



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ



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

## **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 - 31.12.2014**

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

**ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Μ.Τ.Π.Υ. 15<sup>ης</sup> Συνεδριάσεως 03.04.2017**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ**  
**ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**  
**ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ &**  
**ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Δ5)**  
**ΤΜΗΜΑ : Γ '**  
**Ταχ. Διεύθυνση :** Σταδίου 29  
**Ταχ. Κώδικας :** 10559  
**Πληροφορίες :** Δ. Αλατζά  
**Τηλέφωνο :** 2131516121

**Αθήνα, 10.10.2018**  
**Αρ.Πρωτ. Φ. 30316/10387/233**

**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 2014 του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.).»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

Έχοντας υπόψη:

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

της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν.2386/1996 (Α' 43) και στις διατάξεις του π.δ. 94/2011 (Α'225).».

9. Το π.δ.113/2014 (ΦΕΚ Α'180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το π.δ.125/2016 (ΦΕΚ Α'210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Την υπ' αριθμ. 15/5-5-1976 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί του περιεχομένου και της έκτασης του ασκούμενου ελέγχου υπό των αρμοδίων Υπουργών, κατά την έγκριση των απολογισμών και ισολογισμών των ΝΠΔΔ σύμφωνα με τις οργανικές τους διατάξεις.
12. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 85484/218/22-12-2015 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο πιστοποιεί την ισχύ της ανωτέρω γνωμοδότησης.
13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/114747/ΔΠΓΚ/20-12-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών περί «εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014».
14. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.30316/45897/600/11-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΜΛ-ΥΗΛ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2014.
15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.30316/17458/1188/04-06-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥΗΛ-ΞΒΡ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με την οποία εγκρίθηκε η Α' τροποποίηση του προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2014.
16. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.30316/24999/1660/01-08-2014 (ΑΔΑ: ΩΟΣ5Λ-ΒΜΦ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με την οποία εγκρίθηκε η Β' τροποποίηση του προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2014.
17. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.30316/30895/1984/18-09-2014 (ΑΔΑ: 6ΡΨ0Λ-Ξ22) απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με την οποία εγκρίθηκε η Γ' τροποποίηση του προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2014.
18. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.30316/43307/2524/27-11-2014 (ΑΔΑ: 62Ψ4Λ-ΜΡ4) απόφαση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με την οποία εγκρίθηκε η Δ' τροποποίηση του προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2014.
19. Το πρακτικό της 15ης/03-04-2017 (Θέμα 1.07) συνεδρίασης (ΑΔΑ: 6ΤΠ3Η-ΝΒΓ) 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 2014.
20. Το αριθμ. πρωτ. 12135/07-04-2017 έγγραφο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) σχετικά με την υποβολή του ισολογισμού - απολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2014.

21. Το αριθμ. πρωτ. Φ.30316/16992/672/03.08.2017 έγγραφό μας, σχετικά με ελλείψεις και διευκρινήσεις στις οικονομικές καταστάσεις του ισολογισμού - απολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2014.
22. Το αριθμ. πρωτ. 10387/233/16-02-2018 έγγραφο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), σχετικά με διευκρινήσεις για τις οικονομικές καταστάσεις του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2014.

### **Αποφασίζουμε**

Εγκρίνουμε τον Απολογισμό Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2014 του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), όπως αναφέρεται στο απόσπασμα πρακτικών της 15ης/03-04-2017 (Θέμα 1.07) 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 (Μ.Τ.Π.Υ)<br/>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014</b> |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                   | Ποσά σε €           |
| ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                                           | 775.121.198,83      |
| ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ                                                                           | 773.110.079,91      |
| <b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ</b>                                                                      | <b>2.011.118,92</b> |

**Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ**

### **Εσωτερική Διανομή:**

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



## **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

**Κεφάλαιο 1:**     *Αρχές κατάρτισης Ισολογισμού*

**Κεφάλαιο 2:**     *Ισολογισμός*

**Κεφάλαιο 3:**     *Ανάλυση ενεργητικού*

Α. Πάγιο ενεργητικό  
Β. Κυκλοφορούν ενεργητικό  
Γ. Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού  
    Λογαριασμοί τάξεως Χρεωστικοί

**Κεφάλαιο 4:**     *Ανάλυση παθητικού*

Α. Ίδια κεφάλαια  
Β. Υποχρεώσεις  
Γ. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού  
    Λογαριασμοί τάξεως πιστωτικοί

**Κεφάλαιο 5:**     *Κατάσταση Εισροών – Εκροών και Αποτελεσμάτων*

**Κεφάλαιο 6:**     *Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων*

**Κεφάλαιο 7:**     *Οικονομικές καταστάσεις δημοσίου λογιστικού*

7.1 Κινητή περιουσία Μ.Τ.Π.Υ. 31.12.2014

7.2 Ακίνητη περιουσία Μ.Τ.Π.Υ. 31.12.2014

7.3 Απολογισμός Μ.Τ.Π.Υ. Οικονομικού έτους 2014

7.4 Αποτελέσματα Μ.Τ.Π.Υ. Οικονομικού έτους 2014

7.5 Λογιστική κατάσταση κίνησης λογαριασμών Μ.Τ.Π.Υ.  
Οικονομικού έτους 2014



## 1. Η κατάρτιση του Ισολογισμού 2014

Στα πλαίσια της εναρμόνισης του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής στο δημόσιο τομέα και της αντικατάστασης της λογιστικής ταμειακής βάσης με τις αρχές και τα πρότυπα της λογιστικής δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, το Τμήμα Λογιστηρίου συνέχισε και κατά το 2014 την προσπάθεια της ομαλής ένταξης του Ταμείου στη διπλογραφική λογιστική.

Ειδικότερα, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα:

1. Η κατάρτιση του Ισολογισμού του Μ.Τ.Π.Υ. για το οικονομικό έτος 2014 έγινε σύμφωνα τις αρχές και τις διατάξεις του Π.Δ. 205/1998 και του νέου Λογιστικού Σχεδίου του Ταμείου (απόφαση Δ.Σ. 14/13-4-2011). Υπενθυμίζεται ότι βάση του σχεδίου αυτού οι καταθέσεις των μετόχων αντιμετωπίζονται όχι με την έννοια του εσόδου, αλλά με αυτή της συσσώρευσης κεφαλαίου, ενώ αντίστοιχα η επιστροφή τους στους μερισματούχους αντιμετωπίζεται όχι με την έννοια του εξόδου, αλλά με αυτή της επιστροφής - απομείωσης του κεφαλαίου.

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

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

Η υποχρέωση τήρησης και παρακολούθησης της ατομικής μερίδας κάθε μετόχου πηγάζει από τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου και ειδικότερα του άρθρου 2 του Π.Δ. 422/81 για την «...κατ' αναλογία του ποσού των καταθέσεων εκάστου, παροχήν μερίσματος ...», συμπεριλαμβάνεται δε στις απαιτήσεις του Ν. 3863/10 για τον υπολογισμό του μερίσματος ανάλογα με τις καταθέσεις.



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

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

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

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

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

Τα έσοδα και τα έξοδα που εισπράχθηκαν ή πληρώθηκαν μέσα στη χρήση αλλά, αφορούν (θα πραγματοποιηθούν) στις επόμενες χρήσεις, τακτοποιούνται με τη βοήθεια των μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού (λογαριασμοί 36) και

παθητικού (λογαριασμοί 56) αντίστοιχα, ώστε να επιβαρύνουν το αποτέλεσμα της χρήσης που αφορούν.

5. Εκτός από την παραπάνω βασική αρχή, τηρήθηκαν και οι ακόλουθες αρχές κατάρτισης του Ισολογισμού του Μ.Τ.Π.Υ. για το οικονομικό έτος 2014 :

α) ο τίτλος κάθε λογαριασμού εκφράζει το περιεχόμενό του

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

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

δ) διενεργήθηκαν διορθωτικές εγγραφές για την τακτοποίηση των λογαριασμών

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

στ) για λόγους συγκρισιμότητας των λογαριασμών, έγινε αναμόρφωση ορισμένων εξ αυτών που αφορούσαν τη χρήση του 2013

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

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

θ) τα χρεόγραφα απεικονίζονται στην τιμή κτήσης τους.



**2. Ισολογισμός 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014**

**Οικονομική χρήση 01.01 - 31.12.2014**

| ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                        |  |  |                              |               |                |                                |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014                                           |  |  |                              |               |                |                                |               |                |
| ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014                                    |  |  |                              |               |                |                                |               |                |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                 |  |  |                              |               |                |                                |               |                |
|                                                                            |  |  | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 |               |                | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 |               |                |
|                                                                            |  |  | Αξία                         | Σωρευτικές    | Αναπόσβεστη    | Αξία                           | Σωρευτικές    | Αναπόσβεστη    |
|                                                                            |  |  | κτήσεως                      | Αποσβέσεις    | αξία           | κτήσεως                        | Αποσβέσεις    | αξία           |
| Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                        |  |  |                              |               |                |                                |               |                |
| I. Ενσώματες ακινητοποιήσεις                                               |  |  |                              |               |                |                                |               |                |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα                                                       |  |  | 413.903,82                   | 0,00          | 413.903,82     | 413.903,82                     | 0,00          | 413.903,82     |
| 2. Κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις                                      |  |  | 20.008.384,80                | 19.822.561,25 | 185.823,55     | 19.852.455,75                  | 19.787.493,21 | 64.962,54      |
| 3. Μεταφορικά μέσα                                                         |  |  | 23.946,36                    | 23.946,34     | 0,02           | 23.946,36                      | 23.946,34     | 0,02           |
| 4. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός                                            |  |  | 420.892,12                   | 322.215,48    | 98.676,64      | 415.495,18                     | 284.628,14    | 130.867,04     |
| 5. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές                           |  |  | 6.769.037,01                 | 0,00          | 6.769.037,01   | 5.633.987,57                   | 0,00          | 5.633.987,57   |
|                                                                            |  |  | 27.636.164,11                | 20.168.723,07 | 7.467.441,04   | 26.339.788,68                  | 20.096.067,69 | 6.243.720,99   |
| II. Ασώματες ακινητοποιήσεις                                               |  |  |                              |               |                |                                |               |                |
| 1. Λοιπές ασώμ. ακινήτ. - Έξοδα πολυετούς απόσβεσης                        |  |  | 887.279,21                   | 750.177,44    | 137.101,77     | 887.279,21                     | 487.148,52    | 400.130,69     |
|                                                                            |  |  | 887.279,21                   | 750.177,44    | 137.101,77     | 887.279,21                     | 487.148,52    | 400.130,69     |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΑΙ+ΑΙΙ)                                         |  |  | 28.523.443,32                | 20.918.900,51 | 7.604.542,81   | 27.227.067,89                  | 20.583.216,21 | 6.643.851,68   |
| Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                  |  |  |                              |               |                |                                |               |                |
| I. Απαιτήσεις                                                              |  |  |                              |               |                |                                |               |                |
| 1. Προκαταβολές προσωπικού                                                 |  |  |                              |               | 72.480,35      |                                |               | 73.820,08      |
| 2. Απαιτήσεις από υπαλληλικά δάνεια                                        |  |  |                              |               | 17.655.671,38  |                                |               | 18.967.655,06  |
| 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) |  |  |                              |               | 6.557.028,26   |                                |               | 5.703.193,37   |
| 6. Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας μετόχων                          |  |  |                              |               | 5.264.046,47   |                                |               | 6.095.899,86   |
| 7. Απαιτήσεις από άλλα ασφαλιστικά Ταμεία (Διαδοχική Ασφάλιση)             |  |  |                              |               | 37.526.002,20  |                                |               | 26.897.725,67  |
| 8. Απαιτήσεις από καταλογισμούς οφειλών                                    |  |  |                              |               | 16.185.390,60  |                                |               | 6.608.112,09   |
| 9. Εγγυήσεις οργανισμών κοινής ωφέλειας                                    |  |  |                              |               | 4.184,53       |                                |               | 4.184,53       |
| 10. Απαιτήσεις από δικαστικά έξοδα                                         |  |  |                              |               | 5.779,91       |                                |               | 3.172,00       |
| 11. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων-ΔΙΑΣ                                |  |  |                              |               | 61.602.000,17  |                                |               | 58.932.008,61  |
| 12. Λοιποί χρεώστες                                                        |  |  |                              |               | 27.432.499,96  |                                |               | 26.124.120,99  |
| 13. Απαιτήσεις από οφειλόμενα κοινόχρηστα                                  |  |  |                              |               | 260,96         |                                |               | 273,58         |
| 14. Επισφαλείς χρεώστες                                                    |  |  |                              |               | 31.787,95      |                                |               | 31.787,95      |
| 15. Απαιτήσεις από εισπρακτέα μισθώματα                                    |  |  |                              |               | 247.569,79     |                                |               | 2.232.360,11   |
|                                                                            |  |  |                              |               | 186.751.246,49 |                                |               | 165.840.857,86 |
| 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  |                                |               | 64.440.139,75  |
|                                                                            |  |  |                              |               | 199.697.097,60 |                                |               | 204.971.097,60 |
| III. Διαθέσιμα                                                             |  |  |                              |               |                |                                |               |                |
| 1. Ταμείο                                                                  |  |  |                              |               | 0,00           |                                |               | 1.162,73       |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας                                         |  |  |                              |               | 87.670.397,78  |                                |               | 86.729.674,41  |
|                                                                            |  |  |                              |               | 87.670.397,78  |                                |               | 86.730.837,14  |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΒΙ+ΒΙΙ+ΒΙΙΙ)                            |  |  |                              |               | 474.118.741,87 |                                |               | 457.542.792,60 |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                     |  |  |                              |               |                |                                |               |                |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων υπό τακτοποίηση                                  |  |  |                              |               | 0,00           |                                |               | 0,00           |
| 1. Καταθέσεις μετόχων εισπρακτέες                                          |  |  |                              |               | 0,00           |                                |               | 0,00           |
|                                                                            |  |  |                              |               | 0,00           |                                |               | 0,00           |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)                                          |  |  |                              |               | 481.723.284,68 |                                |               | 464.186.644,28 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ                                              |  |  |                              |               |                |                                |               |                |
| 1. Χρεωστικός πληρωφ/κός λογμός καταθέσεων μετόχων                         |  |  |                              |               | 55.213.217,16  |                                |               | 89.143.894,26  |
| 2. Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας                                  |  |  |                              |               | 0,00           |                                |               | 0,00           |
| 3. Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων                          |  |  |                              |               | 31.052,90      |                                |               | 36.525,31      |
|                                                                            |  |  |                              |               | 55.244.270,06  |                                |               | 89.180.419,57  |

| ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ         |                                                                |                                    |  |                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014            |                                                                |                                    |  |                                      |
| ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014     |                                                                |                                    |  |                                      |
| (Ποσά σε ευρώ)                              |                                                                |                                    |  |                                      |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                    |                                                                |                                    |  |                                      |
|                                             |                                                                | Ποσά<br>κλειόμενης<br>χρήσεως 2014 |  | Ποσά<br>προηγούμενης<br>χρήσεως 2013 |
| <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                  | 173.891.191,41                     |  | 127.067.093,03                       |
|                                             |                                                                | <u>282.188.727,05</u>              |  | <u>235.364.628,67</u>                |
| II.                                         | Αποθεματικά κεφάλαια                                           |                                    |  |                                      |
|                                             | 1. Αποθεματικό κεφάλαιο αποσβέσεως επισφ. απαιτήσεων           | 14.060.619,67                      |  | 14.060.619,67                        |
|                                             | 2. Αποθεματικό κεφάλαιο για απόσβεση ακινήτων                  | 4.968.572,39                       |  | 3.683.700,63                         |
|                                             |                                                                | <u>19.029.192,06</u>               |  | <u>17.744.320,30</u>                 |
| III.                                        | Κεφάλαια Μετόχων                                               |                                    |  |                                      |
|                                             | 1. Καταθέσεις μετόχων                                          | -497.729.504,04                    |  | -259.569.595,67                      |
|                                             | 2. Αποθεματικό κεφάλαιο από αποτέλεσμα χρήσεως                 | 629.448.238,81                     |  | 442.151.845,29                       |
|                                             |                                                                | <u>131.718.734,77</u>              |  | <u>182.582.249,62</u>                |
|                                             | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ)                           | <u>432.936.653,88</u>              |  | <u>435.691.198,59</u>                |
| <b>B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                       |                                                                |                                    |  |                                      |
| I.                                          | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                                     |                                    |  |                                      |
|                                             | 1. Προμηθευτές εσωτερικού                                      | 105.450,01                         |  | 364.590,56                           |
|                                             | 2. Δικαιούχοι μερισμάτων πληρωτέων                             | 2.515.619,60                       |  | 2.771.111,72                         |
|                                             | 3. Υποχρεώσεις σε άλλα ασφαλιστικά Ταμεία (Διαδοχική Ασφάλιση) | 1.134.277,24                       |  | 853.640,46                           |
|                                             | 4. Μισθωτές ακινήτων - Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων         | 597.113,01                         |  | 669.171,51                           |
|                                             | 5. Λοιπές υποχρεώσεις                                          | 1.356.421,24                       |  | 1.712.262,45                         |
|                                             | 6. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη                               | 15.010.800,46                      |  | 4.247.910,15                         |
|                                             | 7. Ασφαλιστικοί οργανισμοί                                     | 60.483,91                          |  | 61.534,14                            |
|                                             |                                                                | <u>20.780.165,47</u>               |  | <u>10.680.220,99</u>                 |
|                                             | Σύνολο υποχρεώσεων (ΒΙ)                                        | <u>20.780.165,47</u>               |  | <u>10.680.220,99</u>                 |
| <b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b> |                                                                |                                    |  |                                      |
|                                             | 1. Αναμενόμενες καταθέσεις μετόχων                             | 28.006.465,33                      |  | 17.815.224,70                        |
|                                             |                                                                | <u>28.006.465,33</u>               |  | <u>17.815.224,70</u>                 |
|                                             | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>                         | <u><b>481.723.284,68</b></u>       |  | <u><b>464.186.644,28</b></u>         |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>        |                                                                |                                    |  |                                      |
|                                             | 1. Πιστωτικός πληροφ/κός λογμός καταθέσεων μετόχων             | 55.213.217,16                      |  | 89.143.894,26                        |
|                                             | 2. Καταθέσεις μετόχων από αναγνώριση προϋπηρεσίας              | 0,00                               |  | 0,00                                 |
|                                             | 3. Κομιστές εγγυητ. επιστολών καλής εκτέλεσης συμβάσεων        | 31.052,90                          |  | 36.525,31                            |
|                                             |                                                                | <u>55.244.270,06</u>               |  | <u>89.180.419,57</u>                 |



### 3. Ανάλυση ενεργητικού

Το ενεργητικό κατατάσσεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες.

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

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

Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τους μεταβατικούς λογαριασμούς. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 1 της παραγράφου 2.2.307 του ΠΔ 205/98 (ΦΕΚ 163Α'), «... στους ίδιους μεταβατικούς λογαριασμούς καταχωρούνται και τα έσοδα που ανήκουν στην κλειόμενη χρήση (δεδουλευμένα) αλλά που δεν εισπράττονται μέσα σ' αυτή, ούτε ενδείκνυται η καταχώρηση τους στη χρήση προσωρινών λογαριασμών απαιτήσεων, επειδή δεν είναι ακόμα απαιτητά ».

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



## **A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

### **I. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

#### 1.- ΓΗΠΕΔΑ – ΟΙΚΟΠΕΔΑ 413.903,82 €

Παραμένει το ίδιο ποσό με την προηγούμενη χρήση 2013.

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

#### 2.- ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20.008.384,80 €

έναντι 19.852.455,75 € της χρήσης 2013.

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

Η προσαύξηση της αξίας των κτιρίων κατά το 2014 ανήλθε σε 155.929,05 € λόγω βελτιώσεων, προσθηκών και μελετών (ήτοι επενδύσεων) που έγιναν στο κτίριο επί της πλ. Συντάγματος (17.530,00€) και επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 37 & Κοραή (4.900€), Λ. Συγγρού 165 (107.361,85€) και Λυκούργου 10 (26.137,20 €).

Επί των ως άνω αξιών, έχουν πραγματοποιηθεί σωρευτικές αποσβέσεις ύψους 19.822.561,25 € και η αναπόσβεστη αξία ανέρχεται σε 185.823,55 €.

#### 3.- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 23.946,36 €

Αμετάβλητο ποσό και στην παρούσα χρήση όπως και το 2013.

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

4.- ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 420.892,12 €

έναντι 415.495,18 € της χρήσης του 2013.

Περιλαμβάνει την συνολική αξία των επίπλων, των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, επί των οποίων έχουν γίνει αποσβέσεις 322.215,48 €, η δε αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται σε 98.676,64 €.

Εντός της χρήσης αγοράστηκε πάγιος εξοπλισμός της κατηγορίας «Η/Υ και Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα» (ΚΑΕ 7123), αξίας 5.396,94€.

5.- ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 6.769.037,01 €

έναντι 5.633.987,57 € της χρήσης του 2013.

Περιλαμβάνει την αξία των ακινήτων που επισκευάζονται. Η διαφορά από 1.135.049,44 € αφορά την αξία των βελτιώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο κτιριακό συγκρότημα επί των οδών Πινδάρου 2 - Κανάρη. Σημειώνουμε ότι μετά από σχετική έρευνα διαπιστώθηκε πως τα δύο (2) κτίρια επί των οδών Πινδάρου 2 - Ακαδημίας - Κανάρη αγοράστηκαν με ένα συμβόλαιο και έκτοτε αποτιμώνται με ενιαία αξία. Ομοίως, με ενιαίο τρόπο έχει αναπροσαρμοστεί και η αξία τους. Ως εκ τούτου απεικονίζονται στον οικείο λογαριασμό με την ονομασία «Κτιριακό συγκρότημα οδών Πινδάρου 2 - Ακαδημίας – Κανάρη» (15.11.03.04).

**II. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

1.- ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ

887.279,21 € παραμένει σταθερό σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2013.

Στην τρέχουσα χρήση έχουν πραγματοποιηθεί σωρευτικές αποσβέσεις ποσού 750.177,44 € και η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται σε 137.101,77 €.

## **B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

### **I. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

1.- ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 72.480,35 €

έναντι 73.820,08 € της χρήσης του 2013.

Περιλαμβάνεται η προκαταβολή μισθοδοσίας προς το προσωπικό του α' δεκαπενθημέρου Ιανουαρίου 2015 που καταβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2014.

2.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 17.655.671,38 €

έναντι 18.967.655,06 € της χρήσης του 2013.

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

3.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 13.457.476,44 €

Αμετάβλητο ποσό στην παρούσα χρήση σε σχέση με το 2013.

Περιλαμβάνει το ύψος των συνολικών απαιτήσεων από προεξόφληση μερισμάτων ως αδιευκρίνιστο υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων, για το οποίο απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

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

έναντι ίδιου ποσού τη χρήση 2013.

Περιλαμβάνει απαιτήσεις από προεξόφληση πολιτικών συντάξεων προηγούμενων χρήσεων οι οποίες χρίζουν περαιτέρω έρευνας και τεκμηρίωσης, προκειμένου να προσδιοριστεί με ασφάλεια το είδος της απαίτησης και να επιδιωχθεί η ρευστοποίησή τους.

5.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ (ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ) 6.557.028,26 €

Έναντι 5.703.193,37 € της χρήσης του 2013.

Απεικονίζονται οι απαιτήσεις από αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε μερισματούχους, είτε λόγω διαγραφής τους (θάνατοι) είτε από οφειλές από οιαδήποτε άλλη αιτία. Συνεχίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ταμείου η έρευνα για τον προσδιορισμό των οφειλετών και την τεκμηρίωση των απαιτήσεων, προκειμένου να επιτευχθεί η ρευστοποίησή τους.

6.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 5.264.046,47€,

έναντι 6.095.899,86 € της χρήσης του 2013.

Περιλαμβάνει το υπόλοιπο των απαιτήσεων (βάσει αναλυτικής απογραφής) από τους εν ισχύ εκδοθέντες λογαριασμούς για αναγνώριση προϋπηρεσίας μετόχων, κατά τη διάρκεια της χρήσης. Σημειώνεται ότι οι σχετικοί λογαριασμοί οφειλής δεν έχουν δεσμευτικό αλλά πληροφοριακό χαρακτήρα για τους μετόχους του Ταμείου και ως εκ τούτου η όποια είσπραξη είναι αβέβαιη και θα απεικονιστεί ως έσοδο όταν υπάρξει ο σχετικός βεβαιωτικός τίτλος όπως ορίζεται με τις διατάξεις του ΠΔ 205/98. Η απεικόνιση του ανωτέρω κονδυλίου θα ήτο δυνατό να γίνει και στους λογαριασμούς τάξεως του ενεργητικού λόγω του πληροφοριακού του χαρακτήρα τους. Με γνώμονα όμως την Αρχή Συνέπειας των Λογιστικών Μεθόδων (the consistency principle), για να υπάρχει συγκρισιμότητα των λογιστικών μεγεθών της μιας χρήσεως με την άλλη, συνεχίζει να εμφανίζεται στο κυκλοφορούν ενεργητικό.

7.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

37.526.002,20 € έναντι 26.897.725,67 € της χρήσης του 2013.

Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Ταμείου από άλλα ασφαλιστικά ταμεία σύμφωνα με το νόμο περί διαδοχικής ασφάλισης. Στην παρούσα χρήση οι απαιτήσεις αυτές αυξήθηκαν κατά 10.628.276,53 €.

#### 8.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

16.185.390,60 € έναντι 6.608.112,09€ στη χρήση του 2013.

Απεικονίζεται η απαίτηση του Ταμείου, εντός της τρέχουσας χρήσης, από άλλους φορείς (με βάση αποφάσεις του ΔΣ), επί των καταθέσεων των μετόχων και των πόρων επί των δαπανών. Οι ανωτέρω απαιτήσεις έχουν προκύψει κυρίως από την εντατική εργασία του τμήματος Ελέγχου του Ταμείου, και εκκρεμεί η διαδικασία συμφωνίας-αποδοχής της οφειλής των οφειλετών (μετόχων και φορέων) ή δικαστικής διερεύνησης και διεκδίκησης.

#### 9.- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

4.184,53 €

έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του 2013.

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

#### 10.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

5.779,91 €

έναντι 3.172,00€ της χρήσης 2013.

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

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

61.602.000,17 €

έναντι 58.932.008,61 € της χρήσης του 2013.

Περιλαμβάνει ποσό ύψους 41.975.970,32 € που αφορά την πληρωμή των μερισμάτων του Ιανουαρίου 2015. Ποσό 19.626.029,85 € προέρχεται από αδιευκρίνιστο υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων (πριν την 31.12.2010) και γι' αυτό απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

12.- ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ 27.432.499,96 €

έναντι 26.124.120,99 € της χρήσης του 2013.

Περιλαμβάνει απαιτήσεις που προέρχονται από μη αποδοθείσες καταθέσεις των μετόχων, από μη αποδοθέντες πόρους ήτοι από ΔΟΥ 25.272.996,69€, από Ο.Δ.Δ.Υ. ΑΕ 115.967,66 €, από ΔΙΑ.Σ. ΑΕ 290.428,54€, Δήμο Αθηναίων 189.068,11€ ,από Συνεταιρισμό Υπαλλήλων ΜΤΠΥ 3.843,95€ και από Ελληνικό Δημόσιο (ΕΝΦΙΑ-λοιπές απαιτήσεις) 1.560.195,01 €.

13.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 260,96 €

έναντι 273,58 € της χρήσης του 2013.

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

14.- ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ 31.787,95 €

Αμετάβλητο ποσό και στην παρούσα χρήση όπως και το 2013

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

15.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 247.569,79 €

έναντι 2.232.360,11 € της χρήσης του 2013.

Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Ταμείου από οφειλόμενα μισθώματα.

## **II. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ**

1.- ΜΕΤΟΧΕΣ 55.576.016,89 €

Παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με τη χρήση του 2013.

Περιλαμβάνει την αξία κτήσης των μετοχών του χαρτοφυλακίου.

## 2.- ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

0,01 €

Αμετάβλητο ποσό.

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

## 3.- ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

4.402.054,29 €

έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του 2013.

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

## 4.- ΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

80.552.886,66 €

Αμετάβλητο ποσό και στην παρούσα χρήση όπως και το 2013.

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

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

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

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

Τέλος, επί του ως άνω θέματος και ειδικότερα περί της έκπτωσης της χρεωστικής διαφορά (ζημίας) λόγω ανταλλαγής ομολόγων (PSI) σε βάθος 30 ετών βάσει του Ν.4172/13, έχει γνωματεύσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους-Δικαστικό Γραφείο στο ΜΤΠΥ με το υπ.αρ.413-217/100094/06.07.16 έγγραφό του και έχει τεθεί σχετικό ερώτημα( αρ. πρωτ. 20050/18.07.16) στην Οικονομική Δ/νση του εποπτεύοντος Υπουργείου, το οποίο δεν έχει απαντηθεί έως την σύνταξη του παρόντος.

5.- ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 59.166.139,75 €

έναντι 64.440.139,75 € της χρήσης του 2013.

Περιλαμβάνει την αξία κτήσεως των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου. Η μείωση οφείλεται στην είσπραξη λόγω λήξης του νέου (μετά το PSI) ομολόγου ονομαστικής αξίας 5.274.000€. (ISIN: EU000A1G0AG3). Δεν απεικονίζεται η απώλεια από το «κούρεμα»-PSI των ομολόγων του χαρτοφυλακίου, που ανήλθε σε 37.621.200€

### **III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**

1.- ΤΑΜΕΙΟ μηδενικό ποσό

έναντι 1.162,73 € της χρήσης του 2013.

Απεικονίζει το υπόλοιπο του Ταμείου σε μετρητά.

2.- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 87.670.397,78 €

έναντι 86.729.674,41 € της χρήσης του 2013.

Περιλαμβάνει το υπόλοιπο των λογαριασμών καταθέσεων στις Τράπεζες.



## ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1.- ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
55.213.217,16 €

έναντι 89.143.894,26 € της χρήσης του 2013.

Περιλαμβάνει τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις του Ταμείου προς τους μετόχους εκείνους που μέχρι την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014 είχαν καταθέσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την παροχή μερίσματος και αυτό δεν τους είχε καταβληθεί.

3.- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31.052,90 €

έναντι 36.525,31 € της χρήσης του 2013.

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

#### **4. Ανάλυση παθητικού**

Το παθητικό κατατάσσεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα Ίδια Κεφάλαια διαχωρισμένα σε:

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

β) Αποθεματικά Κεφάλαια αποσβέσεων επισφαλών απαιτήσεων και ακινήτων και

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

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

Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τους μεταβατικούς λογαριασμούς του παθητικού.

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

## **A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

### **I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1.- ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ 108.297.535,64 €,

ποσό αμετάβλητο.

Περιλαμβάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, όπως αυτό καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 65 του Π.Δ. 422/81 και μετά από αναμόρφωση των στοιχείων του Ισολογισμού της χρήσης του 2013, προκειμένου αυτά να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσης.

2.- ΑΠΟ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡ. 65 Π.Δ. 422/81 173.891.191,41 €

έναντι ποσού 127.067.093,03 € της χρήσης του 2013.

Η διαφορά από 46.824.098,38 € προέρχεται από το 20% των καθαρών αποτελεσμάτων της χρήσης, που μεταφέρθηκε στο λογαριασμό αυτό.

### **II. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

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

ποσό αμετάβλητο.

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

2.- ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 4.968.572,39 €

έναντι 3.683,700,63€ τη χρήση του 2013.

Σχηματισμός αποθεματικού από το 20% των προσόδων του Ταμείου από τη διαχείριση – εκμετάλλευση των ακινήτων του, σε εφαρμογή σχετικής διάταξης του άρθρου 65 του Π.Δ. 422/81 και της απόφασης της 7<sup>ης</sup> Συνεδριάσεως/ 22.02.2016 του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ.

### **III. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1.- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ -497.729.504,04 €

έναντι -259.569.595,67 € της χρήσης του 2013.

Περιλαμβάνει το υπόλοιπο των κεφαλαίων των μετόχων - μερισματούχων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την προσθήκη των καταθέσεων των μετόχων τρέχουσας και προηγούμενων χρήσεων και είναι μειωμένα κατά 238.159.908,37 € . Οι καταθέσεις μετόχων εμφανίζουν αυξημένη αρνητική καθαρή θέση λόγω της σωρευτικής αρνητικής διαφοράς μεταξύ καταθέσεων μετόχων και καταβληθέντων μερισμάτων σε βάθος 20 και πλέον ετών.

2.- ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 629.448.238,81 €

έναντι 442.151.845,29 € της χρήσης του 2013.

Η διαφορά των 187.296.393,52 € προέρχεται από το υπόλοιπο 80% του καθαρού αποτελέσματος της χρήσης, που προσαυξάνει τα κεφάλαια των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Π.Δ. 422/1981.

### **B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

#### **I. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

1.- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 105.450,01 €

έναντι 364.590,56 € της χρήσης του 2013.

Περιλαμβάνει υποχρεώσεις προς προμηθευτές.

2.- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ 2.515.619,60 €

έναντι 2.771.111,72 € της χρήσης του 2013.

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

3.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1.134.277,24 € έναντι 853.640,46 € της χρήσης του 2013.

Περιλαμβάνει την υποχρέωση του Ταμείου προς άλλα ασφαλιστικά ταμεία, που απορρέει από την εφαρμογή του νόμου περί διαδοχικής ασφάλισης.

4.- ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 597.113,01 €

έναντι 669.171,51 € της χρήσης του 2013.

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

5.- ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.356.421,24 €

έναντι 1.712.262,45 € της χρήσης του 2013.

Στο εν λόγω κονδύλι απεικονίζονται οι οφειλόμενες υποχρεώσεις προς προμηθευτές, τα προς απόδοση παρακρατούμενα ποσά (από το μέρισμα) της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης και κατασχέσεων οφειλόμενων ποσών καθώς και λοιπές υποχρεώσεις προς διάφορους τρίτους.

6.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 15.010.800,46 €

έναντι 4.247.910,15 € της χρήσης του 2013.

Περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις του Ταμείου προς το Δημόσιο από την παρακράτηση φόρων (κυρίως από την καταβολή των μερισμάτων) και τελών από διάφορες πηγές.

7.- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 60.483,91 €

έναντι 61.534,14 € της χρήσης του 2013.

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

## **Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

### 1.- ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

28.006.465,33 € έναντι του ποσού των 17.815.224,70 € της χρήσης 2013.

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

## **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**

### 1.- ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

55.213.217,16€ έναντι 89.143.894,26 € της χρήσης του 2013.

Περιλαμβάνει τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις του Ταμείου προς τους μετόχους εκείνους που μέχρι την 31.12.14 είχαν καταθέσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την παροχή μερίσματος και αυτό δεν τους είχε καταβληθεί.

### 3.- ΚΟΜΙΣΤΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

31.052.90 € έναντι 36.525,31 € της χρήσης του 2013.

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



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

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

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

Παρακάτω παρατίθεται η Κατάσταση εισροών - εκροών και αποτελεσμάτων έτους 2014 σε σύγκριση με το έτος 2013:



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

|                                                                          |  |  | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ |                 |                       |                 | Μεταβολές             |               |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
|                                                                          |  |  | 01.01 - 31.12.2013     |                 | 01.01 - 31.12.2014    |                 | σε €                  | %             |
| <b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>                                               |  |  |                        |                 |                       |                 |                       |               |
| (40.10) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                |  |  | 108.297.535,64         |                 | 108.297.535,64        |                 | 0,00                  | 0,00          |
| (41.04) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ Μ.Κ. (αρθ.65 Π.Δ. 422/81)             |  |  | 83.992.489,32          |                 | 127.067.093,03        |                 | 43.074.603,71         | 51,28         |
| (41.04) ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ                                               |  |  | 16.736.174,69          |                 | 17.744.320,30         |                 | 1.008.145,61          | 6,02          |
| (40.90) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ                                               |  |  | -30.288.095,27         |                 | -259.569.595,67       |                 | -229.281.500,40       | 757,00        |
| (41.00) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ                    |  |  | 269.853.430,45         |                 | 442.151.845,29        |                 | 172.298.414,84        | 63,85         |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>                          |  |  | <b>448.591.534,83</b>  |                 | <b>435.691.198,59</b> |                 | <b>-12.900.336,24</b> | <b>-2,88</b>  |
| <u>ΠΛΕΟΝ</u>                                                             |  |  |                        |                 |                       |                 |                       |               |
| (40.90.01) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ                           |  |  | 0,00                   |                 | 0,00                  |                 | 0,00                  | 0,00          |
| <b>1. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ</b>                                      |  |  | <b>448.591.534,83</b>  |                 | <b>435.691.198,59</b> |                 | <b>-12.900.336,24</b> | <b>-2,88</b>  |
| <u>ΠΛΕΟΝ</u>                                                             |  |  |                        |                 |                       |                 |                       |               |
| <b>2. (40.90.02) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>                         |  |  | 310.016.880,49         |                 | 301.329.105,75        |                 | -8.687.774,74         | -2,80         |
| <u>ΜΕΙΟΝ</u>                                                             |  |  |                        |                 |                       |                 |                       |               |
| (40.90.09) ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ - ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ               |  |  | 706.302.420,93         |                 | 728.561.176,46        |                 | 22.258.755,53         | 3,15          |
| (40.90.13-14) ΜΕΙΩΣΕΙΣ Ν.4024/11 & Ν.4093/12                             |  |  | -167.004.040,04        |                 | -189.072.162,34       |                 | -22.068.122,30        | 13,21         |
| <b>3. ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ</b>                                |  |  | 539.298.380,89         |                 | 539.489.014,12        |                 | 190.633,23            | 0,04          |
| <b>4. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ</b>                   |  |  |                        | -229.281.500,40 |                       | -238.159.908,37 | -8.878.407,97         | 3,87          |
| <b>5. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ Ι)</b>                          |  |  | <b>219.310.034,43</b>  |                 | <b>197.531.290,22</b> |                 | <b>-21.778.744,21</b> | <b>-9,93</b>  |
| <b>II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>                                          |  |  |                        |                 |                       |                 |                       |               |
| <u>ΕΣΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ</u>                                              |  |  |                        |                 |                       |                 |                       |               |
| (75.00) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                                     |  |  | 4.778.277,93           |                 | 4.858.027,48          |                 | 79.749,55             | 1,67          |
| (75.20) ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ                                                      |  |  | 81.456,55              |                 | 89.124,10             |                 | 7.667,55              | 9,41          |
| (76.00) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                       |  |  | 2.210.723,93           |                 | 742.940,63            |                 | -1.467.783,30         | -66,39        |
| (76.01) ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ-ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ                                    |  |  | 985.318,00             |                 | 2.402.515,17          |                 | 1.417.197,17          | 143,83        |
| <b>1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>                                                  |  |  | <b>8.055.776,41</b>    |                 | <b>8.092.607,38</b>   |                 | <b>36.830,97</b>      | <b>0,46</b>   |
| <u>ΜΕΙΟΝ ΔΑΠΑΝΩΣ</u>                                                     |  |  |                        |                 |                       |                 |                       |               |
| (60) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                        |  |  | 3.336.069,09           |                 | 3.242.880,40          |                 | -93.188,69            | -2,79         |
| (61) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ                                            |  |  | 134.018,78             |                 | 199.247,33            |                 | 65.228,55             | 48,67         |
| (62) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                      |  |  | 555.177,99             |                 | 652.928,36            |                 | 97.750,37             | 17,61         |
| (63) ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                                        |  |  | 37,00                  |                 | 9.996,73              |                 | 9.959,73              | 26.918,19     |
| (64) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ                                                       |  |  | 226.601,54             |                 | 225.210,48            |                 | -1.391,06             | -0,61         |
| (65) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ                                          |  |  | 261.227,10             |                 | 271.611,19            |                 | 10.384,09             | 3,98          |
| (66) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                                         |  |  | 444.315,90             |                 | 335.684,30            |                 | -108.631,60           | -24,45        |
| (67) ΠΑΡΟΧΕΣ - ΧΟΡΗΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ                     |  |  | 8.000,00               |                 | 8.000,00              |                 | 0,00                  | 0,00          |
| (81) ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                                   |  |  | 2.359.904,66           |                 | 0,00                  |                 | -2.359.904,66         | -100,00       |
| <b>2. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>                                                 |  |  | <b>7.325.352,06</b>    |                 | <b>4.945.558,79</b>   |                 | <b>-2.379.793,27</b>  | <b>-32,49</b> |
| <b>3. (80.00) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ</b>              |  |  | <b>730.424,35</b>      |                 | <b>3.147.048,59</b>   |                 | <b>2.416.624,24</b>   | <b>330,85</b> |
| <u>ΠΛΕΟΝ</u>                                                             |  |  |                        |                 |                       |                 |                       |               |
| <b>4. (72) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</b> |  |  | <b>143.879.178,81</b>  |                 | <b>152.503.987,41</b> |                 | <b>8.624.808,60</b>   | <b>5,99</b>   |
| (74) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ                  |  |  | 71.771.561,00          |                 | 79.639.800,00         |                 | 7.868.239,00          | 0,00          |
| (81) ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                                   |  |  | 0,00                   |                 | 114.527,66            |                 | 114.527,66            | 0,00          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                                            |  |  | <b>215.650.739,81</b>  |                 | <b>232.258.315,07</b> |                 | <b>16.607.575,26</b>  | <b>7,70</b>   |
| <b>5. (86) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ)</b>                          |  |  | <b>216.381.164,16</b>  |                 | <b>235.405.363,66</b> |                 | <b>19.024.199,50</b>  | <b>8,79</b>   |
| <b>6. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΣΥΝΟΛΑ Ι &amp; ΙΙ)</b>  |  |  | <b>435.691.198,59</b>  |                 | <b>432.936.653,88</b> |                 | <b>-2.754.544,71</b>  | <b>-0,63</b>  |

Ακολουθεί η ανάλυση της Κατάστασης εισροών – εκροών και αποτελεσμάτων:

## **I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ**

### **I.1 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ**

Τα κεφάλαια του Ταμείου στην αρχή της περιόδου 2014 ανέρχονταν σε 435.691.198,59 €, μειωμένα κατά 12.900.336,24 € ή 2,88% σε σχέση με αυτά του 2013.

### **I.2 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**

Οι καταθέσεις των μετόχων για την περίοδο 01.01-31.12.2014 ανήλθαν σε 301.329.105,75 € έναντι 310.016.880,49 € της ίδιας περιόδου του 2013, μειώθηκαν δηλαδή κατά 8.687.774,74 € ή 2,80 %.

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

### **I.3 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ**

Τα καταβληθέντα μερίσματα στους μερισματούχους την περίοδο 01.01-31.12.2014, μετά τις μειώσεις των Ν. 4024/2011 & 4093/2012, ανήλθαν σε 539.489.014,12 € έναντι 539.298.380,89 € για την ίδια περίοδο του 2013, καταβλήθηκαν δηλαδή αυξημένα μερίσματα κατά 190.633,23 € ή 0,04 %.

### **I.4 ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ**

Το έλλειμμα μεταξύ των καταθέσεων των μετόχων και των καταβληθέντων μερισμάτων την περίοδο 01.01 - 31.12.2014 ανήλθε σε 238.159.908,37 € έναντι 229.281.500,40 € της ίδιας περιόδου του 2013, αυξήθηκε δηλαδή κατά 8.878.407,97€ ή 3,87 %.

## **I.5 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ**

Το υπόλοιπο των κεφαλαίων του Ταμείου με την προσθήκη των καταθέσεων των μετόχων και την αφαίρεση των καταβληθέντων ποσών για την πληρωμή των μερισμάτων διαμορφώθηκε στις 31.12.2014 σε 197.531.290,22 € έναντι 219.310.034,43 € την 31.12.2013. Παρουσιάζουν δηλαδή μείωση τα συνολικά κεφάλαια του Ταμείου κατά 21.778.744,21 € ή 9,93 %.

## **II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ**

### **II.1 ΕΣΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ**

Τα συνολικά έσοδα από τις προσόδους των ακίνητων, από τους τόκους κεφαλαίων, τα τοκομερίδια των ομολογιών, λοιπά έσοδα και τα μερίσματα από τις μετοχές του χαρτοφυλακίου χρεογράφων ανήλθαν σε 8.092.607,38 € έναντι 8.055.776,41 € του 2013, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 36.830,97 € ή 0,46 %.

### **II.2 ΔΑΠΑΝΕΣ**

Οι δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας ανήλθαν σε 4.945.558,79€ έναντι 7.325.352,06 € του 2013 και είναι μειωμένες κατά 2.379.793,27 € ή 32,49 %.

Η μείωση οφείλεται στη μείωση των αποδοχών των υπάλληλων και στην προσπάθεια που καταβλήθηκε για τη μείωση των υπολοίπων λειτουργικών δαπανών του Ταμείου

### **II.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ**

Το αποτέλεσμα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ταμείου για το 2014 ανήλθε σε 3.147.048,59 € έναντι 730.424,35 € του 2013. Παρουσίασε δηλαδή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 2.416.624,24 € ή 330,85 %.

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

Τα έσοδα από τους κοινωνικούς πόρους ανήλθαν το 2014 στο ποσό των 152.503.987,41 € έναντι 143.879.178,81€ του 2013, αυξήθηκαν δηλαδή συγκυριακά κατά 8.624.808,60 € ή 5,99 %.

## **II.5 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

Στη διάρκεια της χρήσης 2014 το Ταμείο έλαβε έκτακτη επιχορήγηση ύψους 79.639.800 € για την εξόφληση των υποχρεώσεων που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες από την 01.01.2012 και μετά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4281/14 και της υπ'αρ. 2/76469ΔΠΓΚ/2014 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

## **II.6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ**

Τα συνολικά αποτελέσματα της χρήσεως ανήλθαν σε 235.405.363,66 € έναντι 216.381.164,16 € της χρήσης του 2013 και είναι αυξημένα κατά 19.024.199,50 € ή 8,79%. Η αύξηση είναι απόρροια της σημαντικής αύξησης των εσόδων από κοινωνικούς πόρους και της ληφθείσας επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του Ν.4281/14.

## **II.7 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**

Με την προσθήκη των καθαρών αποτελεσμάτων ποσού 235.405.363,66 € τα κεφάλαια του Ταμείου στις 31.12.2014 διαμορφώθηκαν σε 432.936.653,88 € έναντι 435.691.198,59 € του 2013 και είναι μειωμένα κατά 2.754.544,71 € ή 0,63 %.



## 6. Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων (σε €)

|                                                                                                         |                                                                                            |                             | Ποσά κλειόμενης<br>χρήσεως 2014 | Ποσά προηγούμενης<br>χρήσεως 2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                         |                                                                                            | Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως | 235.405.363,66                  | 216.381.164,16                    |
| <b><u>Η διάθεση των καθαρών αποτελεσμάτων (άρθρο 65 παρ.3 &amp; 4 Π.Δ. 422/81) γίνεται ως εξής:</u></b> |                                                                                            |                             |                                 |                                   |
| 1.                                                                                                      | Αποθεματικό κεφάλαιο για απόσβεση ακινήτων                                                 |                             | 1.284.871,76                    | 1.008.145,61                      |
| 2.                                                                                                      | Αποθεματικό κεφάλαιο απόσβεσης επισφαλών απαιτήσεων                                        |                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.                                                                                                      | Υπόλοιπο κερδών εις πίστωση Μετοχικού Κεφαλαίου<br>(20% επί τελικού καθαρού αποτελέσματος) |                             | 46.824.098,38                   | 43.074.603,71                     |
| 4.                                                                                                      | Αποθεματικό κεφάλαιο από αποτέλεσμα χρήσεως<br>(80% επί τελικού καθαρού αποτελέσματος)     |                             | 187.296.393,52                  | 172.298.414,84                    |
|                                                                                                         |                                                                                            |                             | 235.405.363,66                  | 216.381.164,16                    |

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

**1.-** Για προσαύξηση του «Αποθεματικού κεφαλαίου για απόσβεση ακινήτων» ποσό 1.284.871,76 €, έναντι 1.008.145,61 € της χρήσης 2014.

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

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

**3.-** «Υπόλοιπο κερδών εις πίστωση Μετοχικού Κεφαλαίου» 46.824.098,38 €,

έναντι 43.074.603,71 € της χρήσης 2013.

Αντιστοιχεί στο 20% του τελικού καθαρού αποτελέσματος, μετά την αφαίρεση ποσού 1.284.871,76 € για σχηματισμό «Αποθεματικού κεφαλαίου για απόσβεση ακινήτων», το οποίο προσαυξάνει ισόποσα το Μετοχικό Κεφάλαιο του Ταμείου.

**4.-** «Αποθεματικό κεφάλαιο από αποτελέσματα χρήσεως» 187.296.393,52 €  
έναντι 172.298.414,84 € της χρήσης του 2013.

Σε αύξηση των Κεφαλαίων των Μετόχων αντιστοιχεί το υπόλοιπο 80% του τελικού καθαρού αποτελέσματος, μετά την αφαίρεση των ποσών i) 1.284.871,76 € για σχηματισμό «Αποθεματικού κεφαλαίου για απόσβεση ακινήτων» και ii) 46.824.098,38 € που προσαύξησε το Μετοχικό Κεφάλαιο του Ταμείου.

## **7. Οικονομικές καταστάσεις δημοσίου λογιστικού**





## 7.1 ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΤΠΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ που εμφανίζει την σε χρεόγραφα περιουσία του ΜΤΠΥ την 31η Δεκεμβρίου 2014

| ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ                                                                                                                                                                                                           | Ποσόν<br>Χρεογράφων                                           | Μέση τιμή<br>κτήσεως                           | Αξία<br>Κτήσεως                                                                           | Γενικό<br>Σύνολο        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Α' Ομολογίες Δανείων σε Euro<br>Αν.Τηλ.Εταιρ. 1938 3% τεμ. 3520 και 6,5% τεμ. 1820                                                                                                                                         | 5.340                                                         | 0,00                                           | 0,01                                                                                      | <b>0,01</b>             |
| Β' Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου<br>Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (μετά την ολοκλήρωση του<br>Προγράμματος Αναδιάρθρωσης του Ελληνικού Χρέους-PSI)                                                                                |                                                               |                                                | 59.166.139,75                                                                             | <b>59.166.139,75</b> *  |
| Γ' Αμοιβαία Κεφάλαια<br>1. " ΔΗΛΟΣ " μικτό εσωτερικού                                                                                                                                                                      | 190.118,36                                                    | 23,15                                          | 4.402.054,29                                                                              | <b>4.402.054,29</b>     |
| Δ' Μετοχές Τραπεζών και Εταιριών<br>(α) ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.<br>Εθνικής Τραπέζης και Ελλάδος<br>Τραπέζης Ελλάδος<br>Ασφαλιστ. Εταιρ. Ασπίς - Πρόνοια<br>ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε<br>Ο Τ Ε Α.Ε<br>Ελληνικά πετρέλαια Α. Ε. | 543.507<br>68.850<br>96.412<br>1.000.000<br>61.500<br>131.682 | 90,21<br>5,35<br>1,47<br>3,73<br>16,74<br>9,67 | 49.030.048,57<br>368.212,22<br>141.541,20<br>3.732.917,00<br>1.029.700,04<br>1.273.280,14 | <b>55.575.699,17</b>    |
| (β) ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.<br>Σιδηροδρόμων Πύργου - Κατακόλου<br>ΑΛΚΑΡ - ΑΕΜΕΤ ( νέοι τίτλοι )<br>ΕΗΣ ΑΕΜΕΤ ( παλαιοί τίτλοι )                                                                                             | 309<br>60<br>90                                               | 0,00                                           | 0,01<br><br>317,71                                                                        | <b>317,72</b>           |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                |                                                                                           | <b>119.144.210,94</b>   |
| Μερίδα στο κοινό κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                |                                                                                           | <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 €

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

## 7.2 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΤΠΥ

### ΠΙΝΑΚΑΣ

Που εμφανίζει την ακίνητη περιουσία του ΜΤΠΥ  
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014

| Περιγραφή                                                         | Έτος<br>κτίσεως | Αξία κτήσεως  | Βελτιώσεις -<br>Προσθήκες χρήσης | Σωρευτικές<br>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            | 962.662,70    | 4.900,00                         | 926.727,11               | 40.835,59        |
| Κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10                                  | 1929            | 156.632,48    | 26.137,20                        | 157.677,96               | 25.091,72        |
| Κτιριακό συγκρότημα επί των οδών Ακαδημίας - Πινδάρου - Κανάρη    | 1939            | 5.633.987,57  | 1.135.049,44                     | 0,00                     | 6.769.037,01     |
| Κτίρια επί της Πλατείας Συντάγματος - Μητροπόλεως - Νίκης - Ερμού | 1936/1958       | 10.694.867,80 | 17.530,00                        | 10.695.568,98            | 16.828,82        |
| Κτίριο επί της Λεωφόρου Κηφισίας 32                               | 1980            | 927.577,19    | 0,00                             | 927.577,18               | 0,01             |
| Κτίριο επί της Λεωφόρου Συγγρού 165                               | 1980            | 371.322,42    | 107.361,85                       | 375.616,88               | 103.067,39       |
| 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 Κόκκαλη                                             | -               | 16.400,01     | 0,00                             | 0,00                     | 16.400,01        |
| Οικόπεδα Πεδίου Άρεως                                             | 1950            | 0,01          | 0,00                             | 0,00                     | 0,01             |

#### ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

25.900.347,15

1.290.978,49

19.822.561,26

7.368.764,38

## 7.3 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΤΠΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

| Ε Σ Ο Λ Α       |      |      |      |      |  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ<br>ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014                                                                                                             | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ<br>ΠΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ<br>ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ       |
|-----------------|------|------|------|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ |      |      |      |      |  | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                      |                                    |                                        |                |
|                 |      |      |      |      |  | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι                                                                                                                                      |                                    |                                        |                |
|                 |      |      |      |      |  | Α' ΤΑΚΤΙΚΑ                                                                                                                                       |                                    |                                        |                |
| 0000            |      |      |      |      |  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                                                                                                                    |                                    |                                        |                |
|                 | 0100 |      |      |      |  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ                                                                                                      |                                    |                                        |                |
|                 |      | 0120 |      |      |  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                                                                   |                                    |                                        |                |
|                 |      |      | 0122 |      |  | Επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπανών παροχών συντάξεων, βοήθημάτων και μερισμάτων ( Πάγια ετήσια επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μερισμάτων ) |                                    |                                        |                |
|                 |      |      |      | 0191 |  | Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης                                                                                                     |                                    |                                        |                |
|                 |      |      |      |      |  | Σύνολο Κ.Α. 0100                                                                                                                                 | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00           |
|                 |      |      |      |      |  | Κ. Α. 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                                                                                                         | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00           |
| 1000            |      |      |      |      |  | ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                                                                                                          |                                    |                                        |                |
|                 | 1100 |      |      |      |  | ΦΟΡΟΙ                                                                                                                                            |                                    |                                        |                |
|                 |      | 1190 |      |      |  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ                                                                                                             |                                    |                                        |                |
|                 |      |      | 1192 |      |  | Έσοδα από κρατήσεις σε δαπάνες ή έσοδα του Δημοσίου, άλλων ΝΠΔΔ Οργανισμών κ.λ.π                                                                 |                                    |                                        |                |
|                 |      |      |      |      |  | Κράτηση 3% σε δαπάνες Δημ. Υπηρεσιών για έργα, προμήθειες & προσφερόμενες προς αυτές από τρίτους υπηρεσίες                                       | 1.000.000,00                       | 1.000.000,00                           | 5.964.467,36   |
|                 |      |      |      |      |  | Κράτηση 3% σε δαπάνες για έργα, προμήθειες κ.λ.π. Νομικών Προσώπων, Ειδικών Ταμείων Αυτόνομων Οργανισμών κ.λ.π                                   | 80.500.000,00                      | 80.500.000,00                          | 142.412.021,10 |
|                 |      |      |      |      |  | Κρατήσεις 3% στα ενοίκια των Δημοσίων Καταστημάτων που καταβάλλουν οι Πολιτικές Υπηρεσίες στο Εσωτερικό ή στο Εξωτερικό.                         | 500.000,00                         | 500.000,00                             | 1.916.271,61   |
|                 |      |      | 1199 |      |  | Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατονομάζονται ειδικά                                                                               | 6.500.000,00                       | 6.500.000,00                           | 3.184.174,38   |
|                 |      |      |      |      |  | Σύνολο Κ.Α. 1100                                                                                                                                 | 88.500.000,00                      | 88.500.000,00                          | 153.476.934,45 |
|                 |      |      |      |      |  | Κ. Α. 1000 ΦΟΡΟΙ , ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                                                                                              | 88.500.000,00                      | 88.500.000,00                          | 153.476.934,45 |
| 2000            |      |      |      |      |  | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                                                                                            |                                    |                                        |                |
|                 | 2100 |      |      |      |  | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ                                                                                                               |                                    |                                        |                |
|                 |      | 2120 |      |      |  | ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ                                                                                                                           |                                    |                                        |                |
|                 |      |      | 2121 |      |  | Τακτικές καταβολές ασφαλισμένων                                                                                                                  |                                    |                                        |                |
|                 |      |      |      |      |  | Υποχρεωτικές κρατήσεις 4% στις αποδοχές των Μετόχων                                                                                              | 286.300.000,00                     | 286.300.000,00                         | 272.086.216,61 |
|                 |      |      |      |      |  | Καταβολές Μετόχων που δεν έχουν παρακρατηθεί από τις αποδοχές των                                                                                | 400.000,00                         | 400.000,00                             | 0,00           |
|                 |      |      | 2122 |      |  | Καταβολές για εφάπαξ αποζήτηση λόγω εξόδου της υπηρεσίας                                                                                         | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00           |
|                 |      |      | 2123 |      |  | Καταβολές σε πρόσθετες αποζημιώσεις                                                                                                              |                                    |                                        |                |
|                 |      |      |      |      |  | Κράτηση 1% και 2% στις πρόσθετες αμοιβές, επιδόματα και άλλες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους Πολιτικούς Υπαλλήλους Μετόχους του Ταμείου    | 4.360.000,00                       | 4.360.000,00                           | 7.315.497,65   |
|                 |      |      | 2124 |      |  | Καταβολές αναγνώρισης προϋπηρεσίας                                                                                                               | 700.000,00                         | 700.000,00                             | 1.261.942,58   |
|                 |      |      | 2125 |      |  | Καταβολές στον πρώτο μισθό                                                                                                                       |                                    |                                        |                |
|                 |      |      |      |      |  | Δικαίωμα εγγραφής νεοδιορισζομένων Δ.Υ. Μετόχων του Ταμείου.Αρθρα 25-30,33-43 ΠΔ422/1981                                                         | 2.040.000,00                       | 2.040.000,00                           | 2.744.300,99   |
|                 |      |      |      |      |  | Σύνολο Κ.Α. 2100                                                                                                                                 | 293.800.000,00                     | 293.800.000,00                         | 283.407.957,83 |
|                 |      |      |      |      |  | Κ.Α. 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                                                                                  | 293.800.000,00                     | 293.800.000,00                         | 283.407.957,83 |
| 3000            |      |      |      |      |  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ                                                                                           |                                    |                                        |                |
|                 | 3300 |      |      |      |  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ                                                                                                                          |                                    |                                        |                |
|                 |      | 3350 |      |      |  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Κ.Α.Π. ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ                                                                                                          |                                    |                                        |                |
|                 |      |      | 3351 |      |  | Έσοδα από πώληση ή κλήρωση ομολογιών στο άρτιο                                                                                                   |                                    |                                        |                |
|                 |      |      |      |      |  | Άρθρο 8 παρ. 2 Π.Δ. 422/1981                                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00           |
|                 |      |      | 3352 |      |  | Έσοδα από πώληση μετοχών                                                                                                                         | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00           |
|                 |      |      | 3359 |      |  | Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών                                                                                                          | 5.274.000,00                       | 5.274.000,00                           | 5.274.000,00   |
|                 |      |      |      |      |  | Σύνολο Κ.Α. 3300                                                                                                                                 | 5.274.000,00                       | 5.274.000,00                           | 5.274.000,00   |
|                 | 3400 |      |      |      |  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                                                                                |                                    |                                        |                |
|                 |      | 3410 |      |      |  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                                                                                          |                                    |                                        |                |
|                 |      |      | 3411 |      |  | Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων                                                                                                                     |                                    |                                        |                |
|                 |      |      |      |      |  | Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή                                                                                            | 780.000,00                         | 780.000,00                             | 520.479,26     |
|                 |      |      |      |      |  | Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων πλ. Συντάγματος                                                                                                     | 2.230.000,00                       | 2.230.000,00                           | 3.448.949,10   |
|                 |      |      |      |      |  | Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Α. Κηφισίας 32                                                                                                      | 230.000,00                         | 230.000,00                             | 344.213,33     |
|                 |      |      |      |      |  | Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Α. Συγγρού 165                                                                                                      | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00           |
|                 |      |      | 3412 |      |  | Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά                                                                                                          |                                    |                                        |                |
|                 |      |      |      |      |  | Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου 10                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                                   | 2.342,33       |
|                 |      |      |      |      |  | Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή                                                                                        | 220.000,00                         | 220.000,00                             | 641.440,48     |
|                 |      |      |      |      |  | Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων πλ. Συντάγματος                                                                                                 | 1.270.000,00                       | 1.270.000,00                           | 1.309.619,46   |
|                 |      |      |      |      |  | Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Ακαδημίας 65                                                                                                    | 260.000,00                         | 260.000,00                             | 155.400,00     |
|                 |      |      |      |      |  | Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου 12                                                                                                    | 1.460,00                           | 1.460,00                               | 1.914,82       |
|                 |      |      |      |      |  | Σύνολο Κ.Α.3400                                                                                                                                  | 4.991.460,00                       | 4.991.460,00                           | 6.424.358,78   |
|                 |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                  |                                    |                                        | 1.432.898,78   |

| Ε Σ Ο Δ Α       |      |      |      |  |                                                                                                            |                                      |                                      |                                        |               |
|-----------------|------|------|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ |      |      |      |  | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ<br>ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ<br>ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ<br>ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ      |
|                 | 3500 |      |      |  | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ<br>ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ                                 |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |      | 3510 |      |  | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                                                                            |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |      |      | 3511 |  | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες                                                                           | 1.180.000,00                         | 1.180.000,00                         | 602.599,31                             | -577.400,69   |
|                 |      |      | 3513 |  | Τόκοι από Δάνεια (Τόκοι Υπαλλήλικών Δανείων)                                                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 305,16                                 | 305,16        |
|                 |      |      | 3519 |  | Τόκοι λοιπών περιπτώσεων                                                                                   |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |      |      |      |  | Τόκοι από οφείλες Μερισματούχων                                                                            | 80.000,00                            | 80.000,00                            | 78.030,83                              | -1.969,17     |
|                 |      |      |      |  | Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από προεξόφλη-<br>σεις Πολιτικών Συντάξεων και παν άλλο απρόβλεπτον | 5.000,00                             | 5.000,00                             | 0,00                                   | -5.000,00     |
|                 |      |      |      |  | Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από Υπαλληλικά Δάνεια                                               | 120.000,00                           | 120.000,00                           | 47.662,53                              | -72.337,47    |
|                 |      |      |      |  | Τόκοι από καθυστέρηση μισθ/των και παν άλλο απρόβλεπτον                                                    | 15.000,00                            | 15.000,00                            | 45.675,05                              | 30.675,05     |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                            | 1.400.000,00                         | 1.400.000,00                         | 774.272,88                             | -625.727,12   |
|                 |      | 3520 |      |  | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ                                                                                 |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |      |      | 3521 |  | Τοκομερίδια                                                                                                | 706.715,00                           | 706.715,00                           | 421.397,03                             | -285.317,97   |
|                 |      |      | 3523 |  | Μερίσματα                                                                                                  | 200.000,00                           | 200.000,00                           | 230.813,96                             | 30.813,96     |
|                 |      |      | 3524 |  | Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου                                                                       | 1.250.000,00                         | 1.250.000,00                         | 795.483,48                             | -454.516,52   |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                            | 2.156.715,00                         | 2.156.715,00                         | 1.447.694,47                           | -709.020,53   |
|                 |      |      |      |  | Σύνολο Κ.Α. 3500                                                                                           | 3.556.715,00                         | 3.556.715,00                         | 2.221.967,35                           | -1.334.747,65 |
|                 |      |      |      |  | Κ.Α.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ                                            | 13.822.175,00                        | 13.822.175,00                        | 13.920.326,13                          | 98.151,13     |
| 4000            |      |      |      |  | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ                                                                                    |                                      |                                      |                                        |               |
|                 | 4200 |      |      |  | ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                                                         |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |      | 4210 |      |  | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ                                                                                  |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |      |      | 4216 |  | Πρόστιμα από ποινές σε βάρος Δημ. Υπαλλήλων                                                                | 1.000,00                             | 1.000,00                             | 0,00                                   | -1.000,00     |
|                 |      |      | 4219 |  | Λοιπά πρόστιμα & χρημ. Ποινές (κράτηση λόγω εκππτώσεως<br>αργίας διαθεσιμότητας)                           | 2.000,00                             | 2.000,00                             | 0,00                                   | 0,00          |
|                 |      |      |      |  | Σύνολο Κ.Α. 4200                                                                                           | 3.000,00                             | 3.000,00                             | 0,00                                   | -3.000,00     |
|                 |      |      |      |  | Κ.Α. 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ -ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                                      | 3.000,00                             | 3.000,00                             | 0,00                                   | -3.000,00     |
| 5000            |      |      |      |  | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                |                                      |                                      |                                        |               |
|                 | 5100 |      |      |  | ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ                                                                             |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |      | 5110 |      |  | ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ                                                                               |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |      |      | 5119 |  | Απόληψη για λοιπ. Δαπάνες που έγιναν (μερ/τα Ν.1897/90)                                                    | 200.000,00                           | 200.000,00                           | 0,00                                   | -200.000,00   |
|                 |      |      |      |  | Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ)                                               | 35.000,00                            | 35.000,00                            | 0,00                                   | -35.000,00    |
|                 |      |      |      |  | Σύνολο Κ.Α. 5100                                                                                           | 235.000,00                           | 235.000,00                           | 0,00                                   | -235.000,00   |
|                 | 5200 |      |      |  | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                             |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |      | 5220 |      |  | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                                      |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |      |      | 5221 |  | Έσοδα υπέρ Ταμείου Πρόνοιας                                                                                | 200.000,00                           | 200.000,00                           | 100.015,25                             | -99.984,75    |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                            | 200.000,00                           | 200.000,00                           | 100.015,25                             | -99.984,75    |
|                 |      | 5240 |      |  | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ                                                                       |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |      |      | 5241 |  | Έσοδα υπέρ ΙΚΑ - TEAM                                                                                      | 65.000,00                            | 65.000,00                            | 55.228,55                              | -9.771,45     |
|                 |      |      | 5243 |  | Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ                                                                                          | 45.000,00                            | 45.000,00                            | 34.946,54                              | -10.053,46    |
|                 |      |      | 5244 |  | Έσοδα υπέρ του Ταμείου Νομικών                                                                             | 5.000,00                             | 5.000,00                             | 0,00                                   | -5.000,00     |
|                 |      |      | 5248 |  | Έσοδα υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.                                                                                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 208.762,77                             | 208.762,77    |
|                 |      |      | 5252 |  | Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.                                                                                        | 3.000,00                             | 3.000,00                             | 930,76                                 | -2.069,24     |
|                 |      |      | 5255 |  | Έσοδα υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε.                                                                                      | 4.680.000,00                         | 4.680.000,00                         | 4.209.821,19                           | -470.178,81   |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                            | 4.798.000,00                         | 4.798.000,00                         | 4.509.689,81                           | -288.310,19   |
|                 |      | 5260 |      |  | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                                        |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |      |      | 5261 |  | Έσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής και Υγείας Οικονομικών Υπαλλήλων                                                 | 280.000,00                           | 280.000,00                           | 194.053,54                             | -85.946,46    |
|                 |      |      | 5263 |  | Έσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπ. Εθν. Αμύνης                                                        | 3.000,00                             | 3.000,00                             | 975,60                                 | -2.024,40     |
|                 |      |      | 5269 |  | Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής                                                                           | 15.000,00                            | 15.000,00                            | 7.112,61                               | -7.887,39     |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                            | 298.000,00                           | 298.000,00                           | 202.141,75                             | -95.858,25    |
|                 |      | 5290 |      |  | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λ.π.                                                              |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |      |      | 5291 |  | Έσοδα υπέρ του Δημοσίου                                                                                    |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |      |      |      |  | Φόροι Δημοσίου                                                                                             | 39.510.000,00                        | 39.510.000,00                        | 43.304.083,21                          | 3.794.083,21  |
|                 |      |      |      |  | Τέλη χαρτοσήμου                                                                                            | 420.000,00                           | 420.000,00                           | 150.033,33                             | -269.966,67   |
|                 |      |      |      |  | Υγειονομική περίθαλψη                                                                                      | 560.000,00                           | 560.000,00                           | 0,00                                   | -560.000,00   |
|                 |      |      |      |  | Κρατήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων για συνταξιοδότηση                                                        | 210.000,00                           | 210.000,00                           | 115.260,69                             | -94.739,31    |
|                 |      |      |      |  | Από κατασχέσεις μερ/των κ.λ.π.                                                                             | 5.000,00                             | 5.000,00                             | 3.993,47                               | -1.006,53     |
|                 |      |      |      |  | σε μεταφορά                                                                                                | 40.705.000,00                        | 40.705.000,00                        | 43.573.370,70                          | 2.868.370,70  |

| Ε Σ Ο Δ Α       |  |  |      |      |                                                                                                                                   |                                      |                                     |                                        |                |
|-----------------|--|--|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ |  |  |      |      | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                       | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ<br>ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ<br>ΠΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ<br>ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ       |
|                 |  |  |      |      | από μεταφορά                                                                                                                      | 40.705.000,00                        | 40.705.000,00                       | 43.573.370,70                          | 2.868.370,70   |
|                 |  |  | 5292 |      | Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων δημοσίων υπηρεσιών                                                                      |                                      |                                     |                                        | 0,00           |
|                 |  |  |      |      | Έσοδα υπέρ Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων                                                                                      | 140.000,00                           | 140.000,00                          | 121.337,98                             | -18.662,02     |
|                 |  |  |      |      | Έσοδα υπέρ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου                                                                                              | 30.000,00                            | 30.000,00                           | 8.398,96                               | -21.601,04     |
|                 |  |  |      |      | Έσοδα υπέρ ΟΓΑ                                                                                                                    | 110.000,00                           | 110.000,00                          | 30.007,44                              | -79.992,56     |
|                 |  |  |      |      | Έσοδα υπέρ ΟΔΔΥ και λοιπών ΝΠΔΔ                                                                                                   | 216.000,00                           | 216.000,00                          | 121.701,14                             | -94.298,86     |
|                 |  |  | 5294 |      | Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων από διατροφές κ.λ.π.                                                                                  | 6.000,00                             | 6.000,00                            | 1.293,06                               | -4.706,94      |
|                 |  |  | 5295 |      | Έσοδα από εισπράξεις που ενέχουν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ.                                                                      | 50.000,00                            | 50.000,00                           | 43.339,50                              | -6.660,50      |
|                 |  |  | 5299 |      | Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων                                                                                    | 40.000,00                            | 40.000,00                           | 451,75                                 | -39.548,25     |
|                 |  |  |      |      |                                                                                                                                   | 41.297.000,00                        | 41.297.000,00                       | 43.899.900,53                          | 2.602.900,53   |
|                 |  |  |      |      | Σύνολο Κ.Α. 5200                                                                                                                  | 46.593.000,00                        | 46.593.000,00                       | 48.711.747,34                          | 2.118.747,34   |
|                 |  |  |      |      |                                                                                                                                   |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |  |  | 5500 |      | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                                                                                                               |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |  |  |      | 5510 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ<br>ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ                                                     |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |  |  |      | 5519 | Επιστροφές χρημάτων προς τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων                                                                        | 2.000.000,00                         | 2.000.000,00                        | 1.244.795,74                           | -755.204,26    |
|                 |  |  |      |      |                                                                                                                                   |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |  |  |      |      |                                                                                                                                   | 2.000.000,00                         | 2.000.000,00                        | 1.244.795,74                           | -755.204,26    |
|                 |  |  |      |      |                                                                                                                                   |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |  |  |      | 5520 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ                                                                             |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |  |  |      | 5521 | Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων<br>που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται                                | 2.255.000,00                         | 2.255.000,00                        | 2.266.818,78                           | 11.818,78      |
|                 |  |  |      |      |                                                                                                                                   |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |  |  |      |      |                                                                                                                                   | 2.255.000,00                         | 2.255.000,00                        | 2.266.818,78                           | 11.818,78      |
|                 |  |  |      |      | Σύνολο Κ.Α. 5500                                                                                                                  | 4.255.000,00                         | 4.255.000,00                        | 3.511.614,52                           | -743.385,48    |
|                 |  |  |      |      |                                                                                                                                   |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |  |  |      |      |                                                                                                                                   |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |  |  | 5600 |      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ                                                                                                      |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |  |  |      | 5610 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤ'ΑΘΗΚΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                                                                                              |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |  |  |      | 5640 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ                                                                                     |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |  |  |      | 5641 | Έσοδα από συμμετοχή άλλων νομικών προσώπων σε δαπάνες<br>συνταξιοδότησης αριθ. 10 Ν. 1405/83                                      | 3.500.000,00                         | 3.500.000,00                        | 2.101.361,51                           | -1.398.638,49  |
|                 |  |  |      |      |                                                                                                                                   | 3.500.000,00                         | 3.500.000,00                        | 2.101.361,51                           | -1.398.638,49  |
|                 |  |  |      | 5680 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                                     |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |  |  |      | 5689 | Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά                                                                                         | 50.000,00                            | 50.000,00                           | 85.068,60                              | 35.068,60      |
|                 |  |  |      |      |                                                                                                                                   | 50.000,00                            | 50.000,00                           | 85.068,60                              | 35.068,60      |
|                 |  |  |      |      | Σύνολο Κ.Α. 5600                                                                                                                  | 3.550.000,00                         | 3.550.000,00                        | 2.186.430,11                           | -1.363.569,89  |
|                 |  |  |      |      | Κ.Α. 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                             | 54.633.000,00                        | 54.633.000,00                       | 54.409.791,97                          | -223.208,03    |
|                 |  |  |      |      |                                                                                                                                   |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |  |  |      | 6100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                                                                                                     |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |  |  |      | 6118 | Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, σύμφωνα με<br>τις διατάξεις της υπ. Γ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/12 | 0,00                                 | 79.639.800,00                       | 79.639.800,00                          | 0,00           |
|                 |  |  |      |      | Σύνολο Κ.Α. 61400                                                                                                                 | 0,00                                 | 79.639.800,00                       | 79.639.800,00                          | 0,00           |
|                 |  |  |      | 6600 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                                       |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |  |  |      | 6631 | Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις<br>των συνταξιούχων                                    | 219.952.700,00                       | 219.952.700,00                      | 189.072.162,34                         | -30.880.537,66 |
|                 |  |  |      |      | Σύνολο Κ.Α. 6600                                                                                                                  | 219.952.700,00                       | 219.952.700,00                      | 189.072.162,34                         | -30.880.537,66 |
|                 |  |  |      |      | Κ.Α. 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                           | 219.952.700,00                       | 299.592.500,00                      | 268.711.962,34                         | -30.880.537,66 |
|                 |  |  |      |      |                                                                                                                                   |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |  |  |      |      |                                                                                                                                   |                                      |                                     |                                        |                |
| 0000            |  |  |      |      | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                                                                                                     |                                      |                                     |                                        |                |
| 1000            |  |  |      |      | ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                                                                                           | 88.500.000,00                        | 88.500.000,00                       | 153.476.934,45                         | 64.976.934,45  |
| 2000            |  |  |      |      | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                                                                             | 293.800.000,00                       | 293.800.000,00                      | 283.407.957,83                         | -10.392.042,17 |
| 3000            |  |  |      |      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ                                                                            | 13.822.175,00                        | 13.822.175,00                       | 13.920.326,13                          | 98.151,13      |
| 4000            |  |  |      |      | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                                                                 | 3.000,00                             | 3.000,00                            | 0,00                                   | -3.000,00      |
| 5000            |  |  |      |      | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                                       | 54.633.000,00                        | 54.633.000,00                       | 54.409.791,97                          | -223.208,03    |
| 6000            |  |  |      |      | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                                     | 219.952.700,00                       | 299.592.500,00                      | 268.711.962,34                         | -30.880.537,66 |
|                 |  |  |      |      |                                                                                                                                   |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |  |  |      |      | ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                            | 450.758.175,00                       | 450.758.175,00                      | 773.926.972,72                         | 23.576.297,72  |

ΕΣΟΔΑ

[illegible]

| Ε Ξ Ο Δ Α       |      |      |      |  |                                                                                            |                                      |                                      |                                        |               |
|-----------------|------|------|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ |      |      |      |  | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ<br>ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ<br>ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ<br>ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 | 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                                                                    | 2.800.000,00                         | 2.800.000,00                         | 1.910.493,90                           | -889.506,10   |
|                 |      |      | 0219 |  | Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων (έμμηνη εντολή)                                            | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 0,00                                   | -50.000,00    |
|                 |      |      |      |  |                                                                                            | 2.850.000,00                         | 2.850.000,00                         | 1.910.493,90                           | -939.506,10   |
|                 |      |      |      |  |                                                                                            |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |      | 0220 |      |  |                                                                                            |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |      | 0230 |      |  | ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ                                                                   |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |      |      |      |  |                                                                                            |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |      |      | 0224 |  | Οικογενειακή παροχή                                                                        | 120.000,00                           | 120.000,00                           | 67.589,01                              | -52.410,99    |
|                 |      |      | 0227 |  | Διαφορές αποδοχών Ν.4024/11                                                                | 1.300.000,00                         | 1.300.000,00                         | 908.923,76                             | -391.076,24   |
|                 |      |      | 0228 |  | Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας                                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00          |
|                 |      |      | 0238 |  | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                      | 80.000,00                            | 80.000,00                            | 72.791,66                              | -7.208,34     |
|                 |      |      |      |  |                                                                                            | 1.500.000,00                         | 1.500.000,00                         | 1.049.304,43                           | -450.695,57   |
|                 |      |      |      |  |                                                                                            |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |      |      | 0260 |  | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ, ΕΡΓΑΤΩΝ                                             |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |      |      | 0261 |  | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (ΔΙΒΒΕΤ )                                                |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |      |      |      |  | ( ΑΠ. 2065974/9752/0022/17-9-97 & ΑΠ. 19 ν. 2470 )                                         | 300.000,00                           | 300.000,00                           | 0,00                                   | -300.000,00   |
|                 |      |      | 0264 |  | Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές (αρθ. 17 Ν.3205/03)                       | 20.000,00                            | 20.000,00                            | 3.080,00                               | -16.920,00    |
|                 |      |      |      |  |                                                                                            | 320.000,00                           | 320.000,00                           | 3.080,00                               | -316.920,00   |
|                 |      |      |      |  |                                                                                            |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |      |      |      |  |                                                                                            |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |      |      | 0280 |  | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ                                                                      |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |      |      | 0284 |  | Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης                                           | 40.000,00                            | 40.000,00                            | 31.105,91                              | -8.894,09     |
|                 |      |      | 0289 |  | Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατανομάζονται ειδικά                                        |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |      |      |      |  | ( Αποζημίωση αρθ. Ν.1943/91 και Ν. 2227/94 )                                               | 2.000,00                             | 2.000,00                             | 0,00                                   | -2.000,00     |
|                 |      |      |      |  |                                                                                            | 42.000,00                            | 42.000,00                            | 31.105,91                              | -10.894,09    |
|                 |      |      |      |  | Σύνολο Κ.Α. 0200                                                                           | 4.712.000,00                         | 4.712.000,00                         | 2.993.984,24                           | -1.718.015,76 |
|                 | 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 | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 29.283,84                              | -70.716,16    |
|                 |      |      | 0412 |  | Αμοιβές Τεχνικών, που εκτελούν ειδ υπηρεσ με την ιδιότητα του ελευθ. Επαγ                  | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 0,00                                   | -100.000,00   |
|                 |      |      | 0419 |  | Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθ επαγγελματιών              | 20.000,00                            | 20.000,00                            | 0,00                                   | -20.000,00    |
|                 |      |      |      |  |                                                                                            | 220.000,00                           | 220.000,00                           | 29.283,84                              | -190.716,16   |
|                 |      |      | 0420 |  | ΜΕ ΚΑΘΕ ΆΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ                                                     |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |      |      | 0425 |  | Αμοιβές τεχνικών για την σύνταξη μελετών αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου   | 25.000,00                            | 25.000,00                            | 7.749,00                               | -17.251,00    |
|                 |      |      | 0429 |  | Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                             | 30.000,00                            | 30.000,00                            | 0,00                                   | -30.000,00    |
|                 |      |      |      |  |                                                                                            | 55.000,00                            | 55.000,00                            | 7.749,00                               | -47.251,00    |
|                 |      |      | 0430 |  | ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ                                                       |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |      |      | 0431 |  | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ                                                            |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |      |      |      |  | Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών                                                            | 60.000,00                            | 60.000,00                            | 16.920,38                              | -43.079,62    |
|                 |      |      |      |  | Αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε. για την πληρωμή των μερισμάτων                                        | 275.000,00                           | 275.000,00                           | 233.266,16                             | -41.733,84    |
|                 |      |      | 0433 |  | Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογρ επεξεργασία στοιχείων                | 135.000,00                           | 135.000,00                           | 51.053,87                              | -83.946,13    |
|                 |      |      | 0439 |  | Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                             | 10.000,00                            | 30.000,00                            | 14.022,00                              | -15.978,00    |
|                 |      |      |      |  |                                                                                            | 480.000,00                           | 500.000,00                           | 315.262,41                             | -184.737,59   |
|                 |      |      |      |  | Σύνολο Κ.Α. 0400                                                                           | 755.000,00                           | 775.000,00                           | 352.295,25                             | -422.704,75   |
|                 |      |      |      |  |                                                                                            |                                      |                                      |                                        |               |



| Ε Ξ Ο Δ Α       |      |      |      |  |                                                                                                  |                                      |                                      |                                        |                |
|-----------------|------|------|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ |      |      |      |  | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                      | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ<br>ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ<br>ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ<br>ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ       |
|                 |      | 0540 |      |  | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                              |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      | 0541 |  | Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων                                                                    | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 1.235,00                               | -8.765,00      |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                  | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 1.235,00                               | -8.765,00      |
|                 |      | 0550 |      |  | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ                                                  |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      | 0551 |  | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                 | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 15.465,92                              | -34.534,08     |
|                 |      |      | 0552 |  | Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς                                                    | 200.000,00                           | 200.000,00                           | 109.144,29                             | -90.855,71     |
|                 |      |      | 0555 |  | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.Δ.(Ν.3918/11)                                                      | 300.000,00                           | 300.000,00                           | 139.156,86                             | -160.843,14    |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                  | 550.000,00                           | 550.000,00                           | 263.767,07                             | -286.232,93    |
|                 |      |      |      |  | Σύνολο Κ.Α. 0500                                                                                 | 560.000,00                           | 560.000,00                           | 265.002,07                             | -294.997,93    |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                  |                                      |                                      |                                        |                |
|                 | 0600 |      |      |  | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ                                                                             |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      | 0620 |      |  | ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                                    |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      | 0622 |  | Μηνιαία Μερίσματα                                                                                |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      |      |  | Διατάξεις απονομής μερ'των Π.Δ. 422.1981                                                         | 708.276.500,00                       | 787.916.300,00                       | 728.200.171,39                         | -59.716.128,61 |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                  | 708.276.500,00                       | 787.916.300,00                       | 728.200.171,39                         | -59.716.128,61 |
|                 |      | 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 | 150.000,00                           | 180.000,00                           | 144.534,16                             | -35.465,84     |
|                 |      |      | 0638 |  | Αποζημιώσεις απολυομένων (Ν 2335/95 αρθ.9)                                                       | 40.000,00                            | 40.000,00                            | 15.000,00                              | -25.000,00     |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                  | 190.000,00                           | 220.000,00                           | 159.534,16                             | -60.465,84     |
|                 |      | 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                           | 14.089,78                              | -485.910,22    |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                  | 500.000,00                           | 500.000,00                           | 14.089,78                              | -485.910,22    |
|                 |      |      |      |  | Σύνολο Κ.Α. 0600                                                                                 | 708.966.500,00                       | 788.636.300,00                       | 728.373.795,33                         | -60.262.504,67 |
|                 | 0700 |      |      |  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ                                                           |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      | 0710 |      |  | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ                                           |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      | 0711 |  | Οδοιπορικά εξόδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας                                              | 20.000,00                            | 20.000,00                            | 1.404,74                               | -18.595,26     |
|                 |      |      | 0719 |  | Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων                                                         | 5.000,00                             | 5.000,00                             | 2.648,48                               | -2.351,52      |
|                 |      |      | 0721 |  | Ημερ αποζημι μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας                                        | 20.000,00                            | 20.000,00                            | 2.299,02                               | -17.700,98     |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                  | 45.000,00                            | 45.000,00                            | 6.352,24                               | -38.647,76     |
|                 |      |      |      |  | Σύνολο Κ.Α.0700                                                                                  | 45.000,00                            | 45.000,00                            | 6.352,24                               | -38.647,76     |

| ΕΞΟΔΑ           |      |      |      |  |                                                            |                                      |                                     |                                        |                |
|-----------------|------|------|------|--|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ |      |      |      |  | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ<br>ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ<br>ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ<br>ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ       |
|                 | 0800 |      |      |  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                       |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |      | 0810 |      |  | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ                                                  |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |      |      | 0813 |  | Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων                   | 42.400,00                            | 42.400,00                           | 31.464,60                              | -10.935,40     |
|                 |      |      |      |  | Έξοδα κοινοχρήστων χώρων                                   | 195.500,00                           | 271.500,00                          | 141.573,25                             | -129.926,75    |
|                 |      |      |      |  |                                                            | 237.900,00                           | 313.900,00                          | 173.037,85                             | -140.862,15    |
|                 |      | 0820 |      |  | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ                              |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |      |      | 0824 |  | Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά                      | 10.000,00                            | 10.000,00                           | 0,00                                   | -10.000,00     |
|                 |      |      |      |  |                                                            | 10.000,00                            | 10.000,00                           | 0,00                                   | -10.000,00     |
|                 |      | 0830 |      |  | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ                                               |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |      |      | 0831 |  | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ                                           |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |      |      |      |  | Ταχυδρομικά Τέλη                                           | 289.000,00                           | 289.000,00                          | 163.105,21                             | -125.894,79    |
|                 |      |      | 0832 |  | Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και Τηλετυπικά Τέλη Εσωτερικού     | 54.000,00                            | 54.000,00                           | 22.644,41                              | -31.355,59     |
|                 |      |      | 0834 |  | Έξοδα Τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π.               | 5.000,00                             | 5.000,00                            | 0,00                                   | -5.000,00      |
|                 |      |      | 0835 |  | Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας                                 | 7.000,00                             | 7.000,00                            | 2.900,47                               | -4.099,53      |
|                 |      |      | 0839 |  | Λοιπές επικοινωνίες                                        | 9.000,00                             | 9.000,00                            | 305,16                                 | -8.694,84      |
|                 |      |      |      |  |                                                            | 364.000,00                           | 364.000,00                          | 188.955,25                             | -175.044,75    |
|                 |      | 0840 |      |  | ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΔΡΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ                   |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |      |      | 0841 |  | Υδρευση και Άρδευση                                        | 9.000,00                             | 16.500,00                           | 12.677,41                              | -3.822,59      |
|                 |      |      | 0842 |  | Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό φωταέριο κλπ) | 156.000,00                           | 156.000,00                          | 122.705,28                             | -33.294,72     |
|                 |      |      | 0845 |  | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων                                | 146.000,00                           | 146.000,00                          | 40.400,89                              | -105.599,11    |
|                 |      |      | 0849 |  | Λοιπές Δαπάνες                                             | 8.000,00                             | 8.000,00                            | 405,82                                 | -7.594,18      |
|                 |      |      |      |  |                                                            | 319.000,00                           | 326.500,00                          | 176.189,40                             | -150.310,60    |
|                 |      | 0850 |      |  | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                                   |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |      |      | 0859 |  | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων(Ν.2362/95 απ. 22 παρ.4)    | 2.500,00                             | 2.500,00                            | 196,80                                 | -2.303,20      |
|                 |      |      |      |  |                                                            | 2.500,00                             | 2.500,00                            | 196,80                                 | -2.303,20      |
|                 |      | 0860 |      |  | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ               |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |      |      | 0863 |  | Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων                             |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |      |      |      |  | Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 10                | 10.000,00                            | 10.000,00                           | 4.750,00                               | -5.250,00      |
|                 |      |      |      |  | Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή    | 50.000,00                            | 50.000,00                           | 0,00                                   | -50.000,00     |
|                 |      |      |      |  | Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου πλ. Συντάγματος             | 50.000,00                            | 50.000,00                           | 11.992,00                              | -38.008,00     |
|                 |      |      |      |  | Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Ακαδημίας & Κανάφη          | 30.000,00                            | 30.000,00                           | 16.980,00                              | -13.020,00     |
|                 |      |      |      |  | Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Πινδάρου 2                  | 30.000,00                            | 30.000,00                           | 16.250,00                              | -13.750,00     |
|                 |      |      |      |  | Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Α. Κηφισίας 32              | 10.000,00                            | 10.000,00                           | 0,00                                   | -10.000,00     |
|                 |      |      |      |  | Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 12                | 30.000,00                            | 30.000,00                           | 676,50                                 | -29.323,50     |
|                 |      |      |      |  | Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Α. Συγγρού 165              | 50.000,00                            | 50.000,00                           | 8.241,00                               | -41.759,00     |
|                 |      |      | 0879 |  | Συντήρηση και Επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων                | 260.000,00                           | 260.000,00                          | 119.661,41                             | -140.338,59    |
|                 |      |      |      |  |                                                            | 520.000,00                           | 520.000,00                          | 178.550,91                             | -341.449,09    |
|                 |      | 0880 |      |  | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ     |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |      |      | 0881 |  | Συντηρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς               | 3.000,00                             | 3.000,00                            | 61,50                                  | -2.938,50      |
|                 |      |      | 0888 |  | Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων και Σκευών                  | 3.500,00                             | 3.500,00                            | 429,27                                 | -3.070,73      |
|                 |      |      | 0889 |  | Συντήρηση και Επισκευή λοιπού εξοπλισμού                   | 58.500,00                            | 58.500,00                           | 1.800,68                               | -56.699,32     |
|                 |      |      |      |  |                                                            | 65.000,00                            | 65.000,00                           | 2.291,45                               | -62.708,55     |
|                 |      | 0890 |      |  | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                             |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |      |      | 0891 |  | Εκπτώσεις, Εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις              | 3.000,00                             | 3.000,00                            | 69,50                                  | -2.930,50      |
|                 |      |      | 0892 |  | Ασφάλιστρα και Φύλακτρα Ακινήτων, μεταφορικών μέσων, κλπ   | 315.000,00                           | 315.000,00                          | 159.409,57                             | -155.590,43    |
|                 |      |      | 0893 |  | Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων      | 34.000,00                            | 34.000,00                           | 1.217,76                               | -32.782,24     |
|                 |      |      | 0894 |  | Δικαστικά έξοδα                                            | 27.000,00                            | 27.000,00                           | 3.645,36                               | -23.354,64     |
|                 |      |      | 0896 |  | Επιδόσεις Δημοσιεύσεις Προσκήσεις κ.λ.π.                   | 11.000,00                            | 11.000,00                           | 2.239,86                               | -8.760,14      |
|                 |      |      |      |  |                                                            | 390.000,00                           | 390.000,00                          | 166.582,05                             | -223.417,95    |
|                 |      |      |      |  | Σύνολο Κ.Α. 0800                                           | 1.908.400,00                         | 1.991.900,00                        | 885.803,71                             | -1.106.096,29  |
|                 | 0900 |      |      |  | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                               |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |      | 0910 |      |  | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                               |                                      |                                     |                                        |                |
|                 |      |      | 0911 |  | Φόροι ( Δημοσίου και Δημοτικοί )                           | 100.000,00                           | 100.000,00                          | 12.470,68                              | -87.529,32     |
|                 |      |      |      |  | Σύνολο Κ.Α. 0900                                           | 100.000,00                           | 100.000,00                          | 12.470,68                              | -87.529,32     |
|                 |      |      |      |  | Κ.Α. 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                           | 717.046.900,00                       | 796.820.200,00                      | 732.889.703,52                         | -63.930.496,48 |

## ΕΞΟΔΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ |      |      |      |  | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                        | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ<br>ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΟΣ 2014 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ<br>ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ<br>ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΟΣ 2014 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ    |
|-----------------|------|------|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 1000            | 1200 |      |      |  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΤ ΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ                                                                                                  |                                      |                                      |                                        |             |
|                 |      | 1250 |      |  | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ                                                                                                                                |                                      |                                      |                                        |             |
|                 |      |      | 1259 |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ                                                                                                               |                                      |                                      |                                        |             |
|                 |      |      |      |  | Προμήθεια Βιβλίων , Περιοδικών, Εφημερίδων και<br>λοιπών εκδόσεων (συνδρομές εφημερίδων, ασφαλ'κών<br>περιοδικών, οικονομικών συγγραμάτων κ.λ.π. ) | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 2.161,20                               | -7.838,80   |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                                                                    | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 2.161,20                               | -7.838,80   |
|                 |      | 1260 |      |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ<br>ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ)                                                                                 |                                      |                                      |                                        |             |
|                 |      |      | 1261 |  | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά                                                                                      | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 1.392,46                               | -8.607,54   |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                                                                    | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 1.392,46                               | -8.607,54   |
|                 |      | 1280 |      |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ                                                                                                          |                                      |                                      |                                        |             |
|                 |      |      | 1281 |  | Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών                                                                                       | 80.000,00                            | 80.000,00                            | 15.924,19                              | -64.075,81  |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                                                                    | 80.000,00                            | 80.000,00                            | 15.924,19                              | -64.075,81  |
|                 |      | 1290 |      |  | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ                                                                                                              |                                      |                                      |                                        |             |
|                 |      |      | 1293 |  | Προμήθεια εντύπων μηχαν/σης για ενημέρωση των μερισματούχων                                                                                        | 25.000,00                            | 25.000,00                            | 2.030,98                               | -22.969,02  |
|                 |      |      | 1299 |  | Λοιπές δαπάνες εξοπλισμού γραφείων εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων                                                                                  | 3.500,00                             | 3.500,00                             | 0,00                                   | -3.500,00   |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                                                                    | 28.500,00                            | 28.500,00                            | 2.030,98                               | -26.469,02  |
|                 |      |      |      |  | Σύνολο Κ.Α. 1200                                                                                                                                   | 128.500,00                           | 128.500,00                           | 21.508,83                              | -106.991,17 |
|                 | 1300 |      |      |  | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ                                                                                                       |                                      |                                      |                                        |             |
|                 |      | 1310 |      |  | ΥΓΙΕΝΟΜΙΚΟ 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                                                                                                                           | 3.000,00                             | 3.000,00                             | 495,75                                 | -2.504,25   |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                                                                    | 3.000,00                             | 3.000,00                             | 495,75                                 | -2.504,25   |
|                 |      | 1380 |      |  | ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ                                                                                                                  |                                      |                                      |                                        |             |
|                 |      |      | 1381 |  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                                                                                       | 6.000,00                             | 6.000,00                             | 3.592,77                               | -2.407,23   |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                                                                    | 6.000,00                             | 6.000,00                             | 3.592,77                               | -2.407,23   |
|                 |      |      |      |  | Σύνολο Κ.Α. 1300                                                                                                                                   | 9.500,00                             | 9.500,00                             | 4.088,52                               | -5.411,48   |
|                 | 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                                                                                                | 20.000,00                            | 20.000,00                            | 1.366,00                               | -18.634,00  |
|                 |      |      | 1429 |  | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                                | 35.000,00                            | 35.000,00                            | 6.788,27                               | -28.211,73  |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                                                                    | 55.000,00                            | 55.000,00                            | 8.154,27                               | -46.845,73  |
|                 |      | 1430 |      |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                            |                                      |                                      |                                        |             |
|                 |      |      | 1431 |  | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                   | 3.000,00                             | 3.000,00                             | 100,81                                 | -2.899,19   |
|                 |      |      | 1435 |  | Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                        | 1.000,00                             | 1.000,00                             | 0,00                                   | -1.000,00   |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                                                                    | 4.000,00                             | 4.000,00                             | 100,81                                 | -3.899,19   |
|                 |      |      |      |  | Σύνολο Κ.Α. 1400                                                                                                                                   | 59.000,00                            | 59.000,00                            | 8.255,08                               | -50.744,92  |
|                 | 1600 |      |      |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ                                                                                                                  |                                      |                                      |                                        |             |
|                 |      | 1610 |      |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ - ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ,<br>ΦΩΤ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ                                                                          |                                      |                                      |                                        |             |
|                 |      |      | 1611 |  | Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                            | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 198,97                                 | -9.801,03   |
|                 |      |      |      |  | Σύνολο Κ.Α. 1600                                                                                                                                   | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 198,97                                 | -9.801,03   |
|                 | 1700 |      |      |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑ-<br>ΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                                   |                                      |                                      |                                        |             |
|                 |      | 1730 |      |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ                                                                                                      |                                      |                                      |                                        |             |
|                 |      |      | 1731 |  | Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού                                                                                                      | 16.000,00                            | 16.000,00                            | 2.327,96                               | -13.672,04  |
|                 |      |      |      |  | Σύνολο Κ.Α. 1700                                                                                                                                   | 16.000,00                            | 16.000,00                            | 2.327,96                               | -13.672,04  |
|                 | 1800 |      |      |  | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ<br>ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                              |                                      |                                      |                                        |             |
|                 |      | 1890 |      |  | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ                                                                                                                                |                                      |                                      |                                        |             |
|                 |      |      | 1899 |  | Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά                                                                                                  | 11.000,00                            | 11.000,00                            | 320,89                                 | -10.679,11  |
|                 |      |      |      |  | Σύνολο Κ.Α. 1800                                                                                                                                   | 11.000,00                            | 11.000,00                            | 320,89                                 | -10.679,11  |
|                 |      |      |      |  | Κ.Α.1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘ. ΚΑΤΑΝ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ                                                                                                 | 234.000,00                           | 234.000,00                           | 36.700,25                              | -197.299,75 |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                                                                    |                                      |                                      |                                        |             |

| Ε Ξ Ο Δ Α       |      |      |      |      |                                                                          |                                      |                                      |                                        |                      |
|-----------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ |      |      |      |      | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                              | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ<br>ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ<br>ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ<br>ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ             |
| 2000            |      |      |      |      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ                           |                                      |                                      |                                        |                      |
|                 | 2300 |      |      |      | ΕΠΙΧ/ΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ        |                                      |                                      |                                        |                      |
|                 |      | 2320 |      |      | ΕΠΙΧ/ΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ         |                                      |                                      |                                        |                      |
|                 |      |      | 2329 |      | Επιχ/γήσεις και συνδρομές για την πλήρωση λοιπών δαπανών και λειτουργίας | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 22.763,89                              | -27.236,11           |
|                 | 2600 |      |      |      | ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ                         |                                      |                                      |                                        |                      |
|                 |      |      |      |      | & ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ                                               |                                      |                                      |                                        |                      |
|                 |      | 2630 |      |      | ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                             |                                      |                                      |                                        |                      |
|                 |      |      | 2639 |      | Λοιπές χορηγίες Κοινωνικής Πρόνοιας                                      | 8.000,00                             | 8.000,00                             | 8.000,00                               | 0,00                 |
|                 |      |      |      |      | <b>Κ.Α.2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣ/ΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>               | <b>58.000,00</b>                     | <b>58.000,00</b>                     | <b>30.763,89</b>                       | <b>-27.236,11</b>    |
| 3000            |      |      |      |      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                      |                                      |                                      |                                        |                      |
|                 | 3100 |      |      |      | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ                         |                                      |                                      |                                        |                      |
|                 |      | 3190 |      |      | ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ                                                   |                                      |                                      |                                        |                      |
|                 |      |      | 3192 |      | Εγγυήσεις-παρακαταθήκες κ.λ.π.                                           | 30.000,00                            | 30.000,00                            | 821,72                                 | -29.178,28           |
|                 |      |      | 3199 |      | Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά              |                                      |                                      |                                        |                      |
|                 |      |      |      |      | Κρατήσεων σε αποδοχές δανείων προεξ. Συντάξεων που                       |                                      |                                      |                                        |                      |
|                 |      |      |      |      | έχουν εισπραχθεί χωρίς να οφείλονται από υπαλλήλους                      |                                      |                                      |                                        |                      |
|                 |      |      |      |      | μετόχους του Ταμείου                                                     | 125.000,00                           | 125.000,00                           | 54.371,12                              | -70.628,88           |
|                 |      |      |      |      | Ποσών που καταβλήθηκαν από μετόχους για αναγνώριση                       |                                      |                                      |                                        |                      |
|                 |      |      |      |      | προϋπηρεσίας τόκους και δικαίωμα εγγραφής νεοδιορνών                     | 90.000,00                            | 90.000,00                            | 51.022,78                              | -38.977,22           |
|                 |      |      |      |      | Ποσών που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από μη                        |                                      |                                      |                                        |                      |
|                 |      |      |      |      | μετόχους                                                                 | 230.000,00                           | 230.000,00                           | 56.724,07                              | -173.275,93          |
|                 |      |      |      |      | <b>Σύνολο Κ.Α. 3100</b>                                                  | <b>475.000,00</b>                    | <b>475.000,00</b>                    | <b>162.939,69</b>                      | <b>-312.060,31</b>   |
|                 | 3300 |      |      |      | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ                            |                                      |                                      |                                        |                      |
|                 |      | 3320 |      |      | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ                      |                                      |                                      |                                        |                      |
|                 |      |      | 3330 |      | ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΠΙ ΑΥΤΑ                                   |                                      |                                      |                                        |                      |
|                 |      |      |      | 3321 | Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. & Ο.Α.Ε.Δ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά       | 200.000,00                           | 200.000,00                           | 100.015,25                             | -99.984,75           |
|                 |      |      |      |      |                                                                          | 200.000,00                           | 200.000,00                           | 100.015,25                             | -99.984,75           |
|                 |      | 3340 |      |      | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ-Τ.ΣΜΕΔΕ Κ.Α.Π. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ                       |                                      |                                      |                                        |                      |
|                 |      |      | 3350 |      | ΠΟΥ ΕΠΙΝΑΝ ΠΙ ΑΥΤΑ                                                       |                                      |                                      |                                        |                      |
|                 |      |      | 3341 |      | Απόδοση στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά                  | 65.000,00                            | 65.000,00                            | 53.230,86                              | -11.769,14           |
|                 |      |      | 3343 |      | Απόδοση στο Τ.ΣΜΕΔΕ των Εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό                   | 45.000,00                            | 45.000,00                            | 34.946,54                              | -10.053,46           |
|                 |      |      | 3344 |      | Απόδοση στο Ταμείο Νομικών των Εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό            | 5.000,00                             | 5.000,00                             | 0,00                                   | -5.000,00            |
|                 |      |      | 3348 |      | Απόδοση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν              | 0,00                                 | 0,00                                 | 208.762,77                             | 208.762,77           |
|                 |      |      | 3352 |      | Απόδοση στον Ο.Α.Ε.Δ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν                | 3.000,00                             | 3.000,00                             | 930,76                                 | -2.069,24            |
|                 |      |      | 3355 |      | Απόδοση εισπράξεων υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε.                                       | 4.680.000,00                         | 4.680.000,00                         | 4.585.894,51                           | -94.105,49           |
|                 |      |      |      |      |                                                                          | 4.798.000,00                         | 4.798.000,00                         | 4.883.765,44                           | 85.765,44            |
|                 |      | 3360 |      |      | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                       |                                      |                                      |                                        |                      |
|                 |      |      |      |      | ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΝΑΝ ΠΙ ΑΥΤΑ                                         |                                      |                                      |                                        |                      |
|                 |      |      | 3361 |      | Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. (πρώην Τ.Α.Υ.ΟΥ) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό | 280.000,00                           | 280.000,00                           | 194.053,54                             | -85.946,46           |
|                 |      |      | 3363 |      | Απόδοση στο Τ.Α.Υ.Υ. Εθν. Αμύνης των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό      | 3.000,00                             | 3.000,00                             | 975,60                                 | -2.024,40            |
|                 |      |      | 3369 |      | Απόδοση στα λοιπά ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά       | 15.000,00                            | 15.000,00                            | 7.112,61                               | -7.887,39            |
|                 |      |      |      |      |                                                                          | 298.000,00                           | 298.000,00                           | 202.141,75                             | -95.858,25           |
|                 |      | 3390 |      |      | ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΝΑΝ ΠΙ ΑΥΤΑ                                |                                      |                                      |                                        |                      |
|                 |      |      |      |      | 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                                                  | 39.510.000,00                        | 39.510.000,00                        | 32.723.088,30                          | -6.786.911,70        |
|                 |      |      |      |      | Απόδοση των εισπράξεων από τέλη χαρτοσήμου που έγιναν                    |                                      |                                      |                                        |                      |
|                 |      |      |      |      | για λογαριασμό του Δημοσίου                                              | 420.000,00                           | 420.000,00                           | 150.526,11                             | -269.473,89          |
|                 |      |      |      |      | Απόδοση των εισπράξεων από λοιπές περιπτώσεις (υγειονομική               |                                      |                                      |                                        |                      |
|                 |      |      |      |      | περβαλψη υπαλλήλων)                                                      | 560.000,00                           | 560.000,00                           | 0,00                                   | -560.000,00          |
|                 |      |      |      |      | Απόδοση των εισπράξεων από κρατήσεις επι αποδοχών                        |                                      |                                      |                                        |                      |
|                 |      |      |      |      | υπαλλήλων για συνταξη                                                    | 210.000,00                           | 210.000,00                           | 115.260,69                             | -94.739,31           |
|                 |      |      |      |      | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό του                        |                                      |                                      |                                        |                      |
|                 |      |      |      |      | Δημοσίου από κατασχέσεις                                                 | 5.000,00                             | 5.000,00                             | 3.993,47                               | -1.006,53            |
|                 |      |      | 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             | 140.000,00                           | 140.000,00                           | 121.337,98                             | -18.662,02           |
|                 |      |      |      |      | Απόδοση στο Ταχ. Ταμειντήριο των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό           | 30.000,00                            | 30.000,00                            | 8.398,96                               | -21.601,04           |
|                 |      |      |      |      | Απόδοση στο ΟΓΑ των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό                        | 110.000,00                           | 110.000,00                           | 9.015,41                               | -100.984,59          |
|                 |      |      |      |      | Απόδοση στα λοιπά ΝΠΔΔ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά                | 216.000,00                           | 216.000,00                           | 121.701,14                             | -94.298,86           |
|                 |      |      | 3394 |      | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό τρίτων από διατροφές       | 6.000,00                             | 6.000,00                             | 875,91                                 | -5.124,09            |
|                 |      |      | 3395 |      | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό των Ν.Π.Ι.Δ.               | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 43.339,50                              | -6.660,50            |
|                 |      |      | 3399 |      | Λοιπές αποδόσεις                                                         | 40.000,00                            | 40.000,00                            | 451,75                                 | -39.548,25           |
|                 |      |      |      |      |                                                                          | 41.297.000,00                        | 41.297.000,00                        | 33.297.989,22                          | -7.999.010,78        |
|                 |      |      |      |      | <b>Σύνολο Κ.Α. 3300</b>                                                  | <b>46.593.000,00</b>                 | <b>46.593.000,00</b>                 | <b>38.483.911,66</b>                   | <b>-8.109.088,34</b> |

## Ε Ξ Ο Δ Α

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ |      |      |      |  | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                     | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ<br>ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ<br>ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ<br>ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ       |
|-----------------|------|------|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
|                 | 3400 |      |      |  | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΙΤΝΑΝ<br>ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΠΙ ΑΠΟΛΗΨΕΙ                                      |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      | 3410 |      |  | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΙΤΝΑΝ<br>ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΠΙ ΑΠΟΛΗΨΕΙ                                      |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      | 3411 |  | Απόδοση στο Δημόσιο των πληρωμών που έγιναν απ' αυτό<br>επί απολήγει Αποζημίωση ΥΕΕ απ. 66 παρ. 3 Π.Δ. 422/81   | 70.000,00                            | 100.000,00                           | 46.195,37                              | -53.804,63     |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                                 |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      |      |  | Σύνολο Κ.Α. 3400                                                                                                | 70.000,00                            | 100.000,00                           | 46.195,37                              | -53.804,63     |
|                 |      |      |      |  | Κ.Α. 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                   | 47.138.000,00                        | 47.168.000,00                        | 38.693.046,72                          | -8.474.953,28  |
|                 |      |      |      |  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ                                                                                          |                                      |                                      |                                        |                |
| 0000            |      |      |      |  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                          | 717.046.900,00                       | 796.820.200,00                       | 732.889.703,52                         | -63.930.496,48 |
| 1000            |      |      |      |  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ                                                                 | 234.000,00                           | 234.000,00                           | 36.700,25                              | -197.299,75    |
| 2000            |      |      |      |  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ                                                                | 58.000,00                            | 58.000,00                            | 30.763,89                              | -27.236,11     |
| 3000            |      |      |      |  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                             | 47.138.000,00                        | 47.168.000,00                        | 38.693.046,72                          | -8.474.953,28  |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                                 |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                                 | 764.476.900,00                       | 844.280.200,00                       | 771.650.214,38                         | -72.629.985,62 |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                                 |                                      |                                      |                                        |                |
| 4000            |      |      |      |  | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                          |                                      |                                      |                                        |                |
|                 | 4600 |      |      |  | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                            |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      | 4630 |      |  | Λοιπές δαπάνες σύνθετου περιεχομένου                                                                            |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      | 4631 |  | Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου π.δ.κ.ε.                                                                          | 35.000,00                            | 58.000,00                            | 28.159,83                              | -29.840,17     |
|                 |      |      |      |  | Σύνολο Κ.Α. 4600                                                                                                | 35.000,00                            | 58.000,00                            | 28.159,83                              | -29.840,17     |
|                 |      |      |      |  | Κ.Α. 4000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ<br>ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | 35.000,00                            | 58.000,00                            | 28.159,83                              | -29.840,17     |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                                 |                                      |                                      |                                        |                |
| 7000            |      |      |      |  | ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                             |                                      |                                      |                                        |                |
|                 | 7100 |      |      |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      | 7110 |      |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ                                                                       |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      | 7111 |  | Προμήθεια επίπλων                                                                                               | 8.000,00                             | 8.000,00                             | 0,00                                   | -8.000,00      |
|                 |      |      | 7112 |  | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων                                                                   |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      |      |  | κλιματισμού γραφείων                                                                                            | 5.000,00                             | 5.000,00                             | 0,00                                   | -5.000,00      |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                                 | 13.000,00                            | 13.000,00                            | 0,00                                   | -13.000,00     |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                                 |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      | 7120 |      |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                        |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      | 7122 |  | Προμήθεια υπολογιστών και λογιστικών μηχανών                                                                    | 5.000,00                             | 5.000,00                             | 0,00                                   | -5.000,00      |
|                 |      |      | 7123 |  | Προμήθεια Η/Υ & συστημάτων πληροφορικής                                                                         | 349.000,00                           | 349.000,00                           | 5.180,04                               | -343.819,96    |
|                 |      |      | 7124 |  | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων                                                                               | 7.000,00                             | 7.000,00                             | 0,00                                   | -7.000,00      |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                                 | 361.000,00                           | 361.000,00                           | 5.180,04                               | -355.819,96    |
|                 |      |      |      |  | Σύνολο Κ.Α. 7100                                                                                                | 374.000,00                           | 374.000,00                           | 5.180,04                               | -368.819,96    |
|                 |      |      |      |  | Κ.Α. 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                   | 374.000,00                           | 374.000,00                           | 5.180,04                               | -368.819,96    |
|                 |      |      |      |  | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙΙ                                                                                           |                                      |                                      |                                        |                |
| 4000            |      |      |      |  | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                          | 35.000,00                            | 58.000,00                            | 0,00                                   | -58.000,00     |
| 7000            |      |      |      |  | ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                             | 374.000,00                           | 374.000,00                           | 5.180,04                               | -368.819,96    |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                                 |                                      |                                      |                                        |                |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                                 | 409.000,00                           | 432.000,00                           | 5.180,04                               | -426.819,96    |
|                 |      |      |      |  |                                                                                                                 |                                      |                                      |                                        |                |

Ε Ξ Ο Δ Α

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ |              |                      |      | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ<br>ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ<br>ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ<br>ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ      |
|-----------------|--------------|----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 9000            | 9700<br>9800 | 9720                 | 9729 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV                                                                 |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |              |                      |      | Α' ΤΑΚΤΙΚΑ                                                                   |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |              |                      |      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                      |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |              |                      |      | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ                             |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |              |                      |      | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ                         |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |              |                      |      | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ                                                        |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |              |                      |      | Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |              |                      |      | Ανακαίνιση κτιρίου Λυκούργου 10                                              | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 15.067,20                              | -34.932,80    |
|                 |              |                      |      | Ανακαίνιση κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή                                  | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 4.900,00                               | -45.100,00    |
|                 |              |                      |      | Ανακαίνιση κτιρίου πλ. Συντάγματος                                           | 56.000,00                            | 56.000,00                            | 13.026,61                              | -42.973,39    |
|                 |              |                      |      | Ανακαίνιση κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη                                        | 2.203.400,00                         | 2.203.400,00                         | 1.211.400,00                           | -992.000,00   |
|                 |              |                      |      | Ανακαίνιση κτιρίου Πινδάρου 2                                                | 2.024.600,00                         | 2.024.600,00                         | 49.200,00                              | -1.975.400,00 |
|                 |              |                      |      | Ανακαίνιση κτιρίου Λυκούργου 12                                              | 30.000,00                            | 30.000,00                            | 0,00                                   | -30.000,00    |
|                 |              |                      |      | Ανακαίνιση κτιρίου Λ. Κηφισίας 32                                            | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 0,00                                   | -10.000,00    |
|                 |              |                      |      | Ανακαίνιση κτιρίου Λ. Συγγρού 165                                            | 161.400,00                           | 161.400,00                           | 107.361,85                             | -54.038,15    |
|                 |              |                      |      |                                                                              | 4.585.400,00                         | 4.585.400,00                         | 1.400.955,66                           | -3.184.444,34 |
| 9000            | 9730<br>9760 | 9762<br>9763<br>9769 | 9769 | ΑΝΕΡΓΕΡΓΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ                         |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |              |                      |      | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                      |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |              |                      |      | Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων                                       | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 11.070,00                              | -88.930,00    |
|                 |              |                      |      | Δαπάνες για συστήματα μελετών εφαρμογής και οργάνωσης                        |                                      |                                      |                                        |               |
|                 |              |                      |      | απλούστευσης μεθόδων και διαδικασιών Ν. 1943/91                              | 15.000,00                            | 15.000,00                            | 0,00                                   | -15.000,00    |
|                 |              |                      |      | Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά          | 20.000,00                            | 20.000,00                            | 14.500,00                              | -5.500,00     |
|                 |              |                      |      |                                                                              | 135.000,00                           | 135.000,00                           | 25.570,00                              | -109.430,00   |
|                 |              |                      |      | Σύνολο Κ.Α. 9700                                                             | 4.720.400,00                         | 4.720.400,00                         | 1.426.525,66                           | -3.293.874,34 |
|                 |              |                      |      | Κ.Α. 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                            | 4.720.400,00                         | 4.720.400,00                         | 1.426.525,66                           | -3.293.874,34 |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ |  | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                           | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ<br>ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ<br>ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ<br>ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ       |
|-----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 0000            |  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                | 717.046.900,00                       | 796.820.200,00                       | 732.889.703,52                         | -63.930.496,48 |
| 1000            |  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ                                                       | 234.000,00                           | 234.000,00                           | 36.700,25                              | -197.299,75    |
| 2000            |  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ                                                        | 58.000,00                            | 58.000,00                            | 30.763,89                              | -27.236,11     |
| 3000            |  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                               | 47.138.000,00                        | 47.168.000,00                        | 38.693.046,72                          | -8.474.953,28  |
| 4000            |  | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ<br>ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | 35.000,00                            | 58.000,00                            | 28.159,83                              | -29.840,17     |
| 7000            |  | ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                   | 374.000,00                           | 374.000,00                           | 5.180,04                               | -368.819,96    |
| 9000            |  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                               | 4.720.400,00                         | 4.720.400,00                         | 1.426.525,66                           | -3.293.874,34  |
|                 |  | ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                | 769.606.300,00                       | 849.432.600,00                       | 773.110.079,91                         | -76.322.520,09 |
|                 |  | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ                                                                                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                        |                |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   |  |                                                                                                       | 769.606.300,00                       | 849.432.600,00                       | 773.110.079,91                         | -76.322.520,09 |

## 7.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΤΠΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

| Ε Σ Ο Δ Α       |                                                                    |                  |                       |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α                                              |                  | 2013                  | 2014                  |
| 0191            | Πάγια ετήσια κρατική επιχορήγηση                                   |                  |                       |                       |
| 0221            | Επιχορήγηση από νομικά πρόσωπα ΙΔ                                  |                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                 |                                                                    | Σύνολο Κ.Α. 0000 | 0,00                  | 0,00                  |
|                 |                                                                    |                  |                       |                       |
| 1192α           | Κρατήσεις 3% για έργα και προμήθειες του Δημοσίου                  |                  | 160.613,41            | 5.964.467,36          |
| 1192β           | Κρατήσεις 3% για έργα και προμήθειες των ΝΠΔΔ                      |                  | 140.470.279,97        | 142.412.021,10        |
| 1192γ           | Κρατήσεις 3% στα ενοίκια Δημοσίων Καταστημάτων                     |                  | 500.434,39            | 1.916.271,61          |
| 1199            | Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατονομάζονται ειδικά |                  | 2.747.851,04          | 3.184.174,38          |
|                 |                                                                    | Σύνολο Κ.Α. 1000 | <b>143.879.178,81</b> | <b>153.476.934,45</b> |
|                 |                                                                    |                  |                       |                       |
| 2121α           | Κρατήσεις 4% στις αποδοχές των μετόχων                             |                  | 288.285.789,86        | 272.086.216,61        |
| 2121β           | Καταβολές μετόχων που δεν έχουν παρακρατηθεί από τις αποδοχές των  |                  | 2.174.550,74          | 0,00                  |
| 2123            | Κρατήσεις 1% και 2% στα επιδόματα των Πολιτικών Υπαλλήλων          |                  | 7.772.404,32          | 7.315.497,65          |
| 2124            | Καταβολές αναγνώρισης προϋπηρεσίας                                 |                  | 2.879.927,67          | 1.261.942,58          |
| 2125            | Δικαίωμα εγγραφής Νεοδιοριζομένων                                  |                  | 2.097.896,85          | 2.744.300,99          |
|                 |                                                                    | Σύνολο Κ.Α. 2000 | <b>303.210.569,44</b> | <b>283.407.957,83</b> |
|                 |                                                                    |                  |                       |                       |
| 3359            | Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών                            |                  | 5.274.000,00          | 5.274.000,00          |
| 3411            | Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων                                       |                  | 2.958.894,64          | 4.313.641,69          |
| 3412            | Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά                            |                  | 1.887.374,89          | 2.110.717,09          |
|                 |                                                                    |                  | 10.120.269,53         | 11.698.358,78         |
| 3511            | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες                                   |                  | 2.163.073,81          | 602.599,31            |
| 3513            | Τόκοι Υπαλληλικών Δανείων                                          |                  | 1.738,58              | 305,16                |
| 3519α           | Τόκοι από οφειλές μερισματούχων                                    |                  | 25.284,33             | 78.030,83             |
| 3519γ           | Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από υπαλληλικά δάνεια       |                  | 16.550,24             | 47.662,53             |
| 3519δ           | Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής μισθωμάτων και παν άλλο απρόβλεπτο |                  | 4.076,97              | 45.675,05             |
| 3521            | Τοκομερίδια                                                        |                  | 439.327,20            | 421.397,03            |
| 3523            | Μερίσματα Τραπεζών & εταιριών                                      |                  | 167.512,62            | 230.813,96            |
| 3524            | Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου                               |                  | 0,00                  | 795.483,48            |
|                 |                                                                    |                  | 2.817.563,75          | 2.221.967,35          |
|                 |                                                                    | Σύνολο Κ.Α. 3000 | <b>12.937.833,28</b>  | <b>13.920.326,13</b>  |
|                 |                                                                    |                  |                       |                       |

| Ε Σ Ο Δ Α                      |                                                                                               |                  |                       |                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| ΑΡΙΘΜΟΣ<br>ΚΩΔΙΚΟΣ             | Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α                                                                         |                  | 2013                  | 2014                  |
| 4216                           | Πρόστιμα από ποινές Δημ. Υπαλλήλων                                                            |                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                |                                                                                               | Σύνολο Κ.Α. 4000 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 5519                           | Επιστροφές χρημάτων προς τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων                                    |                  | 0,00                  | 1.244.795,74          |
| 5521                           | Επιστροφή αποδοχών συντάξεων βοηθημάτων (μερ/των) κ.λ.π. που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται |                  | 3.080.751,53          | 2.266.818,78          |
| 5529                           | Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται                                  |                  | 44.547,20             | 0,00                  |
| 5641                           | Έσοδα από την συμμετοχή άλλων Νομικών προσώπων στις δαπάνες συνταξιοδότησης ( Ν.1405/83 )     |                  | 8.671.372,98          | 2.101.361,51          |
| 5689                           | Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά                                                     |                  | 36.909,35             | 85.068,60             |
|                                |                                                                                               | Σύνολο Κ.Α. 5000 | <b>11.833.581,06</b>  | <b>5.698.044,63</b>   |
| 6118                           | Εκτακτη επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων                                    |                  | 71.771.561,00         | 79.639.800,00         |
| 6631                           | Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις                    |                  | 167.004.040,04        | 189.072.162,34        |
|                                |                                                                                               | Σύνολο Κ.Α. 6000 | <b>238.775.601,04</b> | <b>268.711.962,34</b> |
| 8312                           | Έσοδα από εισφορές ασφαλισμένων παρελθόντων ετών                                              |                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                |                                                                                               | Σύνολο Κ.Α. 8000 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <u>Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν</u> |                                                                                               |                  |                       |                       |
| 0000                           | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                                                                 |                  |                       |                       |
| 1000                           | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                                                     |                  | <b>143.879.178,81</b> | <b>153.476.934,45</b> |
| 2000                           | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                                         |                  | <b>303.210.569,44</b> | <b>283.407.957,83</b> |
| 3000                           | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ                                        |                  | <b>12.937.833,28</b>  | <b>13.920.326,13</b>  |
| 4000                           | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 5000                           | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                   |                  | <b>11.833.581,06</b>  | <b>5.698.044,63</b>   |
| 6000                           | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                 |                  | <b>238.775.601,04</b> | <b>268.711.962,34</b> |
| 8000                           | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ                                                                        |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                                | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ & ΚΕΡΔΗ                                                                         |                  | <b>0,00</b>           | <b>114.527,66</b>     |
|                                |                                                                                               |                  | <b>710.636.763,63</b> | <b>725.329.753,04</b> |



| Ε Ε Ο Δ Α          |                                                                                        |  |                       |                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ΑΡΙΘΜΟΣ<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α                                                                  |  | 2013                  | 2014                  |
| 0211               | Βασικός μισθός τακτικών                                                                |  | 1.968.015,30          | 1.910.493,90          |
| 0224               | Επίδομα Οικογενειακών βαρών γάμου (οικογενειακή παροχή)                                |  | 71.570,00             | 67.589,01             |
| 0227               | Προσωπική διαφορά                                                                      |  | 951.046,54            | 908.923,76            |
| 0238               | Επίδομα θέσης αρ. Ν. 1586/86                                                           |  | 71.233,34             | 72.791,66             |
| 0264               | Αποζημίωση Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου                                          |  | 3.440,00              | 3.080,00              |
| 0284               | Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης                                       |  | 26.639,94             | 31.105,91             |
| 0411               | Αμοιβές νομικών                                                                        |  | 27.528,57             | 29.283,84             |
| 0425               | Αμοιβές πραγματογνωμώνων                                                               |  |                       | 7.749,00              |
| 0431α              | Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών                                                        |  | 24.420,05             | 16.920,38             |
| 0431β              | Αμοιβές της ΔΙΑΣ ΑΕ για την πληρωμή μερ/των                                            |  | 381.555,52            | 233.266,16            |
| 0433               | Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογρ επεξεργασία στοιχείων            |  |                       | 51.053,87             |
| 0439               | Λοιπές Αμοιβές νομικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                        |  | 0,00                  | 14.022,00             |
| 0541               | Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων                                                          |  | 0,00                  | 1.235,00              |
| 0551               | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                       |  | 20.248,13             | 15.465,92             |
| 0552               | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                          |  | 89.439,85             | 109.144,29            |
| 0555               | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.Δ.(Ν.3918/11)                                            |  |                       | 139.156,86            |
| 0622               | Μηνιαία Μερίσματα                                                                      |  | 705.643.829,64        | 728.200.171,39        |
| 0631               | Βοηθήματα εφάπαξ                                                                       |  | 93.177,01             | 144.534,16            |
| 0638               | Αποζημιώσεις απολυομένων(αρθ 9 Ν2335/95)                                               |  | 0,00                  | 15.000,00             |
| 0644               | Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης                                                   |  | 15.000,00             | 14.089,78             |
| 0711               | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας                                    |  | 16,80                 | 1.404,74              |
| 0719               | Λοιπές πληρωμές για μετακ/ση στο εσωτερικό υπαλλήλων                                   |  | 0,00                  | 2.648,48              |
| 0721               | Ημερ αποζημ μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας                               |  | 136,92                | 2.299,02              |
| 0813               | Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων                                                 |  | 109.898,46            | 173.037,85            |
| 0824               | Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά                                                  |  | 0,00                  | 0,00                  |
| 0831α              | Ταχυδρομικά τέλη                                                                       |  | 194.817,12            | 163.105,21            |
| 0832               | Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά Τέλη                                                           |  | 44.208,54             | 22.644,41             |
| 0835               | Δαπάνες κιν. Τηλεφωνίας                                                                |  | 4.946,26              | 2.900,47              |
| 0839               | Λοιπές επικοινωνίες                                                                    |  | 4.584,33              | 305,16                |
| 0841               | Ύδρευση                                                                                |  | 4.365,00              | 12.677,41             |
| 0842               | Φωτισμός και Κίνηση                                                                    |  | 117.567,07            | 122.705,28            |
| 0845               | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων                                                            |  | 41.660,10             | 40.400,89             |
| 0849               | Λοιπές Δαπάνες                                                                         |  | 282,90                | 405,82                |
| 0859               | Λοιπές Δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                        |  | 0,00                  | 196,80                |
| 0863               | Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων                                                         |  | 14.751,30             | 58.889,50             |
| 0879               | Συντήρηση και Επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων                                    |  | 37.925,03             | 119.661,41            |
| 0881               | Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς                                         |  | 662,75                | 61,50                 |
| 0888               | Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων και Σκευών                                              |  | 602,80                | 429,27                |
| 0889               | Συντήρηση και Επισκευή Γραφομηχανών, Αριθμομηχανών, Πολυγράφου και φωτοτυπικής μηχανής |  | 5.811,69              | 1.800,68              |
| 0891               | Εκτυπώσεις Εκδόσεις Βιβλιοδετήσεις                                                     |  | 180,00                | 69,50                 |
| 0892α              | Ασφάλιστρα Ακινήτων                                                                    |  | 91.150,71             | 159.409,57            |
| 0893               | Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                  |  | 3.140,00              | 1.217,76              |
| 0894               | Δικαστικά έξοδα                                                                        |  | 3.726,70              | 3.645,36              |
| 0896               | Επιδόσεις, Δημοσιεύσεις, προσκλήσεις                                                   |  | 3.603,36              | 2.239,86              |
| 0911               | Φόροι Δημοσίου, Δημοτικοί ακαλύπτων χώρων                                              |  | 1.037,00              | 12.470,68             |
|                    | Σύνολο Κ.Α. 0000                                                                       |  | <b>710.072.938,73</b> | <b>732.889.703,52</b> |

| Ε Ξ Ο Δ Α          |                                                                                                                 |                  |                       |                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| ΑΡΙΘΜΟΣ<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α                                                                                           |                  | 2013                  | 2014                  |
| 1259               | Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών                                                                                   |                  | 2.297,20              | 2.161,20              |
| 1261               | Προμήθεια γραφικής ύλης                                                                                         |                  | 2.320,14              | 1.392,46              |
| 1281               | Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού                                                                                 |                  | 12.776,82             | 15.924,19             |
| 1293β              | Προμήθεια εντύπων μηχαν/σης για ενημέρωση των μερισματούχων                                                     |                  | 5.339,43              | 2.030,98              |
| 1299               | Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων                                                                           |                  | 59,78                 | 0,00                  |
| 1312               | Λοιπές προμήθειες φαρμακευτικού υλικού                                                                          |                  | 120,23                | 0,00                  |
| 1352               | Λοιπές προμήθειες χημικού υλικού για πυροσβεστήρες                                                              |                  | 495,75                | 495,75                |
| 1381               | Λοιπές προμήθειες ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                                            |                  | 959,28                | 3.592,77              |
| 1413               | Λοιπές προμήθειες συντήρησης & επισκευής κτιρίων                                                                |                  | 909,47                | 1.366,00              |
| 1429               | Λοιπές προμήθειες συντήρησης & επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων                                           |                  | 4.728,24              | 6.788,27              |
| 1431               | Λοιπές προμήθειες συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς                                                |                  | 1.126,05              | 100,81                |
| 1435               | Λοιπές προμήθειες ελαστικών μεταφορικών μέσων ξηράς                                                             |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1611               | Λοιπές προμήθειες υγρών καυσίμων και λιπαντικών                                                                 |                  | 1.818,47              | 198,97                |
| 1731               | Προμήθεια Φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού                                                                   |                  | 3.277,95              | 2.327,96              |
| 1899               | Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά                                                               |                  | 1.428,04              | 320,89                |
|                    |                                                                                                                 | Σύνολο Κ.Α. 1000 | <b>37.656,85</b>      | <b>36.700,25</b>      |
| 2329               | Επιχορηγήσεις και συνδρομές για την πληρωμή λοιπών δαπανών διοίκησης                                            |                  | 23.042,65             | 22.763,89             |
| 2639               | Χορηγίες για εθνικούς και κοινωνικούς σκοπούς                                                                   |                  | 8.000,00              | 8.000,00              |
|                    |                                                                                                                 | Σύνολο Κ.Α. 2000 | <b>31.042,65</b>      | <b>30.763,89</b>      |
| 3192               | Εγγυήσεις-παρακαταθήκες κ.λ.π.                                                                                  |                  | 0,00                  | 821,72                |
| 3199α              | Επιστροφές κρατήσεων σε αποδοχές που έχουν εισπραχθεί χωρίς να οφείλονται από υπαλ. Μετόχους                    |                  | 33.810,46             | 54.371,12             |
| 3199β              | Επιστροφές που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται από Μετόχους για Αναγν.Υπηρ. & δικ.εγγραφής                     |                  | 28.398,61             | 51.022,78             |
| 3199γ              | Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από μη Μετόχους                                                |                  | 126.361,27            | 56.724,07             |
| 3411               | Απόδοση στο δημόσιο των πληρωμών που έγιναν από αυτό επί απολήψει                                               |                  | 0,00                  | 46.195,37             |
|                    |                                                                                                                 | Σύνολο Κ.Α. 3000 | <b>188.570,34</b>     | <b>209.135,06</b>     |
| 4631               | Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου π.δ.κ.ε.                                                                          |                  | 0,00                  | 28.159,83             |
|                    |                                                                                                                 | Σύνολο Κ.Α. 4000 | <b>0,00</b>           | <b>28.159,83</b>      |
| 7122               | Προμήθεια υπολογιστών και λογιστικών μηχανών                                                                    |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 7123               | Προμήθεια Η/Υ & συστημάτων πληροφορικής                                                                         |                  | 0,00                  | 5.180,04              |
|                    |                                                                                                                 | Σύνολο Κ.Α. 7000 | <b>0,00</b>           | <b>5.180,04</b>       |
| 9729               | Επισκευή και συντήρηση ακινήτων                                                                                 |                  | 1.470.726,60          | 1.400.955,66          |
| 9762               | Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων                                                                          |                  | 0,00                  | 11.070,00             |
| 9763               | Δαπάνες για συστήματα μελετών εφαρμογής και οργάνωσης                                                           |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 9769               | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά                                           |                  | 0,00                  | 14.500,00             |
|                    |                                                                                                                 | Σύνολο Κ.Α. 9000 | <b>1.470.726,60</b>   | <b>1.426.525,66</b>   |
|                    | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                                                                                   |                  |                       |                       |
| 0000               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                          |                  | <b>710.072.938,73</b> | <b>732.889.703,52</b> |
| 1000               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ                                                                 |                  | <b>37.656,85</b>      | <b>36.700,25</b>      |
| 2000               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ                                                                  |                  | <b>31.042,65</b>      | <b>30.763,89</b>      |
| 3000               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                                  |                  | <b>188.570,34</b>     | <b>209.135,06</b>     |
| 4000               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ |                  | <b>0,00</b>           | <b>28.159,83</b>      |
| 7000               | ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                             |                  | <b>0,00</b>           | <b>5.180,04</b>       |
| 9000               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                         |                  | <b>1.470.726,60</b>   | <b>1.426.525,66</b>   |
|                    |                                                                                                                 |                  | <b>711.800.935,17</b> | <b>734.626.168,25</b> |
|                    | ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ                                                                                      |                  | 23.569,43             | 0,00                  |
|                    | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ                                                                                      |                  | 2.336.335,23          | 0,00                  |
|                    | ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                                                                                         |                  | 144.923,41            | 35.068,04             |
|                    | ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                      |                  | 44.054,28             | 37.587,34             |
|                    | ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ                                                                                      |                  | 2.165,77              | 0,00                  |
|                    | ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ                                                                            |                  | 253.160,07            | 263.028,92            |
|                    |                                                                                                                 |                  | <b>714.605.143,36</b> | <b>734.961.852,55</b> |
|                    |                                                                                                                 |                  |                       |                       |
|                    |                                                                                                                 | ΕΣΟΔΑ            | <b>725.329.753,04</b> |                       |
|                    |                                                                                                                 | ΕΞΟΔΑ            | <b>734.961.852,55</b> |                       |
|                    |                                                                                                                 |                  |                       |                       |
|                    |                                                                                                                 | ΥΠΟΛΟΙΠΟ         | <b>-9.632.099,51</b>  |                       |

## 7.5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                                                                                  |                                      |                                                            |                                                    |                                                             |                                          |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Που εμφανίζει την κίνηση των διαφόρων Λογαριασμών του Ενεργητικού και Παθητικού του Μ.Τ.Π.Υ. κατά το |                                      |                                                            |                                                    |                                                             |                                          |                       |
| Οικονομικό έτος 2014 καθώς και την αύξηση που έχει σημειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος         |                                      |                                                            |                                                    |                                                             |                                          |                       |
| Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                        |                                      |                                                            |                                                    |                                                             |                                          |                       |
| Την 31η Δεκεμβρίου 2013 ήταν ευρώ 464.186.644,28                                                     |                                      |                                                            |                                                    |                                                             |                                          |                       |
| Την 31η Δεκεμβρίου 2014 ήταν ευρώ 481.723.284,68                                                     |                                      |                                                            |                                                    |                                                             |                                          |                       |
| Δηλαδή αυξήθηκε κατά ευρώ 17.536.640,40                                                              |                                      |                                                            |                                                    |                                                             |                                          |                       |
| Κατονομασία Λογαριασμών                                                                              | Υπόλοιπο της<br>31ης Δεκεμβρίου 2013 | Χρέωση από<br>1ης Ιανουαρίου μέχρι<br>31ης Δεκεμβρίου 2014 | Σύνολο Χρεώσεως<br>κατά την<br>31η Δεκεμβρίου 2014 | Πίστωση από<br>1ης Ιανουαρίου μέχρι<br>31ης Δεκεμβρίου 2014 | Υπόλοιπο κατά την<br>31η Δεκεμβρίου 2014 | Αυξομειώσεις          |
| Γήπεδα-Οικόπεδα                                                                                      | 413.903,82                           | 0,00                                                       | 413.903,82                                         | 0,00                                                        | 413.903,82                               | 0,00                  |
| Κτίρια & κτιριακές εγκαταστάσεις                                                                     | 64.962,54                            | 155.929,05                                                 | 220.891,59                                         | 35.068,04                                                   | 185.823,55                               | 120.861,01            |
| Μεταφορικά μέσα                                                                                      | 0,02                                 | 0,00                                                       | 0,02                                               | 0,00                                                        | 0,02                                     | 0,00                  |
| Έπιπλα-Ηλεκτρονικά συστήματα & λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός                                       | 130.867,04                           | 5.396,94                                                   | 136.263,98                                         | 37.587,34                                                   | 98.676,64                                | -32.190,40            |
| Ακίνητοποίησης υπό εκτέλεση και προκαταβολές                                                         | 5.633.987,57                         | 1.135.049,44                                               | 6.769.037,01                                       | 0,00                                                        | 6.769.037,01                             | 1.135.049,44          |
| Ασώματες ακίνητοποιήσεις & Έξοδα πολυετούς απόσβεσης                                                 | 400.130,69                           | 0,00                                                       | 400.130,69                                         | 263.028,92                                                  | 137.101,77                               | -263.028,92           |
| Προκαταβολές Προσωπικού                                                                              | 73.820,08                            | 72.480,35                                                  | 146.300,43                                         | 73.820,08                                                   | 72.480,35                                | -1.339,73             |
| Απαιτήσεις από Υπαλληλικά Δάνεια                                                                     | 18.967.655,06                        | 54.676,28                                                  | 19.022.331,34                                      | 1.366.659,96                                                | 17.655.671,38                            | -1.311.983,68         |
| Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις μερισμάτων                                                              | 13.457.476,44                        | 0,00                                                       | 13.457.476,44                                      | 0,00                                                        | 13.457.476,44                            | 0,00                  |
| Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις πολιτικών συντάξεων                                                     | 709.067,52                           | 0,00                                                       | 709.067,52                                         | 0,00                                                        | 709.067,52                               | 0,00                  |
| Απαιτήσεις από οφειλές αχρεωστήτως καταβληθεισών ποσών                                               | 5.703.193,37                         | 3.504.143,31                                               | 9.207.336,68                                       | 2.650.308,42                                                | 6.557.028,26                             | 853.834,89            |
| Απαιτήσεις από αναγνώριση προυπηρεσίας μετόχων                                                       | 6.095.899,86                         | 2.466.202,41                                               | 8.562.102,27                                       | 3.298.055,80                                                | 5.264.046,47                             | -831.853,39           |
| Απαιτήσεις από άλλα ασφαλιστικά ταμεία-Διαδοχική ασφάλιση                                            | 26.897.725,67                        | 10.628.276,53                                              | 37.526.002,20                                      | 0,00                                                        | 37.526.002,20                            | 10.628.276,53         |
| Απαιτήσεις από καταλογισμούς οφειλών                                                                 | 6.608.112,09                         | 9.874.592,31                                               | 16.482.704,40                                      | 297.313,80                                                  | 16.185.390,60                            | 9.577.278,51          |
| Εγγυήσεις οργανισμών κοινής ωφέλειας                                                                 | 4.184,53                             | 0,00                                                       | 4.184,53                                           | 0,00                                                        | 4.184,53                                 | 0,00                  |
| Απαιτήσεις από δικαστικά έξοδα                                                                       | 3.172,00                             | 6.947,91                                                   | 10.119,91                                          | 4.340,00                                                    | 5.779,91                                 | 2.607,91              |
| Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων - ΔΙΑΣ                                                            | 58.932.008,61                        | 492.023.034,40                                             | 550.955.043,01                                     | 489.353.042,84                                              | 61.602.000,17                            | 2.669.991,56          |
| Λοιποί Χρεώστες διάφοροι                                                                             | 26.124.120,99                        | 140.463.742,41                                             | 166.587.863,40                                     | 139.155.363,44                                              | 27.432.499,96                            | 1.308.378,97          |
| Απαιτήσεις από οφειλές δαπανών κοινοχρήστων χώρων                                                    | 273,58                               | 20.498,88                                                  | 20.772,46                                          | 20.511,50                                                   | 260,96                                   | -12,62                |
| Επισφαλείς Απαιτήσεις                                                                                | 31.787,95                            | 0,00                                                       | 31.787,95                                          | 0,00                                                        | 31.787,95                                | 0,00                  |
| Απαιτήσεις από οφειλόμενα μισθώματα                                                                  | 2.232.360,11                         | 6.525.579,81                                               | 8.757.939,92                                       | 8.510.370,13                                                | 247.569,79                               | -1.984.790,32         |
| Μετοχές                                                                                              | 55.576.016,89                        | 0,00                                                       | 55.576.016,89                                      | 0,00                                                        | 55.576.016,89                            | 0,00                  |
| Ομολογίες                                                                                            | 0,01                                 | 0,00                                                       | 0,01                                               | 0,00                                                        | 0,01                                     | 0,00                  |
| Αμοιβαία Κεφάλαια                                                                                    | 4.402.054,29                         | 0,00                                                       | 4.402.054,29                                       | 0,00                                                        | 4.402.054,29                             | 0,00                  |
| Μερίδα στο κοινό κεφάλαιο Τ.τ Ελλάδος                                                                | 80.552.886,66                        | 0,00                                                       | 80.552.886,66                                      | 0,00                                                        | 80.552.886,66                            | 0,00                  |
| Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου                                                                           | 64.440.139,75                        | 0,00                                                       | 64.440.139,75                                      | 5.274.000,00                                                | 59.166.139,75                            | -5.274.000,00         |
| Ταμείο                                                                                               | 1.162,73                             | 28.982,39                                                  | 30.145,12                                          | 30.145,12                                                   | 0,00                                     | -1.162,73             |
| Καταθέσεις όψεως & Προθεσμίας                                                                        | 86.729.674,41                        | 1.087.330.468,70                                           | 1.174.060.143,11                                   | 1.086.389.745,33                                            | 87.670.397,78                            | 940.723,37            |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                                                     | <b>464.186.644,28</b>                | <b>1.754.296.001,12</b>                                    | <b>2.218.068.741,58</b>                            | <b>1.736.759.360,72</b>                                     | <b>481.723.284,68</b>                    | <b>17.536.640,40</b>  |
| <b>Λογαριασμοί Τάξεως</b>                                                                            |                                      |                                                            |                                                    |                                                             |                                          |                       |
| Χρεωστικός πληροφοριακός λογαριασμός καταθέσεων μετόχων                                              | 89.143.894,26                        | 0,00                                                       | 89.143.894,26                                      | 33.930.677,10                                               | 55.213.217,16                            | -33.930.677,10        |
| Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων                                                       | 36.525,31                            | 0,00                                                       | 36.525,31                                          | 5.472,41                                                    | 31.052,90                                | -5.472,41             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΝ</b>                                                                     | <b>89.180.419,57</b>                 | <b>0,00</b>                                                | <b>89.180.419,57</b>                               | <b>33.936.149,51</b>                                        | <b>55.244.270,06</b>                     | <b>-33.936.149,51</b> |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>                                                                                 | <b>553.367.063,85</b>                | <b>1.754.296.001,12</b>                                    | <b>2.307.249.161,15</b>                            | <b>1.770.695.510,23</b>                                     | <b>536.967.554,74</b>                    | <b>-16.399.509,11</b> |

## Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Την 31η Δεκεμβρίου 2013 ήταν ευρώ 464.186.644,28

Την 31η Δεκεμβρίου 2014 ήταν ευρώ 481.723.284,68

Δηλαδή αυξήθηκε κατά ευρώ 17.536.640,40

| Κατονομασία Λογαριασμών                                       | Υπόλοιπο της<br>31ης Δεκεμβρίου<br>2013 | Πίστωση από<br>1ης Ιανουαρίου μέχρι<br>31ης Δεκεμβρίου 2014 | Σύνολο πιστώσης<br>κατά την<br>31 Δεκεμβρίου 2014 | Χρέωση από<br>1ης Ιανουαρίου μέχρι<br>31ης Δεκεμβρίου 2014 | Υπόλοιπο<br>κατά την<br>31 Δεκεμβρίου 2014 | Αυξομειώσεις    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Μετοχικό Κεφάλαιο (καταβλημένο)                               | 108.297.535,64                          | 0,00                                                        | 108.297.535,64                                    | 0,00                                                       | 108.297.535,64                             | 0,00            |
| Μετοχικό Κεφάλαιο από διανομή αποτελεσμάτων αρθρ.65 ΠΔ 422/81 | 127.067.093,03                          | 46.824.098,38                                               | 173.891.191,41                                    | 0,00                                                       | 173.891.191,41                             | 46.824.098,38   |
| Αποθεματικό Κεφάλαιο Αποσβέσεως Ακινήτων                      | 3.683.700,63                            | 1.284.871,76                                                | 4.968.572,39                                      | 0,00                                                       | 4.968.572,39                               | 1.284.871,76    |
| Αποθεματικό Κεφάλαιο Αποσβέσεως Επισφαλών Απαιτήσεων          | 14.060.619,67                           | 0,00                                                        | 14.060.619,67                                     | 0,00                                                       | 14.060.619,67                              | 0,00            |
| Καταθέσεις μετόχων                                            | -259.569.595,67                         | 491.034.592,35                                              | 231.464.996,68                                    | 729.194.500,72                                             | -497.729.504,04                            | -238.159.908,37 |
| Αποθεματικό Κεφάλαιο από Αποτελέσματα Χρήσεως                 | 442.151.845,29                          | 187.296.393,52                                              | 629.448.238,81                                    | 0,00                                                       | 629.448.238,81                             | 187.296.393,52  |
| Σύνολο κεφαλαίων                                              | 435.691.198,59                          | 2.472.466,49                                                | 1.162.131.154,60                                  | 729.194.500,72                                             | 432.936.653,88                             | -2.754.544,71   |
| Προμηθευτές εσωτερικού                                        | 364.590,56                              | 52.224.917,76                                               | 52.589.508,32                                     | 52.484.058,31                                              | 105.450,01                                 | -259.140,55     |
| Δικαιούχοι μερισμάτων πληρωτέων                               | 2.771.111,72                            | 900.955.962,36                                              | 903.727.074,08                                    | 901.211.454,48                                             | 2.515.619,60                               | -255.492,12     |
| Υποχρεώσεις σε άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία (Διαδοχική Ασφάλιση)   | 853.640,46                              | 280.636,78                                                  | 1.134.277,24                                      | 0,00                                                       | 1.134.277,24                               | 280.636,78      |
| Δικαιούχοι εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων                     | 10.651,92                               | 0,00                                                        | 10.651,92                                         | 0,00                                                       | 10.651,92                                  | 0,00            |
| Μισθωτές ακινήτων - Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων           | 669.171,51                              | 0,00                                                        | 669.171,51                                        | 72.058,50                                                  | 597.113,01                                 | -72.058,50      |
| Λοιπές υποχρεώσεις                                            | 1.701.610,53                            | 603.695.440,18                                              | 605.397.050,71                                    | 604.051.281,39                                             | 1.345.769,32                               | -355.841,21     |
| Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη                                 | 4.247.910,15                            | 55.877.815,79                                               | 60.125.725,94                                     | 45.114.925,48                                              | 15.010.800,46                              | 10.762.890,31   |
| Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικούς οργανισμούς                      | 61.534,14                               | 369.789,42                                                  | 431.323,56                                        | 370.839,65                                                 | 60.483,91                                  | -1.050,23       |
| Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα                                    | 0,00                                    | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00            |
| Αναμενόμενες καταθέσεις μετόχων για αναγνώριση προϋπηρεσίας   | 17.815.224,70                           | 16.081.569,15                                               | 33.896.793,85                                     | 5.890.328,52                                               | 28.006.465,33                              | 10.191.240,63   |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                                       | 464.186.644,28                          | 1.631.958.597,93                                            | 2.820.112.731,73                                  | 2.338.389.447,05                                           | 481.723.284,68                             | 17.536.640,40   |
| <u>Λογαριασμοί Τάξεως</u>                                     |                                         |                                                             |                                                   |                                                            |                                            |                 |
| Χρεωστικός πληροφοριακός λογαριασμός καταθέσεων μετόχων       | 89.143.894,26                           | 0,00                                                        | 89.143.894,26                                     | 33.930.677,10                                              | 55.213.217,16                              | -33.930.677,10  |
| Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων                | 36.525,31                               | 0,00                                                        | 36.525,31                                         | 5.472,41                                                   | 31.052,90                                  | -5.472,41       |
| ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΝ                                     | 89.180.419,57                           | 0,00                                                        | 89.180.419,57                                     | 33.936.149,51                                              | 55.244.270,06                              | -33.936.149,51  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                 | 553.367.063,85                          | 1.631.958.597,93                                            | 2.909.293.151,30                                  | 2.372.325.596,56                                           | 536.967.554,74                             | -16.399.509,11  |

Ο Λογιστής

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου  
& Ταμειακών Συναλλαγών

Ο Διευθυντής Διοικητικού-  
Οικονομικού

Μιλτιάδης Μουραφέτης

Ζαφείριος Παγιώτας

Κωνσταντίνος Τρίγκας

Η προηγούμενη εισήγηση και οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Μ.Τ.Π.Υ. για το οικονομικό έτος 2014 εγκρίθηκαν κατά τη 15<sup>η</sup> συνεδρίαση της 04.03.2017 του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Η Γραμματέας

**Ηλίας Μπάρδας**

**Στέφανος Συμεωνίδης**

**Γεώργιος Μανιός**

**Ελένη Μπαλασοπούλου**

**Παναγιώτης Βαβουγιός**

**Μάριος Κρητικός**

**Κωνσταντίνος Χαραγκιώνης**

**Αικατερίνη Ελευθερίου**