



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ



ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 - 31.12.2012

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

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Μ.Τ.Π.Υ. 20^{ης} Συνεδριάσεως / 02.06.2014

ΜΑΙΟΣ 2014

- 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 υπ' αριθμ. πρωτ. 85484/218/22-12-2015 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο πιστοποιεί την ισχύ της ανωτέρω γνωμοδότησης.
 13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/98007/0020/29-12-2011 (ΑΔΑ: 45Ψ0Η-ΒΞΛ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών « εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ».
 14. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.30316/32359/6432/29-03-2012 (ΑΔΑ: Β4Β7Λ-26Φ) απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2012.
 15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.30316/4965/1004/30-03-2012 (ΑΔΑ: Β4Β7Λ-7ΞΥ) απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την οποία εγκρίθηκε η Α' τροποποίηση του προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2012.
 16. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.30316/12507/2668/12-06-2012 (ΑΔΑ: Β4Λ1Λ-2ΟΨ) απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την οποία εγκρίθηκε η Β' τροποποίηση του προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2012.
 17. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.30316/30396/6174/31-12-2012 (ΑΔΑ: ΒΕΦΖΛ-Λ63) απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την οποία εγκρίθηκε η Γ' και Δ' τροποποίηση του προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2012.
 18. Το πρακτικό της 20ης/02-06-2014 (Θέμα 1.7) 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 2012.
 19. Το αριθμ. πρωτ. Φ.30316/22286/855/16-05-2017 έγγραφό σχετικά με διευκρινίσεις επί του απολογισμού του οικονομικού έτους 2012.
 20. Το αριθμ. πρωτ. 25276/970/01-06-2017 έγγραφο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) σχετικά διευκρινίσεις αναφορικά με τον απολογισμό του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2012.

21. Το αριθμ. πρωτ. Φ.30316/25276/970/03-08-2017 έγγραφό μας, σχετικά με ελλείψεις και διευκρινίσεις αναφορικά με τον εν λόγω απολογισμό.
22. Το αριθμ. πρωτ. 44912/1654/28-09-2017 έγγραφο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) σχετικά με την υποβολή του ισολογισμού-απολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2012 και την εκ νέου έγκρισή τους με την 39^η /25-09-2017 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ.
23. Το αριθμ. πρωτ. Φ30316/44912/1654/18-10-2017 έγγραφό σχετικά με διευκρινίσεις επί του απολογισμού του οικονομικού έτους 2012.
24. Το αριθμ. πρωτ. 52470/1931/09-11-2017 έγγραφο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) (σχετικά με την υποβολή του ισολογισμού – απολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) του οικονομικού έτους 2012 και την εκ νέου έγκρισή τους με την 39^η /25-09-2017 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ.).

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τον Απολογισμό Εσόδων - Εξόδων οικονομικού έτους 2012 του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), όπως αναφέρεται στο απόσπασμα πρακτικών της 39ης/25-09-2017 (Θέμα 1.12) 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 2012	
	Ποσά σε €
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	486.415.017,31
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	495.163.108,37
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	-8.748.091,06

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Εσωτερική Διανομή:

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κεφάλαιο 1: *Αρχές κατάρτισης Ισολογισμού*

Κεφάλαιο 2: *Ισολογισμός*

Κεφάλαιο 3: *Ανάλυση ενεργητικού*

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

Κεφάλαιο 4: *Ανάλυση παθητικού*

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

Κεφάλαιο 5: *Κατάσταση Εισροών – Εκροών και Αποτελεσμάτων*

Κεφάλαιο 6: *Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων*

Κεφάλαιο 7: *Οικονομικές καταστάσεις δημοσίου λογιστικού*

7.1 Κινητή περιουσία Μ.Τ.Π.Υ. 31.12.2012

7.2 Ακίνητη περιουσία Μ.Τ.Π.Υ. 31.12.2012

7.3 Απολογισμός Μ.Τ.Π.Υ. Οικονομικού έτους 2012

7.4 Αποτελέσματα Μ.Τ.Π.Υ. Οικονομικού έτους 2012

7.5 Λογιστική κατάσταση κίνησης λογαριασμών Μ.Τ.Π.Υ.
Οικονομικού έτους 2012

1. Η κατάρτιση του Ισολογισμού 2012

Στα πλαίσια της εναρμόνισης του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής στο δημόσιο τομέα και της αντικατάστασης της λογιστικής ταμειακής βάσης με τις αρχές και τα πρότυπα της λογιστικής δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, το Τμήμα Λογιστηρίου συνέχισε και κατά το 2012 την προσπάθεια της ομαλής ένταξης του Ταμείου στη διπλογραφική λογιστική.

Ειδικότερα, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα:

1. Η κατάρτιση του Ισολογισμού του Μ.Τ.Π.Υ. για το οικονομικό έτος 2012 έγινε σύμφωνα τις αρχές και τις διατάξεις του Π.Δ. 205/1998 και του νέου Λογιστικού Σχεδίου του Ταμείου (απόφαση Δ.Σ. 14/13-4-2011). Υπενθυμίζεται ότι βάση του σχεδίου αυτού οι καταθέσεις των μετόχων αντιμετωπίζονται όχι με την έννοια του εσόδου, αλλά με αυτή της συσσώρευσης κεφαλαίου, ενώ αντίστοιχα η επιστροφή τους στους μερισματούχους αντιμετωπίζεται όχι με την έννοια του εξόδου, αλλά με αυτή της επιστροφής - απομείωσης του κεφαλαίου.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ακολουθεί ανακεφαλαιωτικός πίνακας των απογραφών αυτών, μετά τις σχετικές τακτοποιητικές εγγραφές (τα ποσά σε €):

	Ισολογισμός 31.12.2011 (Βάσει απογραφών)	Απαιτήσεις παρελθόντων ετών 31.12.2011	Ισολογισμός 31.12.2012 (Βάσει απογραφών)
Απαιτήσεις από υπαλληλικά δάνεια	21.587.962,13	26.927.773,18	26.390.150,51
Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας	5.382.342,15	-	5.452.014,46
Απαιτήσεις από οφειλές μερισματούχων (αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά)	653.190,92	710.380,58	2.895.296,72
Απαιτήσεις από προεξόφληση πολιτικών συντάξεων	-	710.492,51	709.343,92
Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις μερισμάτων	36.336,35	13.421.670,94	13.457.476,44
Απαιτήσεις από άλλα ασφαλιστικά ταμεία (διαδοχική ασφάλιση)	24.624.290,02	-	31.688.779,25
Λοιποί Χρεώστες	26.252.239,96	-	25.984.022,95
ΣΥΝΟΛΑ	78.536.361,53	41.770.317,21	106.577.084,25

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 2012 :

α) ο τίτλος κάθε λογαριασμού εκφράζει το περιεχόμενό του

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

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

δ) διενεργήθηκαν διορθωτικές εγγραφές για την τακτοποίηση των λογαριασμών

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

στ) για λόγους συγκρισιμότητας των λογαριασμών, έγινε αναμόρφωση ορισμένων εξ αυτών που αφορούσαν τη χρήση του 2011

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

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

θ) τα χρεόγραφα απεικονίζονται στην τιμή κτήσης τους.

2. Ισολογισμός 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012

Οικονομική χρήση 01.01 - 31.12.2012

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(Ποσά σε ευρώ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Σωρευτικές Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Σωρευτικές Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
A. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	413.903,82	0,00	413.903,82	413.903,82	0,00	413.903,82
2. Κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις	19.716.429,15	19.642.569,80	73.859,35	19.530.596,39	19.225.346,37	305.250,02
3. Μεταφορικά μέσα	23.946,36	21.780,57	2.165,79	23.946,36	19.385,93	4.560,43
4. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	466.495,51	270.613,99	195.881,52	450.240,44	209.686,70	240.553,74
5. Ακτινοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές	4.299.287,57	0,00	4.299.287,57	3.395.487,57	2.631.592,35	763.895,22
	<u>24.920.062,41</u>	<u>19.934.964,36</u>	<u>4.985.098,05</u>	<u>23.814.174,58</u>	<u>22.086.011,35</u>	<u>1.728.163,23</u>
II. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1. Λοιπές ασώμ. ακινητ. - Έξοδα πολυετούς απόσβεσης	767.649,50	233.988,45	533.661,05	7.686,00	3.693,60	3.992,40
2. Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00	0,00	183.468,72	0,00	183.468,72
	<u>767.649,50</u>	<u>233.988,45</u>	<u>533.661,05</u>	<u>191.154,72</u>	<u>3.693,60</u>	<u>187.461,12</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (AI+AII)	<u>25.687.711,91</u>	<u>20.168.952,81</u>	<u>5.518.759,10</u>	<u>24.005.329,30</u>	<u>22.089.704,95</u>	<u>1.915.624,35</u>
B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Απαιτήσεις						
1. Προκαταβολές προσωπικού			75.316,14			72.275,69
2. Απαιτήσεις από υπαλληλικά δάνεια			26.390.150,51			21.587.962,13
3. Απαιτήσεις προηγ. χρήσεων από υπαλληλικά δάνεια			0,00			26.927.773,18
4. Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις μερισμάτων			13.457.476,44			36.336,35
5. Απαιτήσεις προηγ. χρήσεων από προεξ. μερισμάτων			0,00			13.421.670,94
6. Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις πολιτικών συντάξεων			709.343,92			710.492,51
7. Απαιτήσεις από οφειλές αχρεωστήτως καταβλ.ποσών (οφειλές μερισματούχων)			2.895.296,72			653.190,92
8. Απαιτήσεις προηγ. χρήσεων από οφειλές μερισματούχων			0,00			710.380,58
9. Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας μετόχων			5.452.014,46			5.382.342,15
10. Απαιτήσεις από άλλα ασφαλιστικά Ταμεία (Διαδοχική Ασφάλιση)			31.688.779,25			24.624.290,02
11. Απαιτήσεις από μειώσεις του Ν.4024/11			0,00			16.241.072,33
12. Εγγυήσεις οργανισμών κοινής ωφέλειας			4.184,53			4.184,53
13. Απαιτήσεις από δικαστικά έξοδα			3.095,62			0,00
14. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων-ΔΙΑΣ			58.873.510,91			101.092.368,75
15. Λοιποί χρεώστες			25.984.022,95			26.252.239,96
16. Απαιτήσεις από οφειλόμενα κοινόχρηστα			13.113,58			51.829,56
17. Επισφαλείς χρεώστες			31.787,95			31.787,95
18. Απαιτήσεις από εισπρακτέα μισθώματα			2.682.568,01			1.284.339,43
			<u>168.260.660,99</u>			<u>239.084.536,98</u>
II. Χρεόγραφα						
1. Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού			55.576.016,89			55.576.016,89
2. Ομολογίες Ελληνικών δανείων			0,01			0,01
3. Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού			4.402.054,29			4.402.054,29
4. Μερίδια στο κοινό κεφάλαιο Τ.τ Ελλάδος			80.145.251,15			97.049.027,47
5. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου			69.714.139,75			69.714.139,75
			<u>209.837.462,09</u>			<u>226.741.238,41</u>
III. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			489,14			951,12
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			81.371.865,28			29.771.315,28
			<u>81.372.354,42</u>			<u>29.772.266,40</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (BI+BII+BIII)			<u>459.470.477,50</u>			<u>495.598.041,79</u>
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων υπό τακτοποίηση			0,00			254.638,12
2. Καταθέσεις μετόχων εισπρακτέες			0,00			9.436.377,49
			<u>0,00</u>			<u>9.691.015,61</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)			<u>464.989.236,60</u>			<u>507.204.681,75</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1. Χρεωστικός πληρωφ/κός λογμός καταθέσεων μετόχων			125.896.313,32			69.169.081,34
2. Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας			742.140,00			978.900,00
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			0,00			676.369,72
4. Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων			39.658,35			408.751,44
5. Απαιτήσεις μη αποδοθέντων πόρων και καταθέσεων			0,00			2,00
			<u>126.678.111,67</u>			<u>71.233.104,50</u>

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(Ποσά σε ευρώ)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	<i>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</i>	<i>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</i>
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	108.297.535,64	108.297.535,64
2. Από διανομή αποτελεσμάτων αρ. 65 ΠΔ 422/81	83.992.489,32	66.535.847,10
	<u>192.290.024,96</u>	<u>174.833.382,74</u>
II. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Αποθεματικό κεφάλαιο αποσβέσεως επισφ. απαιτήσεων	14.060.619,67	14.060.619,67
2. Αποθεματικό κεφάλαιο για απόσβεση ακινήτων	2.675.555,02	1.224.354,31
	<u>16.736.174,69</u>	<u>15.284.973,98</u>
III. Κεφάλαια Μετόχων		
1. Καταθέσεις μετόχων	-30.288.095,27	113.489.252,18
2. Αποθεματικό κεφάλαιο από αποτέλεσμα χρήσεως	269.853.430,45	200.026.861,57
	<u>239.565.335,18</u>	<u>313.516.113,75</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΠ+ΑΠΠ)	<u>448.591.534,83</u>	<u>503.634.470,47</u>
B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές εσωτερικού	352.822,17	426,91
2. Δικαιούχοι μερισμάτων πληρωτέων	1.446.412,11	81.165,48
3. Υποχρεώσεις σε άλλα ασφαλιστικά Ταμεία (Διαδοχική Ασφάλιση)	496.841,38	495.995,74
4. Δικαιούχοι εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	10.651,92	9.783,33
5. Μισθωτές ακινήτων - Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων	669.171,51	753.256,22
6. Λοιπές υποχρεώσεις	1.480.935,43	24.359,60
7. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	4.609.228,39	2.038.682,02
8. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	56.291,88	55.913,04
	<u>9.122.354,79</u>	<u>3.459.582,34</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΒΙ)	<u>9.122.354,79</u>	<u>3.459.582,34</u>
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	110.628,94
2. Αναμενόμενες καταθέσεις μετόχων για αναγνώριση προϋπηρεσίας	7.275.346,98	0,00
	<u>7.275.346,98</u>	<u>110.628,94</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>464.989.236,60</u>	<u>507.204.681,75</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Πιστωτ. πληρωφ/κός λογμός καταθέσεων μετόχων	125.896.313,32	69.169.081,34
2. Καταθέσεις μετόχων από αναγνώριση προϋπηρεσίας	742.140,00	978.900,00
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	0,00	676.369,72
4. Κομιστές εγγυητ. επιστολών καλής εκτέλεσης συμβάσεων	39.658,35	408.751,44
5. Απαιτήσεις μη αποδοθέντων πόρων και καταθέσεων	0,00	2,00
	<u>126.678.111,67</u>	<u>71.233.104,50</u>

3. Ανάλυση ενεργητικού

Το ενεργητικό κατατάσσεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες.

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

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

Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τους μεταβατικούς λογαριασμούς.

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

A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1.- ΓΗΠΕΔΑ – ΟΙΚΟΠΕΔΑ 413.903,82 €

Παραμένει το ίδιο ποσό με την προηγούμενη χρήση 2011.

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

2.- ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 19.716.429,15 €

έναντι 19.530.596,39 € της χρήσης 2011.

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

Η προσαύξηση της αξίας των κτιρίων κατά το 2012 ανήλθε σε 185.832,76 € λόγω βελτιώσεων, προσθηκών και μελετών (ήτοι επενδύσεων) που έγιναν σε ορισμένα από αυτά.

Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί σωρευτικές αποσβέσεις ύψους 19.642.569,80 € και η αναπόσβεστη αξία ανέρχεται σε 73.859,35 €.

3.- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 23.946,36 €

Αμετάβλητο ποσό και στην παρούσα χρήση όπως και το 2011.

Περιλαμβάνεται η αξία των μεταφορικών μέσων ιδιοκτησίας του Ταμείου, επί των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί αποσβέσεις συνολικού ποσού 21.780,57 € και η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται σε 2.165,79 €.

4.- ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 466.495,51 €

έναντι 450.240,44 € της χρήσης του 2011.

Περιλαμβάνει την συνολική αξία των επίπλων, των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, επί των οποίων έχουν γίνει αποσβέσεις 270.613,99 €, η δε αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται σε 195.881,52 €.

Εντός της χρήσης αγοράστηκαν πάγια αξίας 16.255.07€

5.- ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 4.299.287,57 €

έναντι 3.395.487,57 € της χρήσης του 2011.

Περιλαμβάνει την αξία των ακινήτων που επισκευάζονται. Η διαφορά από 903.800,00 € αφορά την αξία των βελτιώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο κτιριακό συγκρότημα επί των οδών Πινδάρου 2 - Κανάρη. Επί των ακινήτων αυτών τις προηγούμενες χρήσεις είχαν πραγματοποιηθεί αποσβέσεις ύψους 2.631.592,35 €, οι οποίες με σχετική τακτοποιητική εγγραφή, αντιλογήσθηκαν και το προκύπτων κέρδος μεταφέρθηκε στα Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα της χρήσης.

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

767.649,50 € έναντι 7.686,00 της χρήσης 2011.

Περιλαμβάνει την αξία διαφόρων μηχανογραφικών - λογισμικών προγραμμάτων. Η διαφορά από 759.963,50 € αφορά το κόστος υλοποίησης του έργου

«Εκσυγχρονισμός Πληροφοριακού Συστήματος Μ.Τ.Π.Υ.» και την αξία των αγορασθέντων νέων μηχανογραφικών προγραμμάτων. Έχουν πραγματοποιηθεί σωρευτικές αποσβέσεις ποσού 233.988,45 € και η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται σε 533.661,05 €.

2.- ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση του έργου «Εκσυγχρονισμός Πληροφοριακού Συστήματος Μ.Τ.Π.Υ.», από την ανάδοχο εταιρεία Singular Logic Integrator A.E. συμφωνήθηκε η χορηγηθείσα η προκαταβολή και επιστράφηκε η ισόποση εγγυητική επιστολή του ποσού που καταβλήθηκε με την υπογραφή στις 18/6/2008 της σχετικής σύμβασης.

B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.- ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 75.316,14 €

έναντι 72.275,69 € της χρήσης του 2012.

Περιλαμβάνεται η προκαταβολή προς το προσωπικό του α' δεκαπενθημέρου Ιανουαρίου 2013 που καταβλήθηκε το 2012.

2.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 26.390.150,51 €

έναντι 21.587.962,13 € της χρήσης του 2011.

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.

Η διαφορά των 4.802.218,38 € προέρχεται από την μεταφορά του υπολοίπου του λογαριασμού Απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων από Υπαλληλικά Δάνεια.

3.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Ο λογαριασμός εμφανίζει μηδενικό υπόλοιπο, επειδή το υπόλοιπο της χρήσης 2011 ύψους 26.927.773,18 € μεταφέρθηκε με τακτοποιητική εγγραφή, στον λογαριασμό «Απαιτήσεις από Υπαλληλικά δάνεια» για λόγους ορθής απεικόνισης και παρακολούθησης.

4.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 13.457.476,44 €

έναντι 36.336,35 € της χρήσης του 2011.

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

5.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Ο λογαριασμός έχει μηδενικό υπόλοιπο επειδή το υπόλοιπό του ύψους 13.421.670,94 € μεταφέρθηκε με τακτοποιητική εγγραφή, στον λογαριασμό «Απαιτήσεις από προεξόφληση μερισμάτων» για λόγους ορθής απεικόνισης και παρακολούθησης.

6.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 709.343,92 €

έναντι ποσού 710.492,51 € της χρήσης του 2011.

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.

7.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ (ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ) 2.895.296,72 €

Έναντι 653.190,92 € της χρήσης του 2011.

Περιλαμβάνει απαιτήσεις από αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε μερισματούχους, είτε λόγω διαγραφής τους (θάνατοι) είτε από οφειλές από οιαδήποτε άλλη αιτία. Στην παρούσα χρήση το υπόλοιπο του λογαριασμού αυξήθηκε και με το υπόλοιπο του λογαριασμού «Απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων από οφειλές μερισματούχων» ύψους 710.492,51 €. Συνεχίζεται η έρευνα για τον προσδιορισμό των οφειλετών και την τεκμηρίωση, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ρευστοποίησης.

8.-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ

Ο λογαριασμός εμφανίζει μηδενικό υπόλοιπο επειδή το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού ύψους 710.380,58 € μεταφέρθηκε με τακτοποιητική εγγραφή, στον κύριο λογαριασμό «Απαιτήσεις από αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά (οφειλές μερισματούχων)» για λόγους ορθής απεικόνισης και παρακολούθησης.

9.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 5.452.014,46 €

έναντι 5.382.343,15 € της χρήσης του 2011.

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

10.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

31.688.779,25 € έναντι 24.624.290,02 € της χρήσης του 2011.

Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Ταμείου από άλλα ασφαλιστικά ταμεία σύμφωνα με το νόμο περί διαδοχικής ασφάλισης. Στην παρούσα χρήση οι απαιτήσεις αυτές αυξήθηκαν κατά 7.064.489,23 €.

11.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4024/2011

μηδενικό ποσό έναντι 16.241.072,33 € της χρήσης του 2011.

Το ποσό αυτό αντιστοιχούσε στο ποσό της μείωσης του μερίσματος, σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2011, που παρακρατήθηκε και τακτοποιήθηκε με το μέρισμα της πρώτης τριμηνίας του 2012.

12.- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

4.184,53 €

έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του 2011.

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

13.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

3.095,62 €

έναντι μηδενικού ποσού της χρήσης του 2011.

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

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

58.873.510,91 €

έναντι 101.092.368,75 € της χρήσης του 2011.

Περιλαμβάνει ποσό ύψους 39.247.481,06 € που αφορά την πληρωμή των μερισμάτων του Ιανουαρίου 2013. Ποσό 19.626.029,85 € προέρχεται από αδιευκρίνιστο υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων (πριν την 31.12.2010) και γι αυτό απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

15.- ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ

25.984.022,95 €

έναντι 26.252.239,96 € της χρήσης του 2011.

Περιλαμβάνει απαιτήσεις που προέρχονται από μη αποδοθείσες καταθέσεις των μετόχων, από μη αποδοθέντες πόρους κ.λ.π. Η διαφορά 268.217,01 € προέρχεται από εισπράξεις από παλαιότερες απαιτήσεις αλλά και διαπιστωθείσες νέες απαιτήσεις.

16.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 13.113,58 €

έναντι 51.829,56 € της χρήσης του 2011.

Περιλαμβάνει απαιτήσεις από τον επιμερισμό των κοινοχρήστων δαπανών στους ενοικιαστές των κτιρίων Λυκούργου 10 και Πλατείας Συντάγματος, που εισπράττονται το επόμενο οικονομικό έτος.

17.- ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ 31.787,95 €

έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του 2011.

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.

18.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 2.682.568,01 €

έναντι 1.284.339,43 € της χρήσης του 2011.

Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Ταμείου από οφειλόμενα μισθώματα.

II. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

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

έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του 2011.

Περιλαμβάνει την αξία κτήσης των μετοχών του χαρτοφυλακίου.

2.- ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 0,01 €

έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του 2011.

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

3.- ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

4.402.054,29 €

έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του 2011.

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

4.- ΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

80.145.251,15 €

έναντι 97.049.027,47 € της χρήσης του 2011.

Η διαφορά των 16.903.776,32 € οφείλεται σε ανάληψη κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της χρήσης. Το υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά τα διαθέσιμα (πλεονάζοντα) κεφάλαια του Ταμείου («Λογαριασμός διαθεσίμων αρ. 250189-8») που τοποθετούνται υποχρεωτικά στην ΤτΕ, σύμφωνα με τον α.ν. 1611/1950, τον ν. 2216/1994 και τον ν. 3586/2007 και επενδύονται σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Κοινού Κεφαλαίου σύμφωνα με τον ν. 2469/1997 (σχετ. το με αρ. 222/2-8-2012 έγγραφο της ΤτΕ).

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

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

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει απεικονιστεί η απώλεια από το "κούρεμα" (PSI) ενώ η απώλεια από τη συμμετοχή του Ταμείου στο κοινό κεφάλαιο στην Τράπεζα της Ελλάδος για το 2012 ανήλθε σε 38.862.896,14 €.

5.- ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 69.714.139,75 €

έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του 2011.

Περιλαμβάνει την αξία κτήσεως των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου. Δεν απεικονίζεται η απώλεια από το «κούρεμα»-PSI των ομολόγων του χαρτοφυλακίου τη χρήση 2012, που ανήλθε σε 37.621.200€

III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1.- ΤΑΜΕΙΟ 489,14 €

έναντι 951,12 € της χρήσης του 2011.

Περιλαμβάνει το υπόλοιπο του Ταμείου σε μετρητά.

2.- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 81.371.865,28 €

έναντι 29.771.315,28 € της χρήσης του 2011.

Περιλαμβάνει το υπόλοιπο των λογαριασμών καταθέσεων στις Τράπεζες.

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.- ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

μηδενικό ποσό έναντι 254.638,12 € της χρήσης του 2011.

Δεν εμφανίζει υπόλοιπο μετά την τακτοποίηση των ποσών τα οποία αφορούσαν προπληρωθέντα έξοδα και βρίσκονταν σε εκκρεμότητα.

2.- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ

μηδενικό ποσό έναντι 9.436.377,49 € της χρήσης 2011.

Αφορά τακτοποίηση των καταθέσεων μετόχων που εισπράχθηκαν εντός του 2012 και αναφέρονταν σε προηγούμενες χρήσεις.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1.- ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

125.896.313,32 €

έναντι 69.169.081,34 € της χρήσης του 2011.

Περιλαμβάνει τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις του Ταμείου προς τους μετόχους εκείνους που μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2012 είχαν καταθέσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την παροχή μερίσματος και αυτό δεν τους είχε καταβληθεί.

2.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 742.140,00 €

έναντι 978.900,00 € της χρήσης του 2011.

Περιλαμβάνει τα ποσά που αντιστοιχούν στις κατατεθείσες αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας, οι οποίες δεν είχαν τύχει επεξεργασίας από τις υπηρεσίες του Ταμείου κατά την 31.12.2012.

3.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

μηδενικό ποσό έναντι 676.369,72 € της χρήσης του 2011.

Στο λογαριασμό αντικριζόταν η υποχρέωση του Ταμείου προς την ανάδοχο εταιρεία του έργου «Εκσυγχρονισμός ΟΠΣ – ΜΤΠΥ».

4.- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 39.658,35 €

έναντι 408.751,44 € της χρήσης του 2011.

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

5.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗ ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Μηδενικό ποσό έναντι 2,00 € της χρήσης του 2011.

Μετά την εντατικοποίηση των ελέγχων από το αρμόδιο τμήμα του Μ.Τ.Π.Υ. δεν υφίσταται ανάγκη ύπαρξης του λογαριασμού, καθόσον σ' αυτόν περιλαμβάνονταν με συμβολική αξία υπόμνησης οι διεκδικούμενες απαιτήσεις από διάφορους οργανισμούς από μη αποδοθείσες καταθέσεις μετόχων και πόρων, οι οποίες δεν είχαν επακριβώς οριστικοποιηθεί.

4. Ανάλυση παθητικού

Το παθητικό κατατάσσεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα Ίδια Κεφάλαια διαχωρισμένα σε:

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

β) Αποθεματικά Κεφάλαια αποσβέσεων επισφαλών απαιτήσεων και ακινήτων και

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

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

Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τους μεταβατικούς λογαριασμούς του παθητικού.

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

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.- ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ 108.297.535,64 €,

ποσό αμετάβλητο.

Περιλαμβάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, όπως αυτό καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 65 του Π.Δ. 422/81 και μετά από αναμόρφωση των στοιχείων του Ισολογισμού της χρήσης του 2011, προκειμένου αυτά να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσης.

2.- ΑΠΟ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡ. 65 Π.Δ. 422/81 83.992.489,32 €

έναντι ποσού 66.535.847,10 € της χρήσης του 20110.

Η διαφορά από 17.456.642,22 € προέρχεται από το 20% των καθαρών αποτελεσμάτων της χρήσης, που μεταφέρθηκε στο λογαριασμό αυτό.

II. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

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

ποσό αμετάβλητο.

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

2.- ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2.675.555,02 €

έναντι 1.224,354,31€ τη χρήση του 2011.

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

III. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ -30.288.095,27 €

έναντι 113.489.252,18 € της χρήσης του 2011.

Περιλαμβάνει το υπόλοιπο των κεφαλαίων των μετόχων - μερισματούχων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την προσθήκη των καταθέσεων των μετόχων τρέχουσας και προηγούμενων χρήσεων και είναι μειωμένα κατά 143.777.347,45 €. Οι καταθέσεις μετόχων εμφανίζουν για πρώτη φορά 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 269.853.430,45 €

έναντι 200.026.861,57 € της χρήσης του 2011.

Η διαφορά των 69.826.568,88 € 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 352.822,17 €

έναντι 426,91 € της χρήσης του 2011.

Περιλαμβάνει υποχρεώσεις προς προμηθευτές.

2.- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ 1.446.412,11 €

έναντι 81.165,48 € της χρήσης του 2011.

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

3.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

496.841,38 € έναντι 495.995,74 € της χρήσης του 2011.

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

4.- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 10.651,92 €

έναντι 9.783,33 € της χρήσης του 2011.

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

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

έναντι 753.256,22 € της χρήσης του 2011.

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

6.- ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.480.935,43 €

έναντι 24.359,60 € της χρήσης του 2011.

Η διαφορά των 1.456.575,83 € αφορά το οφειλόμενο ποσό προς το Συνεταιρισμό των Υπαλλήλων του Ταμείου που εισπράχθηκε μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), το προς απόδοση παρακρατούμενο ποσό (από το μέρισμα) της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης καθώς και λοιπές υποχρεώσεις προς διάφορους τρίτους.

7.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 4.609.228,39 €

έναντι 2.038.682,02 € της χρήσης του 2011.

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

8.- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 56.291,88 €

έναντι 55.913,04 € της χρήσης του 2011.

Περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις από κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού του Ταμείου του μηνός Δεκεμβρίου 2012 προς το Ι.Κ.Α., το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., το Ταμείο Νομικών και τα λοιπά Ταμεία.

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.- ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

μηδενικό υπόλοιπο σε σχέση με το ποσό των 110.628,94 € της χρήσης 2011.

Μεταφέρθηκε στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως καθότι εξέλειψε ο λόγος απεικόνισής του, διότι περιλάμβανε διάφορα έξοδα που δεν είχαν καταβληθεί στους δικαιούχους .

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1.- ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

125.896.313,32 έναντι 69.169.081,34 € της χρήσης του 2011.

Περιλαμβάνει τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις του Ταμείου προς τους μετόχους εκείνους που μέχρι την 31.12.12 είχαν καταθέσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την παροχή μερίσματος και αυτό δεν τους είχε καταβληθεί.

2.- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 742.140,00 €

έναντι 978.900,00 € της χρήσης του 2011.

Περιλαμβάνει τα ποσά που αντιστοιχούν στις κατατεθείσες αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας, οι οποίες δεν είχαν τύχει επεξεργασίας από τις υπηρεσίες του Ταμείου κατά την 31.12.2012.

3.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

μηδενικό ποσό έναντι 676.369,72 € της χρήσης του 2011.

Στο λογαριασμό αντικριζόταν η υποχρέωση του Ταμείου προς την ανάδοχο εταιρεία του έργου «Εκσυγχρονισμός ΟΠΣ – ΜΤΠΥ».

4.- ΚΟΜΙΣΤΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 39.658,35 €

έναντι 408.751,44 € της χρήσης του 2011.

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

5.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗ ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Μηδενικό ποσό έναντι 2,00 € της χρήσης του 2011.

Μετά την εντατικοποίηση των ελέγχων από το αρμόδιο τμήμα του Μ.Τ.Π.Υ. δεν υφίσταται ανάγκη ύπαρξης του λογαριασμού, καθόσον σ' αυτόν περιλαμβανόταν με συμβολική αξία υπόμνησης οι διεκδικούμενες απαιτήσεις από διάφορους οργανισμούς από μη αποδοθείσες καταθέσεις μετόχων και πόρων, οι οποίες δεν είχαν επακριβώς οριστικοποιηθεί.

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

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

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

Παρακάτω παρατίθεται η Κατάσταση εισροών - εκροών και αποτελεσμάτων έτους 2012 σε σύγκριση με το έτος 2011:

Κατάσταση Εισροών - Εκροών και Αποτελεσμάτων (σε €)

		ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ				Μεταβολές	
		01.01 - 31.12.2011		01.01 - 31.12.2012		σε €	%
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ							
(40.10) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		124.826.667,43		108.297.535,64		-16.529.131,79	-13,24
(40.10.01) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ Μ.Κ.(αρθ.65 Π.Δ. 422/81)		16.738.791,76		66.535.847,10		49.797.055,34	297,49
(41.04) ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		14.060.619,67		15.284.973,98		1.224.354,31	8,71
(40.90) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ		235.690.195,00		113.489.252,18		-122.200.942,82	-51,85
(41.00) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		66.955.167,36		200.026.861,57		133.071.694,21	198,75
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		458.271.441,22	458.271.441,22	503.634.470,47	503.634.470,47	45.363.029,25	9,90
<u>ΠΛΕΟΝ</u>							
(40.90.01) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ			42.354.533,08		0,00	-42.354.533,08	-100,00
1. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ			500.625.974,30		503.634.470,47	3.008.496,17	0,60
<u>ΠΛΕΟΝ</u>							
2. (40.90.02) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			350.778.229,82		329.576.463,87	-21.201.765,95	-6,04
<u>ΜΕΙΟΝ</u>							
(40.90.09) ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ - ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		531.574.778,05		579.327.874,68			
(40.90.13) ΜΕΙΩΣΕΙΣ Ν.4024/11		-16.241.072,33		-105.974.063,36			
3. ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ		515.333.705,72	515.333.705,72	473.353.811,32	473.353.811,32	-41.979.894,40	-8,15
4. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ			-164.555.475,90		-143.777.347,45	-20.778.128,45	-12,63
5. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ Ι)			336.070.498,40		359.857.123,02	23.786.624,62	7,08
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ							
<u>ΕΣΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ</u>							
(75.00) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΔΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		7.524.056,26		7.256.003,53		-268.052,73	-3,56
(75.20) ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		0,00		89.571,82		89.571,82	-
(76.00) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		5.828.940,69		3.510.603,73		-2.318.336,96	-39,77
(76.01) ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ-ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ		3.322.896,41		1.897.141,32		-1.425.755,09	-42,91
1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		16.675.893,36	16.675.893,36	12.753.320,40	12.753.320,40	-3.922.572,96	-23,52
<u>ΜΕΙΟΝ ΔΑΠΑΝΩΣ</u>							
(60) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		4.557.203,74		3.521.433,42		-1.035.770,32	-22,73
(61) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		135.833,38		130.970,20		-4.863,18	-3,58
(62) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		516.392,90		497.729,58		-18.663,32	-3,61
(63) ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ		22,00		18.782,00		18.760,00	85.272,73
(64) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ		178.916,56		310.190,98		131.274,42	73,37
(65) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ		77.409,06		205.729,54		128.320,48	165,77
(66) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		653.967,92		710.840,23		56.872,31	8,70
(67) ΠΑΡΟΧΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00
(81) ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		7.792,76		254.730,12		246.937,36	3.168,80
2. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		6.135.538,32	6.135.538,32	5.658.406,07	5.658.406,07	-477.132,25	-7,78
3. (80.00) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			10.540.355,04		7.094.914,33	-3.445.440,71	-32,69
<u>ΠΛΕΟΝ</u>							
4. (72) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ			157.023.617,03		78.682.041,71	-78.341.575,32	-49,89
(81) ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			0,00		2.957.455,77	0,00	100,00
ΣΥΝΟΛΟ			157.023.617,03		81.639.497,48	-75.384.119,55	-48,01
5. (86) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ)			167.563.972,07		88.734.411,81	-78.829.560,26	-47,04
6. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΣΥΝΟΛΑ Ι & ΙΙ)			503.634.470,47		448.591.534,83	-55.042.935,64	-10,93

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 2012 ανέρχονταν σε 503.634.470,47 €, αυξημένα κατά 3.008.496,17 € ή 0,60% σε σχέση με αυτά του 2011.

I.2 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Οι καταθέσεις των μετόχων για την περίοδο 01.01-31.12.2012 ανήλθαν σε 329.576.463,87 € έναντι 350.778.229,82 € της ίδιας περιόδου του 2011, μειώθηκαν δηλαδή κατά 21.201.765,95 € ή 6,04 %.

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 01.01-31.12.2012, μετά τις μειώσεις των Ν. 4024/2011 & 4093/2012, ανήλθαν σε 473.353.811,32 € έναντι 515.333.705,72 € της ίδιας περιόδου του 2011, καταβληθήκαν δηλαδή λιγότερα μερίσματα κατά 41.979.894,40 € ή 8,15 %.

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

I.4 ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Το έλλειμμα μεταξύ των καταθέσεων των μετόχων και των καταβληθέντων μερισμάτων την περίοδο 01.01 - 31.12.2012 ανήλθε σε 143.777.347,45 € έναντι 164.555.475,90 € της ίδιας περιόδου του 2011, μειώθηκε δηλαδή κατά 20.778.128,45 € ή 12,63 %.

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 31.12.2012 σε 359.857.123,02 € έναντι 336.070.498,40 € την 31.12.2011. Παρουσιάζουν αύξηση δηλαδή τα συνολικά κεφάλαια του Ταμείου κατά 23.786.624,62 € ή 7,08 %.

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 12.753.320,40 € έναντι 16.675.893,36 € του 2011, μειώθηκαν δηλαδή κατά 3.922.572,96 € ή 23,52 %.

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

II.2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας ανήλθαν σε 5.658.406,07 € έναντι 6.135.538,32 € του 2011 και είναι μειωμένες κατά 477.132,25 € ή 7,78 %.

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

II.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το αποτέλεσμα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ταμείου για το 2012 ανήλθε σε 7.094.914,33 € έναντι 10.540.355,04 € του 2011. Παρουσίασε δηλαδή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 3.445.440,71 € ή 32,69 %.

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

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

Τα έσοδα από τους κοινωνικούς πόρους ανήλθαν το 2012 στο ποσό των 78.682.041,71 € έναντι 157.023.617,03 € του 2011, μειώθηκαν δηλαδή κατά 78.341.575,32 € ή 49,89 %.

II.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τα συνολικά αποτελέσματα της χρήσεως ανήλθαν σε 88.734.411,81 € έναντι 167.563.972,07 € της χρήσης του 2011 και είναι μειωμένα κατά 78.829.560,26 € ή 47,04%. Η μείωση είναι απόρροια της σημαντικής μείωσης των εσόδων από κοινωνικούς πόρους.

II.6 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Με την προσθήκη των καθαρών αποτελεσμάτων από 88.734.411,81 € τα κεφάλαια του Ταμείου στις 31.12.2012 διαμορφώθηκαν σε 448.591.534,83 € έναντι 503.634.470,47 € του 2012 και είναι μειωμένα κατά 55.042.935,64 € ή 10,93 %.

6. Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων (σε €)

	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	<u>88.734.411,81</u>	<u>167.563.972,07</u>
<i>Η διάθεση των καθαρών αποτελεσμάτων (άρθρο 65 παρ.3 & 4 Π.Δ. 422/81) γίνεται ως εξής:</i>		
1. Αποθεματικό κεφάλαιο για απόσβεση ακινήτων	1.451.200,71	1.224.354,31
2. Αποθεματικό κεφάλαιο απόσβεσης επισφαλών απαιτήσεων	0,00	0,00
3. Υπόλοιπο κερδών εις πίστωση Μετοχικού Κεφαλαίου (20% επι τελικού καθαρού αποτελέσματος)	17.456.642,22	33.267.923,55
4. Αποθεματικό κεφάλαιο από αποτέλεσμα χρήσεως (80% επι τελικού καθαρού αποτελέσματος)	<u>69.826.568,88</u>	<u>133.071.694,21</u>
Σύνολο	<u>88.734.411,81</u>	<u>167.563.972,07</u>

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

1.- Για προσαύξηση του «Αποθεματικού κεφαλαίου για απόσβεση ακινήτων» ποσό 1.451.200,71 €, έναντι 1.224.354,31 € της χρήσης 2011.

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

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

3.- «Υπόλοιπο κερδών εις πίστωση Μετοχικού Κεφαλαίου» 17.456.642,22 €, έναντι 33.267.923,55 € της χρήσης 2011.

Αντιστοιχεί στο 20% του τελικού καθαρού αποτελέσματος, μετά την αφαίρεση ποσού 1.451.200,71 € για σχηματισμό «Αποθεματικού κεφαλαίου για απόσβεση ακινήτων», το οποίο προσαυξάνει ισόποσα το Μετοχικό Κεφάλαιο του Ταμείου.

4.- «Αποθεματικό κεφάλαιο από αποτελέσματα χρήσεως» 69.826.568,88 €
έναντι 133.071.694,21 € της χρήσης του 2011.

Σε αύξηση των Κεφαλαίων των Μετόχων αντιστοιχεί το υπόλοιπο 80% του τελικού καθαρού αποτελέσματος, μετά την αφαίρεση ποσού 1.451.200,71 € για σχηματισμό «Αποθεματικού κεφαλαίου για απόσβεση ακινήτων» και ποσού 17.456.642,22 € που προσαύξησε το Μετοχικό Κεφάλαιο του Ταμείου.

7. Οικονομικές καταστάσεις δημοσίου λογιστικού

7.1 ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΤΠΥ την 31^η Δεκεμβρίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ

Που εμφανίζει την σε χρεόγραφα περιουσία του ΜΤΠΥ την 31^η Δεκεμβρίου 2012

ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	Ποσόν Χρεογράφων	Μέση τιμή κτήσεως	Αξία Κτήσεως	Γενικό Σύνολο
Α' Ομολογίες Δανείων σε Euro				
Αν.Τηλ.Εταιρ. 1938 3% τεμ. 3520 και 6,5% τεμ. 1820	5.340	0,0002	0,01	0,01
Β' Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου				
1. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 15ετούς διάρκειας επιτ. 4.7% σταθ.Λήξης 20/03/2024	10.000.000	98,7610	9.876.100,00	
2. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 30ετούς διάρκειας επιτ. 4.6% σταθ.Λήξης 20/09/2040	10.000.000	93,5220	9.352.200,00	
3. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 15ετούς διάρκειας επιτ. EURIBOR + 1% Λήξης 19/4/2021	10.000.000	100,0000	10.000.000,00	
4. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 10ετούς διάρκειας επιτ. 6.00% σταθ. Λήξης 19/7/2019	15.320.000	99,3608	15.222.074,00	
5. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 5ετούς διάρκειας επιτ. 5.50% σταθ. Λήξης 20/8/2014	5.000.000	99,3460	4.967.300,00	
6. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 30ετούς διάρκειας επιτ. 4.50% σταθ. Λήξης 20/9/2037	20.000.000	101,4823	20.296.465,75	69.714.139,75 *
Γ' Αμοιβαία Κεφάλαια				
1. " ΔΗΛΟΣ " μικτό εσωτερικού	190.118,360	23,15430	4.402.054,29	4.402.054,29
Δ' Μετοχές Τραπεζών και Εταιριών				
(α) ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.				
Εθνικής Τραπέζης και Ελλάδος	5.435.074	9,021045	49.030.048,57	
Τραπέζης Ελλάδος	68.850	5,348035	368.212,22	
Ασφαλιστ. Εταιρ. Ασπίς - Πρόνοια	96.412	1,468087	141.541,20	
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε	1.000.000	3,732917	3.732.917,00	
Ο Τ Ε Α.Ε	61.500	16,743090	1.029.700,04	
Ελληνικά πετρέλαια Α. Ε.	131.682	9,669356	1.273.280,14	55.575.699,17
(β) ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.				
Σιδηροδρόμων Πύργου - Κατακόλου	309	0,00	0,01	
ΑΔΚΑΡ - ΑΕΜΕΤ (νέοι τίτλοι)	60			
ΕΗΣ ΑΕΜΕΤ (παλαιοί τίτλοι)	90		317,71	317,72
				129.692.210,94
Μερίδα στο κοινό κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος				80.145.251,15 **

* 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 το 2012, ύψους 38.862.896,14 €

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

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

7.2 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΤΠΥ, την 31^η Δεκεμβρίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ

Που εμφανίζει την ακίνητη περιουσία του ΜΤΠΥ
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012

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	6.539.832,38	1,00
Κτίριο επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 37 & Κοραή	1928	782.782,61	159.890,08	868.820,35	73.852,34
Κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10	1929	152.696,48	3.936,00	156.631,48	1,00
Κτιριακό συγκρότημα επί των οδών Ακαδημίας - Πινδάρου - Κανάρη	1939	3.395.487,57	903.800,00	2.631.592,37	1.667.695,20
Κτίρια επί της Πλατείας Συντάγματος - Μητροπόλεως - Νίκης - Ερμού	1936/1958	10.398.071,84	180.759,36	10.578.829,20	2,00
Κτίριο επί της Λεωφόρου Κηφισίας 32	1980	927.577,19	0,00	927.576,19	1,00
Κτίριο επί της Λεωφόρου Συγγρού 165	1980	364.754,22	6.568,20	371.321,42	1,00
Κτίριο επί της οδού Ακαδημίας 65	1980	199.559,79	0,00	199.558,79	1,00
ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ					
Γήπεδο Δορυλαίου-Γέλωνος-Λάχνητος	1950	397.503,80	0,00	0,00	397.503,80
Οικόπεδα οδού Κόκκαλη	-	16.400,01	0,00	0,00	16.400,01
Οικόπεδα Πεδίου Άρεως	1950	0,01	0,00	0,00	0,01

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

23.174.666,90

1.254.953,64

22.274.162,18

2.155.458,36

7.3 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΤΠΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Ε Σ Ο Λ Α									
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012	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
					Κ. Α. 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
1000					ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				
	1100				ΦΟΡΟΙ				
		1190			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ				
			1192		Έσοδα από κρατήσεις σε δαπάνες ή έσοδα του Δημοσίου,				
					άλλων ΝΠΔΔ Οργανισμών κ.λ.π				
			α		Κράτηση 3% σε δαπάνες Δημ. Υπηρεσιών για έργα, προμή-	9.000.000,00	9.000.000,00	66.557,44	-8.933.442,56
					θειες & προσφερόμενες προς αυτές από τρίτους υπηρεσίες.				
			β		Κράτηση 3% σε δαπάνες για έργα, προμήθειες κ.λ.π. Νομι-	64.450.000,00	64.450.000,00	65.623.390,28	1.173.390,28
					κών Προσώπων, Ειδικών Ταμείων Αυτόνομων Οργανισμών κλπ				
			γ		Κρατήσεις 3% στα ενοίκια των Δημοσίων Καταστημάτων που				
					καταβάλλουν οι Πολιτικές Υπηρεσίες στο Εσωτερικό ή στο				
					Εξωτερικό.	650.000,00	650.000,00	1.321.596,25	671.596,25
			1199		Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατονομάζονται ειδικά	10.900.000,00	10.900.000,00	11.670.497,74	770.497,74
					Σύνολο Κ.Α. 1100	85.000.000,00	85.000.000,00	78.682.041,71	-6.317.958,29
					Κ. Α. 1000 ΦΟΡΟΙ , ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	85.000.000,00	85.000.000,00	78.682.041,71	-6.317.958,29
2000					ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
	2100				ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ				
		2120			ΚΑΤ'ΑΒΟΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ				
			2121		Τακτικές καταβολές ασφαλισμένων				
			α		Υποχρεωτικές κρατήσεις 4% στις αποδοχές των Μετόχων	306.130.000,00	306.130.000,00	310.496.866,12	4.366.866,12
			β		Καταβολές Μετόχων που δεν έχουν παρακρατηθεί από τις				
					αποδοχές των	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
			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	1.400.000,00	1.400.000,00	8.853.171,80	7.453.171,80
			2124		Καταβολές αναγνώρισης προϋπηρεσίας	1.500.000,00	1.500.000,00	1.584.428,85	84.428,85
			2125		Καταβολές στον πρώτο μισθό				
					Δικαίωμα εγγραφής νεοδιοριζομένων Δ.Υ. Μετόχων του				
					Ταμείου.Αρθρα 25-30,33-43 ΠΔ422/1981	2.900.000,00	2.900.000,00	4.264.011,22	1.364.011,22
					Σύνολο Κ.Α. 2100	312.030.000,00	312.030.000,00	325.198.477,99	13.168.477,99
					Κ.Α. 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	312.030.000,00	312.030.000,00	325.198.477,99	13.168.477,99
3000					ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡ/ΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ				
	3400				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
		3410			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
			3411		Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων				
			α		Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λυκούργου 10	0,00	0,00	0,00	0,00
			β		Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	1.000.000,00	1.000.000,00	735.250,74	-264.749,26
			γ		Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων πλ. Συντάγματος	3.226.000,00	3.226.000,00	3.395.329,38	169.329,38
			ζ		Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Α. Κηφισίας 32	256.000,00	256.000,00	264.611,04	8.611,04
			θ		Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Α. Συγγρού 165	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
			3412		Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά				
			α		Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου 10	50.600,00	50.600,00	34.217,13	-16.382,87
			β		Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	380.000,00	380.000,00	364.390,45	-15.609,55
			γ		Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων πλ. Συντάγματος	924.000,00	924.000,00	950.605,23	26.605,23
			στ		Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Ακαδημίας 65	265.000,00	265.000,00	291.680,84	26.680,84
			η		Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου 12	1.440,00	1.440,00	1.750,85	310,85
					Σύνολο Κ.Α.3400	6.303.040,00	6.303.040,00	6.037.835,66	-265.204,34

Ε Σ Ο Δ Α									
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
	3500				ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
		3510			ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
			3511		Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	4.000.000,00	4.000.000,00	2.618.530,97	-1.381.469,03
			3512		Προεξοφλήσεις Μερισμάτων συντάξεων κ.λ.π.				
			α		Τόκοι από Προεξοφλήσεις Μερισμάτων Μερ'χων	0,00	0,00	0,00	0,00
			β		Τόκοι από Προεξοφλήσεις Πολιτικών Συντάξεων	0,00	0,00	0,00	0,00
			3513		Τόκοι από Δάνεια (Τόκοι Υπαλλήλικών Δανείων)	1.000.000,00	1.000.000,00	284.466,23	-715.533,77
			3519		Τόκοι λοιπών περιπτώσεων				
			α		Τόκοι από οφείλες Μεριματούχων	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
			β		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
			γ		Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από Υπαλληλικά Δάνεια	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
			δ		Τόκοι από καθυστέρηση μισθ/των και παν άλλο απρόβλεπτον	5.000,00	5.000,00	598.827,95	593.827,95
						5.090.000,00	5.090.000,00	3.501.825,15	-1.588.174,85
		3520			ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				
			3521		Τοκομερίδια	2.920.000,00	2.920.000,00	1.640.787,30	-1.279.212,70
			3523		Μερίσματα	255.000,00	255.000,00	256.354,02	1.354,02
						3.175.000,00	3.175.000,00	1.897.141,32	-1.277.858,68
					Σύνολο Κ.Α. 3500	8.265.000,00	8.265.000,00	5.398.966,47	-2.866.033,53
					Κ.Α.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	14.568.040,00	14.568.040,00	11.436.802,13	-3.131.237,87
4000					ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ				
	4200				ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
		4210			ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ				
			4212		Πρόστιμα σ' εργολάβους ενοικιαστές ή προμηθευτές				
			4214		Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων				
			4216		Πρόστιμα από ποινές σε βάρος Δημ. Υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	540,55	-459,45
			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	540,55	-2.459,45
					Κ.Α.4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ -ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00	3.000,00	540,55	-2.459,45
5000					ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ				
	5100				ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ				
		5110			ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ				
			5113		Απόληψη εξόδων δικαστικών, διαγ/σμών, πλειστ/σμών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
			5119		Απόληψη για λοιπ.Δαπάνες που έγιναν (μερ'τα Ν.1897/90)	250.000,00	250.000,00	2.725,06	-247.274,94
					Σύνολο Κ.Α. 5100	250.000,00	250.000,00	2.725,06	-247.274,94
	5200				ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
		5220			ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
			5221		Έσοδα υπέρ Ταμείου Πρόνοιας	135.000,00	135.000,00	121.334,25	-13.665,75
			5227		Έσοδα υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	0,00
						135.000,00	135.000,00	121.334,25	-13.665,75
		5240			ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ				
			5241		Έσοδα υπέρ ΙΚΑ - TEAM	55.000,00	55.000,00	38.800,77	-16.199,23
			5243		Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	45.000,00	45.000,00	31.230,30	-13.769,70
			5244		Έσοδα υπέρ του Ταμείου Νομικών	0,00	0,00	0,00	0,00
			5259		Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΗΛΠΑΠ) κλπ				
			β		Έσοδα υπέρ ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ	0,00	0,00	0,00	0,00
						100.000,00	100.000,00	70.031,07	-29.968,93
		5260			ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
			5261	α	Έσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργ. Παιδείας	0,00	0,00	0,00	0,00
			β		Έσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής και Υγείας Οικονομικών Υπαλλήλων	280.000,00	280.000,00	164.947,04	-115.052,96
			5263		Έσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπ. Εθν. Αμύνης	3.000,00	3.000,00	975,60	-2.024,40
			5269		Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής	8.000,00	8.000,00	7.121,63	-878,37
						291.000,00	291.000,00	173.044,27	-117.955,73
		5290			ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ, ΝΠΔ κ.λ.π.				
			5291		Έσοδα υπέρ του Δημοσίου				
			α		Φόροι Δημοσίου	49.900.000,00	49.900.000,00	33.668.254,26	-16.231.745,74
			β		Τέλη χαρτοσήμου	563.500,00	563.500,00	136.081,22	-427.418,78
			γ		Υγειονομική περίθαλψη	130.000,00	270.000,00	224.065,64	-45.934,36
			δ		Συμπληρωματική εισφορά 7% στο Δημόσιο για αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα	0,00	0,00	0,00	0,00
			ε		Κρατήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων για συνταξιοδότηση	160.000,00	160.000,00	132.078,86	-27.921,14
			στ		Από κατασχέσεις μερ'των κ.λ.π.	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
					σε μεταφορά	50.758.500,00	50.898.500,00	34.160.479,98	-16.738.020,02

Ε Σ Ο Δ Α									
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΠΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
					<i>από μεταφορά</i>	<i>50.758.500,00</i>	<i>50.898.500,00</i>	<i>34.160.479,98</i>	<i>-16.738.020,02</i>
			5292		Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων δημοσίων υπηρεσιών				0,00
				α	Έσοδα υπέρ Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	180.000,00	180.000,00	156.086,52	-23.913,48
				β	Έσοδα υπέρ Ταχυδρομικού Ταμειοτηρίου	40.000,00	40.000,00	27.317,35	-12.682,65
				γ	Έσοδα υπέρ ΟΓΑ	110.000,00	110.000,00	24.756,49	-85.243,51
				δ	Έσοδα υπέρ ΟΔΔΥ και λοιπών ΝΠΔΔ	100,00	100,00	74,69	-25,31
			5294		Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων από διατροφές κ.λ.π.	6.000,00	6.000,00	3.089,04	-2.910,96
						51.094.600,00	51.234.600,00	34.371.804,07	-16.862.795,93
					Σύνολο Κ.Α. 5200	51.620.600,00	51.760.600,00	34.736.213,66	-17.024.386,34
	5500				ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
		5510			ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ				
			5511		Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμά- των προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	0,00
			5519		Επιστροφές χρημάτων προς τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
		5520			ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ				
			5521		Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημι- ώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	3.700.000,00	3.700.000,00	3.934.753,89	234.753,89
			5529		Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	2.437,09	2.437,09
						3.700.000,00	3.700.000,00	3.937.190,98	237.190,98
					Σύνολο Κ.Α. 5500	3.700.000,00	3.700.000,00	3.937.190,98	237.190,98
	5600				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
		5610			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ - ΕΠΤΥΗΣΕΙΣ				
			5612		Έσοδα από εγγυήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
		5640			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ				
			5641		Έσοδα από συμμετοχή άλλων νομικών προσώπων σε δαπάνες συνταξιοδότησης αριθ. 10 Ν. 1405/83	4.280.000,00	4.280.000,00	813.112,29	-3.466.887,71
						4.280.000,00	4.280.000,00	813.112,29	-3.466.887,71
		5680			ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ				
			5689		Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	60.000,00	60.000,00	297.839,42	237.839,42
						60.000,00	60.000,00	297.839,42	237.839,42
					Σύνολο Κ.Α. 5600	4.340.000,00	4.340.000,00	1.110.951,71	-3.229.048,29
					Κ.Α. 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	59.910.600,00	60.050.600,00	39.787.081,41	-20.263.518,59
6000	6400				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ				
			6435		Εσοδα από εκποίηση κινητών αξιών	0,00	0,00	0,00	0,00
					Σύνολο Κ.Α. 6400	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	0,00	0,00	122.215.135,69	122.215.135,69
					Σύνολο Κ.Α. 6600	0,00	0,00	122.215.135,69	122.215.135,69
					Κ.Α. 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	122.215.135,69	122.215.135,69
0000					ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
1000					ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	85.000.000,00	85.000.000,00	78.682.041,71	-6.317.958,29
2000					ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	312.030.000,00	312.030.000,00	325.198.477,99	13.168.477,99
3000					ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	14.568.040,00	14.568.040,00	11.436.802,13	-3.131.237,87
4000					ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00	3.000,00	540,55	-2.459,45
5000					ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	59.910.600,00	60.050.600,00	39.787.081,41	-20.263.518,59
6000					ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	122.215.135,69	122.215.135,69
					ΣΥΝΟΛΟ	471.511.640,00	471.651.640,00	577.320.079,48	105.668.439,48

Ε Σ Ο Δ Α									
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
					<u>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II</u>				
7000					ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
					ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ				
					ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
					7113 Προϊόν δανείου από τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
					Σύνολο Κ.Α. 7100	0,00	0,00	0,00	0,00
7200					ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ				
					7210 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
					7211 α Χρεωλύσια δανείων που χορηγήθηκαν	16.000.000,00	16.000.000,00	18.068.170,67	2.068.170,67
					β Εισπράξεις από Προεξοφλήσεις Μερισμάτων Μερισματούχων	0,00	0,00	530,85	530,85
					γ Εισπράξεις από Προεξοφλήσεις Πολιτικών Συντάξεων				
					Αρθρο 58, 59, 60 Π.Δ. 422/81	0,00	0,00	1.424,99	1.424,99
					δ Χρεωλύσια υπαλληλικών δανείων υπό εκκαθάριση	3.000.000,00	3.000.000,00	3.803.569,52	803.569,52
					Σύνολο Κ.Α. 7200	19.000.000,00	19.000.000,00	21.873.696,03	2.873.696,03
					Κ.Α 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	19.000.000,00	19.000.000,00	21.873.696,03	2.873.696,03
8000					ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ				
					8300 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
					8312 Εισφορές ασφαλισμένων	25.000.000,00	25.000.000,00	9.436.377,49	-15.563.622,51
					8700 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
					8721 Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
					Κ.Α 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	26.100.000,00	26.100.000,00	9.436.377,49	-16.663.622,51
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
0000					ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
1000					ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	85.000.000,00	85.000.000,00	78.682.041,71	-6.317.958,29
2000					ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	312.030.000,00	312.030.000,00	325.198.477,99	13.168.477,99
3000					ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	14.568.040,00	14.568.040,00	11.436.802,13	-3.131.237,87
4000					ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00	3.000,00	540,55	-2.459,45
5000					ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	59.910.600,00	60.050.600,00	39.787.081,41	-20.263.518,59
6000					ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	122.215.135,69	122.215.135,69
7000					ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	19.000.000,00	19.000.000,00	21.873.696,03	2.873.696,03
8000					ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	26.100.000,00	26.100.000,00	9.436.377,49	-16.663.622,51
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	516.611.640,00	516.751.640,00	608.630.153,00	91.878.513,00

Ε Ξ Ο Δ Α									
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΠΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012	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	1.991.919,99	-208.080,01
						2.200.000,00	2.200.000,00	1.991.919,99	-208.080,01
		0220							
			0230		ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ				
			0223		Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	0,00	0,00	0,00	0,00
			0224		Οικογενειακή παροχή	110.000,00	110.000,00	74.847,32	-35.152,68
			0225		Κίνητρο απόδοσης	0,00	0,00	0,00	0,00
			0227		Διαφορές αποδοχών Ν.4024/11	1.000.000,00	1.000.000,00	994.395,31	-5.604,69
			0228		Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας	180.000,00	180.000,00	119.730,28	-60.269,72
			0236		Επίδομα πληροφορικής	0,00	0,00	0,00	0,00
			0238		Επίδομα θέσης ευθύνης	80.000,00	80.000,00	71.310,00	-8.690,00
			0239		Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα	330.000,00	330.000,00	0,00	-330.000,00
						1.700.000,00	1.700.000,00	1.260.282,91	-439.717,09
			0250		ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ				
				0251	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
				0252	Επίδομα διαχειριστικών λαθών	0,00	0,00	0,00	0,00
				0253	Επίδομα προβλ/κών και παραμεθορίων περιοχών	0,00	0,00	0,00	0,00
						3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
			0260		ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ, ΕΡΓΑΤΩΝ				
				0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (ΔΙΒΒΕΤ) (ΑΠ. 2065974/9752/0022/17-9-97 & ΑΠ. 19 ν. 2470)	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
				0262	Αποζημίωση για εξόδα κινήσεως	0,00	0,00	0,00	0,00
			0264		Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές (Από- ζημίωση Δ.Σ. του Ταμείου) άρθ. 19 Ν.2470/97 & αποφ. 2035392/3911/922/95 ΦΕΚ 523 Β'	8.000,00	35.000,00	2.640,00	-32.360,00
						308.000,00	335.000,00	2.640,00	-332.360,00
			0280		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ				
				0284	Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης	40.000,00	40.000,00	37.888,20	-2.111,80
				0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατανομάζονται ειδικά (Αποζημίωση αρθ. Ν.1943/91 και Ν. 2227/94)	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
						43.000,00	43.000,00	37.888,20	-5.111,80
					Σύνολο Κ.Α. 0200	4.254.000,00	4.281.000,00	3.292.731,10	-988.268,90
	0400				ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
		0410			ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
			0411		Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	100.000,00	100.000,00	26.655,94	-73.344,06
			0412		Αμοιβές Τεχνικών, που εκτελούν ειδ υπηρεσ με την ιδιότητα του ελευθ. Επαγ	152.000,00	152.000,00	0,00	-152.000,00
			0419		Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθ επαγγελματιών	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
						258.000,00	258.000,00	26.655,94	-231.344,06
			0420		ΜΕ ΚΑΘΕ ΆΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
				0425	Αμοιβές τεχνικών για την σύνταξη μελετών αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
				0429	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
						60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
			0430		ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
				0431	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ				
				α	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών	60.000,00	60.000,00	17.324,19	-42.675,81
				β	Αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε. για την πληρωμή των μερισμάτων	250.000,00	250.000,00	16.900,84	-233.099,16
			0433		Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογρ επεξεργασία στοιχείων	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
			0439		Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
						326.000,00	326.000,00	34.225,03	-291.774,97
					Σύνολο Κ.Α. 0400	644.000,00	644.000,00	60.880,97	-583.119,03

Ε Ξ Ο Δ Α									
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
	0800				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
		0810			ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
			0813	α	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων	38.000,00	38.000,00	31.627,40	-6.372,60
				β	Έξοδα κοινοχρήστων χώρων	142.000,00	142.000,00	46.908,22	-95.091,78
						180.000,00	180.000,00	78.535,62	-101.464,38
		0820			ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ				
			0824		Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά	50.000,00	80.000,00	233,70	-79.766,30
			0829		Λοιπές Μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
						50.000,00	80.000,00	233,70	-79.766,30
		0830			ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
			0831		ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ				
				α	Ταχυδρομικά Τέλη	240.000,00	240.000,00	17.680,82	-222.319,18
			0832		Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και Τηλετυπικά Τέλη Εσωτερικού	40.000,00	40.000,00	26.267,23	-13.732,77
			0834		Έξοδα Τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λπ.	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
			0835		Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας	6.400,00	6.400,00	1.666,12	-4.733,88
			0839		Λοιπές επικοινωνίες	4.000,00	5.700,00	1.489,00	-4.211,00
						295.400,00	297.100,00	47.103,17	-249.996,83
		0840			ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΔΡΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ				
			0841		Υδρευση και Αρδευση	38.000,00	38.000,00	4.684,34	-33.315,66
			0842		Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμο φωτάεριο κλπ)	145.000,00	145.000,00	90.156,54	-54.843,46
			0845		Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	70.000,00	100.000,00	60.746,20	-39.253,80
			0849		Λοιπές Δαπάνες	8.000,00	6.000,00	313,64	-5.686,36
						261.000,00	289.000,00	155.900,72	-133.099,28
		0850			ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ				
			0859		Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων(Ν.2362/95 απ. 22 παρ.4)	3.600,00	3.060,00	0,00	-3.060,00
						3.600,00	3.060,00	0,00	-3.060,00
		0860			ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ				
			0863		Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων				
				α	Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 10	100.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
				β	Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	50.000,00	42.500,00	338,25	-42.161,75
				γ	Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου πλ. Συντάγματος	100.000,00	85.000,00	4.920,00	-80.080,00
				ζ	Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Α. Κηφισίας 32	10.000,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
				η	Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 12	50.000,00	42.500,00	0,00	-42.500,00
				θ	Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Α. Συγγρού 165	100.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
			0879		Συντήρηση και Επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων	200.000,00	210.000,00	56.215,21	-153.784,79
						610.000,00	518.500,00	61.473,46	-457.026,54
		0880			ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
			0881		Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	2.400,00	2.400,00	1.024,96	-1.375,04
			0888		Συντήρηση και Επισκευή Επύλων και Σκευών	3.200,00	2.720,00	676,60	-2.043,40
			0889		Συντήρηση και Επισκευή Γραφομηχανών - Αριθμομηχανών και Φωτοτυπικών μηχανών	110.000,00	93.500,00	6.300,20	-87.199,80
						115.600,00	98.620,00	8.001,76	-90.618,24
		0890			ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
			0891		Εκτυπώσεις, Εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	2.400,00	2.040,00	190,71	-1.849,29
			0892		Ασφάλιστρα και Φύλακτρα Ακινήτων, μεταφορικών μέσων, χρεωγράφων κ.λπ.	160.000,00	245.000,00	167.416,42	-77.583,58
			0893		Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	6.400,00	6.400,00	0,00	-6.400,00
			0894		Δικαστικά έξοδα	25.000,00	30.000,00	8.025,15	-21.974,85
			0896		Επιδόσεις, Δημοσιεύσεις, Προσκλήσεις κ.λπ.	5.000,00	5.000,00	870,93	-4.129,07
						198.800,00	288.440,00	176.503,21	-111.936,79
					Σύνολο Κ.Α. 0800	1.714.400,00	1.754.720,00	527.751,64	-1.226.968,36
	0900				ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
		0910			ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
			0911		Φόροι (Δημοσίου και Δημοτικοί)	20.000,00	70.000,00	17.782,00	-52.218,00
					Σύνολο Κ.Α. 0900	20.000,00	70.000,00	17.782,00	-52.218,00
					Κ.Α. 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	475.705.400,00	476.028.720,00	583.488.737,13	107.460.017,13

Ε Ξ Ο Δ Α									
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
1000					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ				
	1200				ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ				
		1250			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ				
			1259		Προμήθεια Βιβλίων , Περιοδικών, Εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων (συνδρομές εφημερίδων, ασφαλ/κών περιοδικών, οικονομικών συγγραμμάτων κ.λ.π.)	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
						4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
		1260			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ)				
			1261	α	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	5.000,00	4.250,00	839,91	-3.410,09
						5.000,00	4.250,00	839,91	-3.410,09
		1280			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ				
			1281		Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	40.000,00	110.000,00	89.791,30	-20.208,70
						40.000,00	110.000,00	89.791,30	-20.208,70
		1290			ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ				
			1292		Προμήθεια Ηλεκτρικών Λαμπτήρων	800,00	680,00	90,07	-589,93
			1293	β	Προμήθεια εντύπων μηχαν/σης για ενημέρωση των μερσματούχων	40.000,00	40.000,00	1.138,00	-38.862,00
			1299		Λοιπές δαπάνες εξοπλισμού γραφείων εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων	3.600,00	3.060,00	588,40	-2.471,60
						44.400,00	43.740,00	1.816,47	-41.923,53
					Σύνολο Κ.Α. 1200	93.400,00	161.990,00	92.447,68	-69.542,32
	1300				ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ				
		1310			Προμήθεια Φαρμακευτικού υλικού	800,00	680,00	0,00	-680,00
			1312			800,00	680,00	0,00	-680,00
		1350			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ				
			1352		Προμήθεια Χημικού Υλικού	3.000,00	3.000,00	651,96	-2.348,04
						3.000,00	3.000,00	651,96	-2.348,04
		1380			ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ				
			1381		Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.800,00	4.000,00	3.253,35	-746,65
						4.800,00	4.000,00	3.253,35	-746,65
					Σύνολο Κ.Α. 1300	8.600,00	7.680,00	3.905,31	-3.774,69
	1400				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ				
		1410			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ&ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ				
			1413		Προμήθεια ειδών συντήρησης-επισκευής κτιρίων γενικά	15.200,00	12.920,00	1.230,00	-11.690,00
			1429		Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	50.000,00	42.500,00	220,00	-42.280,00
						65.200,00	55.420,00	1.450,00	-53.970,00
		1430			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
			1431		Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφο- ρικών μέσων ξηράς	1.600,00	1.600,00	760,30	-839,70
			1435		Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων ξηράς	480,00	480,00	349,77	-130,23
						2.080,00	2.080,00	1.110,07	-969,93
					Σύνολο Κ.Α. 1400	67.280,00	57.500,00	2.560,07	-54.939,93
	1600				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ				
		1610			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ - ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΦΩΤ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ				
			1611		Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	6.000,00	216,50	-5.783,50
					Σύνολο Κ.Α. 1600	6.000,00	6.000,00	216,50	-5.783,50
	1700				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑ- ΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
		1730			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ				
			1731		Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	10.000,00	8.500,00	8.082,48	-417,52
					Σύνολο Κ.Α. 1700	10.000,00	8.500,00	8.082,48	-417,52
	1800				ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ				
		1890			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
			1899		Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
					Σύνολο Κ.Α. 1800	2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
					Κ.Α.1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘ. ΚΑΤΑΝ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	187.680,00	244.070,00	107.212,04	-136.857,96

ΕΞΟΔΑ									
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
2000					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ				
	2300				ΕΠΙΧ/ΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ				
		2320			ΕΠΙΧ/ΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ				
			2329		Επιχ/ήσεις και συνδρομές για την πληρωμή λοιπών δαπανών και λειτουργίας	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
	2600				ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ				
					& ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ				
		2630			ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ				
			2639		Λοιπές χορηγίες Κοινωνικής Πρόνοιας	10.000,00	10.000,00	8.000,00	-2.000,00
					Κ.Α.2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣ/ΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	34.000,00	34.000,00	8.000,00	-26.000,00
3000					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ				
	3100				ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ				
		3190			ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
			3192		Εγγυήσεις-παρακαταθήκες κ.λ.π.	24.000,00	108.000,00	84.084,71	-23.915,29
			3199		Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά				
				α	Κρατήσεων σε αποδοχές δανείων προεξ. Συντάξεων που έχουν εισπραχθεί χωρίς να οφείλονται από υπαλλήλους μετόχους του Ταμείου	135.000,00	135.000,00	45.831,12	-89.168,88
				β	Ποσών που καταβλήθηκαν από μετόχους για αναγνώριση προϋπηρεσίας τόκους και δικαιώμα εγγραφής νεοδιορίνων	140.000,00	140.000,00	19.984,74	-120.015,26
				γ	Ποσών που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από μη μετόχους	200.000,00	200.000,00	32.640,73	-167.359,27
					Σύνολο Κ.Α. 3100	499.000,00	583.000,00	182.541,30	-400.458,70
	3300				ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
		3320			ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ				
		3330			ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΑ				
			3321		Απόδοση στο ΤΠΔΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	135.000,00	135.000,00	121.334,25	-13.665,75
						135.000,00	135.000,00	121.334,25	-13.665,75
		3340			ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ-TEAM-ΤΣΜΕΔΕ Κ.Α.Π. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ				
		3350			ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΑ				
			3341		Απόδοση στο ΙΚΑ-TEAM των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	55.000,00	55.000,00	38.800,77	-16.199,23
			3343		" " ΤΣΜΕΔΕ των Εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	45.000,00	45.000,00	31.230,30	-13.769,70
						100.000,00	100.000,00	70.031,07	-29.968,93
		3360			ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ				
					ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΑ				
			3361	β	Απόδοση στο ΤΑΥΟΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	280.000,00	280.000,00	164.947,04	-115.052,96
			3363		Απόδοση στο ΤΑΥΥ Εθν. Αμύνεις των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	3.000,00	3.000,00	975,60	-2.024,40
			3369		Απόδοση στα λοιπά ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	8.000,00	8.000,00	7.121,63	-878,37
						291.000,00	291.000,00	173.044,27	-117.955,73
	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				
				α	Απόδοση των εισπράξεων από φόρους που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	49.900.000,00	49.900.000,00	30.760.964,35	-19.139.035,65
				β	Απόδοση των εισπράξεων από τέλη χαρτοσήμου που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	563.500,00	563.500,00	164.974,45	-398.525,55
				γ	Απόδοση των εισπράξεων από λοιπές περιπτώσεις (υγειο-νομική περβαλψη υπαλλήλων)	130.000,00	270.000,00	224.065,64	-45.934,36
				δ	Απόδοση εισπράξεων από συμπληρωματικές εισφορές 7% για αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα που έγιναν για λογ/σμό του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	0,00
				ε	Απόδοση των εισπράξεων από κρατήσεις επι αποδογών υπαλλήλων για συνταξη	160.000,00	160.000,00	132.078,86	-27.921,14
			στ		Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό του Δημοσίου από κατασχέσεις	5.000,00	5.000,00	2.645,65	-2.354,35
			3392		Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών				
				α	Απόδοση Ταμ. Παρ.& Δανείων των κρατήσεων που έγιναν για αυτό	180.000,00	180.000,00	156.086,52	-23.913,48
				β	Απόδοση στο Ταχ. Ταμειντήριο των κρατήσεων που έγιναν για αυτό	40.000,00	40.000,00	27.317,35	-12.682,65
				γ	Απόδοση στο ΟΓΑ	110.000,00	110.000,00	32.985,90	-77.014,10
				δ	Απόδοση στον ΟΔΔΥ και λοιπών ΝΠΔΔ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	100,00	100,00	7,50	-92,50
			3394		Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό τρίτων από διατροφές	6.000,00	6.000,00	2.220,45	-3.779,55
						51.094.600,00	51.234.600,00	31.503.346,67	-19.731.253,33
					Σύνολο Κ.Α. 3300	51.620.600,00	51.760.600,00	31.867.756,26	-19.892.843,74

Ε Ξ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012	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	64.000,00	64.000,00	44.441,03	-19.558,97
					Σύνολο Κ.Α. 3400	64.000,00	64.000,00	44.441,03	-19.558,97
					Α. 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	52.183.600,00	52.407.600,00	32.094.738,59	-20.312.861,41
					ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ				
0000					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	475.705.400,00	476.028.720,00	583.488.737,13	107.460.017,13
1000					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	187.680,00	244.070,00	107.212,04	-136.857,96
2000					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	34.000,00	34.000,00	8.000,00	-26.000,00
3000					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	52.183.600,00	52.407.600,00	32.094.738,59	-20.312.861,41
						528.110.680,00	528.714.390,00	615.698.687,76	86.984.297,76
	6200				ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ				
		6210			ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ				
			6213		Χορήγηση Δανείων σε Φυσικά πρόσωπα				
				α	Χορήγηση Δανείων σε ασφαλισμένους του Ταμείου	0,00	0,00	0,00	0,00
				β	Προεξοφλήσεις Πολιτικών Συντάξεων	0,00	0,00	0,00	0,00
				γ	Προεξοφλήσεις Μερισμάτων Μερισματούχων	0,00	0,00	0,00	0,00
					Σύνολο Κ.Α. 6200	0,00	0,00	0,00	0,00
					Κ.Α. 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
7000					ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
		7100			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ				
			7110		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΠΠΛΩΝ 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	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
						12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
			7120		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
				7122	Προμήθεια υπολογιστών και λογιστικών μηχανών	4.000,00	4.000,00	578.753,54	574.753,54
				7123	Προμήθεια Η/Υ & συστημάτων πληροφορικής	600.000,00	960.000,00	0,00	-960.000,00
				7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	7.200,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
						611.200,00	971.200,00	578.753,54	-392.446,46
					Σύνολο Κ.Α. 7100	623.200,00	983.200,00	578.753,54	-404.446,46
					Κ.Α. 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	623.200,00	983.200,00	578.753,54	-404.446,46
					ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙΙ				
6000					ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
7000					ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	623.200,00	983.200,00	578.753,54	-404.446,46
						623.200,00	983.200,00	578.753,54	-404.446,46

					Ε Ξ Ο Λ Α				
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
					KATHΓΟΡΙΑ IV				
					A' 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				
				α	Ανακαίνιση κτιρίου Λυκούργου 10	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
				β	Ανακαίνιση κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
				γ	Ανακαίνιση κτιρίου πλ. Συντάγματος	50.000,00	300.000,00	97.045,90	-202.954,10
				δ	Ανακαίνιση κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00
				ε	Ανακαίνιση κτιρίου Πινδάρου 2	1.000.000,00	1.000.000,00	903.900,00	-96.100,00
				θ	Ανακαίνιση κτιρίου Α. Συγγρού 165	800.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
						5.500.000,00	5.500.000,00	1.000.945,90	-4.499.054,10
	9730				ΑΝΕΡΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ				
	9740				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
			9746		Προμήθεια ψυκτικών μηχ. κλιματισμού				
					Προμήθεια ψυκτικών μηχ/των κλιματισμού κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή				
				β		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
				ζ	Προμήθεια ψυκτικών μηχ/των κλιματισμού κτιρίου Α. Κηφισίας 32	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
				θ	Προμήθεια ψυκτικών μηχ/των κλιματισμού κτιρίου Α. Συγγρού 165	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
	9750	9752			Προμήθεια αυτοκινήτου				
	9760				ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
			9762		Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	500.000,00	500.000,00	88.786,86	-411.213,14
			9763		Δαπάνες για συστήματα μελετών εφαρμογής και οργάνωσης				
					απλούστευσης μεθόδων και διαδικασιών Ν. 1943/91	15.000,00	15.000,00	11.070,00	-3.930,00
			9769		Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
						915.000,00	915.000,00	99.856,86	-815.143,14
					Σύνολο Κ.Α. 9700	6.415.000,00	6.415.000,00	1.100.802,76	-5.314.197,24
9800		9830			ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ				
			9839		Αγορά λοιπών ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00
			9800		ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ				
			9851		Αγορά Χρεωγράφων	0,00	0,00	0,00	0,00
			9852		Αγορά μετοχών	0,00	0,00	0,00	0,00
			9859		Αγορά λοιπών αξιών	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
					Σύνολο Κ.Α. 9800	0,00	0,00	0,00	0,00
					Κ.Α. 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.415.000,00	6.415.000,00	1.100.802,76	-5.314.197,24
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
0000					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	475.705.400,00	476.028.720,00	583.488.737,13	107.460.017,13
1000					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	187.680,00	244.070,00	107.212,04	-136.857,96
2000					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	34.000,00	34.000,00	8.000,00	-26.000,00
3000					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	52.183.600,00	52.407.600,00	32.094.738,59	-20.312.861,41
6000					ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
7000					ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	623.200,00	983.200,00	578.753,54	-404.446,46
9000					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.415.000,00	6.415.000,00	1.100.802,76	-5.314.197,24
					ΣΥΝΟΛΟ	535.148.880,00	536.112.590,00	617.378.244,06	81.265.654,06
					ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00		
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	535.148.880,00	536.112.590,00	617.378.244,06	81.265.654,06

7.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΠΠΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Ε Σ Ο Δ Α				
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α		2011	2012
0191	Πάγια ετήσια κρατική επιχορήγηση			
0221	Επιχορήγηση από νομικά πρόσωπα ΙΔ		0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 0000	0,00	0,00
1192α	Κρατήσεις 3% για έργα και προμήθειες του Δημοσίου		95.731,40	66.557,44
1192β	Κρατήσεις 3% για έργα και προμήθειες των ΝΠΔΔ		142.239.820,98	65.623.390,28
1192γ	Κρατήσεις 3% στα ενοίκια Δημοσίων Καταστημάτων		70.426,47	1.321.596,25
1199	Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατονομάζονται ειδικά		14.376.493,41	11.670.497,74
		Σύνολο Κ.Α. 1000	156.782.472,26	78.682.041,71
2121α	Κρατήσεις 4% στις αποδοχές των μετόχων		310.265.207,76	310.496.866,12
2121β	Καταβολές μετόχων που δεν έχουν παρακρατηθεί από τις αποδοχές των		9.507,34	0,00
2123	Κρατήσεις 1% και 2% στα επιδόματα των Πολιτικών Υπαλλήλων		7.993.450,24	8.853.171,80
2124	Καταβολές αναγνώρισης προϋπηρεσίας		886.055,36	1.584.428,85
2125	Δικαίωμα εγγραφής Νεοδιορισζομένων		10.026.458,14	4.264.011,22
		Σύνολο Κ.Α. 2000	329.180.678,84	325.198.477,99
3411	Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων		3.439.893,04	4.395.191,16
3412	" " " καταστημάτων γενικά		2.681.878,53	1.642.644,50
			6.121.771,57	6.037.835,66
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες		4.728.349,31	2.618.530,97
3513	" Υπαλληλικών Δανείων		1.005.600,44	284.466,23
3519α	" από οφειλές μερισματούχων		79.909,50	0,00
3519γ	Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από υπαλληλικά δάνεια		3.715,13	0,00
3519δ	" " " μισθωμάτων και παν άλλο απρόβλεπτο		11.366,31	598.827,95
3521	Τοκομερίδια		2.964.129,99	1.640.787,30
3523	Μερίσματα Τραπεζών & εταιριών		358.766,42	256.354,02
			9.151.837,10	5.398.966,47
		Σύνολο Κ.Α. 3000	15.273.608,67	11.436.802,13

Ε Σ Ο Δ Α				
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α		2011	2012
4216	Πρόστιμα από ποινές Δημ. Υπαλλήλων		505,75	540,55
		Σύνολο Κ.Α. 4000	505,75	540,55
5119	Απολήψεις για δαπάνες που έγιναν		0,00	2.725,06
5521	Επιστροφή αποδοχών συντάξεων βοηθημάτων (μερ/των) κ.λ.π. που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται		428.770,87	3.934.753,89
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται		0,00	2.437,09
5641	Έσοδα από την συμμετοχή άλλων Νομικών προσώπων στις δαπάνες συνταξιοδότησης (Ν.1405/83)		5.285.932,03	813.112,29
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά		129.740,75	297.839,42
		Σύνολο Κ.Α. 5000	5.844.443,65	5.050.867,75
6631	Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις		0,00	122.215.135,69
		Σύνολο Κ.Α. 6000	0,00	122.215.135,69
8312	Έσοδα από εισφορές ασφαλισμένων παρελθόντων ετών		44.038.566,52	9.436.377,49
		Σύνολο Κ.Α. 8000	44.038.566,52	9.436.377,49
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν				
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ			
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ		156.782.472,26	78.682.041,71
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ		329.180.678,84	325.198.477,99
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ		15.273.608,67	11.436.802,13
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ		505,75	540,55
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		5.844.443,65	5.050.867,75
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		0,00	122.215.135,69
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		44.038.566,52	9.436.377,49
	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		0,00	2.631.592,37
			551.120.275,69	554.651.835,68

Ε Ε Ο Δ Α				
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α		2011	2012
0211	Βασικός μισθός τακτικών		2.044.050,71	1.991.919,99
0223	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών		14.833,50	0,00
0224	Επίδομα Οικογενειακών βαρών γάμου (οικογενειακή παροχή)		87.938,70	74.847,32
0225	Κίνητρο απόδοσης		100.837,86	0,00
0227	Προσωπική διαφορά		0,00	994.395,31
0228	Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα & αδείας		82.279,43	119.730,28
0233	Επίδομα αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ.		440,00	0,00
0236	Επίδομα πληροφορικής		4.720,26	0,00
0238	Επίδομα θέσης αρ. Ν. 1586/86		25.886,08	71.310,00
0251	Επίδομα επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας		242,00	0,00
0252	Επίδομα διαχειριστικών λαθών		1.603,14	0,00
0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.810.103,36	0,00
0262	Αποζημίωση για εξοδα κινήσεως		187.806,60	0,00
0264	Αποζημίωση Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου		4.040,00	2.640,00
0284	Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης		34.730,85	37.888,20
0411	Αμοιβές νομικών		23.833,71	26.655,94
0431α	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών		27.420,07	17.324,19
0431β	Αμοιβές της ΔΙΑΣ ΑΕ για την πληρωμή μερ/των		49.988,99	16.900,84
0551	Εισφορές στο ΙΚΑ		44.964,83	19.910,44
0552	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς		86.652,67	241.578,70
0622	Μηνιαία Μερίσματα		531.516.130,99	579.186.275,01
0631	Βοηθήματα εφάπαξ		18.341,42	141.599,67
0644	Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης		60.804,60	0,00
0711	Οδοιπορικά εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας		1.640,45	32,00
0721	Ημερ αποζημ μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας		0,00	195,60
0813	Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων		159.347,96	78.535,62
0824	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά		541,20	233,70
0831α	Ταχυδρομικά τέλη		71.319,76	17.680,82
0832	Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά Τέλη		32.908,01	26.267,23
0835	Δαπάνες κιν. Τηλεφωνίας		4.107,84	1.666,12
0839	Λοιπές επικοινωνίες		0,00	1.489,00
0841	Υδρευση		4.069,00	4.684,34
0842	Φωτισμός και Κίνηση		94.011,58	90.156,54
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων		64.575,00	60.746,20
0849	Λοιπές Δαπάνες		1.874,66	313,64
0859	Λοιπές Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.100,00	0,00
0863	Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων		41.994,42	5.258,25
0879	Συντήρηση και Επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων		0,00	56.215,21
0881	" " " μεταφορικών μέσων ξηράς		383,70	1.024,96
0888	" " " Επίπλων και Σκευών		0,00	676,60
0889	" " " Γραφομηχανών, Αριθμομηχανών, Πολυγράφου και φωτοτυπικής μηχανής		39.994,73	6.300,20
0891	Εκτυπώσεις Εκδόσεις Βιβλιοδετήσεις		0,00	190,71
0892α	Ασφάλιστρα Ακινήτων		124.879,58	167.416,42
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		0,00	0,00
0894	Δικαστικά έξοδα		4.039,01	8.025,15
0896	Επιδόσεις, Δημοσιεύσεις, προσκλήσεις		1.530,29	870,93
0911	Φόροι Δημοσίου, Δημοτικοί ακαλύπτων χώρων		22,00	17.782,00
		Σύνολο Κ.Α. 0000	536.875.988,96	583.488.737,13

Ε Ξ Ο Δ Α				
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α		2011	2012
1259	Προμήθεια βιβλίων , περιοδικών		2.799,85	0,00
1261	" γραφικής ύλης		5.694,55	839,91
1281	" μηχανογραφικού υλικού		33.882,54	89.791,30
1292	" ηλεκτρικών λαμπτήρων		0,00	90,07
1293β	" εντύπων μηχαν/σης για ενημέρωση των μερισματούχων		0,00	1.138,00
1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων		92,25	588,40
1312	" φαρμακευτικού υλικού		53,99	0,00
1352	" χημικού υλικού για πυροσβεστήρες		993,72	651,96
1381	" ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού		2.140,20	3.253,35
1413	" " συντήρησης & επισκευής κτιρίων		0,00	1.230,00
1429	" " " " " λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων		129,10	220,00
1431	" " " " " μεταφορικών μέσων ξηράς		10,00	760,30
1435	" ελαστικών μεταφορικών μέσων ξηράς		0,00	349,77
1611	" υγρών καυσίμων και λιπαντικών		2.446,85	216,50
1731	Προμήθεια Φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού		0,00	8.082,48
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά		10,08	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 1000	48.253,13	107.212,04
2329	Επιχορηγήσεις και συνδρομές για τηνπληρωμή λοιπών δαπανών διοικησης		25.380,50	0,00
2639	Χορηγίες για εθνικούς και κοινωνικούς σκοπούς		8.000,00	8.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 2000	33.380,50	8.000,00
3192	Εγγυήσεις-παρακαταθήκες κ.λ.π.		0,00	84.084,71
3199α	Επιστροφές κρατήσεων σε αποδοχές που έχουν εισπραχθεί χωρίς να οφείλονται από υπαλ. Μετόχους		39.472,66	45.831,12
3199β	Επιστροφές που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται από Μετόχους για Αναγν.Υπηρ. & δικ.εγγραφής		0,00	19.984,74
3199γ	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από μη Μετόχους		252.377,05	32.640,73
3411	Απόδοση στο δημόσιο των πληρωμών που έγιναν από αυτό επί απολήψει		50.210,06	44.441,03
		Σύνολο Κ.Α. 3000	342.059,77	226.982,33
7122	Προμήθεια υπολογιστών και λογιστικών μηχανών		0,00	578.753,54
		Σύνολο Κ.Α. 7000	0,00	578.753,54
9729	Επισκευή και συντήρηση ακινήτων		0,00	1.000.945,90
9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων		0,00	88.786,86
9763	Δαπάνες για συστήματα μελετών εφαρμογής και οργάνωσης		0,00	11.070,00
		Σύνολο Κ.Α. 9000	0,00	1.100.802,76
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		536.875.988,96	583.488.737,13
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ		48.253,13	107.212,04
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ		33.380,50	8.000,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ		342.059,77	226.982,33
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		0,00	578.753,54
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		0,00	1.100.802,76
			537.299.682,36	585.510.487,80
	ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ		7.792,76	0,00
	ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		0,00	417.223,45
	ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		63.626,35	60.927,29
	ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ		2.394,64	2.394,64
	ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ		2.029,05	230.294,85
			537.375.525,16	586.221.328,03
	ΕΞΟΔΑ	554.651.835,68		
	ΕΞΟΔΑ	586.221.328,03		
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	-31.569.492,35		

**7.5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΤΠΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012**

Ανάλυση της κίνησης των εκτός προϋπολογισμού λογαριασμών Οικονομικού έτους 2012				
ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	Υ Π Ο Λ Ο Ι Π Α	
			ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ
α. Απαιτήσεις από μισθωτές	1.700,10	0,00	1.700,10	
β. Οφειλέτες από δαπάνες κοινοχρήστων χώρων	55.204,73	93.920,71		38.715,98
γ. Προσωρινοί Λογαριασμοί	0,00	1.187.786,77		1.187.786,77
δ. Οφειλές μερισματούχων	4.842.389,76	3.310.664,54	1.531.725,22	
ε. ΔΙΑΣ Λογ/σμός Πληρωμής Μερισμάτων	373.370.079,19	415.588.937,03		42.218.857,84
στ. Τρεχούμενος Λογ/σμός Μισθοδοσίας	75.316,14	72.275,69	3.040,45	
ζ. Κρατήσεις εκτοκισμού πληρωτέες	0,00	0,00		
η. Ελληνικό Δημόσιο	4.015,62	920,00	3.095,62	
θ. Έκτακτα έσοδα υπέρ Τρίτων	579.777.908,76	581.143.155,39		1.365.246,63
ι. Έσοδα υπέρ Δημοσίου	3.903.600,86	4.187.159,47		283.558,61
			0,00	
ια. Έσοδα υπέρ Τρίτων	0,00	0,00		
ιβ. Εγγυοδοσίες μισθωτών	84.084,71	0,00	84.084,71	
ιε. Προεξοφλήσεις Μερισμάτων	51.421,60	34.400,90	17.020,70	
Σύνολα	962.165.721,47	1.005.619.220,50	1.640.666,80	45.094.165,83

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ						
Που εμφανίζει την κίνηση των διαφορών Λογαριασμών του Ενεργητικού και Παθητικού του Μ.Τ.Π.Υ. κατά το						
Οικονομικό έτος 2011 καθώς και την αύξηση που έχει σημειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος						
Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Την 31η Δεκεμβρίου 2011 ήταν ευρώ 507.204.681,75						
Την 31η Δεκεμβρίου 2012 ήταν ευρώ 464.989.236,60						
Δηλαδή μειώθηκε κατά ευρώ 42.215.445,15						
Κατονομασία Λογαριασμών	Υπόλοιπο της 31ης Δεκεμβρίου 2011	Χρέωση από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2012	Σύνολο Χρεώσεως κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012	Πίστωση από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2012	Υπόλοιπο κατά την 31ης Δεκεμβρίου 2012	Αυξομειώσεις
Γήπεδα-Οικόπεδα	413.903,82	0,00	413.903,82	0,00	413.903,82	0,00
Κτίρια & κτιριακές εγκαταστάσεις	305.250,02	185.832,76	491.082,78	417.223,45	73.859,33	-231.390,69
Μεταφορικά μέσα	4.560,43	0,00	4.560,43	2.394,64	2.165,79	-2.394,64
Έπιπλα-Ηλεκτρονικά συστήματα & λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός	240.553,74	16.255,07	256.808,81	60.927,29	195.881,52	-44.672,22
Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	763.895,20	3.535.392,37	4.299.287,57	0,00	4.299.287,57	3.535.392,37
Ασώματες ακινήτοποιήσεις & Έξοδα πολυετούς απόσβεσης	3.992,40	759.963,50	763.955,90	230.294,85	533.661,05	529.668,65
Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινήσεων	183.468,72	0,00	183.468,72	183.468,72	0,00	-183.468,72
Προκαταβολές Προσωπικού	72.275,69	75.316,14	147.591,83	72.275,69	75.316,14	3.040,45
Απαιτήσεις από Υπαλληλικά Δάνεια	21.587.962,13	26.964.697,80	48.552.659,93	22.162.509,42	26.390.150,51	4.802.188,38
Απαιτήσεις από υπαλληλικά δάνεια προηγούμενων χρήσεων	26.927.773,18	0,00	26.927.773,18	26.927.773,18	0,00	-26.927.773,18
Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις μερισμάτων	36.336,35	13.421.670,94	13.458.007,29	530,85	13.457.476,44	13.421.140,09
Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις μερισμάτων προηγούμενων χρήσεων	13.421.670,94	0,00	13.421.670,94	13.421.670,94	0,00	-13.421.670,94
Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις πολιτικών συντάξεων	0,00	709.343,92	709.343,92	0,00	709.343,92	709.343,92
Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις πολιτικών συντάξεων προηγ. χρήσεων	710.492,51	0,00	710.492,51	710.492,51	0,00	-710.492,51
Απαιτήσεις από οφειλές αχρεωστήτως καταβληθεισών ποσών	653.190,92	4.814.018,64	5.467.209,56	2.571.912,84	2.895.296,72	2.242.105,80
Απαιτήσεις από οφειλές μερισματούχων προηγούμενων χρήσεων	710.380,58	28.371,12	738.751,70	738.751,70	0,00	-710.380,58
Απαιτήσεις από αναγνώριση προυπηρεσίας μετόχων	5.382.342,15	8.219.069,72	13.601.411,87	8.149.397,41	5.452.014,46	69.672,31
Απαιτήσεις από άλλα ασφαλιστικά ταμεία-Διαδοχική ασφάλιση	24.624.290,02	7.064.489,23	31.688.779,25	0,00	31.688.779,25	7.064.489,23
Απαιτήσεις από μειώσεις του Ν.4024/2011	16.241.072,33	0,00	16.241.072,33	16.241.072,33	0,00	-16.241.072,33
Εγγυήσεις οργανισμών κοινής ωφέλειας	4.184,53	0,00	4.184,53	0,00	4.184,53	0,00
Απαιτήσεις από δικαστικά έξοδα	0,00	4.015,62	4.015,62	920,00	3.095,62	3.095,62
Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων - ΔΙΑΣ	101.092.368,75	375.326.659,57	476.419.028,32	417.545.517,41	58.873.510,91	-42.218.857,84
Λοιποί Χρεώστες διάφοροι	26.252.239,96	390.184.682,41	416.436.922,37	390.452.899,42	25.984.022,95	-268.217,01
Απαιτήσεις από οφειλότες δαπανών κοινόχρηστων χώρων	51.829,56	55.204,73	107.034,29	93.920,71	13.113,58	-38.715,98
Επισφαλείς Απαιτήσεις	31.787,95	0,00	31.787,95	0,00	31.787,95	0,00
Απαιτήσεις από οφειλόμενα μισθώματα	1.284.339,43	14.797.892,56	16.082.231,99	13.399.663,98	2.682.568,01	1.398.228,58
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	97.049.027,47	147.782.704,68	244.831.732,15	164.686.481,00	80.145.251,15	-16.903.776,32
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου	69.714.139,75	0,00	69.714.139,75	0,00	69.714.139,75	0,00
Ταμείο	951,12	176.136,10	177.087,22	176.598,08	489,14	-461,98
Καταθέσεις όψεως & Προθεσμίας	29.771.315,28	869.630.351,69	899.401.666,97	818.029.801,69	81.371.865,28	51.600.550,00
Έξοδα επομένων χρήσεων υπό τακτοποίηση	254.638,12	0,00	254.638,12	254.638,12	0,00	-254.638,12
Καταθέσεις μετόχων εισπρακτέες	9.436.377,49	0,00	9.436.377,49	9.436.377,49	0,00	-9.436.377,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	507.204.681,73	1.863.752.068,57	2.370.542.846,48	1.905.967.513,72	464.989.236,58	-42.215.445,15
Λογαριασμοί Τάξεως						
Χρεωστικός πληροφοριακός λογαριασμός καταθέσεων μετόχων	69.169.081,34	56.727.231,98	125.896.313,32	0,00	125.896.313,32	56.727.231,98
Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας μετόχων	978.900,00	0,00	978.900,00	236.760,00	742.140,00	-236.760,00
Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	676.369,72	0,00	676.369,72	676.369,72	0,00	-676.369,72
Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων	408.751,44	0,00	408.751,44	369.093,09	39.658,35	-369.093,09
Απαιτήσεις μη αποδοθέντων πόρων και καταθέσεων	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-2,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΣΕΩΝ	71.233.104,50	56.727.231,98	127.960.336,48	1.282.224,81	126.678.111,67	55.445.007,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	578.437.786,23	1.920.479.300,55	2.498.503.182,96	1.907.249.738,53	591.667.348,25	13.229.562,02

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
Την 31η Δεκεμβρίου 2011 ήταν ευρώ 507.204.681,75						
Την 31η Δεκεμβρίου 2012 ήταν ευρώ 464.989.236,60						
Δηλαδή μειώθηκε κατά ευρώ 42.215.445,15						
Κατονομασία Λογαριασμών	Υπόλοιπο της 31ης Δεκεμβρίου 2011	Πίστωση από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2012	Σύνολο πιστώσης κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012	Χρέωση από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2012	Υπόλοιπο κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012	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	66.535.847,10	17.456.642,22	83.992.489,32	0,00	83.992.489,32	17.456.642,22
Αποθεματικό Κεφάλαιο Αποσβέσεως Ακινήτων	1.224.354,31	1.451.200,71	2.675.555,02	0,00	2.675.555,02	1.451.200,71
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	113.489.252,18	436.791.996,92	550.281.249,10	580.569.344,37	-30.288.095,27	-143.777.347,45
Αποθεματικό Κεφάλαιο από Αποτελέσματα Χρήσεως	200.026.861,57	69.826.568,88	269.853.430,45	0,00	269.853.430,45	69.826.568,88
Σύνολο κεφαλαίων	503.634.470,47	2.472.466,49	1.029.160.879,20	580.569.344,37	448.591.534,83	-55.042.935,64
Προμηθευτές εσωτερικού	426,91	33.318.579,69	33.319.006,60	32.966.184,43	352.822,17	352.395,26
Δικαιούχοι μερισμάτων πληρωτέων	81.165,48	581.175.796,12	581.256.961,60	579.810.549,49	1.446.412,11	1.365.246,63
Υποχρεώσεις σε άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία (Διαδοχική Ασφάλιση)	495.995,74	845,64	496.841,38	0,00	496.841,38	845,64
Δικαιούχοι εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	9.783,33	5.309,49	15.092,82	4.440,90	10.651,92	868,59
Μισθωτές ακινήτων - Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων	753.256,22	0,00	753.256,22	84.084,71	669.171,51	-84.084,71
Λοιπές υποχρεώσεις	24.359,60	987.829.937,16	987.854.296,76	986.373.361,33	1.480.935,43	1.456.575,83
Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	2.038.682,02	29.226.097,61	31.264.779,63	26.655.551,24	4.609.228,39	2.570.546,37
Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικούς οργανισμούς	55.913,04	364.649,57	420.562,61	364.270,73	56.291,88	378,84
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	110.628,94	0,00	110.628,94	110.628,94	0,00	-110.628,94
Αναμενόμενες καταθέσεις μετόχων για αναγνώριση προϋπηρεσίας	0,00	12.083.771,83	12.083.771,83	4.808.424,85	7.275.346,98	7.275.346,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	507.204.681,75	1.646.477.453,60	2.676.736.077,59	2.211.746.840,99	464.989.236,60	-42.215.445,15
Λογαριασμοί Τάξεως						
Χρεωστικός πληροφοριακός λογαριασμός καταθέσεων μετόχων	69.169.081,34	56.727.231,98	125.896.313,32	0,00	125.896.313,32	56.727.231,98
Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας μετόχων	978.900,00	0,00	978.900,00	236.760,00	742.140,00	-236.760,00
Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	676.369,72	0,00	676.369,72	676.369,72	0,00	-676.369,72
Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων	408.751,44	0,00	408.751,44	369.093,09	39.658,35	-369.093,09
Απαιτήσεις μη αποδοθέντων πόρων και καταθέσεων	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-2,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΝ	71.233.104,50	56.727.231,98	127.960.336,48	1.282.224,81	126.678.111,67	55.445.007,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	578.437.786,25	1.703.204.685,58	2.804.696.414,07	2.213.029.065,80	591.667.348,27	13.229.562,02

Ο Λογιστής

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Ο Διευθυντής Διοικητικού

Μιλτιάδης Μουραφέτης

Ζαφείριος Παγιώτας

Ζαφείριος Ορφανός

Εγκρίθηκε κατά τη 20^η συνεδρίαση της 02.06.2014 του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Η Γραμματέας

Χαρίλαος Ξεζωνάκης

Κων/νος Μπιτσικώκος

Ελένη Μπαλασοπούλου

Πάυλος Περράτης

Μάριος Κρητικός

Κωνσταντίνος Χαραγκιώνης

Στέφανος Επαινετός