.600,00	287,04	-28.312,96	
				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
				Προμήθεια Η/Υ & συστημάτων πληροφορικής	280.000,00	300.000,00	5.899,92	-294.100,08	
				Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
				Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	
7000	7120	7129		303.000,00	323.000,00	5.899,92	-317.100,08		
			Σύνολο Κ.Α. 7100	320.000,00	351.600,00	6.186,96	-345.413,04		
			Κ.Α. 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	320.000,00	351.600,00	6.186,96	-345.413,04		
			ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ III						
			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00		
			ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	320.000,00	351.600,00	6.186,96	-345.413,04		
				365.000,00	396.600,00	6.186,96	-390.413,04		
			4000						
6000									
7000									

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017	ΑΠΟΚΛΙΣΗ			
9000	9700	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	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00			
				Ανακαίνιση κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00			
				Ανακαίνιση κτιρίου πλ. Συντάγματος	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00			
				Ανακαίνιση κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη	30.000,00	30.000,00	372,00	-29.628,00			
				Ανακαίνιση κτιρίου Πινδάρου 2	1.503.410,00	1.503.410,00	380.070,00	-1.123.340,00			
				Ανακαίνιση κτιρίου Λυκούργου 12	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00			
				Ανακαίνιση κτιρίου Λ. Κηφισίας 32	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00			
				Ανακαίνιση κτιρίου Λ. Συγγρού 165	50.000,00	50.000,00	2.715,60	-47.284,40			
					1.733.410,00	1.733.410,00	383.157,60	-1.350.252,40			
				9730	9753	ΑΝΕΡΓΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ					
				9750		Προμήθεια μεταφορικών μέσων					
				9760		Προμήθεια μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων	0,00	3.000,00	2.500,00	-500,00	
						ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
						Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
						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 κατονομαίζονται ειδικά	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
							85.000,00	88.000,00	2.500,00	-85.500,00	
							1.818.410,00	1.821.410,00	385.657,60	-1.435.752,40	
				Σύνολο Κ.Α. 9700							
Κ.Α. 9000 ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				1.818.410,00	1.821.410,00	385.657,60	-1.435.752,40				

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
0000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	305.465.900,00	305.573.300,00	289.330.398,88	-16.242.901,12
1000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	155.000,00	155.000,00	23.187,93	-131.812,07
2000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	63.000,00	63.000,00	0,00	-63.000,00
3000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	61.970.000,00	61.970.000,00	46.010.027,19	-15.959.972,81
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	320.000,00	351.600,00	6.186,96	-345.413,04
9000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.818.410,00	1.821.410,00	385.657,60	-1.435.752,40
	ΣΥΝΟΛΟ	369.837.310,00	369.979.310,00	335.755.458,56	-34.223.851,44
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		369.837.310,00	369.979.310,00	335.755.458,56	-34.223.851,44

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΤΠΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Ε Σ Ο Δ Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	2016	2017
0191	Πάγια ετήσια κρατική επιχορήγηση		
0214	Επιχορηγήσεις από ΑΚΑΓΕ για κάλυψη ελλειμμάτων	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 0000	0,00	0,00
1193	Έσοδα από πώληση άχρηστου υλικού	134.061,72	117.403,89
	Σύνολο Κ.Α. 1000	134.061,72	117.403,89
2121α	Κρατήσεις 4% στις αποδοχές των μετόχων	265.358.395,70	0,00
2121β	Καταβολές μετόχων που δεν έχουν παρακρατηθεί από τις αποδοχές των	618.482,61	0,00
2123	Κρατήσεις 1% και 2% στα επιδόματα των Πολιτικών Υπαλλήλων	5.597.226,62	0,00
2124	Καταβολές αναγνώρισης προϋπηρεσίας	2.009.118,09	0,00
2125	Δικαίωμα εγγραφής Νεοδιοριζομένων	2.426.517,09	0,00
2232	Εισφορές επικουρικής ασφάλισης	0,00	13.688.946,04
2242	Εισφορές επικουρικής ασφάλισης	0,00	260.089.974,68
	Σύνολο Κ.Α. 2000	276.009.740,11	273.778.920,72
3411	Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων	3.380.621,52	688.624,99
3412	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά	1.457.178,04	1.922.205,56
3413	" " " γηπέδων και υπαίθριων γενικά χώρων	0,00	87.500,00
		4.837.799,56	2.698.330,55
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	328.687,99	2.615.428,52
3519α	Τόκοι από οφειλές μερισματούχων	63,23	11.924,51
3519γ	Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από υπαλληλικά δάνεια	98.230,91	101.081,73
3519δ	Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής μισθωμάτων και παν άλλο απρόβλεπτο	993,98	2.826,64
3521	Τοκομερίδια	680.346,00	1.081.899,75
3523	Μερίσματα Τραπεζών & εταιριών	369.099,71	413.738,41
3524	Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου	1.243.176,89	1.206.085,38
		2.720.598,71	5.432.984,94
	Σύνολο Κ.Α. 3000	7.558.398,27	8.131.315,49
5519	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρημ. Ενταλμάτων πληρωμής	71.471,85	231.752,73
5521	Επιστροφή αποδοχών συντάξεων βοηθημάτων (μερ/των) κ.λ.π. που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	50.932.612,60	2.059.527,07
5641	Έσοδα από την συμμετοχή άλλων Νομικών προσώπων στις δαπάνες συνταξιοδότησης (Ν.1405/83)	5.981.753,73	1.165.144,90
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	73.661,08	40.758,44
	Σύνολο Κ.Α. 5000	57.059.499,26	3.497.183,14
6118	Έκτακτη επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων	84.823.621,00	0,00
6631	Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις	59.328.980,67	1.453.035,40
	Σύνολο Κ.Α. 6000	144.152.601,67	1.453.035,40
8219	Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους	11.222.636,42	5.026.593,58
	Σύνολο Κ.Α. 8000	11.222.636,42	5.026.593,58
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν		
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	134.061,72	117.403,89
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	276.009.740,11	273.778.920,72
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	7.558.398,27	8.131.315,49
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	57.059.499,26	3.497.183,14
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	144.152.601,67	1.453.035,40
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	11.222.636,42	5.026.593,58
	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ & ΚΕΡΔΗ	1.393.480,05	3.325,19
		497.530.417,50	292.007.777,41

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	2016	2017
0211	Βασικός μισθός τακτικών	1.811.956,33	1.764.181,77
0219	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων (έμμισθη εντολή)	24.531,00	42.420,00
0224	Επίδομα Οικογενειακών βαρών γάμου (οικογενειακή παροχή)	60.462,00	57.890,00
0227	Προσωπική διαφορά	825.852,95	783.321,97
0238	Επίδομα θέσης αρ. Ν. 1586/86	78.840,00	75.360,00
0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	57.427,18	46.134,42
0264	Αποζημίωση Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου	2.560,00	3.680,00
0284	Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης	30.497,64	20.513,85
0411	Αμοιβές νομικών	5.008,07	4.820,87
0431α	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	3.750,93	3.913,30
0431β	Αμοιβές της ΔΙΑΣ ΑΕ για την πληρωμή μερ/των	176.447,93	239.507,80
0433	Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων	62.503,72	58.392,73
0439	Λοιπές Αμοιβές νομικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	47.278,71	50.529,28
0551	Εισφορές στο ΙΚΑ	14.001,39	0,00
0552	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	112.212,21	0,00
0555	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.Δ.(Ν.3918/11)	134.204,11	0,00
0561	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για μισθωτούς από 01.01.2011	0,00	16.855,11
0562	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010	0,00	64.061,25
0563	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς από 01.01.2011	0,00	562,01
0564	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010	0,00	72.755,87
0565	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για μισθωτούς από 01.01.2011	0,00	3.387,20
0566	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010	0,00	113.844,79
0622	Μηνιαία Μερίσματα	446.149.654,20	285.158.231,97
0631	Βοηθήματα εφάπαξ	189.889,42	181.892,11
0638	Αποζημιώσεις απολυομένων(αρθ 9 Ν2335/95)	3.121,15	7.890,60
0644	Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης	61.427,72	7.661,74
0711	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας	2.768,82	7.151,04
0715	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	10.464,00	11.532,00
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας	9.800,00	12.200,00
0771	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	0,00	213,50
0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	0,00	160,00
0775	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτ.προσ. χωρίς υπαλλ. ιδιότητα	0,00	180,00
0813	Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων	132.067,29	100.068,09
0824	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά	1.387,00	0,00
0831	Ταχυδρομικά Τέλη	40.441,67	18.446,94
0832	Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά Τέλη	14.697,01	14.844,99
0834	Έξοδα Τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π.	0,00	663,29
0835	Δαπάνες κιν. Τηλεφωνίας	2.542,68	3.487,79
0839	Λοιπές επικοινωνίες	1.830,93	4.611,44
0841	Υδρευση	4.153,00	4.282,00
0842	Φωτισμός και Κίνηση	105.208,08	99.249,00
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	39.375,33	38.034,56
0849	Λοιπές Δαπάνες	1.710,26	593,00
0859	Λοιπές Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	2.804,70
0863	Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων	8.518,15	48.249,05
0879	Συντήρηση και Επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	71.713,52	91.354,04
0888	Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων και Σκευών	0,00	327,36
0889	Συντήρηση και Επισκευή Γραφομηχανών, Αριθμομηχανών, Πολυγράφου και φωτοτυπικής μηχανής	24.944,26	1.869,30
0891	Εκπτώσεις Εκδόσεις Βιβλιοδετήσεις	136,40	148,80
0892	Ασφάλιστρα Ακινήτων	67.446,12	67.446,12
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.088,00	15.940,96
0894	Δικαστικά έξοδα	49,20	0,00
0896	Επιδόσεις, Δημοσιεύσεις, προσκλήσεις	2.308,44	1.471,59
0899	Λοιπές Δαπάνες	0,00	7.260,68
0911	Φόροι Δημοσίου, Δημοτικοί ακαλύπτων χώρων	126,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 0000		450.394.402,82	289.330.398,88

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	2016	2017
1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών	2.244,84	6.042,71
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης	1.490,24	750,92
1281	Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού	9.505,63	4.854,94
1293	Προμήθεια εντύπων μηχαν/σης	1.758,94	0,00
1312	Λοιπές προμήθειες φαρμακευτικού υλικού	0,00	194,45
1352	Λοιπές προμήθειες χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	649,88	3.207,94
1381	Λοιπές προμήθειες ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.723,36	3.154,56
1413	Λοιπές προμήθειες συντήρησης & επισκευής κτιρίων	119,56	1.014,50
1429	Λοιπές προμήθειες συντήρησης & επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	1.532,12	541,84
1611	Λοιπές προμήθειες υγρών καυσίμων και λιπαντικών	400,00	250,00
1731	Προμήθεια Φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	4,33	0,00
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.068,26	3.176,07
	Σύνολο Κ.Α. 1000	23.497,16	23.187,93
2639	Χορηγίες για εθνικούς και κοινωνικούς σκοπούς	8.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 2000	8.000,00	0,00
3192	Εγγυήσεις-παρακαταθήκες κ.λ.π.	0,00	0,00
3199	Επιστροφες λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	996.808,86	217.395,63
	Σύνολο Κ.Α. 3000	996.808,86	217.395,63
4631	Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου π.δ.κ.ε.	24.893,08	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 4000	24.893,08	0,00
6111	Τόκοι Δανείων Εσωτερικού	106.979,57	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 6000	106.979,57	0,00
7112	Προμήθεια Ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	208,59	287,04
7123	Προμήθεια Η/Υ& συστημάτων πληροφορικής	148.949,50	5.899,92
	Σύνολο Κ.Α. 7000	149.158,09	6.186,96
9729	Επισκευή και συντήρηση ακινήτων	813.156,44	383.157,60
9753	Προμήθεια μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων	0,00	2.500,00
9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	12.984,92	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 9000	826.141,36	385.657,60
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	450.394.402,82	289.330.398,88
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	23.497,16	23.187,93
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	8.000,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	996.808,86	217.395,63
4000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	24.893,08	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	106.979,57	0,00
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	149.158,09	6.186,96
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	826.141,36	385.657,60
		452.529.880,94	289.962.827,00
	ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	8.253,75	6.229,30
	ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	27.888,62	25.221,10
	ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	0,00	0,00
	ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	69.719,28	44.595,27
	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ & ΖΗΜΙΕΣ	0,01	0,00
		452.635.742,60	290.038.872,67
	ΕΣΟΔΑ	292.007.777,41	
	ΕΞΟΔΑ	290.038.872,67	
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.968.904,74	