



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ



ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1.17

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 - 31.12.2015

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

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Μ.Τ.Π.Υ. 49^{ης} Συνεδριάσεως /18.12.2018

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

**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, 23.04.2019

Αρ.Πρωτ.Φ.30316/12138

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 2015 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 οποιονδήποτε 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. 134/2017 (ΦΕΚ Α'168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
 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 με αριθμ. πρωτ. 85484/218/22-12-2015 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο πιστοποιεί την ισχύ της ανωτέρω γνωμοδότησης.
 13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/9800/ΔΠΓΚ/23-12-2014 (ΑΔΑ: 6ΘΚΡΗ-ΝΒ1) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών « εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ».
 14. Την με αριθμ. πρωτ. Φ/30316/49893/20-01-2015 (ΑΔΑ: 65ΡΕΛ-Γ7Φ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, με την οποία, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2015.
 15. Την με αριθμ. πρωτ. Φ30316/11075/565/26-03-2015 (ΑΔΑ: 7ΦΨΠ465ΦΘ5-8ΓΥ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, με την οποία εγκρίθηκε η Α' τροποποίηση του προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2015.
 16. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.30316/11075/565/09-04-2015 (ΑΔΑ: 7ΡΟ1465ΦΘ5-ΨΧΟ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, με την οποία εγκρίθηκε η Β' τροποποίηση του προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2015.
 17. Το με αριθμ. πρωτ. 10528/20-12-2018 έγγραφο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας ο Ισολογισμός-απολογισμός του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2015.
 18. Το πρακτικό της 49ης/18-12-2018 (Θέμα 1.17) συνεδρίασης του Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), με το οποίο εγκρίθηκε ο απολογισμός του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2015.
 19. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.30316/10304/341/05-03-2019 έγγραφό μας σχετικά με διευκρινίσεις επί του απολογισμού του οικονομικού έτους 2015.
 20. Το με αριθμ. πρωτ. 12138/12-03-2019 έγγραφο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) σχετικά με διευκρινίσεις αναφορικά με τον απολογισμό του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2015.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τον Απολογισμό Εσόδων - Εξόδων οικονομικού έτους 2015 του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), όπως αναφέρεται στο απόσπασμα πρακτικών της 49ης/18-12-2018 (Θέμα 1.17) συνεδρίασης του Διοικητικού του Συμβουλίου και στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας μας, ως εξής:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015	
	Ποσά σε €
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	651.616.840,86
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	738.767.959,24
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	-87.151.118,38

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Εσωτερική Διανομή:

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κεφάλαιο 1: *Αρχές κατάρτισης Ισολογισμού*

Κεφάλαιο 2: *Ισολογισμός*

Κεφάλαιο 3: *Ανάλυση ενεργητικού*

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

Κεφάλαιο 4: *Ανάλυση παθητικού*

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

Κεφάλαιο 5: *Κατάσταση Εισροών – Εκροών και Αποτελεσμάτων*

Κεφάλαιο 6: *Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων*

Κεφάλαιο 7: *Οικονομικές καταστάσεις δημοσίου λογιστικού*

- 7.1 Κινητή περιουσία Μ.Τ.Π.Υ. 31.12.2015
- 7.2 Ακίνητη περιουσία Μ.Τ.Π.Υ. 31.12.2015
- 7.3 Απολογισμός Μ.Τ.Π.Υ. Οικονομικού έτους 2015
- 7.4 Αποτελέσματα Μ.Τ.Π.Υ. Οικονομικού έτους 2015
- 7.5 Λογιστική κατάσταση κίνησης λογαριασμών Μ.Τ.Π.Υ. Οικονομικού έτους 2015

1. Η κατάρτιση του Ισολογισμού 2015

Η κατάρτιση του Ισολογισμού του Μ.Τ.Π.Υ. για το οικονομικό έτος 2015 έγινε σύμφωνα τις αρχές και τις διατάξεις του Π.Δ. 205/1998 και του νέου Λογιστικού Σχεδίου του Ταμείου (απόφαση Δ.Σ. 14^{ης} Συνεδριάσεως/ 13.04.2011). 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. 16/22.04.1953, όσο και για τον τρόπο προσδιορισμού των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του τρόπου διανομής των.

Ειδικότερα:

1. 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' αναλογίαν του ποσού των καταθέσεων εκάστου, παροχήν μερίσματος ...», συμπεριλαμβάνεται δε στις απαιτήσεις του Ν. 3863/10 για τον υπολογισμό του μερίσματος ανάλογα με τις καταθέσεις.

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

- για τις δράσεις που αναλήφθηκαν
- για τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης ανά πηγή δραστηριότητας:
 - από την επιχειρηματική δραστηριότητα (τόκοι, μερίσματα και κέρδη κεφαλαίου - από τη διαχείριση της κινητής περιουσίας και μισθώματα από τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας)
 - από τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους παρελθόντων ετών.
- 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 2015 :

- 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 προηγούμενες χρήσεις
- ζ) τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται και αποτιμώνται στην τιμή κτήσης τους
- η) η αξία των ακινήτων προσauξήθηκε με τις δαπάνες που έγιναν μέσα στη χρήση για βελτιώσεις και προσθήκες
- θ) τα χρεόγραφα απεικονίζονται στην τιμή κτήσης τους.

5. Ισολογισμός 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015

Οικονομική χρήση 01.01 - 31.12.2015

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ								
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015								
ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015								
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014		
			Αξία κτήσεως	Σωρευτικές Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Σωρευτικές Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη 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	19.867.304,92	141.079,88	20.008.384,80	19.822.561,25	185.823,55
3. Μεταφορικά μέσα			23.946,36	23.946,34	0,02	23.946,36	23.946,34	0,02
4. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός			427.150,79	351.824,11	75.326,68	420.892,12	322.215,48	98.676,64
5. Ακίνητοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές			7.779.911,91	0,00	7.779.911,91	6.769.037,01	0,00	6.769.037,01
			28.653.297,68	20.243.075,37	8.410.222,31	27.636.164,11	20.168.723,07	7.467.441,04
II. Ασώματες ακινητοποιήσεις								
1. Λοιπές ασώμ. ακινήτ. - Έξοδα πολυετούς απόσβεσης			1.033.398,48	864.659,48	168.739,00	887.279,21	750.177,44	137.101,77
			1.033.398,48	864.659,48	168.739,00	887.279,21	750.177,44	137.101,77
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΑΙ+ΑΙΙ)			29.686.696,16	21.107.734,85	8.578.961,31	28.523.443,32	20.918.900,51	7.604.542,81
B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Απαιτήσεις								
1. Προκαταβολές προσωπικού					71.974,73			72.480,35
2. Απαιτήσεις από υπαλληλικά δάνεια					17.387.559,84			17.655.671,38
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)					6.107.207,09			6.557.028,26
6. Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας μετόχων					5.303.689,80			5.264.046,47
7. Απαιτήσεις από άλλα ασφαλιστικά Ταμεία (Διαδοχική Ασφάλιση)					7.725.134,69			37.526.002,20
8. Απαιτήσεις από καταλογισμούς οφειλών					19.489.611,13			16.185.390,60
9. Εγγυήσεις οργανισμών κοινής ωφέλειας					4.184,53			4.184,53
10. Απαιτήσεις από δικαστικά έξοδα					6.866,61			5.779,91
11. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων-ΔΙΑΣ					55.373.631,24			61.602.000,17
12. Λοιποί χρεώστες					28.592.548,05			27.432.499,96
13. Απαιτήσεις από οφειλόμενα κοινόχρηστα					261,26			260,96
14. Επισφαλείς χρεώστες					31.787,95			31.787,95
15. Απαιτήσεις από εισπρακτέα μισθώματα					450.859,95			247.569,79
					154.711.860,83			186.751.246,49
II. Χρεόγραφα								
1. Μετοχές					55.576.016,89			55.576.016,89
2. Ομολογίες Ελληνικών δανείων					0,01			0,01
3. Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού					4.402.054,29			4.402.054,29
4. Μερίδια στο κοινό κεφάλαιο Τ.τ Ελλάδος					80.552.886,66			80.552.886,66
5. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου					59.166.139,75			59.166.139,75
					199.697.097,60			199.697.097,60
III. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο					0,00			0,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας					5.899.893,49			87.670.397,78
					5.899.893,49			87.670.397,78
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΒΙ+ΒΙΙ+ΒΙΙΙ)					360.308.851,92			474.118.741,87
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)					368.887.813,23			481.723.284,68
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
1. Χρεωστικός πληροφ/κός λογμός καταθέσεων μετόχων					75.464.462,15			55.213.217,16
2. Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας					0,00			0,00
3. Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων					8.469,58			31.052,90
					75.472.931,73			55.244.270,06

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015									
ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015									
					(Ποσά σε ευρώ)				
ΠΑΘΗΤΙΚΟ									
						Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
I. Μετοχικό Κεφάλαιο									
		1.	Καταβλημένο			108.297.535,64		108.297.535,64	
		2.	Από διανομή αποτελεσμάτων αρ. 65 ΠΔ 422/81			194.226.880,45		173.891.191,41	
						302.524.416,09		282.188.727,05	
II. Αποθεματικά κεφάλαια									
		1.	Αποθεματικό κεφάλαιο αποσβέσεως επισφ. απαιτήσεων			14.060.619,67		14.060.619,67	
		2.	Αποθεματικό κεφάλαιο για απόσβεση ακινήτων			5.964.983,28		4.968.572,39	
						20.025.602,95		17.744.320,30	
III. Κεφάλαια Μετόχων									
		1.	Καταθέσεις μετόχων			-706.031.159,66		-497.729.504,04	
		2.	Αποθεματικό κεφάλαιο από αποτέλεσμα χρήσεως			710.790.994,97		629.448.238,81	
						4.759.835,31		182.582.249,62	
			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΠ+ΑΠΙ)			327.309.854,35		432.936.653,88	
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
I. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
		1.	Προμηθευτές εσωτερικού			285.232,28		105.450,01	
		2.	Δικαιούχοι μερισμάτων πληρωτέων			546.505,30		2.515.619,60	
		3.	Υποχρεώσεις σε άλλα ασφαλιστικά Ταμεία (Διαδοχική Ασφάλιση)			1.134.277,24		1.134.277,24	
		4.	Μισθωτές ακινήτων - Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων			597.113,01		597.113,01	
		5.	Λοιπές υποχρεώσεις			1.058.429,05		1.356.421,24	
		6.	Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη			7.054.352,02		15.010.800,46	
		7.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί			1.541,96		60.483,91	
						10.677.450,86		20.780.165,47	
			Σύνολο υποχρεώσεων (ΒΙ)			10.677.450,86		20.780.165,47	

6. 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 163^{Α'}), «... 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 2014.

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 - Λάχης - Κόκκαλη εμβαδού 5.500 τ.μ., καθώς και η υπολειμματική αξία του οικοπέδου Πεδίου Άρεως.

2.- ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20.008.384,80 €

Παραμένει το ίδιο ποσό με την προηγούμενη χρήση 2014.

Η αξία των κτιρίων αναγράφεται με τη γενόμενη αναπροσαρμογή (σύμφωνα με το Β.Δ. της 14^{ης} 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 καθώς και την αναπαλαίωση του κτιρίου Λυκούργου 12 όπου στεγάζονται σήμερα οι υπηρεσίες του Ταμείου.

Επί των ως άνω αξιών, έχουν πραγματοποιηθεί σωρευτικές αποσβέσεις ύψους 19.867.304,92 € και η αναπόσβεστη αξία ανέρχεται σε 141.079,88 €.

3.- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 23.946,36 €

Αμετάβλητο ποσό και στην παρούσα χρήση όπως και το 2014

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 427.150,79 €

έναντι 420.892,12 € της χρήσης του 2014.

Περιλαμβάνει την συνολική αξία των επίπλων, των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, επί των οποίων έχουν γίνει αποσβέσεις 351.824,11 €, η δε αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται σε 75.326,68 €.

Εντός της χρήσης αγοράστηκε πάγιος εξοπλισμός της κατηγορίας «Η/Υ και Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα» (ΚΑΕ 7123), αξίας 6.258,67€.

5.- ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 7.779.911,91 €

έναντι 6.769.037,01 € της χρήσης του 2014.

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει την αξία των ακινήτων που επισκευάζονται και ειδικότερα του κτιριακού συγκροτήματος επί των οδών Πινδάρου 2 – Κανάρη, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των βελτιώσεων συνολικού ύψους 1.010.874,90 €. 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

1.033.398,48 €, έναντι 887.279,21 € της χρήσης του 2014.

Περιλαμβάνει την αξία διαφόρων μηχανογραφικών προγραμμάτων λογισμικού. Η διαφορά από 146.119,27€ αφορά το κόστος αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Μ.Τ.Π.Υ. και την αξία προγράμματος αναβάθμισης λογισμικού για εκτέλεσης & παρακολούθηση δημοσίων έργων & μελετών. Στην τρέχουσα χρήση έχουν πραγματοποιηθεί σωρευτικές αποσβέσεις ποσού 864.659,48 € και η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται σε 168.739,00 €.

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.- ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 71.974,73 €

έναντι 72.480,35 € της χρήσης του 2014.

Περιλαμβάνεται η προκαταβολή μισθοδοσίας προς το προσωπικό του α' δεκαπενθήμερου Ιανουαρίου 2016 που καταβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2015.

2.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 17.387.559,84 €

έναντι 17.655.671,38 € της χρήσης του 2014.

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 2014.

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 2014.

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) 6.107.207,09 €

Έναντι 6.557.028.26 € της χρήσης του 2014.

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 5.303.689,80€,

έναντι 5.264.046,47 € της χρήσης του 2014.

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, γίνεται στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό με γνώμονα την Αρχή Συνέπειας των Λογιστικών Μεθόδων (the consistency principle), για να υπάρχει συγκρισιμότητα των λογιστικών μεγεθών της μιας χρήσεως με την άλλη.

7.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

7.725.134,69 € έναντι 37.526.002,20 € της χρήσης του 2014.

Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Ταμείου από άλλα ασφαλιστικά ταμεία σύμφωνα με το νόμο περί διαδοχικής ασφάλισης. Στην παρούσα χρήση οι απαιτήσεις αυτές μειώθηκαν κατά 29.800.867,51 €.

Η συνολική κίνηση του λογαριασμού απαιτήσεων από οφειλές μερισματούχων απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 1405/83 ΠΕΡΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΝ 31.12.2015		
ΤΑΜΕΙΑ	ΣΥΓΧΩΝΕΥΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑ	ΣΥΝ. ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΤΑΑ		4.798.494,73 €
	100340 ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ-ΕΛΠΠ	
	101701 ΕΤΑΑ-ΤΑΝ	
	100341 ΕΤΑΑ-ΚΕΑΔ	
ΕΤΕΑ		2.720.069,89 €
	100379 ΕΤΕΑ ΕΤΕΑΜ	
	100349 ΕΤΕΑ	
	1710 ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ-ΤΕΑΠΟΚΑ	
	100354 ΕΤΕΑ- ΤΕΑΠΟΖΟ	
	100360 ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ-ΤΕΑΠΟΚΑ	
	100361 ΤΑΔΚΥ	
	100372 ΤΑΥΤΕΚΩ	
	100374 ΕΤΕΑ-ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΕΑΠ-ΟΤΕ	
	100338 ΕΤΑΤ	
	100352 ΤΕΑΥΝΤΠ (ΤΑΝΠΥ)	
	100350 ΤΕΑΥΕΚ	
	100358 ΤΕΑΙΓ' Ε	
ΤΕΑΠΑΣΑ		8.609,88 €
	ΕΤΕΧ	
100363 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ		62.137,67 €
100365 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ		5.920,77 €
100364 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ		27.028,44 €
100371 ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΚΕΑΝ		36.462,21 €
101702 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ		9.438,52 €
100348 ΜΕΤ. ΤΑΜ. ΥΠ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ		2.984,80 €
100366 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΠΙΚ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕ (ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ Ε.Λ.ΕΠ.Ε.Τ.Ε.ΑΚ. ΚΑΙ Ο ΛΕΠΕΤΕ		38.159,56 €
ΤΕΑΠΕΠ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)		5.260,12 €
ΤΕΑΥΦΕ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)		10.568,10 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	7.725.134,69

8.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

19.489.611,13 € έναντι 16.185.390,60€ στη χρήση του 2014.

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 η διαδικασία συμφωνίας-αποδοχής της οφειλής των οφειλετών (μετόχων και φορέων) ή δικαστικής διερεύνησης και διεκδίκησης βρίσκεται σε εξέλιξη.

9.- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

4.184,53 €

Αμετάβλητο ποσό και στην παρούσα χρήση όπως και το 2014

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

6.866,61 €

έναντι 5.779,91€ της χρήσης 2014.

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

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

55.373.631,24 €

έναντι 61.602.000,17 € της χρήσης του 2014.

Περιλαμβάνει ποσό ύψους 35.747.601,39 € που αφορά την προπληρωμή των μερισμάτων του Ιανουαρίου 2016. Ποσό 19.626.029,85 € προέρχεται από αδιευκρίνιστο υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων (πριν την 31.12.2010) και γι' αυτό απαιτείται το συντομότερο περαιτέρω έρευνα.

12.- ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ

28.592.548,05 €

έναντι 27.432.499,96 € της χρήσης του 2014.

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 3.880,67€, από Ε.Α.Π. 44.684,15€, από αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά μισθοδοσίας υπαλλήλων 2.894,58€ και τέλος από Ελληνικό Δημόσιο (ΕΝ.Φ.Ι.Α.-λοιπές απαιτήσεις) 2.545.006,45 €.

13.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ

261,26 €

έναντι 260,96 € της χρήσης του 2014.

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

14.- ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ

31.787,95 €

Αμετάβλητο ποσό και στην παρούσα χρήση όπως και το 2014

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. Για το ανωτέρω κονδύλι απαιτείται περαιτέρω έρευνα προκειμένου να αποφασιστεί για το αν διαγραφεί σε βάρος των κεφαλαίων του Ταμείου.

15.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

450.859,95 €

έναντι 247.569,79 € της χρήσης του 2014.

Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Ταμείου από οφειλόμενα μισθώματα, ως κάτωθι ανάλυση:

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ - ΤΟΚΟΙ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		
EUROBANK	-1.470,00	
FOLI FOLIE GROUP	-1,08	
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	0,10	
ΓΚΙΩΝΗ ΑΡΧΟΝΤΩ	-0,05	
ΕΛΤΑ ΑΕ	0,00	
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΕ	323.686,44	
ΚΕΜΕΕΠ	0,00	
ΣΑΜΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	7.315,69	
Σ ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΕΕΔΕ	0,00	
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ	0,00	
ΤΣΙΑΟ ΑΕ	-0,59	
ΥΠΟΥΡΓ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ	41.184,24	
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ	31.781,66	Αρ.247/2014 Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών +Τόκοι + Δικαστικά έξοδα
ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	375,02	
ΚΑΡΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	-10,65	
ΦΡΟΝΙΜΟΣ	-0,79	
ΑΦΟΙ ΦΩΤΗ	0,00	
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	47.999,96	
ΣΥΝΟΛΟ (1)	450.859,95	

II. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

1.- ΜΕΤΟΧΕΣ 55.576.016,89 €

Παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με τη χρήση του 2014.

Περιλαμβάνει την αξία κτήσης των μετοχών του χαρτοφυλακίου και αναλύεται ως εξής:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ (σε €)	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ (σε €)
(α) ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Χ.Α.(34.00)			
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	5.435.074	9,021045	49.030.048,57
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	68.850	5,348035	368.212,22
ΕΛΛ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	1.000.000	3,732917	3.732.917,00
Ο.Τ.Ε Α.Ε	61.500	16,743090	1.029.700,04
ΕΛ.ΠΕ	131.682	9,669356	1.273.280,14
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ	96.412	1,468087	141.541,20
ΣΥΝΟΛΟ			55.575.699,17
• Η τρέχουσα αξία με βάση τις τιμές κλεισίματος του Χ.Α.Α. της 31.12.2015 ανέρχεται σε 7.044.037,70 €.			
(β) ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Χ.Α. (34.01)			
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΔ. ΠΥΡΓΟΥ	309		0,01
ΕΗΣ ΑΕΜΕΤ 1991	90		317,71
ΑΛΚΑΡ-ΑΕΜΕΤ	60		
ΣΥΝΟΛΟ			317,72

2.- ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 0,01 €

Αμετάβλητο ποσό.

Μόνη ομολογία που καταγράφεται στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου είναι της «Ανώνυμης Τηλεφωνικής Εταιρίας», με έτος κτήσης το 1938 και αποτίμηση 0,01 €:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ (σε €)	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ (σε €)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1938	5.340,00		0,01

3.- ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.402.054,29 €

έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του 2014.

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

Αμετάβλητο ποσό και στην παρούσα χρήση όπως και το 2014.

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. 222/02.08.2012 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 (12.03.2012 και 11.04.2012).

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.

5.- ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 59.166.139,75 €

έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του 2014.

Περιλαμβάνει την αξία κτήσεως των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου. Δεν απεικονίζεται η απώλεια από το «κούρεμα» (PSI) των ομολόγων του χαρτοφυλακίου, που ανήλθε σε 37.621.200€

III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1.- ΤΑΜΕΙΟ μηδενικό ποσό

Αμετάβλητο ποσό.

Απεικονίζει το υπόλοιπο του Ταμείου σε μετρητά.

2.- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 5.899.893,49 €

έναντι 87.670.397,78 € της χρήσης του 2014.

Περιλαμβάνει το υπόλοιπο των λογαριασμών καταθέσεων στις Τράπεζες. Ακολουθεί ανάλυση των καταθέσεων ανά λογαριασμό:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (σε €)
Τράπεζα Ελλάδος - Λογαριασμός Ταμ.Διαχείρισης	1.997.191,10
Τράπεζα Ελλάδος - Λογαριασμός καταβολής μερισμάτων	57.511,75
Εθνική Τράπεζα - Λογαριασμός όψεως	3.056.578,41
Εθνική Τράπεζα - Λογαριασμός Μισθοδοσίας	374.384,51
Εθνική Τράπεζα - Λογαριασμός Έκτακτης Χρηματοδότησης	12.222,19
Εθνική Τράπεζα - Λογαριασμός όψεως	603,31
Τράπεζα Πειραιώς- Λογαριασμός όψεως	401.402,22
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	5.899.893,49

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1.- ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

75.464.462,15 €

έναντι 55.213.217,16 € της χρήσης του 2014.

Περιλαμβάνει τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις του Ταμείου προς τους μετόχους εκείνους που μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2015 είχαν καταθέσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την παροχή μερίσματος και αυτό δεν τους είχε καταβληθεί.

3.- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 8.469,58 €

έναντι 31.052,90 € της χρήσης του 2014.

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

7. 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.

2.- ΑΠΟ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡ. 65 Π.Δ. 422/81 194.226.880,45 €

έναντι ποσού 173.891.191,41 € της χρήσης του 2014.

Η διαφορά από 20.335.689,04 € 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.

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 3β του Π.Δ 422/81 «το 1/5 των εισπραχθέντων τόκων εξ υπαλληλικών δανείων και εκ προεξοφλήσεων μερισμάτων άγεται εις πίστωσιν του Κεφαλαίου αποσβέσεως επισφαλών απαιτήσεων. Η μεταφορά αυτή παύει ενεργουμένη, εφ' όσον το πιστωτικόν υπόλοιπον του λογαριασμού τούτου καλύπτει ποσοστόν 10% του συνόλου των κεφαλαίων των διατεθειμένων εις προεξοφλήσεις μερισμάτων και υπαλληλικά δάνεια».

Δεδομένου ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού κατά την 31.12.2014 ποσό 14.060.619,67 € υπερκαλύπτει το 10% του συνόλου των χορηγηθέντων δανείων και προεξοφλήσεων μερισμάτων, δε διενεργήθηκε σχετική πίστωση με αποτέλεσμα κατά την 31.12.2015 να παραμείνει αμετάβλητο.

2.- ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

5.964.983,28 €

έναντι 4.968,572,39€ τη χρήση του 2014.

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 4^{ης} Συνεδριάσεως/ 30.01.2017 του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ.

III. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

-706.031.159,66 €

έναντι -497.729.504,04 € της χρήσης του 2014.

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 208.301.655,62 € . 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

710.790.994,97 €

έναντι 629.448.238,81 € της χρήσης του 2014.

Η διαφορά των 81.342.756,16 € 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 285.232,28 €

έναντι 105.450,01 € της χρήσης του 2014.

Περιλαμβάνει υποχρεώσεις προς προμηθευτές του Ταμείου (βάσει αναλυτικής απογραφής).

2.- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ 546.505,30 €

έναντι 2.515.619,60 € της χρήσης του 2014.

Περιλαμβάνει την υποχρέωση του Ταμείου προς μερισματούχους που δεν εισέπραξαν τα μερίσματά τους για διάφορους λόγους και δεν έχει παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τους σύμφωνα με το άρθρο 71 παρ.3 του Π.Δ. 422/81.

3.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1.134.277,24 € , ποσό αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Περιλαμβάνει την υποχρέωση του Ταμείου προς άλλα ασφαλιστικά ταμεία, που απορρέει από την εφαρμογή του νόμου περί διαδοχικής ασφάλισης και απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ ΠΡΟΣ ΆΛΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 1405/83 ΠΕΡΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΝ 31.12.2015		
ΤΑΜΕΙΑ	ΣΥΓΧΩΝΕΥΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑ	
ΕΤΑΑ		341.083,31 €
	100378 ΕΤΑΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΣΜΕΔΕ)	29.930,66 €
	101701 ΕΤΑΑ-ΤΑΝ	219.412,99 €
	100341 ΕΤΑΑ-ΤΕΑΔ	45.444,53 €
	ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ	46.295,13 €
ΕΤΕΑ		776.449,30 €
	100379 ΕΤΕΑ ΕΤΕΑΜ	845,64 €
	100350 ΕΤΕΑ ΤΕΑΥΕΚ	2.258,17 €
	1710 ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ-ΤΕΑΠΟΚΑ	0,00 €
	100360 ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ	741.791,39 €
	100361 ΤΑΔΚΥ	24.024,77 €
	100374 ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠ ΟΤΕ	7.529,33 €
	100338 ΕΤΑΤ	0,00 €
	100352 ΤΕΑΥΝΤΠ (ΤΑΝΠΥ)	0,00 €
100363 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ		5.719,56 €
100365 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ		3.565,71 €
100364 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ		1.573,42 €
100371 ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΚΕΑΝ		0,00 €
101702 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΤΕΑΠΙΕΝ)		0,00 €
100348 ΜΕΤ. ΤΑΜ. ΥΠ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ		0,00 €
100366 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΠΙΚ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕ (ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ Ε.Λ.ΕΠ.Ε.Τ.Ε ΑΚ. ΚΑΙ Ο ΛΕΠΕΤΕ		1.639,33 €
ΕΔΟΕΑΠ		4.246,61 €
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		1.134.277,24

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

έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του 2014.

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

5.- ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.058.429,05 €

έναντι 1.356.421,24 € της χρήσης του 2014.

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

6.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 7.054.352,02 €

έναντι 15.010.800,46 € της χρήσης του 2014.

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 1.541,96 €

έναντι 60.483,91 € της χρήσης του 2014.

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

30.900.508,02 € έναντι του ποσού των 28.006.465,33 € της χρήσης 2014.

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

75.464.462,15€ έναντι 55.213.217,16 € της χρήσης του 2014.

Περιλαμβάνει τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις του Ταμείου προς τους μετόχους εκείνους που μέχρι την 31.12.15 είχαν καταθέσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την παροχή μερίσματος και αυτό δεν τους είχε καταβληθεί.

3.- ΚΟΜΙΣΤΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

8.469.58 € έναντι 31.052,90 € της χρήσης του 2014.

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

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

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

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

Παρακάτω παρατίθεται η Κατάσταση εισροών - εκροών και αποτελεσμάτων έτους 2015 σε σύγκριση με το έτος 2014:

Κατάσταση Εισροών - Εκροών και Αποτελεσμάτων (σε €)

			ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ				Μεταβολές			
			01.01 - 31.12.2014		01.01 - 31.12.2015		σε €	%		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ										
(40.10) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			108.297.535,64		108.297.535,64		0,00	0,00		
(41.04) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ Μ.Κ.(αρθ.65 Π.Δ. 422/81)			127.067.093,03		173.891.191,41		46.824.098,38	36,85		
(41.04) ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ			17.744.320,30		19.029.192,06		1.284.871,76	7,24		
(40.90) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ			-259.569.595,67		-497.729.504,04		-238.159.908,37	91,75		
(41.00) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			442.151.845,29		629.448.238,81		187.296.393,52	42,36		
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			435.691.198,59	435.691.198,59	432.936.653,88	432.936.653,88	-2.754.544,71	-0,63		
1.	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ			435.691.198,59	435.691.198,59		432.936.653,88	432.936.653,88	-2.754.544,71	-0,63
	ΠΛΕΟΝ									
2.	(40.90.02) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			301.329.105,75			289.328.482,18		-12.000.623,57	-3,98
	ΜΕΙΟΝ									
	(40.90.09) ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ - ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		728.561.176,46			676.389.853,25			-52.171.323,21	-7,16
	(40.90.13-14) ΜΕΙΩΣΕΙΣ Ν.4024/11 & Ν.4093/12		-189.072.162,34			-178.759.715,45			10.312.446,89	-5,45
3.	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ		539.489.014,12	539.489.014,12		497.630.137,80	497.630.137,80		-41.858.876,32	-7,76
4.	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ			-238.159.908,37	-238.159.908,37		-208.301.655,62	-208.301.655,62	29.858.252,75	-12,54
5.	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ Ι)				197.531.290,22			224.634.998,26	27.103.708,04	13,72
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ										
ΕΣΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ										
(75.00) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΔΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ			4.858.027,48			4.982.054,45			124.026,97	2,55
(75.91) ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ			89.124,10			91.061,71			1.937,61	2,17
(76.00) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			742.940,63			507.490,38			-235.450,25	-31,69
(76.01) ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ-ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ			2.402.515,17			1.565.920,35			-836.594,82	-34,82
1.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		8.092.607,38	8.092.607,38		7.146.526,89	7.146.526,89		-946.080,49	-11,69
	ΜΕΙΟΝ ΔΑΠΑΝΩΣ									
(60) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			3.242.880,40			3.085.186,91			-157.693,49	-4,86
(61) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ			199.247,33			150.097,83			-49.149,50	-24,67
(62) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			652.928,36			480.736,09			-172.192,27	-26,37
(63) ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			9.996,73			80,00			-9.916,73	-99,20
(64) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ			225.210,48			151.104,86			-74.105,62	-32,91
(65) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ			271.611,19			256.504,37			-15.106,82	-5,56
(66) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			335.684,30			188.834,34			-146.849,96	-43,75
(67) ΠΑΡΟΧΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ			8.000,00			0,00			-8.000,00	-100,00
2.	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		4.945.558,79	4.945.558,79		4.312.544,40	4.312.544,40		-633.014,39	-12,80
3.	(80.00) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			3.147.048,59			2.833.982,49		-313.066,10	-9,95
	ΠΛΕΟΝ									
4.	(82.01) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ			152.503.987,41			82.924.152,36		-69.579.835,05	-45,62
	(74) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ			79.639.800,00			15.000.000,00		-64.639.800,00	0,00
	(81,82) ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			114.527,66			1.916.721,24		1.802.193,58	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ			232.258.315,07			99.840.873,60		-132.417.441,47	-57,01
5.	(86) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ)				235.405.363,66			102.674.856,09	-132.730.507,57	-56,38
6.	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΣΥΝΟΛΑ Ι & ΙΙ)				432.936.653,88			327.309.854,35	-105.626.799,53	-24,40

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 2015 ανέρχονταν σε 432.936.653,88 €, μειωμένα κατά 2.754.544,71 € ή 0,63% σε σχέση με αυτά του 2014.

I.2 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Οι καταθέσεις των μετόχων για την περίοδο 01.01-31.12.2015 ανήλθαν σε 289.328.482,18 € έναντι 301.329.105,75 € της ίδιας περιόδου του 2014, μειώθηκαν δηλαδή κατά 12.000.623,57 € ή 3,98 %.

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 01.01-31.12.2015, μετά τις μειώσεις των Ν. 4024/2011 & 4093/2012, ανήλθαν σε 497.630.137,80 € έναντι 539.489.014,12 € για την ίδια περίοδο του 2014, καταβληθήκαν δηλαδή μειωμένα μερίσματα κατά 41.858.876,32 € ή 7,76 %.

I.4 ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Το έλλειμμα μεταξύ των καταθέσεων των μετόχων και των καταβληθέντων μερισμάτων την περίοδο 01.01 - 31.12.2015 ανήλθε σε 208.301.655,62 € έναντι 238.159.908,37 € της ίδιας περιόδου του 2014, μειώθηκε δηλαδή κατά 29.858.252,75€ ή 12,54 %.

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 31.12.2015 σε 224.634.998,26 € έναντι 197.531.290,22 € την 31.12.2014. Παρουσιάζουν δηλαδή μία αύξηση τα συνολικά κεφάλαια του Ταμείου κατά 27.103.708,04 € ή 13,72 %.

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 7.146.526,89 € έναντι 8.092.607,38 € του 2014, μειώθηκαν δηλαδή κατά 946.080,49 € ή 11,69 %.

II.2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας ανήλθαν σε 4.312.544,40€ έναντι 4.945.558,79 € του 2014 και είναι μειωμένες κατά 633.014,39 € ή 12,80 %.

Η μείωση οφείλεται στη μείωση των αποδοχών των υπαλλήλων 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 2015 ανήλθε σε 2.833.982,49 € έναντι 3.147.048,59 € του 2014. Παρουσίασε δηλαδή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 313.066,10 € ή 9,95 %.

II.4 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)

Τα έσοδα από τους κοινωνικούς πόρους, οι οποίοι καταργήθηκαν από 01.01.2015 βάσει του Ν.4254/14, αφορούν αποδόσεις επί δαπανών προηγούμενων ετών και ανήλθαν το 2015 στο ποσό των 82.924.152,36 € έναντι 152.503.987,41€ του 2014, μειώθηκαν δηλαδή κατά 69.579.835,05 € ή 45,62 %.

II.5 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Στη διάρκεια της χρήσης 2015 το Ταμείο έλαβε έκτακτη επιχορήγηση ύψους 15.000.000 € από τον Α.Κ.Α.ΓΕ. για την κάλυψη τρεχουσών ταμειακών αναγκών του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 29 του Ν.4325/15 (ΦΕΚ 47^Α).

II.6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τα συνολικά αποτελέσματα της χρήσεως ανήλθαν σε 102.674.856,09 € έναντι 235.405.363,66 € της χρήσης του 2014 και είναι μειωμένα κατά 132.730.507,57 € ή 56,38%. Η μείωση είναι απόρροια κυρίως της σημαντικής μείωσης των εσόδων από κοινωνικούς πόρους που προαναφέρθηκε, η οποία καλύφθηκε κατά ένα μόνο μικρό μέρος της από την ληφθείσα έκτακτη επιχορήγηση του Ν.4325/15.

II.7 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Με την προσθήκη των καθαρών αποτελεσμάτων ποσού 102.674.856,09 € τα κεφάλαια του Ταμείου στις 31.12.2015 διαμορφώθηκαν σε 327.309.854,35 € έναντι 432.936.653,88 € του 2014 και είναι μειωμένα κατά 105.626.799,53 € ή 24,40 %.

9. Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων (σε €)

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ88)					
				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως				102.674.856,09	235.405.363,66
<u>Η διάθεση των καθαρών αποτελεσμάτων (άρθρο 65 παρ.3 & 4 Π.Δ. 422/81) γίνεται ως εξής:</u>					
1.	Αποθεματικό κεφάλαιο για απόσβεση ακινήτων			996.410,89	1.284.871,76
2.	Αποθεματικό κεφάλαιο απόσβεσης επισφαλών απαιτήσεων			0,00	0,00
3.	Υπόλοιπο κερδών εις πίστωση Μετοχικού Κεφαλαίου (20% επι τελικού καθαρού αποτελέσματος)			20.335.689,04	46.824.098,38
4.	Αποθεματικό κεφάλαιο από αποτέλεσμα χρήσεως (80% επι τελικού καθαρού αποτελέσματος)			81.342.756,16	187.296.393,52
				102.674.856,09	235.405.363,66

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 996.410,89 €, έναντι 1.284.871,76 € της χρήσης 2014, βάση της απόφασης της 4^{ης} Συνεδριάσεως/ 30.01.2017 του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ.

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» 20.335.689,04 €,

έναντι 46.824.098,38 € της χρήσης 2014.

Αντιστοιχεί στο 20% του τελικού καθαρού αποτελέσματος, μετά την αφαίρεση ποσού 996.410,89 € για σχηματισμό «Αποθεματικού κεφαλαίου για απόσβεση ακινήτων», το οποίο προσαυξάνει ισόποσα το Μετοχικό Κεφάλαιο του Ταμείου.

4.- «Αποθεματικό κεφάλαιο από αποτελέσματα χρήσεως» 81.342.756,16 € έναντι 187.296.393,52 € της χρήσης του 2014.

Σε αύξηση των Κεφαλαίων των Μετόχων αντιστοιχεί το υπόλοιπο 80% του τελικού καθαρού αποτελέσματος, μετά την αφαίρεση των ποσών i) 996.410,89 € για σχηματισμό «Αποθεματικού κεφαλαίου για απόσβεση ακινήτων» και ii) 20.335.689,04 € που προσαύξησε το Μετοχικό Κεφάλαιο του Ταμείου.

10. Οικονομικές καταστάσεις δημοσίου λογιστικού

10.1 ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΤΠΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ που εμφανίζει την σε χρεόγραφα περιουσία του ΜΤΠΥ την 31η Δεκεμβρίου 2015

ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	Ποσόν Χρεογράφων	Μέση τιμή κτήσεως	Αξία Κτήσεως	Γενικό Σύνολο
Α' Ομολογίες Δανείων σε Euro Αν.Τηλ.Εταιρ. 1938 3% τεμ. 3520 και 6,5% τεμ. 1820	5.340	0,00	0,01	0,01
Β' Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης του Ελληνικού Χρέους-PSI)			59.166.139,75	59.166.139,75 *
Γ' Αμοιβαία Κεφάλαια				
1. " ΔΗΛΟΣ " μικτό εσωτερικού	190.118,36	23,15	4.402.054,29	4.402.054,29
Δ' Μετοχές Τραπεζών και Εταιριών				
(α) ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.				
Εθνικής Τραπέζης και Ελλάδος	543.507	90,21	49.030.048,57	
Τραπέζης Ελλάδος	68.850	5,35	368.212,22	
Ασφαλιστ. Εταιρ. Ασπίς - Πρόνοια	96.412	1,47	141.541,20	
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε	1.000.000	3,73	3.732.917,00	
Ο Τ Ε Α.Ε	61.500	16,74	1.029.700,04	
Ελληνικά πετρέλαια Α. Ε.	131.682	9,67	1.273.280,14	55.575.699,17
(β) ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.				
Σιδηροδρόμων Πύργου - Κατακόλου	309	0,00	0,01	
ΑΛΚΑΡ - ΑΕΜΕΤ (νέοι τίτλοι)	60			
ΕΗΣ ΑΕΜΕΤ (παλαιοί τίτλοι)	90		317,71	317,72
				119.144.210,94
Μερίδα στο κοινό κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος				80.552.886,66 **

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

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

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

10.2 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΤΠΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Που εμφανίζει την ακίνητη περιουσία του ΜΤΠΥ
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015

Περιγραφή	Έτος κτήσεως	Αξία κτήσεως	Βελτιώσεις - Προσθήκες χρήσης	Σωρευτικές Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
ΚΤΙΡΙΑ					
Κτίριο επί των οδών Λυκούργου & Αθηνάς	1926	6.539.833,38	0,00	6.539.833,37	0,01
Κτίριο επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 37 & Κοραή	1928	967.562,70	0,00	965.429,62	2.133,08
Κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10	1929	182.769,68	0,00	158.723,45	24.046,23
Κτιριακό συγκρότημα επί των οδών Ακαδημίας - Πινδάρου - Κανάρη	1939	6.769.037,01	1.010.874,90	0,00	7.779.911,91
Κτίρια επί της Πλατείας Συντάγματος - Μητροπόλεως - Νίκης - Ερμού	1936/1958	10.712.397,80	0,00	10.696.270,18	16.127,62
Κτίριο επί της Λεωφόρου Κηφισίας 32	1980	927.577,19	0,00	927.577,18	0,01
Κτίριο επί της Λεωφόρου Συγγρού 165	1980	478.684,27	0,00	379.911,35	98.772,92
Κτίριο επί της οδού Ακαδημίας 65	1980	199.559,79	0,00	199.559,78	0,01
ΕΛΑΦΙΚΕΣ 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
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</u>		27.191.325,64	1.010.874,90	19.867.304,93	8.334.895,61

7.3 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΠΠΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Ε Σ Ο Δ Α									
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
					ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1				
					Α' ΤΑΚΤΙΚΑ				
0000					ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
	0100				ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
		0120			ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
			0122		Επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπανών παροχών συντάξεων, βοηθημάτων 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 0,00	0,00 0,00	
			0214		Επιχορηγήσεις από ΑΚΑΓΕ για κάλυψη ελλειμμάτων Σύνολο Κ.Α. 0200 Κ. Α. 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00	 -15.000.000,00 15.000.000,00
2000					ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
	2100				ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ				
		2120			ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ				
			2121		Τακτικές καταβολές ασφαλισμένων Υποχρεωτικές κρατήσεις 4% στις αποδοχές των Μετόχων Καταβολές Μετόχων που δεν έχουν παρακρατηθεί από τις αποδοχές των	284.850.000,00 450.000,00	284.850.000,00 450.000,00	269.104.978,63 648.304,98	-15.745.021,37 198.304,98
			2122		Καταβολές για εφάπαξ αποζ/ση λόγω εξόδου της υπηρεσίας	0,00	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	1.600.000,00	1.600.000,00	413.870,25	-1.186.129,75
			2124		Καταβολές αναγνώρισης προϋπηρεσίας	700.000,00	700.000,00	2.510.767,74	1.810.767,74
			2125		Καταβολές στον πρώτο μισθό Δικαίωμα εγγραφής νεοδιοριζομένων Δ.Υ. Μετόχων του Ταμείου.Αρθρα 25-30,33-43 ΠΔ422/1981	 2.400.000,00	 2.400.000,00	 14.854,47	 -2.385.145,53
					Σύνολο Κ.Α. 2100 Κ.Α. 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	290.000.000,00 290.000.000,00	290.000.000,00 290.000.000,00	272.692.776,07 272.692.776,07	-17.307.223,93 -17.307.223,93
3000					ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡ/ΤΑ 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	0,00
			3352		Έσοδα από πώληση μετοχών	0,00	0,00	0,00	0,00
			3359		Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών Σύνολο Κ.Α. 3300	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3400				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
		3410			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
			3411		Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λυκούργου 10 Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων πλ. Συντάγματος Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Α. Κηφισίας 32 Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Α. Συγγρού 165	 62.000,00 347.000,00 2.225.000,00 222.000,00 192.000,00	 62.000,00 347.000,00 2.225.000,00 222.000,00 192.000,00	 0,00 346.986,24 1.451.961,04 221.280,00 43.733,37	 -13,76 -773.038,96 -720,00 -148.266,63
			3412		Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου 10 Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων πλ. Συντάγματος Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Ακαδημίας 65 Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου 12	 0,00 678.000,00 1.265.000,00 150.000,00 1.460,00	 0,00 678.000,00 1.265.000,00 150.000,00 1.460,00	 0,00 601.834,60 918.873,96 155.552,50 1.650,30	 0,00 -76.165,40 -346.126,04 5.552,50 190,30
					Σύνολο Κ.Α.3400	5.142.460,00	5.142.460,00	3.741.872,01	-1.400.587,99

Ε Σ Ο Δ Α									
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
	3500				ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
		3510			ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
			3511		Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	470.000,00	470.000,00	760.174,82	290.174,82
			3513		Τόκοι από Δάνεια (Τόκοι Υπαλλήλικών Δανείων)	0,00	0,00	0,00	0,00
			3519		Τόκοι λοιπών περιπτώσεων				
					Τόκοι από οφειλές Μερισματούχων	20.000,00	20.000,00	37.495,11	-20.000,00
					Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από προεξόφλη- σεις Πολιτικών Συντάξεων και παν άλλο απρόβλεπτον	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
					Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από Υπαλλήλικά Δάνεια	40.000,00	40.000,00	16.660,10	-23.339,90
					Τόκοι από καθυστέρηση μισθ/των και παν άλλο απρόβλεπτον	15.000,00	15.000,00	12.851,01	-2.148,99
						550.000,00	550.000,00	827.181,04	277.181,04
		3520			ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				
			3521		Τοκομερίδια	443.015,00	443.015,00	443.016,00	1,00
			3523		Μερίσματα	200.000,00	200.000,00	386.810,95	186.810,95
			3524		Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου	630.000,00	630.000,00	736.093,40	106.093,40
						1.273.015,00	1.273.015,00	1.565.920,35	292.905,35
					Σύνολο Κ.Α. 3500	1.823.015,00	1.823.015,00	2.393.101,39	570.086,39
					Κ.Α.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	6.965.475,00	6.965.475,00	6.134.973,40	-830.501,60
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 εκπρώσεως 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 ΕΠΙΝΑΝ				
		5110			ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΝΑΝ				
			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)	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
					Σύνολο Κ.Α. 5100	245.000,00	245.000,00	0,00	-245.000,00
	5200				ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
		5220			ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
			5221		Έσοδα υπερ Ταμείου Πρόνοιας	170.000,00	170.000,00	4.783,61	-165.216,39
						170.000,00	170.000,00	4.783,61	-165.216,39
		5240			ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ				
			5241		Έσοδα υπέρ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ	65.000,00	65.000,00	27.807,83	#ΑΝΑΦ!
			5243		Έσοδα υπερ ΤΣΜΕΔΕ	45.000,00	45.000,00	28.823,64	-16.176,36
			5244		Έσοδα υπέρ του Ταμείου Νομικών	5.000,00	5.000,00	321,95	-4.678,05
			5248		Έσοδα υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	370.000,00	370.000,00	199.464,51	-170.535,49
		5250			Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	3.000,00	3.000,00	1.019,36	-1.980,64
			5255		Έσοδα υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε.	4.560.000,00	4.560.000,00	4.790.583,89	230.583,89
						5.048.000,00	5.048.000,00	5.048.021,18	21,18
		5260			ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
			5261		Έσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής και Υγείας Οικονομικών Υπαλλήλων	275.000,00	275.000,00	179.859,95	-95.140,05
			5263		Έσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπ. Εθν. Αμύνης	3.000,00	3.000,00	81,30	-2.918,70
			5269		Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής	15.000,00	15.000,00	7.033,32	-7.966,68
						293.000,00	293.000,00	186.974,57	-106.025,43
		5290			ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λ.π.				
			5291		Έσοδα υπέρ του Δημοσίου				
					Φόροι Δημοσίου	49.130.000,00	49.130.000,00	45.713.246,91	-3.416.753,09
					Τέλη χαρτοσήμου	120.000,00	120.000,00	100.683,80	-19.316,20
					Κρατήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων για συνταξιοδότηση	150.000,00	150.000,00	109.023,20	-40.976,80
					Από κατασχέσεις μερ'των κ.λ.π.	5.000,00	5.000,00	1.320,48	-3.679,52
					σε μεταφορά	49.405.000,00	49.405.000,00	45.924.274,39	-3.480.725,61

Ε Σ Ο Δ Α									
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
					από μεταφορά	49.405.000,00	49.405.000,00	45.924.274,39	-3.480.725,61
			5292		Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων δημοσίων υπηρεσιών				0,00
					Έσοδα υπέρ Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	140.000,00	140.000,00	121.778,70	-18.221,30
					Έσοδα υπέρ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	20.000,00	20.000,00	6.540,81	-13.459,19
					Έσοδα υπέρ ΟΓΑ	40.000,00	40.000,00	17.620,46	-22.379,54
					Έσοδα υπέρ ΟΔΔΥ και λοιπών ΝΠΔΔ	140.000,00	140.000,00	96.637,54	-43.362,46
			5294		Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων από διατροφές κ.λ.π.	6.000,00	6.000,00	1.320,48	-4.679,52
			5295		Έσοδα από εισπράξεις που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ.	60.000,00	60.000,00	6.414,46	-53.585,54
			5299		Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
						49.851.000,00	49.851.000,00	46.174.586,84	-3.676.413,16
					Σύνολο Κ.Α. 5200	55.362.000,00	55.362.000,00	51.414.366,20	-3.947.633,80
	5500				ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
		5510			ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ				
					ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ				
			5519		Επιστροφές χρημάτων προς τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων	200.000,00	200.000,00	300.376,16	100.376,16
						200.000,00	200.000,00	300.376,16	100.376,16
		5520			ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ				
			5521		Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.450.000,00	1.450.000,00	3.127.446,66	1.677.446,66
						1.450.000,00	1.450.000,00	3.127.446,66	1.677.446,66
					Σύνολο Κ.Α. 5500	1.650.000,00	1.650.000,00	3.427.822,82	1.777.822,82
	5600				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
		5610			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤ'ΑΘΗΚΕΣ - ΕΠΙΤΥΗΣΕΙΣ				
		5640			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ				
			5641		Έσοδα από συμμετοχή άλλων νομικών προσώπων σε δαπάνες συνταξιοδότησης αριθ. 10 Ν. 1405/83	4.300.000,00	4.300.000,00	41.061.379,88	36.761.379,88
						4.300.000,00	4.300.000,00	41.061.379,88	36.761.379,88
		5680			ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ				
			5689		Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	50.000,00	50.000,00	11.309,88	-38.690,12
						50.000,00	50.000,00	11.309,88	-38.690,12
					Σύνολο Κ.Α. 5600	4.350.000,00	4.350.000,00	41.072.689,76	36.722.689,76
					Κ.Α. 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	61.607.000,00	61.607.000,00	95.914.878,78	34.307.878,78
		6100			ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
			6118		Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. Γ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/12	0,00	0,00	0,00	0,00
					Σύνολο Κ.Α. 61400	0,00	0,00	0,00	0,00
		6600			ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ				
			6631		Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων	195.992.980,00	195.992.980,00	178.759.715,45	-17.233.264,55
					Σύνολο Κ.Α. 6600	195.992.980,00	195.992.980,00	178.759.715,45	-17.233.264,55
					Κ.Α. 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	195.992.980,00	195.992.980,00	178.759.715,45	-17.233.264,55
0000					ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
1000					ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
2000					ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	290.000.000,00	290.000.000,00	272.692.776,07	-17.307.223,93
3000					ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	6.965.475,00	6.965.475,00	6.134.973,40	-830.501,60
4000					ΠΡΟΣΛΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
5000					ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	61.607.000,00	61.607.000,00	95.914.878,78	34.307.878,78
6000					ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	195.992.980,00	195.992.980,00	178.759.715,45	-17.233.264,55
					ΣΥΝΟΛΟ	358.575.475,00	358.575.475,00	553.502.343,70	-1.066.111,30

Ε Σ Ο Δ Α									
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
					ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II				
7000					ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
	7200				ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ				
		7210			ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
			7211		Χρεωλύσια δανείων που χορηγήθηκαν	0,00	0,00	0,00	0,00
					Εισπράξεις από Προεξοφλήσεις Μερισμάτων Μερισματούχων	0,00	0,00	0,00	0,00
					Χρεωλύσια υπαλληλικών δανείων υπό εκκαθάριση	0,00	0,00	0,00	0,00
					Σύνολο Κ.Α. 7200	0,00	0,00	0,00	0,00
					Κ.Α 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
8000					ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ				
	8200				Φόροι- Τέλη- Δικαιώματα				
			8219		Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους	27.500.000,00	27.500.000,00	82.924.152,36	55.424.152,36
	8300				ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
			8312		Εισφορές ασφαλισμένων	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
	8700				ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
			8721		Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	2.000.000,00	2.000.000,00	190.344,80	-1.809.655,20
					Κ.Α 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	30.000.000,00	30.000.000,00	83.114.497,16	53.114.497,16
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
	0000				ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	1000				ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
	2000				ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	290.000.000,00	290.000.000,00	272.692.776,07	-17.307.223,93
	3000				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	6.965.475,00	6.965.475,00	6.134.973,40	-830.501,60
	4000				ΠΡΟΣΔΥΣΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	5000				ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	61.607.000,00	61.607.000,00	95.914.878,78	34.307.878,78
	6000				ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	195.992.980,00	195.992.980,00	178.759.715,45	-17.233.264,55
	7000				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
	8000				ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	30.000.000,00	30.000.000,00	83.114.497,16	53.114.497,16
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	584.568.455,00	584.568.455,00	651.616.840,86	67.048.385,86

Ε Ξ Ο Δ Α									
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
					Ε Ξ Ο Δ Α				
					ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι				
					Α' ΤΑΚΤΙΚΑ				
0000					ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
	0200				ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ, ΕΡΓΑΤΩΝ (και Δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων)				
		0210			ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ				
			0211		Βασικός μισθός τακτικών	2.200.000,00	2.200.000,00	1.808.142,36	-391.857,64
			0219		Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων (έμμηνη εντολή)	50.000,00	50.000,00	8.259,33	-41.740,67
						2.250.000,00	2.250.000,00	1.816.401,69	-433.598,31
		0220							
		0230			ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ				
			0224		Οικογενειακή παροχή	100.000,00	100.000,00	64.902,99	-35.097,01
			0225		Κίνητρο απόδοσης	0,00	0,00	0,00	0,00
			0227		Διαφορές αποδογών Ν.4024/11	1.000.000,00	1.000.000,00	841.101,68	-158.898,32
			0228		Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας	0,00	0,00	0,00	0,00
			0238		Επιδόμα θέσης ευθύνης	80.000,00	80.000,00	68.400,00	-11.600,00
						1.180.000,00	1.180.000,00	974.404,67	-205.595,33
			0261		Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (ΔΙΒΒΕΤ)				
					(ΑΠ. 2065974/9752/0022/17-9-97 & ΑΠ. 19 ν. 2470)	150.000,00	150.000,00	45.472,18	-104.527,82
			0264		Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές (αρθ. 17 Ν.3205/03)	10.000,00	10.000,00	3.000,00	-7.000,00
						160.000,00	160.000,00	48.472,18	-111.527,82
		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	3.632.000,00	3.632.000,00	2.870.384,45	-761.615,55
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	70.000,00	70.000,00	18.135,12	-51.864,88
			0412		Αμοιβές Τεχνικών, που εκτελούν ειδ υπηρσε με την ιδιότητα του ελευθ. Επαγ	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
			0419		Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθ επαγγελματιών	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
						100.000,00	100.000,00	18.135,12	-81.864,88
		0420			ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
			0425		Αμοιβές τεχνικών για την σύνταξη μελετών αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου	25.000,00	25.000,00	12.441,00	-12.559,00
			0429		Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
						35.000,00	35.000,00	12.441,00	-22.559,00
		0430			ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
			0431		ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ				
					Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών	60.000,00	60.000,00	3.877,56	-56.122,44
					Αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε. για την πληρομή των μερισμάτων	280.000,00	280.000,00	250.936,47	-29.063,53
			0433		Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογρ επεξεργασία στοιχείων	140.000,00	140.000,00	44.476,04	-95.523,96
			0439		Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	150.000,00	150.000,00	55.438,26	-94.561,74
						630.000,00	630.000,00	354.728,33	-275.271,67
					Σύνολο Κ.Α. 0400	765.000,00	765.000,00	385.304,45	-379.695,55

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
	0540			ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ				
		0541		Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
					10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	0550			ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ				
		0551		Εισφορές στο ΙΚΑ	60.000,00	60.000,00	13.181,69	-46.818,31
		0552		Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	190.000,00	190.000,00	99.749,94	-90.250,06
		0555		Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.Δ.(Ν.3918/11)	250.000,00	250.000,00	132.976,74	-117.023,26
					500.000,00	500.000,00	245.908,37	-254.091,63
				Σύνολο Κ.Α. 0500	510.000,00	510.000,00	245.908,37	-264.091,63
	0600			ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ				
		0620		ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
		0622		Μηνιαία Μερίσματα				
				Διατάξεις απονομής μερ'των Π.Δ. 422.1981	736.538.800,00	736.538.800,00	676.282.100,64	-60.256.699,36
					736.538.800,00	736.538.800,00	676.282.100,64	-60.256.699,36
		0630		ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ				
		0631		Βοηθήματα εφ' άπαξ Αρθ.5 Ν 1395/1983 ΦΕΚ125/14-9-83 και αποφ. Υπουρ 2043686/2890/0094/21-7-95	200.000,00	200.000,00	107.116,58	-92.883,42
		0638		Αποζημιώσεις απολυομένων (Ν 2335/95 αρθ.9)	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
					240.000,00	240.000,00	107.116,58	-132.883,42
		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	350.000,00	350.000,00	636,03	-349.363,97
					350.000,00	350.000,00	636,03	-349.363,97
				Σύνολο Κ.Α. 0600	737.128.800,00	737.128.800,00	676.389.853,25	-60.738.946,75
	0700			ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ				
		0710		ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ				
		0711		Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας	25.000,00	25.000,00	5.504,24	-19.495,76
		0719		Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
		0721		Ημερ αποζημ. μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας	25.000,00	25.000,00	3.616,42	-21.383,58
					52.000,00	52.000,00	9.120,66	-42.879,34
				Σύνολο Κ.Α.0700	52.000,00	52.000,00	9.120,66	-42.879,34

Ε Ξ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
0800					ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
	0810				ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
		0813			Μισθώματα κτιρίων	42.400,00	42.400,00	10.488,20	-31.911,80
					Εξόδα κοινόχρηστων χώρων	195.500,00	195.500,00	101.504,95	-93.995,05
						237.900,00	237.900,00	111.993,15	-125.906,85
	0820				ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ				
		0824			Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά	6.000,00	6.000,00	1.426,80	-4.573,20
						6.000,00	6.000,00	1.426,80	-4.573,20
	0830				ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
		0831			ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ				
					Ταχυδρομικά Τέλη	300.000,00	300.000,00	49.231,39	-250.768,61
		0832			Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και Τηλετυπικά Τέλη Εσωτερικού	58.000,00	58.000,00	17.024,50	-40.975,50
		0834			Εξόδα 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	2.701,21	-4.298,79
		0839			Λοιπές επικοινωνίες	9.000,00	9.000,00	2.953,62	-6.046,38
						379.000,00	379.000,00	71.910,72	-307.089,28
	0840				ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΔΡΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ				
		0841			Υδρευση και Αρδευση	9.000,00	9.000,00	5.237,00	-3.763,00
		0842			Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό φωταέριο κλπ)	158.000,00	158.000,00	118.106,89	-39.893,11
		0845			Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	100.000,00	100.000,00	39.785,34	-60.214,66
		0849			Λοιπές Δαπάνες	8.000,00	8.000,00	236,83	-7.763,17
						275.000,00	275.000,00	163.366,06	-111.633,94
	0850				ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ				
		0859			Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων(Ν.2362/95 απ. 22 παρ.4)	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
						2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	0860				ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ				
		0863			Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων				
					Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 10	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
					Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
					Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου πλ. Συντάγματος	50.000,00	50.000,00	16.580,00	-33.420,00
					Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
					Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Πινδάρου 2	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
					Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Α. Κηφισίας 32	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
					Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 12	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
					Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Α. Συγγρού 165	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
		0879			Συντήρηση και Επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων	260.000,00	260.000,00	83.764,69	-176.235,31
						490.000,00	490.000,00	100.344,69	-389.655,31
	0880				ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
		0881			Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	67,65	-2.932,35
		0888			Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων και Σκευών	3.500,00	3.500,00	354,24	-3.145,76
		0889			Συντήρηση και Επισκευή λοιπού εξοπλισμού	58.500,00	58.500,00	2.971,51	-55.528,49
						65.000,00	65.000,00	3.393,40	-61.606,60
	0890				ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
		0891			Εκτυπώσεις, Εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
		0892			Ασφάλιστρα και Φύλακτρα Ακινήτων, μεταφορικών μέσων, κλπ	105.000,00	105.000,00	72.050,00	-32.950,00
		0893			Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	22.000,00	22.000,00	460,00	-21.540,00
		0894			Δικαστικά έξοδα	25.000,00	25.000,00	344,15	-24.655,85
		0896			Επιδόσεις, Δημοσιεύσεις, Προσκήσεις κ.λ.π.	11.000,00	11.000,00	157,17	-10.842,83
						166.000,00	166.000,00	73.011,32	-92.988,68
					Σύνολο Κ.Α. 0800	1.621.400,00	1.621.400,00	525.446,14	-1.095.953,86
	0900				ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
		0910			ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
		0911			Φόροι (Δημοσίων και Δημοτικοί)	100.000,00	100.000,00	80,00	-99.920,00
					Σύνολο Κ.Α. 0900	100.000,00	100.000,00	80,00	-99.920,00
					Κ.Α. 0000 ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	743.809.200,00	743.809.200,00	680.426.097,32	-63.383.102,68

Ε Ξ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
1000					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ				
	1200				ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ				
		1250			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ				
			1259		Προμήθεια Βιβλίων , Περιοδικών, Εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων (συνδρομές εφημερίδων, ασφαλκών περιοδικών, οικονομικών συγγραμάτων κ.λ.π.)	10.000,00	10.000,00	2.244,84	-7.755,16
						10.000,00	10.000,00	2.244,84	-7.755,16
		1260			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ)				
			1261		Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	10.000,00	10.000,00	1.071,88	-8.928,12
						10.000,00	10.000,00	1.071,88	-8.928,12
		1280			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ				
			1281		Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	30.000,00	30.000,00	4.763,92	-25.236,08
						30.000,00	30.000,00	4.763,92	-25.236,08
		1290			ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ				
			1293		Προμήθεια εντύπων μηχαν/σης για ενημέρωση των μερισματούχων	25.000,00	25.000,00	2.496,90	-22.503,10
			1299		Λοιπές δαπάνες εξοπλισμού γραφείων εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
					Σύνολο Κ.Α. 1200	80.000,00	80.000,00	10.577,54	-69.422,46
	1300				ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ				
		1310			ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ				
			1312		Προμήθεια Φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	0,00	-500,00
						500,00	500,00	0,00	-500,00
		1350			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ				
			1352		Προμήθεια Χημικού Υλικού	2.500,00	2.500,00	1.935,71	-564,29
						2.500,00	2.500,00	1.935,71	-564,29
		1380			ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ				
			1381		Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.000,00	6.000,00	2.164,94	-3.835,06
						6.000,00	6.000,00	2.164,94	-3.835,06
					Σύνολο Κ.Α. 1300	9.000,00	9.000,00	4.100,65	-4.899,35
	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	2.046,72	-17.953,28
			1429		Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	20.000,00	20.000,00	4.153,37	-15.846,63
						40.000,00	40.000,00	6.200,09	-33.799,91
		1430			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
			1431		Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	155,78	-2.844,22
			1435		Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	500,00	69,98	-430,02
						3.500,00	3.500,00	225,76	-3.274,24
					Σύνολο Κ.Α. 1400	43.500,00	43.500,00	6.425,85	-37.074,15
	1600				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ				
		1610			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ - ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ				
			1611		Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	10.000,00	165,28	-9.834,72
					Σύνολο Κ.Α. 1600	10.000,00	10.000,00	165,28	-9.834,72
	1700				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
		1730			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ				
			1731		Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	10.000,00	10.000,00	5.188,62	-4.811,38
					Σύνολο Κ.Α. 1700	10.000,00	10.000,00	5.188,62	-4.811,38
	1800				ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ				
		1890			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
			1899		Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	11.000,00	11.000,00	3.676,76	-7.323,24
					Σύνολο Κ.Α. 1800	11.000,00	11.000,00	3.676,76	-7.323,24
					Κ.Α.1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘ. ΚΑΤΑΝ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	163.500,00	163.500,00	30.134,70	-133.365,30

Ε Ξ Ο Δ Α									
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015	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		Επιτ/γήςεις και συνδρομές για την πλήρωση λοιπών δαπανών και λειτουργίας	45.000,00	45.000,00	21.224,74	-23.775,26
	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
					Κ.Α.2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣ/ΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	53.000,00	53.000,00	29.224,74	-23.775,26
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	0,00	-30.000,00
			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	100.000,00	100.000,00	51.207,08	-48.792,92
					Ποσών που καταβλήθηκαν από μετόχους για αναγνώριση				
					προϋπηρεσίας τόκους και δικαίωμα εγγραφής νεοδιορισθέντων	90.000,00	90.000,00	4.063,04	-85.936,96
					Ποσών που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από μη				
					μετόχους	230.000,00	230.000,00	109.085,64	-120.914,36
					Σύνολο Κ.Α. 3100	450.000,00	450.000,00	164.355,76	-285.644,24
	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 ΤΠΔΥ & ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	170.000,00	170.000,00	63.311,29	-106.688,71
						170.000,00	170.000,00	63.311,29	-106.688,71
		3340			ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ-TEAM-ΤΣΜΕΔΕ Κ.Α.Π. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ				
		3350			ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΠΙ ΑΥΤΑ				
			3341		Απόδοση στο ΙΚΑ-TEAM των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	65.000,00	65.000,00	27.807,83	-37.192,17
			3343		Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	45.000,00	45.000,00	28.823,64	-16.176,36
			3344		Απόδοση στο Ταμείο Νομικών των Εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	5.000,00	5.000,00	321,95	-4.678,05
			3348		Απόδοση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν	370.000,00	370.000,00	199.464,51	-170.535,49
			3352		Απόδοση στον Ο.Α.Ε.Δ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν	3.000,00	3.000,00	1.019,36	-1.980,64
			3355		Απόδοση εισπράξεων υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε.	4.560.000,00	4.560.000,00	3.749.964,46	-810.035,54
						5.048.000,00	5.048.000,00	4.007.401,75	-1.040.598,25
		3360			ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ				
					ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΠΙ ΑΥΤΑ				
			3361		Απόδοση στο ΤΠΔΥ (πρώην ΤΑΥΟΥ) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	275.000,00	275.000,00	179.859,95	-95.140,05
			3363		Απόδοση στο ΤΑΥΥ Εθν. Αμύνης των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	3.000,00	3.000,00	81,30	-2.918,70
			3369		Απόδοση στα λοιπά ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	15.000,00	15.000,00	7.033,32	-7.966,68
						293.000,00	293.000,00	186.974,57	-106.025,43
	3390				ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΟΥ				
					ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟΚ/ΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ.λ.π.				
			3391		Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό του				
					Δημοσίου				
					Απόδοση των εισπράξεων από φόρους που έγιναν για				
					λογαριασμό του Δημοσίου	49.130.000,00	49.130.000,00	43.427.121,38	-5.702.878,62
					Απόδοση των εισπράξεων από τέλη χαρτοσήμου που έγιναν				
					για λογαριασμό του Δημοσίου	120.000,00	120.000,00	109.464,59	-10.535,41
					Απόδοση των εισπράξεων από κρατήσεις επι αποδοχών				
					υπαλλήλων για συνταξη	150.000,00	150.000,00	109.023,20	-40.976,80
					Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό του				
					Δημοσίου από κατασχέσεις	5.000,00	5.000,00	1.320,48	-3.679,52
			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	121.778,70	-18.221,30
					Απόδοση στο Ταχ. Ταμειούχιο των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	20.000,00	20.000,00	6.540,81	-13.459,19
					Απόδοση στο ΟΓΑ των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	40.000,00	40.000,00	21.893,41	-18.106,59
					Απόδοση στα λοιπά ΝΠΔΔ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	140.000,00	140.000,00	96.637,54	-43.362,46
			3394		Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό τρίτων από διατροφές	6.000,00	6.000,00	524,04	-5.475,96
			3395		Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό των Ν.Π.Ι.Δ.	60.000,00	60.000,00	40.751,52	-19.248,48
			3399		Λοιπές αποδόσεις	40.000,00	40.000,00	401,42	-39.598,58
						49.851.000,00	49.851.000,00	43.935.457,09	-5.915.542,91
					Σύνολο Κ.Α. 3300	55.362.000,00	55.362.000,00	48.193.144,70	-7.168.855,30

Ε Ξ Ο Δ Α									
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
	3400				ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΠΙ ΑΠΟΛΗΨΕΙ				
		3410			ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΠΙ ΑΠΟΛΗΨΕΙ				
			3411		Απόδοση στο Δημόσιο των πληρωμών που έγιναν απ' αυτό επί απολήγει Αποζημίωση ΥΕΕ απ. 66 παρ. 3 Π.Δ. 422/81	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
					Σύνολο Κ.Α. 3400	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
					Κ.Α. 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	55.882.000,00	55.882.000,00	48.357.500,46	-7.524.499,54
					<u>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ</u>				
0000					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	743.809.200,00	743.809.200,00	680.426.097,32	-63.383.102,68
1000					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	163.500,00	163.500,00	30.134,70	-133.365,30
2000					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	53.000,00	53.000,00	29.224,74	-23.775,26
3000					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	55.882.000,00	55.882.000,00	48.357.500,46	-7.524.499,54
						799.907.700,00	799.907.700,00	728.842.957,22	-71.064.742,78
4000					ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ				
	4600				ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ				
		4630			Λοιπές δαπάνες σύνθετου περιεχομένου				
			4631		Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου π.δ.κ.ε.	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
					Σύνολο Κ.Α. 4600	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
					Κ.Α. 4000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
6000					ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
			6429		Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	8.970.000,00	8.970.000,00	8.902.531,55	
					Κ.Α. 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	8.970.000,00	8.970.000,00	8.902.531,55	
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	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
						15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
			7120		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
				7122	Προμήθεια υπολογιστών και λογιστικών μηχανών	8.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
				7123	Προμήθεια Η/Υ & συστημάτων πληροφορικής	150.000,00	161.000,00	6.475,57	-154.524,43
				7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	7.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
						165.000,00	165.000,00	6.475,57	-158.524,43
					Σύνολο Κ.Α. 7100	180.000,00	180.000,00	6.475,57	-173.524,43
					Κ.Α. 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	180.000,00	180.000,00	6.475,57	-173.524,43
					<u>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙΙ</u>				
4000					ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
6000					ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	8.970.000,00	8.970.000,00	8.902.531,55	
7000					ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	180.000,00	180.000,00	6.475,57	-173.524,43
						9.195.000,00	9.195.000,00	8.909.007,12	-285.992,88

Ε Ξ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
					ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV				
					Α' ΤΑΚΤΙΚΑ				
9000					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
	9700				ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ				
	9800	9720			ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ				
					ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ				
			9729		Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά				
					Ανακαίνιση κτιρίου Λυκούργου 10	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
					Ανακαίνιση κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
					Ανακαίνιση κτιρίου πλ. Συντάγματος	50.000,00	50.000,00	5.120,00	-44.880,00
					Ανακαίνιση κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη	1.130.000,00	1.130.000,00	695.994,90	-434.005,10
					Ανακαίνιση κτιρίου Πινδάρου 2	1.000.000,00	1.000.000,00	314.880,00	-685.120,00
					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	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
						2.370.000,00	2.370.000,00	1.015.994,90	-1.354.005,10
	9730				ΑΝΕΡΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ				
	9760				ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
		9762			Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
		9763			Δαπάνες για συστήματα μελετών εφαρμογής και οργάνωσης				
					απλούστευσης μεθόδων και διαδικασιών Ν. 1943/91	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
		9769			Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
						85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
					Σύνολο Κ.Α. 9700	2.455.000,00	2.455.000,00	1.015.994,90	-1.439.005,10
					Κ.Α. 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.455.000,00	2.455.000,00	1.015.994,90	-1.439.005,10

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
0000					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	743.809.200,00	743.809.200,00	680.426.097,32	-63.383.102,68
1000					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	163.500,00	163.500,00	30.134,70	-133.365,30
2000					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	53.000,00	53.000,00	29.224,74	-23.775,26
3000					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	55.882.000,00	55.882.000,00	48.357.500,46	-7.524.499,54
4000					ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ	45.000,00	45.000,00	0,00	
6000					ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	8.970.000,00	8.970.000,00	8.902.531,55	-67.468,45
7000					ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	180.000,00	180.000,00	6.475,57	-173.524,43
9000					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.455.000,00	2.455.000,00	1.015.994,90	-1.439.005,10
					ΣΥΝΟΛΟ	811.557.700,00	811.557.700,00	738.767.959,24	-72.789.740,76
					ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00		
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	811.557.700,00	811.557.700,00	738.767.959,24	-72.789.740,76

7.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΤΠΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Ε Σ Ο Δ Α				
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α		2014	2015
0191	Πάγια ετήσια κρατική επιχορήγηση			
0214	Επιχορηγήσεις από ΑΚΑΓΕ για κάλυψη ελλειμμάτων		0,00	15.000.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 0000		0,00	15.000.000,00
1192α	Κρατήσεις 3% για έργα και προμήθειες του Δημοσίου		5.964.467,36	0,00
1192β	Κρατήσεις 3% για έργα και προμήθειες των ΝΠΔΔ		142.412.021,10	0,00
1192γ	Κρατήσεις 3% στα ενοίκια Δημοσίων Καταστημάτων		1.916.271,61	0,00
1199	Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατονομάζονται ειδικά		3.184.174,38	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 1000		153.476.934,45	0,00
2121α	Κρατήσεις 4% στις αποδοχές των μετόχων		272.086.216,61	269.104.978,63
2121β	Καταβολές μετόχων που δεν έχουν παρακρατηθεί από τις αποδοχές των		0,00	648.304,98
2123	Κρατήσεις 1% και 2% στα επιδόματα των Πολιτικών Υπαλλήλων		7.315.497,65	413.870,25
2124	Καταβολές αναγνώρισης προϋπηρεσίας		1.261.942,58	2.510.767,74
2125	Δικαίωμα εγγραφής Νεοδιοριζομένων		2.744.300,99	14.854,47
	Σύνολο Κ.Α. 2000		283.407.957,83	272.692.776,07
3359	Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών		5.274.000,00	0,00
3411	Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων		4.313.641,69	2.063.960,65
3412	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά		2.110.717,09	1.677.911,36
			11.698.358,78	3.741.872,01
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες		602.599,31	760.174,82
3513	Τόκοι Υπαλληλικών Δανείων		305,16	0,00
3519α	Τόκοι από οφειλές μερισματούχων		78.030,83	37.495,11
3519γ	Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από υπαλληλικά δάνεια		47.662,53	16.660,10
3519δ	Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής μισθωμάτων και παν άλλο απρόβλεπτο		45.675,05	12.851,01
3521	Τοκομερίδια		421.397,03	443.016,00
3523	Μερίσματα Τραπεζών & εταιριών		230.813,96	386.810,95
3524	Πρόσοδοι από τόκους Κοινοῦ Κεφαλαίου		795.483,48	736.093,40
			2.221.967,35	2.393.101,39
	Σύνολο Κ.Α. 3000		13.920.326,13	6.134.973,40

Ε Σ Ο Δ Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α		2014	2015
5519	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρημ. Ενταλμάτων πληρωμής		1.244.795,74	300.376,16
5521	Επιστροφή αποδοχών συντάξεων βοηθημάτων (μερ/των) κ.λ.π. που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται		2.266.818,78	3.127.446,66
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται		0,00	0,00
5641	Έσοδα από την συμμετοχή άλλων Νομικών προσώπων στις δαπάνες συνταξιοδότησης (Ν.1405/83)		2.101.361,51	41.061.379,88
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά		85.068,60	11.309,88
		Σύνολο Κ.Α. 5000	5.698.044,63	44.500.512,58
6118	Έκτακτη επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων		79.639.800,00	0,00
6631	Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις		189.072.162,34	178.759.715,45
		Σύνολο Κ.Α. 6000	268.711.962,34	178.759.715,45
8219	Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους		0,00	82.924.152,36
		Σύνολο Κ.Α. 8000	0,00	82.924.152,36
	<u>Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν</u>			
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		0,00	15.000.000,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ		153.476.934,45	0,00
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ		283.407.957,83	272.692.776,07
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ		13.920.326,13	6.134.973,40
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ		0,00	0,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		5.698.044,63	44.500.512,58
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		268.711.962,34	178.759.715,45
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		0,00	82.924.152,36
	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ & ΚΕΡΔΗ		114.527,66	1.916.721,24
			725.329.753,04	601.928.851,10

ΕΞΟΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	2014	2015
0211	Βασικός μισθός τακτικών	1.910.493,90	1.808.142,36
0219	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων (έμμισθη εντολή)	0,00	8.259,33
0224	Επίδομα Οικογενειακών βαρών γάμου (οικογενειακή παροχή)	67.589,01	64.902,99
0227	Προσωπική διαφορά	908.923,76	841.101,68
0238	Επίδομα θέσης αρ. Ν. 1586/86	72.791,66	68.400,00
0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	45.472,18
0264	Αποζημίωση Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου	3.080,00	3.000,00
0284	Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης	31.105,91	31.105,91
0411	Αμοιβές νομικών	29.283,84	18.135,12
0412	Αμοιβές Τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	0,00
0431α	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	16.920,38	3.877,56
0431β	Αμοιβές της ΔΙΑΣ ΑΕ για την πληρωμή μερ/των	233.266,16	250.936,47
0433	Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων	51.053,87	44.476,04
0439	Λοιπές Αμοιβές νομικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	14.022,00	55.438,26
0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων	1.235,00	0,00
0551	Εισφορές στο ΙΚΑ	15.465,92	13.181,69
0552	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	109.144,29	99.749,94
0555	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.Δ.(Ν.3918/11)	139.156,86	132.976,74
0622	Μηνιαία Μερίσματα	728.200.171,39	676.282.100,64
0631	Βοηθήματα εφάπαξ	144.534,16	107.116,58
0638	Αποζημιώσεις απολυομένων(αρθ 9 Ν2335/95)	15.000,00	0,00
0644	Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης	14.089,78	636,03
0711	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας	1.404,74	5.504,24
0719	Λοιπές πληρωμές για μετακ/ση στο εσωτερικό υπαλλήλων	2.648,48	0,00
0721	Ημερ αποζημ μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας	2.299,02	3.616,42
0813	Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων	173.037,85	111.993,15
0824	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά	0,00	1.426,80
0831α	Ταχυδρομικά τέλη	163.105,21	49.231,39
0832	Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά Τέλη	22.644,41	17.024,50
0835	Δαπάνες κιν. Τηλεφωνίας	2.900,47	2.701,21
0839	Λοιπές επικοινωνίες	305,16	2.953,62
0841	Ύδρευση	12.677,41	5.237,00
0842	Φωτισμός και Κίνηση	122.705,28	118.106,89
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	40.400,89	39.785,34
0849	Λοιπές Δαπάνες	405,82	236,83
0859	Λοιπές Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	196,80	0,00
0863	Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων	58.889,50	16.580,00
0879	Συντήρηση και Επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	119.661,41	83.764,69
0881	Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	61,50	67,65
0888	Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων και Σκευών	429,27	354,24
0889	Συντήρηση και Επισκευή Γραφομηχανών, Αριθμομηχανών, Πολυγράφου και φωτοτυπικής μηχανής	1.800,68	2.971,51
0891	Εκτυπώσεις Εκδόσεις Βιβλιοδετήσεις	69,50	0,00
0892	Ασφάλιστρα Ακινήτων	159.409,57	72.050,00
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.217,76	460,00
0894	Δικαστικά έξοδα	3.645,36	344,15
0896	Επιδόσεις Δημοσιεύσεις, προσκλήσεις	2.239,86	157,17
0911	Φόροι Δημοσίου, Δημοτικοί ακαλύπτων χώρων	12.470,68	80,00
Σύνολο Κ.Α. 0000		732.889.703,52	680.426.097,32

Ε Ξ Ο Δ Α				
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α		2014	2015
1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών		2.161,20	2.244,84
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης		1.392,46	1.071,88
1281	Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού		15.924,19	4.763,92
1293β	Προμήθεια εντύπων μηχαν/σης		2.030,98	2.496,90
1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων		0,00	0,00
1312	Λοιπές προμήθειες φαρμακευτικού υλικού		0,00	0,00
1352	Λοιπές προμήθειες χημικού υλικού για πυροσβεστήρες		495,75	1.935,71
1381	Λοιπές προμήθειες ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού		3.592,77	2.164,94
1413	Λοιπές προμήθειες συντήρησης & επισκευής κτιρίων		1.366,00	2.046,72
1429	Λοιπές προμήθειες συντήρησης & επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων		6.788,27	4.153,37
1431	Λοιπές προμήθειες συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		100,81	155,78
1435	Λοιπές προμήθειες ελαστικών μεταφορικών μέσων ξηράς		0,00	69,98
1611	Λοιπές προμήθειες υγρών καυσίμων και λιπαντικών		198,97	165,28
1731	Προμήθεια Φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού		2.327,96	5.188,62
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά		320,89	3.676,76
		Σύνολο Κ.Α. 1000	36.700,25	30.134,70
2329	Επιχορηγήσεις και συνδρομές για την πληρωμή λοιπών δαπανών διοίκησης		22.763,89	21.224,74
2639	Χορηγίες για εθνικούς και κοινωνικούς σκοπούς		8.000,00	8.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 2000	30.763,89	29.224,74
3192	Εγγυήσεις-παρακαταθήκες κ.λ.π.		821,72	0,00
3199α	Επιστροφές κρατήσεων σε αποδοχές που έχουν εισπραχθεί χωρίς να οφείλονται από υπαλ. Μετόχους		54.371,12	51.207,08
3199β	Επιστροφές που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται από Μετόχους για Αναγν. Υπηρ. & δικ.εγγραφής		51.022,78	4.063,04
3199γ	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από μη Μετόχους		56.724,07	109.085,64
3411	Απόδοση στο δημόσιο των πληρωμών που έγιναν από αυτό επί απολήγει		46.195,37	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 3000	209.135,06	164.355,76
4631	Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου π.δ.κ.ε.		28.159,83	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 4000	28.159,83	0,00
7123	Προμήθεια Η/Υ & συστημάτων πληροφορικής		5.180,04	6.475,57
		Σύνολο Κ.Α. 7000	5.180,04	6.475,57
9729	Επισκευή και συντήρηση ακινήτων		1.400.955,66	1.015.994,90
9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων		11.070,00	0,00
9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά		14.500,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9000	1.426.525,66	1.015.994,90
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		732.889.703,52	680.426.097,32
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ		36.700,25	30.134,70
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ		30.763,89	29.224,74
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		209.135,06	164.355,76
4000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		28.159,83	0,00
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		5.180,04	6.475,57
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		1.426.525,66	1.015.994,90
			734.626.168,25	681.672.282,99
	ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		35.068,04	44.743,67
	ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		37.587,34	29.608,63
	ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ		0,00	0,00
	ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ		263.028,92	114.482,04
			734.961.852,55	681.861.117,33
	ΕΣΟΔΑ	601.928.851,10		
	ΕΞΟΔΑ	681.861.117,33		
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	-79.932.266,23		

7.5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ						
Που εμφανίζει την κίνηση των διαφόρων Λογαριασμών του Ενεργητικού και Παθητικού του Μ.Τ.Π.Υ. κατά το						
Οικονομικό έτος 2015 καθώς και την αύξηση που έχει σημειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος						
Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Την 31η Δεκεμβρίου 2014 ήταν ευρώ 481.723.284,68						
Την 31η Δεκεμβρίου 2015 ήταν ευρώ 368.887.813,23						
Δηλαδή μειώθηκε κατά ευρώ 112.835.471,45						
Κατονομασία Λογαριασμών	Υπόλοιπο της 31ης Δεκεμβρίου 2014	Χρέωση από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2015	Σύνολο Χρεώσεως κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015	Πίστωση από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2015	Υπόλοιπο κατά την 31ης Δεκεμβρίου 2015	Αύξομειώσεις
Γήπεδα-Οικόπεδα	413.903,82	0,00	413.903,82	0,00	413.903,82	0,00
Κτίρια & κτιριακές εγκαταστάσεις	185.823,55	0,00	185.823,55	44.743,67	141.079,88	-44.743,67
Μεταφορικά μέσα	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
Έπιπλα-Ηλεκτρονικά συστήματα & λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός	98.676,64	6.258,67	104.935,31	29.608,63	75.326,68	-23.349,96
Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	6.769.037,01	1.010.874,90	7.779.911,91	0,00	7.779.911,91	1.010.874,90
Ασώματες ακίνητοποιήσεις & Έξοδα πολυετούς απόσβεσης	137.101,77	146.119,27	283.221,04	114.482,04	168.739,00	31.637,23
Προκαταβολές Προσωπικού	72.480,35	71.974,73	144.455,08	72.480,35	71.974,73	-505,62
Απαιτήσεις από Υπαλληλικά Δάνεια	17.655.671,38	36.570,82	17.692.242,20	304.682,36	17.387.559,84	-268.111,54
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	6.557.028,26	4.199.500,99	10.756.529,25	4.649.322,16	6.107.207,09	-449.821,17
Απαιτήσεις από αναγνώριση προυπηρεσίας μετόχων	5.264.046,47	2.542.150,71	7.806.197,18	2.502.507,38	5.303.689,80	39.643,33
Απαιτήσεις από άλλα ασφαλιστικά ταμεία-Διαδοχική ασφάλιση	37.526.002,20	11.260.512,37	48.786.514,57	41.061.379,88	7.725.134,69	-29.800.867,51
Απαιτήσεις από καταλογισμούς οφειλών	16.185.390,60	4.785.523,04	20.970.913,64	1.481.302,51	19.489.611,13	3.304.220,53
Εγγυήσεις οργανισμών κοινής ωφέλειας	4.184,53	0,00	4.184,53	0,00	4.184,53	0,00
Απαιτήσεις από δικαστικά έξοδα	5.779,91	2.548,89	8.328,80	1.462,19	6.866,61	1.086,70
Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων - ΔΙΑΣ	61.602.000,17	437.505.833,54	499.107.833,71	443.734.202,47	55.373.631,24	-6.228.368,93
Λοιποί Χρεώστες διάφοροι	27.432.499,96	267.677.891,14	295.110.391,10	266.517.843,05	28.592.548,05	1.160.048,09
Απαιτήσεις από οφειλέτες δαπανών κοινοχρήστων χώρων	260,96	21.932,24	22.193,20	21.931,94	261,26	0,30
Επισφαλείς Απαιτήσεις	31.787,95	0,00	31.787,95	0,00	31.787,95	0,00
Απαιτήσεις από οφειλόμενα μισθώματα	247.569,79	5.077.509,05	5.325.078,84	4.874.218,89	450.859,95	203.290,16
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	59.166.139,75	0,00	59.166.139,75	0,00	59.166.139,75	0,00
Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις όψεως & Προθεσμίας	87.670.397,78	878.588.326,26	966.258.724,04	960.358.830,55	5.899.893,49	-81.770.504,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	481.723.284,68	1.612.933.526,62	2.094.242.907,48	1.725.768.998,07	368.887.813,23	-112.835.471,45
Λογαριασμοί Τάξεως						
Χρεωστικός πληροφοριακός λογαριασμός καταθέσεων μετόχων	55.213.217,16	20.251.244,99	75.464.462,15	0,00	75.464.462,15	20.251.244,99
Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων	31.052,90	0,00	31.052,90	22.583,32	8.469,58	-22.583,32
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΣΕΩΝ	55.244.270,06	20.251.244,99	75.495.515,05	22.583,32	75.472.931,73	20.228.661,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	536.967.554,74	1.633.184.771,61	2.169.738.422,53	1.725.791.581,39	444.360.744,96	-92.606.809,78

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Την 31η Δεκεμβρίου 2014 ήταν ευρώ 481.723.284,68

Την 31η Δεκεμβρίου 2015 ήταν ευρώ 368.887.813,23

Δηλαδή μειώθηκε κατά ευρώ 112.835.471,45

Κατονομασία Λογαριασμών	Υπόλοιπο της 31ης Δεκεμβρίου 2014	Πίστωση από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2015	Σύνολο πιστώσης κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015	Χρέωση από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2015	Υπόλοιπο κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015	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	173.891.191,41	20.335.689,04	194.226.880,45	0,00	194.226.880,45	20.335.689,04
Αποθεματικό Κεφάλαιο Αποσβέσεως Ακινήτων	4.968.572,39	996.410,89	5.964.983,28	0,00	5.964.983,28	996.410,89
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	-497.729.504,04	1.144.867.089,58	647.137.585,54	1.353.168.745,20	-706.031.159,66	-208.301.655,62
Αποθεματικό Κεφάλαιο από Αποτελέσματα Χρήσεως	629.448.238,81	81.342.756,16	710.790.994,97	0,00	710.790.994,97	81.342.756,16
Σύνολο κεφαλαίων	432.936.653,88	2.472.466,49	1.680.478.599,55	1.353.168.745,20	327.309.854,35	-105.626.799,53
Προμηθευτές εσωτερικού	105.450,01	57.979.556,47	58.085.006,48	57.799.774,20	285.232,28	179.782,27
Δικαιούχοι μερισμάτων πληρωτέων	2.515.619,60	674.547.417,89	677.063.037,49	676.516.532,19	546.505,30	-1.969.114,30
Υποχρεώσεις σε άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία (Διαδοχική Ασφάλιση)	1.134.277,24	0,00	1.134.277,24	0,00	1.134.277,24	0,00
Δικαιούχοι εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	10.651,92	0,00	10.651,92	10.651,92	0,00	-10.651,92
Μισθωτές ακινήτων - Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων	597.113,01	0,00	597.113,01	0,00	597.113,01	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	1.345.769,32	1.080.670.942,56	1.082.016.711,88	1.080.958.282,83	1.058.429,05	-287.340,27
Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	15.010.800,46	44.143.330,52	59.154.130,98	52.099.778,96	7.054.352,02	-7.956.448,44
Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικούς οργανισμούς	60.483,91	320.187,27	380.671,18	379.129,22	1.541,96	-58.941,95
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναμενόμενες καταθέσεις μετόχων για αναγνώριση προϋπηρεσίας	28.006.465,33	11.451.335,41	39.457.800,74	8.557.292,72	30.900.508,02	2.894.042,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	481.723.284,68	1.871.585.236,61	3.598.378.000,47	3.229.490.187,24	368.887.813,23	-112.835.471,45
Λογαριασμοί Τάξεως						
Χρεωστικός πληροφοριακός λογαριασμός καταθέσεων μετόχων	55.213.217,16	20.251.244,99	75.464.462,15	0,00	75.464.462,15	20.251.244,99
Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων	31.052,90	0,00	31.052,90	22.583,32	8.469,58	-22.583,32
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΝ	55.244.270,06	20.251.244,99	75.495.515,05	22.583,32	75.472.931,73	20.228.661,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	536.967.554,74	1.891.836.481,60	3.673.873.515,52	3.229.512.770,56	444.360.744,96	-92.606.809,78

Ο Λογιστής

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
& Ταμειακών ΣυναλλαγώνΟ 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 2015 εγκρίθηκαν κατά τη 49^η συνεδρίαση της 18.12.2018 του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Η Γραμματέας

Ηλίας Μπάρδας

Στέφανος Συμεωνίδης

Χαρούλα Ζαζάκη

Παναγιώτης Βαβουγιός

Γεώργιος Κοζυράκης

Ελένη Μπαλασοπούλου