



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ



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

## **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 - 31.12.2018**

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

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Μ.Τ.Π.Υ. 39ης Συνεδρίασης/30-10-2019

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 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, 24.12.2019**

**Αρ.Πρωτ.Φ.30316/1598/10239**

**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 2018 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. 2/2176/ΔΠΓΚ/09-01-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΗΘΗ-827) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: « Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ».
  14. Την με αριθμ. πρωτ. Φ/30316/59253/2139/28-12-2017 (ΑΔΑ: ΨΨΑ8465Θ1Ω-8Θ1) απόφαση της Υπουργού Εργασίας, με την οποία, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2018.
  15. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.30316/26049/679/25-05-2018 (ΑΔΑ: 6Ε0Η465Θ1Ω-Ψ57) 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 2018.
  16. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.30316/30768/858/07-06-2018 (ΑΔΑ: 7ΖΤ5465Θ1Ω-5ΤΑ) 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 2018.
  17. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.30316/44134/1384/14-08-2018 (ΑΔΑ: 6400465Θ1Ω-3ΛΔ) 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 2018.
  18. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.30316/51926/1655/09-10-2018 (ΑΔΑ: 6Ξ48465Θ1Ω-ΓΗΖ) απόφαση της Δ/σης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Εργασίας, με την οποία εγκρίθηκε η Δ' τροποποίηση του προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2018.
  19. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.30316/63222/1992/14-12-2018 (ΑΔΑ: ΨΣ71465Θ1Ω-ΘΒΣ) απόφαση της Υπουργού Εργασίας, με την οποία εγκρίθηκε η Ε' τροποποίηση του προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2018.
  20. Το με αριθμ. πρωτ. 44860/10239/08-11-2019 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 2018.

21. Το πρακτικό της 39ης/30-10-2019 (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 2018.
22. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

### **Αποφασίζουμε**

Εγκρίνουμε τον Απολογισμό Εσόδων - Εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), όπως αναφέρεται στο απόσπασμα πρακτικών της 39ης/30-10-2019 (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:

| <b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018</b> |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                              | Ποσά σε €            |
| ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                      | 396.777.198,46       |
| ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ                                                      | 333.901.072,65       |
| <b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ</b>                                                 | <b>62.876.125,81</b> |

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ**

### **Εσωτερική Διανομή:**

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



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 39<sup>η</sup> / 30-10-2019

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 - 31.12.2018 (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 1/1/2018-31/12/2018, 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 και Αποτελέσματα).
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**

Την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Μ.Τ.Π.Υ. για το οικονομικό έτος 2018:

-Ισολογισμός  
-Κατάσταση Εισροών - Εκροών και Αποτελεσμάτων  
-Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων  
-Πίνακας κινητής και ακίνητης περιουσίας  
-Απολογισμός & Αποτελέσματα Χρήσεως  
καθώς και τα εξαγόμενα αποτελέσματα αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΡΔΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ

ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

ΧΑΡΟΥΛΑ ΖΑΖΑΚΗ

ΕΡΜΟΛΑΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ

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

| ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ     |     |                                                                         |  |                              |               |                |                                |               |                |
|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| ΕΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018        |     |                                                                         |  |                              |               |                |                                |               |                |
| ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 |     |                                                                         |  |                              |               |                |                                |               |                |
| (Ποσά σε ευρώ)                          |     |                                                                         |  |                              |               |                |                                |               |                |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                              |     |                                                                         |  |                              |               |                |                                |               |                |
|                                         |     |                                                                         |  | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018 |               |                | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017 |               |                |
|                                         |     |                                                                         |  | Αξία                         | Σωρευτικές    | Αναπόσβεστη    | Αξία                           | Σωρευτικές    | Αναπόσβεστη    |
|                                         |     |                                                                         |  | κτήσεως                      | Αποσβέσεις    | αξία           | κτήσεως                        | Αποσβέσεις    | αξία           |
| Α. ΠΑΠΟ 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                                      |  | 27.723.266,35                | 20.217.651,22 | 7.505.615,13   | 20.013.088,35                  | 19.881.787,97 | 131.300,38     |
|                                         | 3.  | Μεταφορικά μέσα                                                         |  | 2.500,00                     | 400,00        | 2.100,00       | 2.500,00                       | 0,00          | 2.500,00       |
|                                         | 4.  | Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός                                            |  | 477.524,09                   | 453.582,95    | 23.941,14      | 435.497,41                     | 404.933,83    | 30.563,58      |
|                                         | 5.  | Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές                           |  | 2.128.336,00                 | 0,00          | 2.128.336,00   | 9.584.862,40                   | 0,00          | 9.584.862,40   |
|                                         |     |                                                                         |  | 30.745.530,26                | 20.671.634,17 | 10.073.896,09  | 30.449.851,98                  | 20.286.721,80 | 10.163.130,18  |
| II. Ασώματες ακινητοποιήσεις            |     |                                                                         |  |                              |               |                |                                |               |                |
|                                         | 1.  | Λοιπές ασώμ. ακινήτ. - Έξοδα πολυετούς απόσβεσης                        |  | 1.040.755,40                 | 1.027.235,89  | 13.519,51      | 1.034.277,64                   | 978.974,03    | 55.303,61      |
|                                         |     |                                                                         |  | 1.040.755,40                 | 1.027.235,89  | 13.519,51      | 1.034.277,64                   | 978.974,03    | 55.303,61      |
|                                         |     | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΑΙ+ΑΙΙ)                                      |  | 31.786.285,66                | 21.698.870,06 | 10.087.415,60  | 31.484.129,62                  | 21.265.695,83 | 10.218.433,79  |
| Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ               |     |                                                                         |  |                              |               |                |                                |               |                |
| I. Απαιτήσεις                           |     |                                                                         |  |                              |               |                |                                |               |                |
|                                         | 1.  | Προκαταβολές προσωπικού                                                 |  |                              |               | 69.227,99      |                                |               | 72.184,41      |
|                                         | 2.  | Απαιτήσεις από υπάλληλικά δάνεια                                        |  |                              |               | 16.686.648,63  |                                |               | 16.855.118,44  |
|                                         | 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) |  |                              |               | 8.149.851,48   |                                |               | 8.788.618,61   |
|                                         | 6.  | Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας μετόχων                          |  |                              |               | 7.545.091,91   |                                |               | 8.279.358,38   |
|                                         | 7.  | Απαιτήσεις από άλλα ασφαλιστικά Ταμεία (Διαδοχική Ασφάλιση)             |  |                              |               | 19.635.297,98  |                                |               | 16.313.410,92  |
|                                         | 8.  | Απαιτήσεις από καταλογισμούς οφειλών                                    |  |                              |               | 71.208.236,50  |                                |               | 54.780.279,63  |
|                                         | 9.  | Εγγυήσεις οργανισμών κοινής ωφέλειας                                    |  |                              |               | 4.184,53       |                                |               | 4.184,53       |
|                                         | 10. | Απαιτήσεις από δικαστικά έξοδα                                          |  |                              |               | 7.164,61       |                                |               | 6.866,61       |
|                                         | 11. | Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων-ΔΙΑΣ                                 |  |                              |               | 19.626.029,85  |                                |               | 19.626.029,85  |
|                                         | 12. | Λοιποί χρεώστες                                                         |  |                              |               | 32.882.871,76  |                                |               | 31.464.193,45  |
|                                         | 13. | Απαιτήσεις από οφειλόμενα κοινόχρηστα                                   |  |                              |               | 5.983,12       |                                |               | 4.596,95       |
|                                         | 14. | Επισφαλείς χρεώστες                                                     |  |                              |               | 31.787,95      |                                |               | 31.787,95      |
|                                         | 15. | Απαιτήσεις από εισπρακτέα μισθώματα                                     |  |                              |               | 430.290,34     |                                |               | 456.250,73     |
|                                         |     |                                                                         |  |                              |               | 190.449.210,61 |                                |               | 170.849.424,42 |
| 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  |
|                                         |     |                                                                         |  |                              |               | 199.697.097,60 |                                |               | 199.697.097,60 |
| III. Διαθέσιμα                          |     |                                                                         |  |                              |               |                |                                |               |                |
|                                         | 1.  | Ταμείο                                                                  |  |                              |               | 2.000,00       |                                |               | 2.000,00       |
|                                         | 2.  | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας                                         |  |                              |               | 149.824.192,48 |                                |               | 86.951.023,09  |
|                                         |     |                                                                         |  |                              |               | 149.826.192,48 |                                |               | 86.953.023,09  |
|                                         |     | Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΒΙ+ΒΙΙ+ΒΙΙΙ)                         |  |                              |               | 539.972.500,69 |                                |               | 457.499.545,11 |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  |     |                                                                         |  |                              |               |                |                                |               |                |
|                                         | 1.  | Καταθέσεις μετόχων εισπρακτέες                                          |  |                              |               | 0,00           |                                |               | 0,00           |
|                                         |     |                                                                         |  |                              |               | 0,00           |                                |               | 0,00           |
|                                         |     | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)                                       |  |                              |               | 550.059.916,29 |                                |               | 467.717.978,90 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ           |     |                                                                         |  |                              |               |                |                                |               |                |
|                                         | 1.  | Χρεωστικός πληρωφ/κός λογμός καταθέσεων μετόχων                         |  |                              |               | 4.505.949,54   |                                |               | 15.504.534,29  |
|                                         | 2.  | Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας                                  |  |                              |               | 0,00           |                                |               | 0,00           |
|                                         | 3.  | Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων                          |  |                              |               | 11.676,15      |                                |               | 18.683,23      |
|                                         |     |                                                                         |  |                              |               | 4.517.625,69   |                                |               | 15.523.217,52  |

| ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ         |                                                                |                                    |  |                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018            |                                                                |                                    |  |                                      |
| ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018     |                                                                |                                    |  |                                      |
| (Ποσά σε ευρώ)                              |                                                                |                                    |  |                                      |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                    |                                                                |                                    |  |                                      |
|                                             |                                                                | Ποσά<br>κλειόμενης<br>χρήσεως 2018 |  | Ποσά<br>προηγούμενης<br>χρήσεως 2017 |
| <b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                     |                                                                |                                    |  |                                      |
| I.                                          | Μετοχικό Κεφάλαιο                                              |                                    |  |                                      |
|                                             | 1. Καταβλημένο                                                 | 108.297.535,64                     |  | 108.297.535,64                       |
|                                             | 2. Από διανομή αποτελεσμάτων αρ. 65 ΠΔ 422/81                  | 222.408.484,54                     |  | 216.357.089,62                       |
|                                             |                                                                | <u>330.706.020,18</u>              |  | <u>324.654.625,26</u>                |
| II.                                         | Αποθεματικά κεφάλαια                                           |                                    |  |                                      |
|                                             | 1. Αποθεματικό κεφάλαιο αποσβέσεως επισφ. απαιτήσεων           | 14.060.619,67                      |  | 14.060.619,67                        |
|                                             | 2. Αποθεματικό κεφάλαιο για απόσβεση ακινήτων                  | 9.057.717,57                       |  | 7.958.042,60                         |
|                                             |                                                                | <u>23.118.337,24</u>               |  | <u>22.018.662,27</u>                 |
| III.                                        | Κεφάλαια Μετόχων                                               |                                    |  |                                      |
|                                             | 1. Καταθέσεις μετόχων                                          | -724.280.699,26                    |  | -760.620.783,75                      |
|                                             | 2. Αποθεματικό κεφάλαιο από αποτέλεσμα χρήσεως                 | 823.517.411,34                     |  | 799.311.831,68                       |
|                                             |                                                                | <u>99.236.712,08</u>               |  | <u>38.691.047,93</u>                 |
|                                             | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ)                           | <u>453.061.069,50</u>              |  | <u>385.364.335,46</u>                |
| <b>B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                       |                                                                |                                    |  |                                      |
| I.                                          | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                                     |                                    |  |                                      |
|                                             | 1. Προμηθευτές εσωτερικού                                      | 450.985,07                         |  | 721.494,33                           |
|                                             | 2. Δικαιούχοι μερισμάτων πληρωτέων                             | 203.618,46                         |  | 502.499,91                           |
|                                             | 3. Υποχρεώσεις σε άλλα ασφαλιστικά Ταμεία (Διαδοχική Ασφάλιση) | 1.203.579,18                       |  | 1.203.579,18                         |
|                                             | 4. Μισθωτές ακινήτων - Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων         | 597.268,89                         |  | 569.794,27                           |
|                                             | 5. Λοιπές υποχρεώσεις                                          | 34.622,05                          |  | 36.885,65                            |
|                                             | 6. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη                               | 7.604.623,69                       |  | 7.468.711,13                         |
|                                             | 7. Ασφαλιστικοί οργανισμοί                                     | 969,56                             |  | 2.422,35                             |
|                                             |                                                                | <u>10.095.666,90</u>               |  | <u>10.505.386,82</u>                 |
|                                             | Σύνολο υποχρεώσεων (ΒΙ)                                        | <u>10.095.666,90</u>               |  | <u>10.505.386,82</u>                 |
| <b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b> |                                                                |                                    |  |                                      |
|                                             | 1. Αναμενόμενες καταθέσεις μετόχων                             | 86.903.179,89                      |  | 71.848.256,62                        |
|                                             |                                                                | <u>86.903.179,89</u>               |  | <u>71.848.256,62</u>                 |
|                                             | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>                         | <u><b>550.059.916,29</b></u>       |  | <u><b>467.717.978,90</b></u>         |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>        |                                                                |                                    |  |                                      |
|                                             | 1. Πιστωτικός πληροφ/κός λογμός καταθέσεων μετόχων             | 4.505.949,54                       |  | 15.504.534,29                        |
|                                             | 2. Καταθέσεις μετόχων από αναγνώριση προϋπηρεσίας              | 0,00                               |  | 0,00                                 |
|                                             | 3. Κομιστές εγγυητ. επιστολών καλής εκτέλεσης συμβάσεων        | 11.676,15                          |  | 18.683,23                            |
|                                             |                                                                | <u>4.517.625,69</u>                |  | <u>15.523.217,52</u>                 |

## Κατάσταση Εισροών - Εκροών και Αποτελεσμάτων (σε €)

|                                                                   |                 |                | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ |                    |                | Μεταβολές     |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------|------|
|                                                                   |                 |                | 01.01 - 31.12.2017     | 01.01 - 31.12.2018 |                | σε €          | %    |
| I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ                                               |                 |                |                        |                    |                |               |      |
| (40.10.00.00) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                   | 108.297.535,64  |                | 108.297.535,64         |                    | 0,00           | 0,00          |      |
| (40.10.00.01) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ Μ.Κ.(αρθ.65 Π.Δ. 422/81) | 214.259.409,15  |                | 216.357.089,62         |                    | 2.097.680,47   | 0,98          |      |
| (41.04) ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ                                        | 20.993.162,86   |                | 22.018.662,27          |                    | 1.025.499,41   | 4,88          |      |
| (40.90) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ                                        | -756.897.077,82 |                | -760.620.783,75        |                    | -3.723.705,93  | 0,49          |      |
| (41.00) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ             | 790.921.109,79  |                | 799.311.831,68         |                    | 8.390.721,89   | 1,06          |      |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ                          | 377.574.139,62  | 377.574.139,62 | 385.364.335,46         | 385.364.335,46     | 7.790.195,84   | 2,06          |      |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ                                         |                 | 377.574.139,62 |                        | 385.364.335,46     | 385.364.335,46 | 7.790.195,84  | 2,06 |
| ΠΛΕΟΝ                                                             |                 |                |                        |                    |                |               |      |
| (40.90.02) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ                            |                 | 280.219.132,44 |                        | 330.695.638,58     | 50.476.506,14  | 18,01         |      |
| ΜΕΙΩΝ                                                             |                 |                |                        |                    |                |               |      |
| (40.90.09) ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ - ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ        | 285.395.873,77  |                | 295.426.744,68         |                    | 10.030.870,91  | 3,51          |      |
| (40.90.13-14) ΜΕΙΩΣΕΙΣ Ν.4024/11 & Ν.4093/12                      | -1.453.035,40   |                | -1.071.190,59          |                    | 381.844,81     | -26,28        |      |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ                                   | 283.942.838,37  | 283.942.838,37 | 294.355.554,09         | 294.355.554,09     | 10.412.715,72  | 3,67          |      |
| ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ                     |                 | -3.723.705,93  | -3.723.705,93          | 36.340.084,49      | 36.340.084,49  | 40.063.790,42 | -    |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ Ι)                             |                 | 373.850.433,69 |                        | 421.704.419,95     | 47.853.986,26  | 12,80         |      |
| II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ                                          |                 |                |                        |                    |                |               |      |
| ΕΣΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ                                              |                 |                |                        |                    |                |               |      |
| (75.00) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΔΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                              | 5.051.865,73    |                | 5.473.246,94           |                    | 421.381,21     | 8,34          |      |
| (75.20 & 75.90) ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ                                       | 61.026,70       |                | 41.464,24              |                    | -19.562,46     | -32,06        |      |
| (76.00) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                | 2.731.261,40    |                | 3.663.479,56           |                    | 932.218,16     | 34,13         |      |
| (76.01) ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ-ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ                             | 2.701.723,54    |                | 1.663.128,99           |                    | -1.038.594,55  | -38,44        |      |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                     | 10.545.877,37   | 10.545.877,37  | 10.841.319,73          | 10.841.319,73      | 295.442,36     | 2,80          |      |
| ΜΕΙΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                     |                 |                |                        |                    |                |               |      |
| (60) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                 | 3.051.704,99    |                | 3.100.583,13           |                    | 48.878,14      | 1,60          |      |
| (61) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ                                     | 117.851,94      |                | 224.047,28             |                    | 106.195,34     | 90,11         |      |
| (62) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                               | 379.937,24      |                | 320.742,04             |                    | -59.195,20     | -15,58        |      |
| (63) ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                                 | 0,00            |                | 22,00                  |                    | 22,00          | -             |      |
| (64) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ                                                | 230.748,92      |                | 295.035,85             |                    | 64.286,93      | 27,86         |      |
| (65) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ                                   | 205.605,61      |                | 83.559,19              |                    | -122.046,42    | -59,36        |      |
| (66) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                                  | 76.045,67       |                | 433.181,16             |                    | 357.135,49     | 469,63        |      |
| (67) ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ                 | 0,00            |                | 72.214,00              |                    | 72.214,00      | -100,00       |      |
| (81) ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                            | 0,00            |                | 4.325,12               |                    | 4.325,12       | -100,00       |      |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ                                                    | 4.061.894,37    | 4.061.894,37   | 4.533.709,77           | 4.533.709,77       | 471.815,40     | 11,62         |      |
| (80.00) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ                 |                 | 6.483.983,00   |                        | 6.307.609,96       | -176.373,04    | -2,72         |      |
| ΠΛΕΟΝ                                                             |                 |                |                        |                    |                |               |      |
| (82.01) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ |                 | 5.026.593,58   |                        | 11.038.043,99      | 6.011.450,41   | 119,59        |      |
| (72) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ                                     |                 | 0,00           |                        | 0                  |                |               |      |
| (74) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                      |                 | 0,00           |                        | 14.000.000,00      | 14.000.000,00  | -             |      |
| (81,82) ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                         |                 | 3.325,19       |                        | 10.995,60          | 7.670,41       | 230,68        |      |
| ΣΥΝΟΛΟ                                                            |                 | 5.029.918,77   |                        | 25.049.039,59      | 20.019.120,82  | 398,00        |      |
| (86) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ)                             |                 | 11.513.901,77  |                        | 31.356.649,55      | 19.842.747,78  | 172,34        |      |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΣΥΝΟΛΑ Ι & ΙΙ)         |                 | 385.364.335,46 |                        | 453.061.069,50     | 67.696.734,04  | 17,57         |      |



## ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΤΠΥ

| ΠΙΝΑΚΑΣ                                                                                                                                                          |                          |                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΤΠΥ ΣΕ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ την 31η Δεκεμβρίου 2018                                                                                                              |                          |                  |                         |
| Είδος Χρεογράφων                                                                                                                                                 | Αριθμός Τεμαχίων         | Αξία Κτήσης      | Γενικό Σύνολο           |
| <b>Α' Ομολογίες Δανείων σε Ευρώ</b>                                                                                                                              |                          |                  |                         |
| Αν. Τηλ. Εταιρ. 1938 3% τεμ. 3.520<br>και 6,5% τεμ. 1.820                                                                                                        | 5.340                    | 0,01             | <b>0,01</b>             |
| <b>Β' Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου</b>                                                                                                                              |                          |                  |                         |
| Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης του Ελληνικού Χρέους-PSI)                                                         |                          | 59.166.139,75    | <b>59.166.139,75</b> *  |
| <b>Γ' Αμοιβαία Κεφάλαια</b>                                                                                                                                      |                          |                  |                         |
| "ΔΗΛΟΣ" Μικτό εσωτερικού                                                                                                                                         | 190.118,36               | 4.402.054,29     | <b>4.402.054,29</b>     |
| <b>Δ' Μετοχές Τραπεζών και Εταιριών</b>                                                                                                                          |                          |                  |                         |
| <b>(α) Εισηγμένες στο Χ.Α.</b>                                                                                                                                   |                          |                  |                         |
| Εθνικής Τραπέζης και Ελλάδος                                                                                                                                     | 3.623                    | 49.030.048,57    |                         |
| Τραπέζης Ελλάδος                                                                                                                                                 | 68.850                   | 368.212,22       |                         |
| Ασφαλιστ. Εταιρ. Ασπίς - Πρόνοια                                                                                                                                 | 96.412                   | 141.541,20       |                         |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.                                                                                                                                      | 1.000.000                | 3.732.917,00     |                         |
| ΟΤΕ Α.Ε.                                                                                                                                                         | 61.500                   | 1.029.700,04     |                         |
| Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.                                                                                                                                          | 131.682                  | 1.273.280,14     | <b>55.575.699,17</b>    |
| <b>(β) Μη εισηγμένες στο Χ.Α.</b>                                                                                                                                |                          |                  |                         |
| Σιδηροδρόμων Πύργου - Κατακόλου                                                                                                                                  | 309                      | 0,01             |                         |
| ΑΛΚΑΡ-ΑΕΜΕΤ (νέοι τίτλοι)                                                                                                                                        | 60                       |                  |                         |
| ΕΗΣ ΑΕΜΕΤ (παλαιοί τίτλοι)                                                                                                                                       | 90                       | 317,71           | <b>317,72</b>           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                                                                                                                                    |                          |                  | <b>119.144.210,94</b>   |
| <b>Μερίδα στο Κοινό Κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος</b>                                                                                                        |                          |                  | <b>80.552.886,66</b> ** |
| * 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€                                             |                          |                  |                         |
| <b>Σημείωση:</b> Τον Σεπτέμβριο 2018 έγινε reverse split στις μετοχές της Εθνικής Τράπεζας (με αναλογία 10:1) με αποτέλεσμα από 36.233 τεμ. να γίνουν 3.623 τεμ. |                          |                  |                         |
| 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    |                         |

## ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΤΠΥ

| ΠΙΝΑΚΑΣ                                                           |              |                      |                               |                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Που εμφανίζει την ακίνητη περιουσία του ΜΤΠΥ                      |              |                      |                               |                       |                      |
| κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018                                      |              |                      |                               |                       |                      |
| Περιγραφή                                                         | Έτος κτήσεως | Αξία κτήσεως         | 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         | 967.562,70           | 0,00                          | 967.562,69            | 0,01                 |
| Κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10                                  | 1929         | 184.757,63           | 0,00                          | 162.098,47            | 22.659,16            |
| Κτιριακό συγκρότημα επί των οδών Ακαδημίας - Πινδάρου - Κανάρη    | 1939         | 9.725.516,32         |                               | 303.887,21            | 9.421.629,11         |
| Κτίρια επί της Πλατείας Συντάγματος - Μητροπόλεως - Νίκης - Ερμού | 1936/1958    | 10.712.397,80        | 112.997,68                    | 10.724.120,51         | 101.274,97           |
| Κτίριο επί της Λεωφόρου Κηφισίας 32                               | 1980         | 927.577,19           | 0,00                          | 927.577,18            | 0,01                 |
| Κτίριο επί της Λεωφόρου Συγγρού 165                               | 1980         | 481.399,87           | 0,00                          | 393.012,02            | 88.387,85            |
| Κτίριο επί της οδού Ακαδημίας 65                                  | 1980         | 199.559,79           | 0,00                          | 199.559,78            | 0,01                 |
| ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ                                                 |              |                      |                               |                       |                      |
| Γήπεδο Δορυλαίου-Γέλωνος-Λάχητος                                  | 1950         | 397.503,80           | 0,00                          | 0,00                  | 397.503,80           |
| Οικόπεδα οδού Δορυλαίου                                           | -            | 16.400,01            | 0,00                          | 0,00                  | 16.400,01            |
| Οικόπεδα Πεδίου Άρεως                                             | 1950         | 0,01                 | 0,00                          | 0,00                  | 0,01                 |
| <b><u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</u></b>                                       |              | <b>30.152.508,50</b> | <b>112.997,68</b>             | <b>20.217.651,23</b>  | <b>10.047.854,95</b> |

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΤΠΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

| Ε Σ Ο Δ Α       |      |      |      |      |                                                                          |                                      |                                      |                                        |               |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------|------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ |      |      |      |      | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                              | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ<br>ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ<br>ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ<br>ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ      |      |      |
|                 |      |      |      |      | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1                                                              |                                      |                                      |                                        |               |      |      |
|                 |      |      |      |      | Α' ΤΑΚΤΙΚΑ                                                               |                                      |                                      |                                        |               |      |      |
| 1000            |      |      |      |      | ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                                  |                                      |                                      |                                        |               |      |      |
|                 | 1100 |      |      |      | ΦΟΡΟΙ                                                                    |                                      |                                      |                                        |               |      |      |
|                 |      | 1190 |      |      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ                                     |                                      |                                      |                                        |               |      |      |
|                 |      |      | 1193 |      | Έσοδα από πώληση άρρηκτου υλικού                                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                 |      |      |      |      | Σύνολο Κ.Α. 1100                                                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                 |      |      |      |      | Κ. Α. 1000 ΦΟΡΟΙ , ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 2000            |      |      |      |      | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                    |                                      |                                      |                                        |               |      |      |
|                 | 2200 |      |      |      |                                                                          |                                      |                                      |                                        |               |      |      |
|                 |      | 2230 |      |      | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2011) & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ |                                      |                                      |                                        |               |      |      |
|                 |      |      | 2232 |      | Εισφορές επικουρικής ασφάλισης                                           | 13.840.000,00                        | 13.840.000,00                        | 16.236.917,65                          | 2.396.917,65  |      |      |
|                 |      |      | 2240 |      | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΩΣ 31.12.2010)           |                                      |                                      |                                        |               |      |      |
|                 |      |      |      | 2242 | Εισφορές επικουρικής ασφάλισης                                           | 262.960.000,00                       | 262.960.000,00                       | 308.501.435,41                         | 45.541.435,41 |      |      |
|                 |      |      |      |      | Σύνολο Κ.Α. 2200                                                         | 276.800.000,00                       | 276.800.000,00                       | 324.738.353,06                         | 47.938.353,06 |      |      |
|                 |      |      |      |      | Κ.Α. 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                          | 276.800.000,00                       | 276.800.000,00                       | 324.738.353,06                         | 47.938.353,06 |      |      |
|                 | 3400 |      |      |      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                        |                                      |                                      |                                        |               |      |      |
|                 |      | 3410 |      |      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                  |                                      |                                      |                                        |               |      |      |
|                 |      |      | 3411 |      | Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων                                             |                                      |                                      |                                        |               |      |      |
|                 |      |      |      |      | Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λυκούργου 10                                | 126.000,00                           | 126.000,00                           | 115.448,08                             | -10.551,92    |      |      |
|                 |      |      |      |      | Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή                    | 347.000,00                           | 347.000,00                           | 222.302,14                             | -124.697,86   |      |      |
|                 |      |      |      |      | Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων πλ. Συντάγματος                             | 2.225.000,00                         | 2.225.000,00                         | 1.112.432,64                           | -1.112.567,36 |      |      |
|                 |      |      |      |      | Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Ακαδημίας και Κανάρη                        | 120.000,00                           | 120.000,00                           | 170.000,00                             | 50.000,00     |      |      |
|                 |      |      |      |      | Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λ. Κηφισίας 32                              | 224.000,00                           | 224.000,00                           | 55.983,84                              | -168.016,16   |      |      |
|                 |      |      |      |      | Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λ. Συγγρού 165                              | 194.000,00                           | 194.000,00                           | 194.317,46                             | 317,46        |      |      |
|                 |      |      | 3412 |      | Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά                                  |                                      |                                      |                                        |               |      |      |
|                 |      |      |      |      | Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου 10                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 1.531,79                               | 1.531,79      |      |      |
|                 |      |      |      |      | Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή                | 546.000,00                           | 546.000,00                           | 474.413,21                             | -71.586,79    |      |      |
|                 |      |      |      |      | Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων πλ. Συντάγματος                         | 1.298.000,00                         | 1.298.000,00                         | 1.211.824,56                           | -86.175,44    |      |      |
|                 |      |      |      |      | Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Ακαδημίας 65                            | 154.000,00                           | 154.000,00                           | 155.308,15                             | 1.308,15      |      |      |
|                 |      |      |      |      | Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου 12                            | 1.480,00                             | 1.480,00                             | 1.357,76                               | -122,24       |      |      |
|                 |      |      | 3413 |      | Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων γενικά χώρων                   |                                      |                                      |                                        |               |      |      |
|                 |      |      |      |      | Έσοδα από εκμίσθωση οικοπέδου Γέλινο-Δορυλαίου                           | 348.000,00                           | 348.000,00                           | 350.000,00                             | 2.000,00      |      |      |
|                 |      |      |      |      | Σύνολο Κ.Α. 3400                                                         | 5.583.480,00                         | 5.583.480,00                         | 4.064.919,63                           | -1.518.560,37 |      |      |
|                 | 3500 |      |      |      | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  |                                      |                                      |                                        |               |      |      |
|                 |      | 3510 |      |      | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                                          |                                      |                                      |                                        |               |      |      |
|                 |      |      | 3511 |      | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες                                         | 3.350.000,00                         | 150.000,00                           | 10.495,55                              | -139.504,45   |      |      |
|                 |      |      | 3513 |      | Τόκοι από Δάνεια (Τόκοι Υπαλλήλικών Δανειών )                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00          |      |      |
|                 |      |      | 3516 |      | Τόκοι από λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος    | 0,00                                 | 3.200.000,00                         | 3.518.101,99                           | 318.101,99    |      |      |
|                 |      |      | 3519 |      | Τόκοι λοιπών περιπτώσεων                                                 |                                      |                                      |                                        |               |      |      |
|                 |      |      |      |      | Τόκοι από οφειλές Μερισματούχων                                          | 15.000,00                            | 15.000,00                            | 104.531,53                             | -15.000,00    |      |      |
|                 |      |      |      |      | Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από Υπαλλήλικά Δάνεια             | 95.000,00                            | 95.000,00                            | 23.952,68                              | -71.047,32    |      |      |
|                 |      |      |      |      | Τόκοι από καθυστέρηση μισθών και παν άλλο απρόβλεπτων                    | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 6.133,66                               | -3.866,34     |      |      |
|                 |      |      |      |      | Σύνολο Κ.Α. 3510                                                         | 3.470.000,00                         | 3.470.000,00                         | 3.663.215,41                           | 193.215,41    |      |      |
|                 |      | 3520 |      |      | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ                                               |                                      |                                      |                                        |               |      |      |
|                 |      |      | 3521 |      | Τοκομερίδια                                                              | 565.000,00                           | 565.000,00                           | 113.279,27                             | -451.720,73   |      |      |
|                 |      |      | 3523 |      | Μερίσματα                                                                | 350.000,00                           | 350.000,00                           | 321.224,73                             | -28.775,27    |      |      |
|                 |      |      | 3524 |      | Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου                                     | 1.250.000,00                         | 1.250.000,00                         | 1.208.634,54                           | -41.365,46    |      |      |
|                 |      |      |      |      | Σύνολο Κ.Α. 3520                                                         | 2.165.000,00                         | 2.165.000,00                         | 1.643.138,54                           | -521.861,46   |      |      |
|                 |      |      |      |      | Κ.Α.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ          | 11.218.480,00                        | 11.218.480,00                        | 9.371.273,58                           | -1.847.206,42 |      |      |
| 5000            |      |      |      |      | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ                                                              |                                      |                                      |                                        |               |      |      |
|                 | 5100 |      |      |      | ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΕΠΙΝΑΝ                                           |                                      |                                      |                                        |               |      |      |
|                 |      | 5110 |      |      | ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΝΑΝ                                             |                                      |                                      |                                        |               |      |      |
|                 |      |      | 5111 |      | Απόληψη εσόδων που έγιναν                                                | 21.000,00                            | 21.000,00                            | 14.574,58                              | -6.425,42     |      |      |
|                 |      |      | 5119 |      | Απόληψη για λοιπ. Δαπάνες που έγιναν (μερ'τα Ν.1897/90)                  | 44.000,00                            | 44.000,00                            | 0,00                                   | -44.000,00    |      |      |
|                 |      |      |      |      | Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ)             | 45.000,00                            | 45.000,00                            | 0,00                                   | -45.000,00    |      |      |
|                 |      |      |      |      | Σύνολο Κ.Α. 5100                                                         | 110.000,00                           | 110.000,00                           | 14.574,58                              | -95.425,42    |      |      |
|                 | 5200 |      |      |      | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                           |                                      |                                      |                                        |               |      |      |
|                 |      | 5240 |      |      | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ                                     |                                      |                                      |                                        |               |      |      |
|                 |      |      | 5248 |      | Έσοδα υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.                                                    | 240.000,00                           | 240.000,00                           | 165.734,19                             | -74.265,81    |      |      |
|                 |      | 5250 |      |      | Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.                                                      | 15.000,00                            | 15.000,00                            | 1.280,27                               | -13.719,73    |      |      |
|                 |      |      | 5255 |      | Έσοδα υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε.                                                    | 180.000,00                           | 180.000,00                           | 59.890,37                              | -120.109,63   |      |      |
|                 |      |      |      |      | Σύνολο Κ.Α. 5200                                                         | 435.000,00                           | 435.000,00                           | 226.904,83                             | -208.095,17   |      |      |
|                 | 5260 |      |      |      | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                     |                                      |                                      |                                        |               |      |      |
|                 |      |      | 5266 |      | Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών      | 315.000,00                           | 315.000,00                           | 225.226,94                             | -89.773,06    |      |      |
|                 |      |      |      |      | Σύνολο Κ.Α. 5260                                                         | 315.000,00                           | 315.000,00                           | 225.226,94                             | -89.773,06    |      |      |
|                 | 5270 |      |      |      | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)                               |                                      |                                      |                                        |               |      |      |
|                 |      |      | 5271 |      | Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης                            | 330.000,00                           | 330.000,00                           | 291.213,63                             | -38.786,37    |      |      |
|                 |      |      |      |      | Σύνολο Κ.Α. 5270                                                         | 330.000,00                           | 330.000,00                           | 291.213,63                             | -38.786,37    |      |      |
|                 | 5290 |      |      |      | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ, ΝΠΔΔ κ.λ.π.                            |                                      |                                      |                                        |               |      |      |
|                 |      |      | 5291 |      | Έσοδα υπέρ του Δημοσίου                                                  |                                      |                                      |                                        |               |      |      |
|                 |      |      |      |      | Φόροι Δημοσίου                                                           | 41.150.000,00                        | 41.150.000,00                        | 32.643.257,61                          | -8.506.742,39 |      |      |
|                 |      |      |      |      | Τέλη χαρτοσήμου                                                          | 150.000,00                           | 150.000,00                           | 64.177,39                              | -85.822,61    |      |      |
|                 |      |      |      |      | Κρατήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων για συνταξιοδότηση                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00          |      |      |
|                 |      |      |      |      | Από κατασχέσεις μερ'των κ.λ.π.                                           | 5.000,00                             | 5.000,00                             | 2.483,19                               | -2.516,81     |      |      |
|                 |      |      |      |      | Σύνολο Κ.Α. 5290                                                         | 166.150.000,00                       | 166.150.000,00                       | 32.709.918,19                          | -8.595.081,81 |      |      |
|                 |      |      |      |      | σε μεταφορά                                                              | 41.305.000,00                        | 41.305.000,00                        | 32.709.918,19                          | -8.595.081,81 |      |      |

| Ε Σ Ο Δ Α       |      |      |      |      |                                                                                                                                |                                      |                                      |                                        |                |
|-----------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ |      |      |      |      | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                    | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ<br>ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ<br>ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ<br>ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ       |
|                 |      |      |      |      | από μεταφορά                                                                                                                   | 41.305.000,00                        | 41.305.000,00                        | 32.709.918,19                          | -8.595.081,81  |
|                 |      |      | 5292 |      | Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων δημοσίων υπηρεσιών                                                                   |                                      |                                      |                                        | 0,00           |
|                 |      |      |      |      | Έσοδα υπέρ Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων                                                                                   | 130.000,00                           | 130.000,00                           | 79.929,57                              | -50.070,43     |
|                 |      |      |      |      | Έσοδα υπέρ Ταχυδρομικού Ταμειοτηρίου                                                                                           | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 4.614,45                               | -5.385,55      |
|                 |      |      |      |      | Έσοδα υπέρ ΟΓΑ                                                                                                                 | 20.000,00                            | 20.000,00                            | 12.836,84                              | -7.163,16      |
|                 |      |      |      |      | Έσοδα υπέρ ΟΔΑΥ και λοιπών ΝΠΔΔ                                                                                                | 105.000,00                           | 105.000,00                           | 100.653,34                             | -4.346,66      |
|                 |      |      | 5294 |      | Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων από διατροφές κ.λ.π.                                                                               | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 1.073,04                               | -8.926,96      |
|                 |      |      | 5295 |      | Έσοδα από εισπράξεις που υπήρξαν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ.                                                                   | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 40.330,70                              | -9.669,30      |
|                 |      |      | 5299 |      | Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων                                                                                 | 5.000,00                             | 5.000,00                             | 861,92                                 | -4.138,08      |
|                 |      |      |      |      |                                                                                                                                | 41.635.000,00                        | 41.635.000,00                        | 32.950.218,05                          | -8.684.781,95  |
|                 |      |      |      |      | Σύνολο Κ.Α. 5200                                                                                                               | 42.715.000,00                        | 42.715.000,00                        | 33.693.563,45                          | -8.982.650,18  |
|                 |      |      |      |      |                                                                                                                                |                                      |                                      |                                        |                |
|                 | 5500 |      |      |      | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                                                                                                            |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      | 5510 |      |      | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ                                                                                 |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      |      |      | ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ                                                                                                    |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      | 5519 |      | Επιστροφές χρημάτων προς τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων                                                                     | 350.000,00                           | 350.000,00                           | 426.339,78                             | 76.339,78      |
|                 |      |      |      |      |                                                                                                                                |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      |      |      |                                                                                                                                | 350.000,00                           | 350.000,00                           | 426.339,78                             | 76.339,78      |
|                 |      |      |      |      |                                                                                                                                |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      | 5520 |      | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ                                                                          |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      |      | 5521 | Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται                                | 1.220.000,00                         | 120.000,00                           | 53.340,10                              | -66.659,90     |
|                 |      |      |      |      |                                                                                                                                |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      |      |      |                                                                                                                                | 1.220.000,00                         | 120.000,00                           | 53.340,10                              | -66.659,90     |
|                 |      |      |      |      | Σύνολο Κ.Α. 5500                                                                                                               | 1.570.000,00                         | 470.000,00                           | 479.679,88                             | 9.679,88       |
|                 |      |      |      |      |                                                                                                                                |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      |      |      |                                                                                                                                |                                      |                                      |                                        |                |
|                 | 5600 |      |      |      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ                                                                                                   |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      | 5610 |      |      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ - ΕΠΓΥΗΣΕΙΣ                                                                                            |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      | 5612 |      | Έσοδα από εγγυήσεις                                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 55.111,83                              | 55.111,83      |
|                 |      |      |      |      |                                                                                                                                |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      |      |      |                                                                                                                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 55.111,83                              | 55.111,83      |
|                 |      |      |      |      |                                                                                                                                |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      | 5640 |      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ                                                                                  |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      |      | 5641 | Έσοδα από συμμετοχή άλλων νομικών προσώπων σε δαπάνες συνταξιοδότησης αριθ. 10 Ν. 1405/83                                      | 5.240.000,00                         | 5.240.000,00                         | 564.326,22                             | -4.675.673,78  |
|                 |      |      |      |      |                                                                                                                                | 5.240.000,00                         | 5.240.000,00                         | 564.326,22                             | -4.675.673,78  |
|                 |      |      |      |      |                                                                                                                                |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      | 5680 |      | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                                  |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      |      | 5689 | Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά                                                                                      | 180.000,00                           | 180.000,00                           | 26.785,49                              | -153.214,51    |
|                 |      |      |      |      |                                                                                                                                |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      |      |      |                                                                                                                                | 180.000,00                           | 180.000,00                           | 26.785,49                              | -153.214,51    |
|                 |      |      |      |      | Σύνολο Κ.Α. 5600                                                                                                               | 5.420.000,00                         | 5.420.000,00                         | 646.223,54                             | -4.773.776,46  |
|                 |      |      |      |      | Κ.Α. 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                          | 49.815.000,00                        | 48.715.000,00                        | 34.834.041,45                          | -13.880.958,55 |
|                 |      |      |      |      |                                                                                                                                |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      |      |      |                                                                                                                                |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      | 6100 |      | 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                                 | 14.000.000,00                        | 14.000.000,00                          | 0,00           |
|                 |      |      |      |      | Σύνολο Κ.Α. 6100                                                                                                               | 0,00                                 | 14.000.000,00                        | 14.000.000,00                          | 0,00           |
|                 |      |      |      |      |                                                                                                                                |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      | 6600 |      | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                                    |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      |      | 6631 | Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων                                    | 1.482.000,00                         | 1.482.000,00                         | 1.071.190,59                           | -410.809,41    |
|                 |      |      |      | 6652 | Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται                                                                          | 0,00                                 | 1.100.000,00                         | 1.555.825,98                           | 455.825,98     |
|                 |      |      |      |      | Σύνολο Κ.Α. 6600                                                                                                               | 1.482.000,00                         | 2.582.000,00                         | 2.627.016,57                           | 45.016,57      |
|                 |      |      |      |      | Κ.Α. 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                        | 1.482.000,00                         | 16.582.000,00                        | 16.627.016,57                          | 45.016,57      |
|                 |      |      |      |      |                                                                                                                                |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      |      |      |                                                                                                                                |                                      |                                      |                                        |                |
|                 | 0000 |      |      |      | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                                                                                                  |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      |      |      |                                                                                                                                |                                      |                                      |                                        |                |
|                 | 1000 |      |      |      | ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00           |
|                 |      |      |      |      |                                                                                                                                |                                      |                                      |                                        |                |
|                 | 2000 |      |      |      | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                                                                          | 276.800.000,00                       | 276.800.000,00                       | 324.738.353,06                         | 47.938.353,06  |
|                 |      |      |      |      |                                                                                                                                |                                      |                                      |                                        |                |
|                 | 3000 |      |      |      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ                                                                         | 11.218.480,00                        | 11.218.480,00                        | 9.371.273,58                           | -1.847.206,42  |
|                 |      |      |      |      |                                                                                                                                |                                      |                                      |                                        |                |
|                 | 4000 |      |      |      | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00           |
|                 |      |      |      |      |                                                                                                                                |                                      |                                      |                                        |                |
|                 | 5000 |      |      |      | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                                    | 49.815.000,00                        | 48.715.000,00                        | 34.834.041,45                          | -13.880.958,55 |
|                 |      |      |      |      |                                                                                                                                |                                      |                                      |                                        |                |
|                 | 6000 |      |      |      | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                                  | 1.482.000,00                         | 16.582.000,00                        | 16.627.016,57                          | 45.016,57      |
|                 |      |      |      |      |                                                                                                                                |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      |      |      |                                                                                                                                |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      |      |      | ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                         | 339.315.480,00                       | 353.315.480,00                       | 385.570.684,66                         | 32.255.204,66  |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

| Ε Ξ Ο Δ Α       |      |      |         |  |                                                                                                     |                                      |                                     |                                        |               |
|-----------------|------|------|---------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ |      |      |         |  | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                         | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ<br>ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ<br>ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ<br>ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ      |
|                 |      |      |         |  | Ε Ξ Ο Δ Α                                                                                           |                                      |                                     |                                        |               |
|                 |      |      |         |  | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι                                                                                         |                                      |                                     |                                        |               |
|                 |      |      |         |  | Α΄ ΤΑΚΤΙΚΑ                                                                                          |                                      |                                     |                                        |               |
|                 | 0000 |      |         |  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                              |                                      |                                     |                                        |               |
|                 |      | 0200 |         |  | ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ, ΕΡΓΑΤΩΝ (και Δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων )                            |                                      |                                     |                                        |               |
|                 |      |      | 0210    |  | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ                                                                                      |                                      |                                     |                                        |               |
|                 |      |      | 0211    |  | Βασικός μισθός τακτικών                                                                             | 2.500.000,00                         | 2.500.000,00                        | 1.773.283,45                           | -726.716,55   |
|                 |      |      | 0219    |  | Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων (έμμησθη εντολή)                                                    | 50.000,00                            | 50.000,00                           | 42.456,00                              | -7.544,00     |
|                 |      |      |         |  |                                                                                                     | 2.550.000,00                         | 2.550.000,00                        | 1.815.739,45                           | -734.260,55   |
|                 |      |      | 0220    |  |                                                                                                     |                                      |                                     |                                        |               |
|                 |      |      | 0230    |  | ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ                                                                            |                                      |                                     |                                        |               |
|                 |      |      | 0224    |  | Οικογενειακή παροχή                                                                                 | 80.000,00                            | 80.000,00                           | 58.840,00                              | -21.160,00    |
|                 |      |      | 0227    |  | Διαφορές αποδογών Ν.4024/11                                                                         | 820.000,00                           | 820.000,00                          | 721.521,42                             | -98.478,58    |
|                 |      |      | 0238    |  | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                               | 80.000,00                            | 80.000,00                           | 75.360,00                              | -4.640,00     |
|                 |      |      |         |  |                                                                                                     | 980.000,00                           | 980.000,00                          | 855.721,42                             | -124.278,58   |
|                 |      |      | 0261    |  | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (ΔΙΒΒΕΤ )<br>( ΑΠ. 2065974/9752/0022/17-9-97 & ΑΠ. 19 ν. 2470 )   | 200.000,00                           | 186.000,00                          | 102.184,76                             | -83.815,24    |
|                 |      |      | 0264    |  | Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές (αρθ. 17 Ν.3205/03)                                | 10.000,00                            | 24.000,00                           | 2.760,00                               | -21.240,00    |
|                 |      |      | 0269    |  | Λοιπές πρόσθετες παροχές                                                                            | 14.400,00                            | 14.400,00                           | 0,00                                   | -14.400,00    |
|                 |      |      |         |  |                                                                                                     | 224.400,00                           | 224.400,00                          | 104.944,76                             | -119.455,24   |
|                 |      |      |         |  |                                                                                                     |                                      |                                     |                                        |               |
|                 |      |      | 0280    |  | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ                                                                               |                                      |                                     |                                        |               |
|                 |      |      | 0284    |  | Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης                                                    | 40.000,00                            | 40.000,00                           | 22.164,12                              | -17.835,88    |
|                 |      |      | 0289    |  | Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατανομάζονται ειδικά<br>( Αποζημίωση αρθ. Ν.1943/91 και Ν. 2227/94 ) | 5.000,00                             | 5.000,00                            | 0,00                                   | -5.000,00     |
|                 |      |      |         |  |                                                                                                     | 45.000,00                            | 45.000,00                           | 22.164,12                              | -22.835,88    |
|                 |      |      |         |  | Σύνολο Κ.Α. 0200                                                                                    | 3.799.400,00                         | 3.799.400,00                        | 2.798.569,75                           | -1.000.830,25 |
|                 | 0400 |      |         |  | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                             |                                      |                                     |                                        |               |
|                 |      | 0410 |         |  | ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                                                         |                                      |                                     |                                        |               |
|                 |      |      | 0411    |  | Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία          | 20.000,00                            | 20.000,00                           | 2.688,32                               | -17.311,68    |
|                 |      |      | 0412    |  | Αμοιβές Τεχνικών, που εκτελούν ειδ υπηρεσ με την ιδιότητα του ελευθ. Επαγ                           | 20.000,00                            | 20.000,00                           | 0,00                                   | -20.000,00    |
|                 |      |      | 0419    |  | Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθ επαγγελματιών                       | 10.000,00                            | 10.000,00                           | 0,00                                   | -10.000,00    |
|                 |      |      |         |  |                                                                                                     | 50.000,00                            | 50.000,00                           | 2.688,32                               | -47.311,68    |
|                 |      | 0420 |         |  | ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ                                                              |                                      |                                     |                                        |               |
|                 |      |      | 0425    |  | Αμοιβές τεχνικών για την σύνταξη μελετών αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Τ.αμείου           | 10.000,00                            | 10.000,00                           | 0,00                                   | -10.000,00    |
|                 |      |      | 0429    |  | Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελουν ειδικές υπηρεσίες                                      | 13.000,00                            | 13.000,00                           | 0,00                                   | -13.000,00    |
|                 |      |      |         |  |                                                                                                     | 23.000,00                            | 23.000,00                           | 0,00                                   | -23.000,00    |
|                 |      | 0430 |         |  | ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ                                                                |                                      |                                     |                                        |               |
|                 |      |      | 0431    |  | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ                                                                     |                                      |                                     |                                        |               |
|                 |      |      |         |  | Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών                                                                     | 25.000,00                            | 25.000,00                           | 2.056,19                               | -22.943,81    |
|                 |      |      |         |  | Αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε. για την πληρωμή των μερισμάτων                                                 | 280.000,00                           | 202.000,00                          | 81.394,51                              | -120.605,49   |
|                 |      |      | 0433    |  | Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογρ επεξεργασία στοιχείων                         | 110.000,00                           | 203.000,00                          | 111.803,55                             | -91.196,45    |
|                 |      |      | 0433.01 |  | Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογρ επεξεργασία στοιχείων παρελθ. ετών            | 17.000,00                            | 17.000,00                           | 17.000,00                              |               |
|                 |      |      | 0439    |  | Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελουν ειδικές υπηρεσίες                                      | 105.000,00                           | 90.000,00                           | 50.862,27                              | -39.137,73    |
|                 |      |      |         |  |                                                                                                     | 537.000,00                           | 537.000,00                          | 263.116,52                             | -273.883,48   |
|                 |      |      |         |  | Σύνολο Κ.Α. 0400                                                                                    | 610.000,00                           | 610.000,00                          | 265.804,84                             | -344.195,16   |

| Ε Ξ Ο Δ Α       |  |      |      |                                                                                                                        |  |                                      |                                      |                                        |               |
|-----------------|--|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ |  |      |      | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                            |  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ<br>ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ<br>ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ<br>ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ      |
|                 |  | 0540 |      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                                    |  |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |  |      | 0541 | Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων                                                                                          |  | 12.000,00                            | 12.000,00                            | 0,00                                   | -12.000,00    |
|                 |  |      |      |                                                                                                                        |  | 12.000,00                            | 12.000,00                            | 0,00                                   | -12.000,00    |
|                 |  | 0560 |      | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)                                                             |  |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |  |      | 0561 | Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για μισθωτούς από 01.01.2011                                                                        |  | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 13.366,02                              | -36.633,98    |
|                 |  |      | 0562 | Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010                                                                      |  | 145.000,00                           | 145.000,00                           | 122.691,36                             | -22.308,64    |
|                 |  |      | 0563 | Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς από 01.01.2011                                             |  | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 0,00                                   | -10.000,00    |
|                 |  |      | 0564 | Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010                                           |  | 95.000,00                            | 95.000,00                            | 74.243,71                              | -20.756,29    |
|                 |  |      | 0565 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για μισθωτούς από 01.01.2011                                                        |  | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 1.970,97                               | -8.029,03     |
|                 |  |      | 0566 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010                                                      |  | 145.000,00                           | 145.000,00                           | 113.114,06                             | -31.885,94    |
|                 |  |      |      |                                                                                                                        |  | 455.000,00                           | 455.000,00                           | 325.386,12                             | -129.613,88   |
|                 |  |      |      | Σύνολο Κ.Α. 0500                                                                                                       |  | 467.000,00                           | 467.000,00                           | 325.386,12                             | -141.613,88   |
|                 |  |      |      |                                                                                                                        |  |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |  | 0600 |      | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ                                                                                                   |  |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |  |      | 0620 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                                                          |  |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |  |      | 0622 | Μηνιαία Μερίσματα                                                                                                      |  |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |  |      |      | Διατάξεις απονομής μερτών Π.Δ. 422.1981                                                                                |  | 300.967.500,00                       | 300.967.500,00                       | 295.315.513,14                         | -5.651.986,86 |
|                 |  |      |      |                                                                                                                        |  | 300.967.500,00                       | 300.967.500,00                       | 295.315.513,14                         | -5.651.986,86 |
|                 |  |      | 0630 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                                                                                       |  |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |  |      | 0631 | Βοηθήματα εφ' άπαξ Αρθ.5 Ν 1395/1983 ΦΕΚ125/14-9-83 και αποφ. Υπουρ<br>2043686/2890/0094/21-7-95                       |  | 280.000,00                           | 280.000,00                           | 92.442,99                              | -187.557,01   |
|                 |  |      | 0638 | Αποζημιώσεις απολυομένων (Ν 2335/95 αρθ.9)                                                                             |  | 15.000,00                            | 15.000,00                            | 0,00                                   | -15.000,00    |
|                 |  |      |      |                                                                                                                        |  | 295.000,00                           | 295.000,00                           | 92.442,99                              | -202.557,01   |
|                 |  |      | 0640 | ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Σ' ΆΛΛΟ Ν.Π.Δ.Δ.                                                                  |  |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |  |      | 0644 | Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης                                                                                   |  |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |  |      |      | Αρθ. 10 Ν.1405/83 ΦΕΚ 180/13-12-83                                                                                     |  | 500.000,00                           | 500.000,00                           | 18.788,55                              | -481.211,45   |
|                 |  |      |      |                                                                                                                        |  | 500.000,00                           | 500.000,00                           | 18.788,55                              | -481.211,45   |
|                 |  |      |      | Σύνολο Κ.Α. 0600                                                                                                       |  | 301.762.500,00                       | 301.762.500,00                       | 295.426.744,68                         | -6.335.755,32 |
|                 |  |      |      |                                                                                                                        |  |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |  | 0700 |      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ                                                                                 |  |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |  |      | 0710 | ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ                                                                  |  |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |  |      | 0711 | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας                                                                    |  | 25.000,00                            | 25.000,00                            | 8.318,52                               | -16.681,48    |
|                 |  |      | 0715 | Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων                                                                              |  | 65.000,00                            | 65.000,00                            | 10.175,00                              | -54.825,00    |
|                 |  |      | 0719 | Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων                                                                               |  | 2.000,00                             | 2.000,00                             | 0,00                                   | -2.000,00     |
|                 |  |      | 0721 | Ημερ αποζημ. μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας                                                              |  | 45.000,00                            | 45.000,00                            | 9.360,00                               | -35.640,00    |
|                 |  |      |      |                                                                                                                        |  | 137.000,00                           | 137.000,00                           | 27.853,52                              | -109.146,48   |
|                 |  |      |      |                                                                                                                        |  |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |  |      | 0770 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ<br>ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ                                |  |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |  |      |      | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που<br>δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα    |  | 7.000,00                             | 7.000,00                             | 556,36                                 | -6.443,64     |
|                 |  |      | 0771 | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων<br>που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα |  | 7.000,00                             | 7.000,00                             | 600,00                                 | -6.400,00     |
|                 |  |      | 0772 | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας προσώπων, που δεν<br>έχουν την υπαλληλική ιδιότητα     |  | 1.000,00                             | 1.000,00                             | 0,00                                   | -1.000,00     |
|                 |  |      | 0773 | Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτ. προσ. χωρίς υπαλλ. ιδιότητα                                                                 |  | 7.500,00                             | 7.500,00                             | 792,00                                 | -6.708,00     |
|                 |  |      | 0775 | Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την<br>υπαλληλική ιδιότητα                         |  | 1.500,00                             | 1.500,00                             | 0,00                                   | -1.500,00     |
|                 |  |      | 0779 |                                                                                                                        |  | 24.000,00                            | 24.000,00                            | 1.948,36                               | -22.051,64    |
|                 |  |      |      | Σύνολο Κ.Α.0700                                                                                                        |  | 161.000,00                           | 161.000,00                           | 29.801,88                              | -131.198,12   |

| Ε Ξ Ο Δ Α       |      |      |         |  |                                                            |                                      |                                     |                                        |                |
|-----------------|------|------|---------|--|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ |      |      |         |  | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ<br>ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ<br>ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ<br>ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ       |
|                 | 0800 |      |         |  | ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                       |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |      | 0810 |         |  | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ                                                  |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |      |      | 0813    |  | Μισθώματα κτιρίων                                          | 28.000,00                            | 28.000,00                           | 24.000,00                              | -4.000,00      |
|                 |      |      |         |  | Έξοδα κοινοχρήστων χώρων                                   | 80.000,00                            | 131.500,00                          | 126.896,87                             | -4.603,13      |
|                 |      |      | 0813.01 |  | Μισθώματα και έξοδα κοινοχρήστων παρελθόντων ετών          | 35.000,00                            | 35.000,00                           | 35.000,00                              | 0,00           |
|                 |      |      |         |  |                                                            | 143.000,00                           | 194.500,00                          | 185.896,87                             | -8.603,13      |
|                 |      | 0820 |         |  | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ                              |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |      |      | 0824    |  | Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά                      | 4.000,00                             | 8.000,00                            | 694,40                                 | -7.305,60      |
|                 |      |      |         |  |                                                            | 4.000,00                             | 8.000,00                            | 694,40                                 | -7.305,60      |
|                 |      | 0830 |         |  | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ                                               |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |      |      | 0831    |  | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ                                           |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |      |      |         |  | Ταχυδρομικά Τέλη                                           | 50.000,00                            | 50.000,00                           | 11.871,39                              | -38.128,61     |
|                 |      |      | 0832    |  | Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και Τηλετυπικά Τέλη Εσωτερικού     | 45.000,00                            | 45.000,00                           | 12.994,00                              | -32.006,00     |
|                 |      |      | 0834    |  | Έξοδα Τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π.               | 4.500,00                             | 4.500,00                            | 667,93                                 | -3.832,07      |
|                 |      |      | 0835    |  | Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας                                 | 7.000,00                             | 7.000,00                            | 3.428,51                               | -3.571,49      |
|                 |      |      | 0839    |  | Λοιπές επικοινωνίες                                        | 7.000,00                             | 7.000,00                            | 372,00                                 | -6.628,00      |
|                 |      |      |         |  |                                                            | 113.500,00                           | 113.500,00                          | 29.333,83                              | -84.166,17     |
|                 |      | 0840 |         |  | ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΔΡΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ                   |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |      |      | 0841    |  | Υδρευση και Άρδευση                                        | 10.000,00                            | 15.000,00                           | 7.758,00                               | -7.242,00      |
|                 |      |      | 0842    |  | Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμο φωταέριο κλπ) | 135.000,00                           | 135.000,00                          | 79.034,00                              | -55.966,00     |
|                 |      |      | 0845    |  | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων                                | 100.000,00                           | 100.000,00                          | 44.687,92                              | -55.312,08     |
|                 |      |      | 0849    |  | Λοιπές Δαπάνες                                             | 11.000,00                            | 11.000,00                           | 78,12                                  | -10.921,88     |
|                 |      |      |         |  |                                                            | 256.000,00                           | 261.000,00                          | 131.558,04                             | -129.441,96    |
|                 |      | 0850 |         |  | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                                   |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |      |      | 0859    |  | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων(Ν.2362/95 απ. 22 παρ.4)    | 3.500,00                             | 3.500,00                            | 728,90                                 | -2.771,10      |
|                 |      |      |         |  |                                                            | 3.500,00                             | 3.500,00                            | 728,90                                 | -2.771,10      |
|                 |      | 0860 |         |  | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ               |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |      |      | 0863    |  | Συντήρηση και Επίσκεψη Κτιρίων                             |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |      |      |         |  | Συντήρηση και Επίσκεψη κτιρίου Λυκούργου 10                | 10.000,00                            | 10.000,00                           | 0,00                                   | -10.000,00     |
|                 |      |      |         |  | Συντήρηση και Επίσκεψη κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή    | 50.000,00                            | 28.000,00                           | 6.940,00                               | -21.060,00     |
|                 |      |      |         |  | Συντήρηση και Επίσκεψη κτιρίου πλ. Συντάγματος             | 50.000,00                            | 50.000,00                           | 14.483,20                              | -35.516,80     |
|                 |      |      |         |  | Συντήρηση και Επίσκεψη κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη          | 25.000,00                            | 10.000,00                           | 0,00                                   | -10.000,00     |
|                 |      |      |         |  | Συντήρηση και Επίσκεψη κτιρίου Πινδάρου 2                  | 25.000,00                            | 10.000,00                           | 0,00                                   | -10.000,00     |
|                 |      |      |         |  | Συντήρηση και Επίσκεψη κτιρίου Α. Κηφισίας 32              | 10.000,00                            | 10.000,00                           | 0,00                                   | -10.000,00     |
|                 |      |      |         |  | Συντήρηση και Επίσκεψη κτιρίου Λυκούργου 12                | 50.000,00                            | 30.000,00                           | 7.440,00                               | -22.560,00     |
|                 |      |      |         |  | Συντήρηση και Επίσκεψη κτιρίου Α. Συγγρού 165              | 40.000,00                            | 30.000,00                           | 0,00                                   | -30.000,00     |
|                 |      |      | 0879    |  | Συντήρηση και Επίσκεψη λοιπών εγκαταστάσεων                | 200.000,00                           | 168.500,00                          | 60.756,64                              | -107.743,36    |
|                 |      |      |         |  |                                                            | 460.000,00                           | 346.500,00                          | 89.619,84                              | -256.880,16    |
|                 |      |      |         |  |                                                            |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |      | 0880 |         |  | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ     |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |      |      | 0881    |  | Συντηρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς               | 500,00                               | 500,00                              | 0,00                                   | -500,00        |
|                 |      |      | 0888    |  | Συντήρηση και Επίσκεψη Επίπλων και Σκευών                  | 5.000,00                             | 5.000,00                            | 327,36                                 | -4.672,64      |
|                 |      |      | 0889    |  | Συντήρηση και Επίσκεψη λοιπού εξοπλισμού                   | 100.000,00                           | 100.000,00                          | 3.110,07                               | -96.889,93     |
|                 |      |      |         |  |                                                            | 105.500,00                           | 105.500,00                          | 3.437,43                               | -102.062,57    |
|                 |      | 0890 |         |  | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                             |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |      |      | 0891    |  | Εκπτώσεις, Εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις              | 10.000,00                            | 10.000,00                           | 2.542,00                               | -7.458,00      |
|                 |      |      | 0892    |  | Ασφάλιστρα και Φύλακτρα Ακινήτων, μεταφορικών μέσων, κλπ   | 120.000,00                           | 120.000,00                          | 63.053,02                              | -56.946,98     |
|                 |      |      | 0893    |  | Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων      | 95.000,00                            | 70.000,00                           | 61.000,19                              | -8.999,81      |
|                 |      |      | 0894    |  | Δικαστικά έξοδα                                            | 22.000,00                            | 22.000,00                           | 152,80                                 | -21.847,20     |
|                 |      |      | 0896    |  | Επιδόσεις Δημοσιεύσεις, Προσκήσεις κ.λ.π.                  | 15.000,00                            | 15.000,00                           | 788,14                                 | -14.211,86     |
|                 |      |      | 0899    |  | Λοιπές Δαπάνες                                             | 10.000,00                            | 10.000,00                           | 673,00                                 | -9.327,00      |
|                 |      |      |         |  |                                                            | 272.000,00                           | 247.000,00                          | 128.209,15                             | -118.790,85    |
|                 |      |      |         |  | Σύνολο Κ.Α. 0800                                           | 1.357.500,00                         | 1.279.500,00                        | 569.478,46                             | -710.021,54    |
|                 |      |      |         |  |                                                            |                                      |                                     |                                        |                |
|                 | 0900 |      |         |  | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                               |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |      | 0910 |         |  | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                               |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |      |      | 0911    |  | Φόροι ( Δημοσίου και Δημοτικοί )                           | 1.350.000,00                         | 1.350.000,00                        | 22,00                                  | -1.349.978,00  |
|                 |      |      |         |  | Σύνολο Κ.Α. 0900                                           | 1.350.000,00                         | 1.350.000,00                        | 22,00                                  | -1.349.978,00  |
|                 |      |      |         |  | Κ.Α. 0000 ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                           | 309.507.400,00                       | 309.429.400,00                      | 299.415.807,73                         | -10.013.592,27 |
|                 |      |      |         |  |                                                            |                                      |                                     |                                        |                |

| Ε Ξ Ο Δ Α       |      |      |      |  |                                                                                                                                              |                                      |                                     |                                        |            |
|-----------------|------|------|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ |      |      |      |  | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ<br>ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ<br>ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ<br>ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ   |
| 1000            |      |      |      |  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΤ ΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ                                                                                            |                                      |                                     |                                        |            |
|                 | 1200 |      |      |  | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ                                                                                                                          |                                      |                                     |                                        |            |
|                 |      | 1250 |      |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ                                                                                                         |                                      |                                     |                                        |            |
|                 |      |      | 1259 |  | Προμήθεια Βιβλίων , Περιοδικών, Εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων (συνδρομές εφημερίδων, ασφαλ/κών περιοδικών, οικονομικών συγγραμάτων κ.λ.π. ) | 12.000,00                            | 12.000,00                           | 4.087,43                               | -7.912,57  |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                                                              | 12.000,00                            | 12.000,00                           | 4.087,43                               | -7.912,57  |
|                 |      | 1260 |      |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ)                                                                              |                                      |                                     |                                        |            |
|                 |      |      | 1261 |  | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά                                                                                | 10.000,00                            | 10.000,00                           | 1.198,46                               | -8.801,54  |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                                                              | 10.000,00                            | 10.000,00                           | 1.198,46                               | -8.801,54  |
|                 |      | 1280 |      |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ                                                                                                    |                                      |                                     |                                        |            |
|                 |      |      | 1281 |  | Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών                                                                                 | 28.000,00                            | 28.000,00                           | 6.715,97                               | -21.284,03 |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                                                              | 28.000,00                            | 28.000,00                           | 6.715,97                               | -21.284,03 |
|                 |      | 1290 |      |  | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ                                                                                                        |                                      |                                     |                                        |            |
|                 |      |      | 1293 |  | Προμήθεια εντύπων μηχαν/σης για ενημέρωση των μερισματούχων                                                                                  | 3.000,00                             | 3.000,00                            | 0,00                                   | -3.000,00  |
|                 |      |      | 1299 |  | Λοιπές δαπάνες εξοπλισμού γραφείων εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων                                                                            | 8.000,00                             | 8.000,00                            | 0,00                                   | -8.000,00  |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                                                              | 11.000,00                            | 11.000,00                           | 0,00                                   | -11.000,00 |
|                 |      |      |      |  | Σύνολο Κ.Α. 1200                                                                                                                             | 61.000,00                            | 61.000,00                           | 12.001,86                              | -48.998,14 |
|                 | 1300 |      |      |  | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ                                                                                                 |                                      |                                     |                                        |            |
|                 |      | 1310 |      |  | ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ                                                                                                           |                                      |                                     |                                        |            |
|                 |      |      | 1312 |  | Προμήθεια Φαρμακευτικού υλικού                                                                                                               | 500,00                               | 500,00                              | 0,00                                   | -500,00    |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                                                              | 500,00                               | 500,00                              | 0,00                                   | -500,00    |
|                 |      | 1350 |      |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                                                                                                     |                                      |                                     |                                        |            |
|                 |      |      | 1352 |  | Προμήθεια Χημικού Υλικού                                                                                                                     | 5.000,00                             | 5.000,00                            | 0,00                                   | -5.000,00  |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                                                              | 5.000,00                             | 5.000,00                            | 0,00                                   | -5.000,00  |
|                 |      | 1380 |      |  | ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ                                                                                                            |                                      |                                     |                                        |            |
|                 |      |      | 1381 |  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                                                                                 | 8.000,00                             | 8.000,00                            | 1.589,18                               | -6.410,82  |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                                                              | 8.000,00                             | 8.000,00                            | 1.589,18                               | -6.410,82  |
|                 |      |      |      |  | Σύνολο Κ.Α. 1300                                                                                                                             | 13.500,00                            | 13.500,00                           | 1.589,18                               | -11.910,82 |
|                 | 1400 |      |      |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ                                                                                              |                                      |                                     |                                        |            |
|                 |      |      |      |  | ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                              |                                      |                                     |                                        |            |
|                 |      | 1410 |      |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ&ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ                                                                                           |                                      |                                     |                                        |            |
|                 |      |      | 1413 |  | Προμήθεια ειδών συντήρησης-επισκευής κτιρίων γενικά                                                                                          | 10.000,00                            | 10.000,00                           | 1.304,98                               | -8.695,02  |
|                 |      |      | 1429 |  | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                          | 10.000,00                            | 10.000,00                           | 6.490,38                               | -3.509,62  |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                                                              | 20.000,00                            | 20.000,00                           | 7.795,36                               | -12.204,64 |
|                 |      | 1430 |      |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                      |                                      |                                     |                                        |            |
|                 |      |      | 1431 |  | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                             | 500,00                               | 500,00                              | 13,85                                  | -486,15    |
|                 |      |      | 1435 |  | Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                  | 100,00                               | 100,00                              | 0,00                                   | -100,00    |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                                                              | 600,00                               | 600,00                              | 13,85                                  | -586,15    |
|                 |      |      |      |  | Σύνολο Κ.Α. 1400                                                                                                                             | 20.600,00                            | 20.600,00                           | 7.809,21                               | -12.790,79 |
|                 | 1600 |      |      |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ                                                                                                            |                                      |                                     |                                        |            |
|                 |      | 1610 |      |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ - ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ                                                                        |                                      |                                     |                                        |            |
|                 |      |      | 1611 |  | Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                      | 2.000,00                             | 2.000,00                            | 117,92                                 | -1.882,08  |
|                 |      |      |      |  | Σύνολο Κ.Α. 1600                                                                                                                             | 2.000,00                             | 2.000,00                            | 117,92                                 | -1.882,08  |
|                 | 1700 |      |      |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑ-ΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                                 |                                      |                                     |                                        |            |
|                 |      | 1730 |      |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ                                                                                                |                                      |                                     |                                        |            |
|                 |      |      | 1731 |  | Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού                                                                                                | 15.000,00                            | 15.000,00                           | 4.229,89                               | -10.770,11 |
|                 |      |      |      |  | Σύνολο Κ.Α. 1700                                                                                                                             | 15.000,00                            | 15.000,00                           | 4.229,89                               | -10.770,11 |
|                 | 1800 |      |      |  | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                           |                                      |                                     |                                        |            |
|                 |      | 1890 |      |  | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ                                                                                                                          |                                      |                                     |                                        |            |
|                 |      |      | 1899 |  | Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά                                                                                            | 12.500,00                            | 12.500,00                           | 1.103,86                               | -11.396,14 |
|                 |      |      |      |  | Σύνολο Κ.Α. 1800                                                                                                                             | 12.500,00                            | 12.500,00                           | 1.103,86                               | -11.396,14 |
|                 |      |      |      |  | Κ.Α.1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘ. ΚΑΤΑΝ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ                                                                                           | 124.600,00                           | 124.600,00                          | 26.851,92                              | -97.748,08 |

| Ε Ξ Ο Δ Α       |      |      |      |                                                                                             |                                      |                                     |                                        |               |  |
|-----------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--|
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ |      |      |      | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ<br>ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ<br>ΠΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ<br>ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ      |  |
| 2000            |      |      |      | ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ                                              |                                      |                                     |                                        |               |  |
|                 | 2300 |      |      | ΕΠΙΧΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ                            |                                      |                                     |                                        |               |  |
|                 |      | 2320 |      | ΕΠΙΧΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                            |                                      |                                     |                                        |               |  |
|                 |      |      | 2329 | Επγ/ήσεις και συνδρομές για την πληρωμή λοιπών δαπανών και λειτουργίας                      | 45.000,00                            | 45.000,00                           | 0,00                                   | -45.000,00    |  |
|                 | 2400 |      |      | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΝΠΔΔ, ΟΤΑ & ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ                         |                                      |                                     |                                        |               |  |
|                 |      |      | 2490 | Λοιπές επιχορηγήσεις και συνδρομές για ορισμένους και μη σκοπούς                            |                                      |                                     |                                        |               |  |
|                 |      |      | 2499 | Λοιπές Επιχορηγ., εισφορές και συνδρομές                                                    | 8.000,00                             | 8.000,00                            | 0,00                                   | -8.000,00     |  |
|                 |      |      |      |                                                                                             |                                      |                                     |                                        |               |  |
|                 | 2600 |      |      | ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ & ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ                 |                                      |                                     |                                        |               |  |
|                 |      | 2630 |      | ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                                                |                                      |                                     |                                        |               |  |
|                 |      |      | 2639 | Λοιπές χορηγίες Κοινωνικής Πρόνοιας                                                         | 5.000,00                             | 5.000,00                            | 0,00                                   | -5.000,00     |  |
|                 | 2800 |      |      |                                                                                             |                                      |                                     |                                        |               |  |
|                 |      |      | 2810 |                                                                                             |                                      |                                     |                                        |               |  |
|                 |      |      | 2816 | Μεταβιβάσεις εισοδήματος σε χρήμα για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών                  | 0,00                                 | 139.000,00                          | 72.214,00                              | -66.786,00    |  |
|                 |      |      |      |                                                                                             |                                      |                                     |                                        |               |  |
|                 |      |      |      | Κ.Α.2000 ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣ/ΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ                                         | 58.000,00                            | 197.000,00                          | 72.214,00                              | -124.786,00   |  |
| 3000            |      |      |      | ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                         |                                      |                                     |                                        |               |  |
|                 | 3100 |      |      | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΕΨ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ                                            |                                      |                                     |                                        |               |  |
|                 |      | 3190 |      | ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ                                                                      |                                      |                                     |                                        |               |  |
|                 |      |      | 3192 | Εγγυήσεις-παρακαταθήκες κ.λ.π.                                                              | 30.000,00                            | 30.000,00                           | 0,00                                   | -30.000,00    |  |
|                 |      |      | 3199 | Επιστροφες λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά                                 | 760.000,00                           | 760.000,00                          | 252.291,95                             | -507.708,05   |  |
|                 |      |      |      | Σύνολο Κ.Α. 3100                                                                            | 790.000,00                           | 790.000,00                          | 252.291,95                             | -537.708,05   |  |
|                 | 3300 |      |      | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ                                               |                                      |                                     |                                        |               |  |
|                 |      | 3340 |      | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ-ΤΣΜΕΔΕ Κ.Α.Π. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ                                           |                                      |                                     |                                        |               |  |
|                 |      | 3350 |      | ΠΟΥ ΕΠΝΑΝ ΠΙ ΑΥΤΑ                                                                           |                                      |                                     |                                        |               |  |
|                 |      |      | 3348 | Απόδοση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν                                 | 240.000,00                           | 240.000,00                          | 167.000,02                             | -72.999,98    |  |
|                 |      |      | 3352 | Απόδοση στον Ο.Α.Ε.Δ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν                                   | 15.000,00                            | 15.000,00                           | 1.282,75                               | -13.717,25    |  |
|                 |      |      | 3355 | Απόδοση εισπράξεων υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε.                                                          | 180.000,00                           | 180.000,00                          | 64.421,17                              | -115.578,83   |  |
|                 |      |      |      |                                                                                             | 435.000,00                           | 435.000,00                          | 232.703,94                             | -202.296,06   |  |
|                 |      | 3360 |      | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΝΑΝ ΠΙ ΑΥΤΑ          |                                      |                                     |                                        |               |  |
|                 |      |      | 3366 | Απόδοση στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό                                 | 315.000,00                           | 315.000,00                          | 225.402,70                             | -89.597,30    |  |
|                 |      |      |      |                                                                                             | 315.000,00                           | 315.000,00                          | 225.402,70                             | -89.597,30    |  |
|                 |      | 3370 |      | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)                                                   |                                      |                                     |                                        |               |  |
|                 |      |      | 3371 | Απόδοση στον Ε.Φ.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν                                   | 330.000,00                           | 330.000,00                          | 291.222,35                             | -38.777,65    |  |
|                 |      |      |      |                                                                                             | 330.000,00                           | 330.000,00                          | 291.222,35                             | -38.777,65    |  |
|                 | 3390 |      |      | ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟΚ/ΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ.λ.π.         |                                      |                                     |                                        |               |  |
|                 |      |      | 3391 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό του Δημοσίου                                  |                                      |                                     |                                        |               |  |
|                 |      |      |      | Απόδοση των εισπράξεων από φόρους που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου                    | 41.150.000,00                        | 41.150.000,00                       | 32.511.705,83                          | -8.638.294,17 |  |
|                 |      |      |      | Απόδοση των εισπράξεων από τέλη χαρτοσήμου που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου           | 150.000,00                           | 150.000,00                          | 60.840,80                              | -89.159,20    |  |
|                 |      |      |      | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό του Δημοσίου από κατασχέσεις                  | 5.000,00                             | 5.000,00                            | 0,00                                   | -5.000,00     |  |
|                 |      |      | 3392 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών |                                      |                                     |                                        |               |  |
|                 |      |      |      | Απόδοση Ταμ. Παρ.& Δανείων των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό                                | 130.000,00                           | 130.000,00                          | 79.929,57                              | -50.070,43    |  |
|                 |      |      |      | Απόδοση στο Ταχ. Ταμειστήριο των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό                              | 10.000,00                            | 10.000,00                           | 4.614,45                               | -5.385,55     |  |
|                 |      |      |      | Απόδοση στο ΟΓΑ των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό                                           | 20.000,00                            | 20.000,00                           | 12.169,19                              | -7.830,81     |  |
|                 |      |      |      | Απόδοση στα λοιπά ΝΠΔΔ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά                                   | 105.000,00                           | 105.000,00                          | 101.009,88                             | -3.990,12     |  |
|                 |      |      | 3394 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό τρίτων από διατροφές                          | 10.000,00                            | 10.000,00                           | 911,46                                 | -9.088,54     |  |
|                 |      |      | 3395 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό των Ν.Π.Ι.Δ.                                  | 50.000,00                            | 50.000,00                           | 40.330,70                              | -9.669,30     |  |
|                 |      |      | 3399 | Λοιπές αποδόσεις                                                                            | 5.000,00                             | 5.000,00                            | 824,41                                 | -4.175,59     |  |
|                 |      |      |      |                                                                                             | 41.635.000,00                        | 41.635.000,00                       | 32.812.336,29                          | -8.822.663,71 |  |
|                 |      |      |      | Σύνολο Κ.Α. 3300                                                                            | 42.715.000,00                        | 42.715.000,00                       | 33.561.665,28                          | -9.153.334,72 |  |

| Ε Ξ Ο Δ Α       |  |      |      |      |                                                                                                              |                                      |                                     |                                        |                |  |
|-----------------|--|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--|
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ |  |      |      |      | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ<br>ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ<br>ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ<br>ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ       |  |
|                 |  |      |      |      |                                                                                                              |                                      |                                     |                                        |                |  |
|                 |  | 3400 |      |      | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΠΙ ΑΠΟΛΗΨΕΙ                                      |                                      |                                     |                                        |                |  |
|                 |  |      | 3410 |      | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΠΙ ΑΠΟΛΗΨΕΙ                                      |                                      |                                     |                                        |                |  |
|                 |  |      |      | 3411 | Απόδοση στο Δημόσιο των πληρωμών που έγιναν απ' αυτό επί απολήγει Αποζημίωση ΥΕΕ απ. 66 παρ. 3 Π.Δ. 422/81   | 21.000,00                            | 21.000,00                           | 0,00                                   | -21.000,00     |  |
|                 |  |      |      |      |                                                                                                              |                                      |                                     |                                        |                |  |
|                 |  |      |      |      | Σύνολο Κ.Α. 3400                                                                                             | 21.000,00                            | 21.000,00                           | 0,00                                   | -21.000,00     |  |
|                 |  |      |      |      | Κ.Α. 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ                                                | 43.526.000,00                        | 43.526.000,00                       | 33.813.957,23                          | -9.712.042,77  |  |
|                 |  |      |      |      |                                                                                                              |                                      |                                     |                                        |                |  |
|                 |  |      |      |      | <u>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ</u>                                                                                |                                      |                                     |                                        |                |  |
|                 |  |      |      |      |                                                                                                              |                                      |                                     |                                        |                |  |
|                 |  | 0000 |      |      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                       | 309.507.400,00                       | 309.429.400,00                      | 299.415.807,73                         | -10.013.592,27 |  |
|                 |  | 1000 |      |      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ                                                              | 124.600,00                           | 124.600,00                          | 26.851,92                              | -97.748,08     |  |
|                 |  | 2000 |      |      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ                                                             | 58.000,00                            | 197.000,00                          | 72.214,00                              | -124.786,00    |  |
|                 |  | 3000 |      |      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ                                                          | 43.526.000,00                        | 43.526.000,00                       | 33.813.957,23                          | -9.712.042,77  |  |
|                 |  |      |      |      |                                                                                                              |                                      |                                     |                                        |                |  |
|                 |  |      |      |      |                                                                                                              | 353.216.000,00                       | 353.277.000,00                      | 333.328.830,88                         | -19.948.169,12 |  |
|                 |  |      |      |      |                                                                                                              |                                      |                                     |                                        |                |  |
|                 |  |      |      |      |                                                                                                              |                                      |                                     |                                        |                |  |
|                 |  |      |      |      |                                                                                                              |                                      |                                     |                                        |                |  |
|                 |  | 4000 |      |      | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                       |                                      |                                     |                                        |                |  |
|                 |  |      | 4600 |      | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                         |                                      |                                     |                                        |                |  |
|                 |  |      |      | 4630 | Λοιπές δαπάνες σύνθετου περιεχομένου                                                                         |                                      |                                     |                                        |                |  |
|                 |  |      |      | 4631 | 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     |  |
|                 |  | 6000 |      |      | ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                                                                             |                                      |                                     |                                        |                |  |
|                 |  |      |      | 6111 | Τόκοι Δανείων εσωτερικού                                                                                     | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00           |  |
|                 |  |      |      | 6121 | Χρεωλύσια Δανείου Εσωτερικού                                                                                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00           |  |
|                 |  |      |      |      | Κ.Α. 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00           |  |
|                 |  | 7000 |      |      | ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                          |                                      |                                     |                                        |                |  |
|                 |  |      | 7100 |      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                                             |                                      |                                     |                                        |                |  |
|                 |  |      |      | 7110 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ                                                                    |                                      |                                     |                                        |                |  |
|                 |  |      |      | 7111 | Προμήθεια επίπλων                                                                                            | 20.000,00                            | 20.000,00                           | 16.806,37                              | -3.193,63      |  |
|                 |  |      |      | 7112 | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων                                           | 5.000,00                             | 5.000,00                            | 0,00                                   | -5.000,00      |  |
|                 |  |      |      |      |                                                                                                              | 25.000,00                            | 25.000,00                           | 16.806,37                              | -8.193,63      |  |
|                 |  |      |      |      |                                                                                                              |                                      |                                     |                                        |                |  |
|                 |  |      |      | 7120 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                     |                                      |                                     |                                        |                |  |
|                 |  |      |      | 7123 | Προμήθεια Η/Υ & συστημάτων πληροφορικής                                                                      | 200.000,00                           | 200.000,00                          | 17.713,40                              | -182.286,60    |  |
|                 |  |      |      | 7124 | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων                                                                            | 10.000,00                            | 10.000,00                           | 4.278,00                               | -5.722,00      |  |
|                 |  |      |      | 7129 | Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου                                                                            | 15.000,00                            | 15.000,00                           | 0,00                                   | -15.000,00     |  |
|                 |  |      |      |      |                                                                                                              | 225.000,00                           | 225.000,00                          | 21.991,40                              | -203.008,60    |  |
|                 |  |      |      |      | Σύνολο Κ.Α. 7100                                                                                             | 250.000,00                           | 250.000,00                          | 38.797,77                              | -211.202,23    |  |
|                 |  |      |      |      | Κ.Α. 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                | 250.000,00                           | 250.000,00                          | 38.797,77                              | -211.202,23    |  |
|                 |  |      |      |      |                                                                                                              |                                      |                                     |                                        |                |  |
|                 |  |      |      |      | <u>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙΙ</u>                                                                                 |                                      |                                     |                                        |                |  |
|                 |  |      |      |      |                                                                                                              |                                      |                                     |                                        |                |  |
|                 |  | 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                                                                                          | 250.000,00                           | 250.000,00                          | 38.797,77                              | -211.202,23    |  |
|                 |  |      |      |      |                                                                                                              |                                      |                                     |                                        |                |  |
|                 |  |      |      |      |                                                                                                              | 295.000,00                           | 295.000,00                          | 38.797,77                              | -256.202,23    |  |
|                 |  |      |      |      |                                                                                                              |                                      |                                     |                                        |                |  |

ΕΞΟΔΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ |      |      |         | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                      | ΠΡΟΫΠΟ ΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ<br>ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ<br>ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ<br>ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ    |
|-----------------|------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
|                 |      |      |         | <u>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV</u>                                                                              |                                       |                                     |                                        |             |
|                 |      |      |         | <u>A' ΤΑΚΤΙΚΑ</u>                                                                                |                                       |                                     |                                        |             |
| 9000            |      |      |         | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                          |                                       |                                     |                                        |             |
|                 | 9700 |      |         | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ                                                 |                                       |                                     |                                        |             |
|                 | 9800 | 9720 |         | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΘΣ ΚΑΙ ΚΛΘΕ ΕΙΔΟΥΣ                                              |                                       |                                     |                                        |             |
|                 |      |      |         | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ                                                                            |                                       |                                     |                                        |             |
|                 |      |      | 9729    | 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                                                      | 40.000,00                             | 40.000,00                           | 0,00                                   | -40.000,00  |
|                 |      |      |         | Ανακαίνιση κτιρίου πλ. Συντάγματος                                                               | 40.000,00                             | 78.000,00                           | 0,00                                   | -78.000,00  |
|                 |      |      |         | Ανακαίνιση κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη                                                            | 60.000,00                             | 60.000,00                           | 0,00                                   | -60.000,00  |
|                 |      |      |         | Ανακαίνιση κτιρίου Πινόδρου 2                                                                    | 675.000,00                            | 715.000,00                          | 168.444,00                             | -546.556,00 |
|                 |      |      |         | Ανακαίνιση κτιρίου Α. Κηφισίας 32                                                                | 10.000,00                             | 10.000,00                           | 0,00                                   | -10.000,00  |
|                 |      |      |         | Ανακαίνιση κτιρίου Λυκούργου 12                                                                  | 30.000,00                             | 30.000,00                           | 0,00                                   | -30.000,00  |
|                 |      |      |         | Ανακαίνιση κτιρίου Α. Συγγρού 165                                                                | 70.000,00                             | 70.000,00                           | 0,00                                   | -70.000,00  |
|                 |      |      | 9729.01 | Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά<br>παρελθόντων ετών | 365.000,00                            | 365.000,00                          | 365.000,00                             | 0,00        |
|                 |      |      |         |                                                                                                  | 1.300.000,00                          | 1.378.000,00                        | 533.444,00                             | -844.556,00 |
|                 |      |      | 9730    | ΑΝΕΡΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ                                             |                                       |                                     |                                        |             |
|                 |      |      | 9760    | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                                          |                                       |                                     |                                        |             |
|                 |      |      | 9762    | 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                                                  | 30.000,00                             | 30.000,00                           | 0,00                                   | -30.000,00  |
|                 |      |      | 9769    | Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά                              | 20.000,00                             | 20.000,00                           | 0,00                                   | -20.000,00  |
|                 |      |      |         |                                                                                                  | 100.000,00                            | 100.000,00                          | 0,00                                   | -100.000,00 |
|                 |      |      |         | Σύνολο Κ.Α. 9700                                                                                 | 1.400.000,00                          | 1.478.000,00                        | 533.444,00                             | -944.556,00 |
|                 |      |      |         | Κ.Α. 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                | 1.400.000,00                          | 1.478.000,00                        | 533.444,00                             | -944.556,00 |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ                                             | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ<br>ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ<br>ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ<br>ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ       |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 0000            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                  | 309.507.400,00                       | 309.429.400,00                      | 299.415.807,73                         | -10.013.592,27 |
| 1000            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤ'ΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ        | 124.600,00                           | 124.600,00                          | 26.851,92                              | -97.748,08     |
| 2000            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ          | 58.000,00                            | 197.000,00                          | 72.214,00                              | -124.786,00    |
| 3000            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ | 43.526.000,00                        | 43.526.000,00                       | 33.813.957,23                          | -9.712.042,77  |
| 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                                     | 250.000,00                           | 250.000,00                          | 38.797,77                              | -211.202,23    |
| 9000            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                 | 1.400.000,00                         | 1.478.000,00                        | 533.444,00                             | -944.556,00    |
|                 | ΣΥΝΟΛΟ                                                  | 354.911.000,00                       | 355.050.000,00                      | 333.901.072,65                         | -21.148.927,35 |
|                 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ                                             | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00           |
|                 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                           | 354.911.000,00                       | 355.050.000,00                      | 333.901.072,65                         | -21.148.927,35 |

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΤΠΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

| Ε Σ Ο Δ Α       |                                                                                               |                  |                       |                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α                                                                         |                  | 2017                  | 2018                  |
| 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                                                              |                  | 117.403,89            | 0,00                  |
|                 |                                                                                               | Σύνολο Κ.Α. 1000 | <b>117.403,89</b>     | <b>0,00</b>           |
|                 |                                                                                               |                  |                       |                       |
| 2121α           | Κρατήσεις 4% στις αποδοχές των μετόχων                                                        |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2121β           | Καταβολές μετόχων που δεν έχουν παρακρατηθεί από τις αποδοχές των                             |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2123            | Κρατήσεις 1% και 2% στα επιδόματα των Πολιτικών Υπαλλήλων                                     |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2124            | Καταβολές αναγνώρισης προϋπηρεσίας                                                            |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2125            | Δικαίωμα εγγραφής Νεοδιορισζομένων                                                            |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2232            | Εισφορές επικουρικής ασφάλισης                                                                |                  | 13.688.946,04         | 16.236.917,65         |
| 2242            | Εισφορές επικουρικής ασφάλισης                                                                |                  | 260.089.974,68        | 308.501.435,41        |
|                 |                                                                                               | Σύνολο Κ.Α. 2000 | <b>273.778.920,72</b> | <b>324.738.353,06</b> |
|                 |                                                                                               |                  |                       |                       |
| 3411            | Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων                                                                  |                  | 688.624,99            | 1.870.484,16          |
| 3412            | Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά                                                       |                  | 1.922.205,56          | 1.844.435,47          |
| 3413            | " " " γηπέδων και υπαιθρίων γενικά χώρων                                                      |                  | 87.500,00             | 350.000,00            |
|                 |                                                                                               |                  | <b>2.698.330,55</b>   | <b>4.064.919,63</b>   |
|                 |                                                                                               |                  |                       |                       |
| 3511            | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες                                                              |                  | 2.615.428,52          | 10.495,55             |
| 3516            | Τόκοι από λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος                         |                  | 0,00                  | 3.518.101,99          |
| 3519α           | Τόκοι από οφειλές μερισματούχων                                                               |                  | 11.924,51             | 104.531,53            |
| 3519γ           | Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από υπαλληλικά δάνεια                                  |                  | 101.081,73            | 23.952,68             |
| 3519δ           | Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής μισθωμάτων και παν άλλο απρόβλεπτο                            |                  | 2.826,64              | 6.133,66              |
| 3521            | Τοκομερίδια                                                                                   |                  | 1.081.899,75          | 113.279,27            |
| 3523            | Μερίσματα Τραπεζών & εταιριών                                                                 |                  | 413.738,41            | 321.224,73            |
| 3524            | Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου                                                          |                  | 1.206.085,38          | 1.208.634,54          |
|                 |                                                                                               |                  | <b>5.432.984,94</b>   | <b>5.306.353,95</b>   |
|                 |                                                                                               | Σύνολο Κ.Α. 3000 | <b>8.131.315,49</b>   | <b>9.371.273,58</b>   |
|                 |                                                                                               |                  |                       |                       |
| 5111            | Απόληψη εξόδων που έγιναν                                                                     |                  | 0,00                  | 14.574,58             |
| 5119            | Απολήψεις για δαπάνες που έγιναν                                                              |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5519            | Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρημ. Ενταλμάτων πληρωμής                                 |                  | 231.752,73            | 426.339,78            |
| 5521            | Επιστροφή αποδοχών συντάξεων βοήθημάτων (μερ/των) κ.λ.π. που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται |                  | 2.059.527,07          | 53.340,10             |
| 5612            | Έσοδα από εγγυήσεις                                                                           |                  | 0,00                  | 55.111,83             |
| 5641            | Έσοδα από την συμμετοχή άλλων Νομικών προσώπων στις δαπάνες συνταξιοδότησης ( Ν.1405/83 )     |                  | 1.165.144,90          | 564.326,22            |
| 5689            | Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά                                                     |                  | 40.758,44             | 26.785,49             |
|                 |                                                                                               | Σύνολο Κ.Α. 5000 | <b>3.497.183,14</b>   | <b>1.140.478,00</b>   |
|                 |                                                                                               |                  |                       |                       |
|                 |                                                                                               |                  |                       |                       |
| 6118            | Έκτακτη επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων                                    |                  | 0,00                  | 14.000.000,00         |
| 6631            | Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις                    |                  | 1.453.035,40          | 1.071.190,59          |
| 6652            | Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται                                         |                  | 0,00                  | 1.555.825,98          |
|                 |                                                                                               | Σύνολο Κ.Α. 6000 | <b>1.453.035,40</b>   | <b>16.627.016,57</b>  |
|                 |                                                                                               |                  |                       |                       |
| 8219            | Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους                                                          |                  | 5.026.593,58          | 11.038.043,99         |
|                 |                                                                                               | Σύνολο Κ.Α. 8000 | <b>5.026.593,58</b>   | <b>11.038.043,99</b>  |
|                 |                                                                                               |                  |                       |                       |
|                 |                                                                                               |                  |                       |                       |
|                 |                                                                                               |                  |                       |                       |
|                 | <b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν</b>                                                                |                  |                       |                       |
| 0000            | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                                                                 |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1000            | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                                                     |                  | <b>117.403,89</b>     | <b>0,00</b>           |
| 2000            | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                                         |                  | <b>273.778.920,72</b> | <b>324.738.353,06</b> |
| 3000            | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ                                        |                  | <b>8.131.315,49</b>   | <b>9.371.273,58</b>   |
| 4000            | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 5000            | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                   |                  | <b>3.497.183,14</b>   | <b>1.140.478,00</b>   |
| 6000            | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                 |                  | <b>1.453.035,40</b>   | <b>16.627.016,57</b>  |
| 8000            | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ                                                                        |                  | <b>5.026.593,58</b>   | <b>11.038.043,99</b>  |
|                 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ & ΚΕΡΔΗ                                                                         |                  | <b>3.325,19</b>       | <b>9.713,60</b>       |
|                 |                                                                                               |                  | <b>292.007.777,41</b> | <b>362.924.878,80</b> |

| Ε Ξ Ο Λ Α       |                                                                                                                     |                |                |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α                                                                                               | 2017           | 2018           |  |
| 0211            | Βασικός μισθός τακτικών                                                                                             | 1.764.181,77   | 1.773.283,45   |  |
| 0219            | Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων (έμμισθη εντολή)                                                                    | 42.420,00      | 42.456,00      |  |
| 0224            | Επίδομα Οικογενειακών βαρών γάμου (οικογενειακή παροχή)                                                             | 57.890,00      | 58.840,00      |  |
| 0227            | Προσωπική διαφορά                                                                                                   | 783.321,97     | 721.521,42     |  |
| 0238            | Επίδομα θέσης αρ. Ν. 1586/86                                                                                        | 75.360,00      | 75.360,00      |  |
| 0261            | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                   | 46.134,42      | 102.184,76     |  |
| 0264            | Αποζημίωση Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου                                                                       | 3.680,00       | 2.760,00       |  |
| 0284            | Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης                                                                    | 20.513,85      | 22.164,12      |  |
| 0411            | Αμοιβές νομικών                                                                                                     | 4.820,87       | 2.688,32       |  |
| 0431α           | Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών                                                                                     | 3.913,30       | 2.056,19       |  |
| 0431β           | Αμοιβές της ΔΙΑΣ ΑΕ για την πληρωμή μερ/των                                                                         | 239.507,80     | 81.394,51      |  |
| 0433            | Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων                                    | 58.392,73      | 128.803,55     |  |
| 0439            | Λοιπές Αμοιβές νομικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                     | 50.529,28      | 50.862,27      |  |
| 0561            | Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για μισθωτους από 01.01.2011                                                                     | 16.855,11      | 13.366,02      |  |
| 0562            | Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για μισθωτους μέχρι 31.12.2010                                                                   | 64.061,25      | 122.691,36     |  |
| 0563            | Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς από 01.01.2011                                          | 562,01         | 0,00           |  |
| 0564            | Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010                                        | 72.755,87      | 74.243,71      |  |
| 0565            | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για μισθωτούς από 01.01.2011                                                     | 3.387,20       | 1.970,97       |  |
| 0566            | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010                                                   | 113.844,79     | 113.114,06     |  |
| 0622            | Μηνιαία Μερίσματα                                                                                                   | 285.158.231,97 | 295.315.513,14 |  |
| 0631            | Βοηθήματα εφάπαξ                                                                                                    | 181.892,11     | 92.442,99      |  |
| 0638            | Αποζημιώσεις απολυομένων(αρθ 9 Ν2335/95)                                                                            | 7.890,60       | 0,00           |  |
| 0644            | Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης                                                                                | 7.661,74       | 18.788,55      |  |
| 0711            | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας                                                                 | 7.151,04       | 8.318,52       |  |
| 0715            | Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων                                                                           | 11.532,00      | 10.175,00      |  |
| 0721            | Ημερ αποζημ μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας                                                            | 12.200,00      | 9.360,00       |  |
| 0771            | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα    | 213,50         | 556,36         |  |
| 0772            | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα | 160,00         | 600,00         |  |
| 0775            | Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτ.προσ. χωρίς υπαλλ. ιδιότητα                                                               | 180,00         | 792,00         |  |
| 0813            | Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων                                                                              | 100.068,09     | 185.896,87     |  |
| 0824            | Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά                                                                               | 0,00           | 694,40         |  |
| 0831            | Ταχυδρομικά Τέλη                                                                                                    | 18.446,94      | 11.871,39      |  |
| 0832            | Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά Τέλη                                                                                        | 14.844,99      | 12.994,00      |  |
| 0834            | Έξοδα Τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π.                                                                        | 663,29         | 667,93         |  |
| 0835            | Δαπάνες κιν. Τηλεφωνίας                                                                                             | 3.487,79       | 3.428,51       |  |
| 0839            | Λοιπές επικοινωνίες                                                                                                 | 4.611,44       | 372,00         |  |
| 0841            | Ύδρευση                                                                                                             | 4.282,00       | 7.758,00       |  |
| 0842            | Φωτισμός και Κίνηση                                                                                                 | 99.249,00      | 79.034,00      |  |
| 0845            | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων                                                                                         | 38.034,56      | 44.687,92      |  |
| 0849            | Λοιπές Δαπάνες                                                                                                      | 593,00         | 78,12          |  |
| 0859            | Λοιπές Δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                     | 2.804,70       | 728,90         |  |
| 0863            | Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων                                                                                      | 48.249,05      | 28.863,20      |  |
| 0879            | Συντήρηση και Επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων                                                                 | 91.354,04      | 60.756,64      |  |
| 0881            | Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                      | 0,00           | 0,00           |  |
| 0888            | Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων και Σκευών                                                                           | 327,36         | 327,36         |  |
| 0889            | Συντήρηση και Επισκευή Γραφομηχανών, Αριθμομηχανών, Πολυγράφου και φωτοτυπικής μηχανής                              | 1.869,30       | 3.110,07       |  |
| 0891            | Εκτυλώσεις Εκδόσεις Βιβλιοδετήσεις                                                                                  | 148,80         | 2.542,00       |  |
| 0892            | Ασφάλιστρα Ακινήτων                                                                                                 | 67.446,12      | 63.053,02      |  |
| 0893            | Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                               | 15.940,96      | 61.000,19      |  |
| 0894            | Δικαστικά έξοδα                                                                                                     | 0,00           | 152,80         |  |
| 0896            | Επιδόσεις, Δημοσιεύσεις, προσκλήσεις                                                                                | 1.471,59       | 788,14         |  |
| 0899            | Λοιπές Δαπάνες                                                                                                      | 7.260,68       | 673,00         |  |
| 0911            | Φόροι Δημοσίου, Δημοτικοί ακαλύπτων χώρων                                                                           | 0,00           | 22,00          |  |
|                 | Σύνολο Κ.Α. 0000                                                                                                    | 289.330.398,88 | 299.415.807,73 |  |

| Ε Ξ Ο Δ Α       |                                                                                                                 |                  |                |                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α                                                                                           |                  | 2017           | 2018           |
| 1259            | Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών                                                                                   |                  | 6.042,71       | 4.087,43       |
| 1261            | Προμήθεια γραφικής ύλης                                                                                         |                  | 750,92         | 1.198,46       |
| 1281            | Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού                                                                                 |                  | 4.854,94       | 6.715,97       |
| 1293            | Προμήθεια εντύπων μηχαν/σης                                                                                     |                  | 0,00           | 0,00           |
| 1312            | Λοιπές προμήθειες φαρμακευτικού υλικού                                                                          |                  | 194,45         | 0,00           |
| 1352            | Λοιπές προμήθειες χημικού υλικού για πυροσβεστήρες                                                              |                  | 3.207,94       | 0,00           |
| 1381            | Λοιπές προμήθειες ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                                            |                  | 3.154,56       | 1.589,18       |
| 1413            | Λοιπές προμήθειες συντήρησης & επισκευής κτιρίων                                                                |                  | 1.014,50       | 1.304,98       |
| 1429            | Λοιπές προμήθειες συντήρησης & επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων                                           |                  | 541,84         | 6.490,38       |
| 1431            | Λοιπές προμήθειες συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς                                                |                  | 0,00           | 13,85          |
| 1611            | Λοιπές προμήθειες υγρών καυσίμων και λιπαντικών                                                                 |                  | 250,00         | 117,92         |
| 1731            | Προμήθεια Φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού                                                                   |                  | 0,00           | 4.229,89       |
| 1899            | Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά                                                               |                  | 3.176,07       | 1.103,86       |
|                 |                                                                                                                 | Σύνολο Κ.Α. 1000 | 23.187,93      | 26.851,92      |
|                 |                                                                                                                 |                  |                |                |
| 2639            | Χορηγίες για εθνικούς και κοινωνικούς σκοπούς                                                                   |                  | 0,00           | 0,00           |
| 2816            | Μεταβιβάσεις εισοδήματος σε χρήμα για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών                                      |                  | 0,00           | 72.214,00      |
|                 |                                                                                                                 | Σύνολο Κ.Α. 2000 | 0,00           | 72.214,00      |
|                 |                                                                                                                 |                  |                |                |
| 3192            | Εγγυήσεις-παρακαταθήκες κ.λ.π.                                                                                  |                  | 0,00           | 0,00           |
| 3199            | Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά                                                     |                  | 217.395,63     | 252.291,95     |
|                 |                                                                                                                 | Σύνολο Κ.Α. 3000 | 217.395,63     | 252.291,95     |
|                 |                                                                                                                 |                  |                |                |
| 4631            | Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου π.δ.κ.ε.                                                                          |                  | 0,00           | 0,00           |
|                 |                                                                                                                 | Σύνολο Κ.Α. 4000 | 0,00           | 0,00           |
|                 |                                                                                                                 |                  |                |                |
| 6111            | Τόκοι Δανείων Εσωτερικού                                                                                        |                  | 0,00           | 0,00           |
|                 |                                                                                                                 | Σύνολο Κ.Α. 6000 | 0,00           | 0,00           |
|                 |                                                                                                                 |                  |                |                |
| 7111            | Προμήθεια επίπλων                                                                                               |                  | 0,00           | 16.806,37      |
| 7112            | Προμήθεια Ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων                                              |                  | 287,04         | 0,00           |
| 7123            | Προμήθεια Η/Υ & συστημάτων πληροφορικής                                                                         |                  | 5.899,92       | 17.713,40      |
| 7124            | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων                                                                               |                  | 0,00           | 4.278,00       |
|                 |                                                                                                                 | Σύνολο Κ.Α. 7000 | 6.186,96       | 38.797,77      |
|                 |                                                                                                                 |                  |                |                |
| 9729            | Επισκευή και συντήρηση ακινήτων                                                                                 |                  | 383.157,60     | 533.444,00     |
| 9753            | Προμήθεια μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων                                                             |                  | 2.500,00       | 0,00           |
| 9762            | Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων                                                                          |                  | 0,00           | 0,00           |
|                 |                                                                                                                 | Σύνολο Κ.Α. 9000 | 385.657,60     | 533.444,00     |
|                 |                                                                                                                 |                  |                |                |
|                 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                                                                                   |                  |                |                |
| 0000            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                          |                  | 289.330.398,88 | 299.415.807,73 |
| 1000            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ                                                                 |                  | 23.187,93      | 26.851,92      |
| 2000            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ                                                                  |                  | 0,00           | 72.214,00      |
| 3000            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                                  |                  | 217.395,63     | 252.291,95     |
| 4000            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ |                  | 0,00           | 0,00           |
| 6000            | ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                                                                                |                  | 0,00           | 0,00           |
| 7000            | ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                             |                  | 6.186,96       | 38.797,77      |
| 9000            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                         |                  | 385.657,60     | 533.444,00     |
|                 |                                                                                                                 |                  | 289.962.827,00 | 300.339.407,37 |
|                 |                                                                                                                 |                  |                |                |
|                 | ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                                                                                         |                  | 6.229,30       | 335.863,25     |
|                 | ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                      |                  | 25.221,10      | 48.656,05      |
|                 | ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ                                                                                      |                  | 0,00           | 400,00         |
|                 | ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ                                                                            |                  | 44.595,27      | 48.261,86      |
|                 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ & ΖΗΜΙΕΣ                                                                                          |                  | 0,00           | 0,00           |
|                 |                                                                                                                 |                  | 290.038.872,67 | 300.772.588,53 |
|                 |                                                                                                                 |                  |                |                |
|                 | ΕΣΟΔΑ                                                                                                           | 362.924.878,80   |                |                |
|                 | ΕΞΟΔΑ                                                                                                           | 300.772.588,53   |                |                |
|                 |                                                                                                                 |                  |                |                |
|                 | ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                                                                                        | 62.152.290,27    |                |                |
|                 |                                                                                                                 |                  |                |                |