



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ**



ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012**

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 39^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ / 30.11.2011

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διεύθυνση: Οικονομικού
Τμήμα: Γ'
Ταχ. Δ/ση: Σταδίου 29
Ταχ. Κωδ.: 101 10 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Βαγενάς
Τηλέφωνο: 210-3368077
FAX: 210-3368077

Αθήνα, 29 - 03 - 2012
Αρ. Πρωτ.: Φ.30316/32359/6432

ΠΡΟΣ: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Λυκούργου 12
105 51 Αθήνα

ΚΟΙΝ.
Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
(μέσω του Ταμείου)

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, οικονομικού έτους 2012».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α).
2. Το αρ. **84912/30-12-2011** έγγραφο με το οποία διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ. **39/30-11-2011** απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου.
3. Το Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 145/2011, τ. Α').

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε τον Προϋπολογισμό του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, (Μ.Τ.Π.Υ.) οικονομικού έτους 2012, ως εξής :

Μ.Τ.Π.Υ.	
09.10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	516.611.640,00
00.10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	535.148.880,00
00.09 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-18.537.240,00

2. Η πίστωση των Κ.Α.Ε. 00.10.0261, 00.10.0412, 00.10.0419, 00.10.0425, 00.10.0429, 00.10.0433, 00.10.0439 (κατά το μέρος που αφορά στην αμοιβή για εκπόνηση μελέτης σχετικά με Ο.Π.Σ., την αμοιβή Συμβούλου Επιχειρήσεων και την αμοιβή ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για το κλείσιμο λογιστικών βιβλίων), 00.10.0834, 00.10.0863 (για ποσά άνω των 60.000,00 € για το ίδιο έργο), 00.10.0879 (για ποσά άνω των 60.000,00 € για το ίδιο έργο), 00.10.7123, 00.10.9729, 00.10.9762, 00.10.9763, 00.10.9769 θα χρησιμοποιηθούν μετά τη χορήγηση της απαιτούμενης διοικητικής έγκρισης.

3. Η πίστωση του Κ.Α.Ε.00.10.0893 θα χρησιμοποιηθεί μετά την άσκηση όλων των ένδικων μέσων σε περιπτώσεις που αφορούν διεκδικήσεις υπαλλήλων που δεν έχουν ρυθμιστεί νομοθετικά.

4. Το έλλειμμα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων καλύπτεται από τα ταμιακά του διαθέσιμα.

Συνημμένα: 2 αντίγραφα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
3. Δ/ση Οικονομικού
Τμήμα Γ'

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1: Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές

Κεφάλαιο 2: Βασικές αρχές

- 2.1 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Διαχείρισης
 - 2.1.1 Αποδοχές προσωπικού
 - 2.1.2 Λειτουργικές δαπάνες

Κεφάλαιο 3: Προϋπολογισμός Μ.Τ.Π.Υ.

- 3.1 Προϋπολογισμός 2011
- 3.2 Προϋπολογισμός 2012
 - 3.2.1 Παραδοχές κατάρτισης του προϋπολογισμού
 - 3.2.1.1 Προσδιορισμός αριθμού μετόχων και μερισματούχων
 - 3.2.1.2 Πρόβλεψη εσόδων
 - 3.2.1.2.1 Προβλέψεις από κρατική επιχορήγηση
 - 3.2.1.2.2 Προβλέψεις από ίδια έσοδα
 - 3.2.1.2.2.1 Έσοδα από κοινωνικούς πόρους
 - 3.2.1.2.2.2 Καταθέσεις (εισφορές) ασφαλισμένων
 - 3.2.1.2.2.2.1 Υποχρεωτική κράτηση 4%
 - 3.2.1.2.2.2.2 Κράτηση 2% στις πρόσθετες αμοιβές
 - 3.2.1.2.2.2.3 Καταθέσεις (εισφορές) αναγνώρισης προϋπηρεσίας
 - 3.2.1.2.2.2.4 Δικαίωμα εγγραφής νεοδιοριζομένων
 - 3.2.1.2.2.3 Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ταμείου
 - 3.2.1.2.2.3.1 Έσοδα από εκποίηση κλπ. κινητών αξιών
 - 3.2.1.2.2.3.2 Έσοδα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου
 - 3.2.1.2.2.3.3 Τόκοι κεφαλαίων
 - 3.2.1.2.2.3.4 Πρόσοδοι από κινητές αξίες
 - 3.2.1.2.2.4 Λοιπά έσοδα
 - 3.2.1.2.3 Έσοδα από δάνεια (ρευστοποίηση απαιτήσεων)
 - 3.2.1.2.4 Ρευστοποίηση λοιπών απαιτήσεων
 - 3.2.1.2.4.1 Απαιτήσεις από τις Δ.Ο.Υ.
 - 3.2.1.2.4.2 Απαιτήσεις από διαγραφές μερισματούχων
 - 3.2.1.3 Πρόβλεψη εξόδων
 - 3.2.1.3.1 Πληρωμές για υπηρεσίες
 - 3.2.1.3.1.1 Αμοιβές προσωπικού
 - 3.2.1.3.1.2 Ασφαλιστικές παροχές - μερίσματα

- 3.2.1.3.1.3 Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες
- 3.2.1.3.2 Πληρωμές για προμήθεια καταναλωτικών αγαθών
- 3.2.1.3.3 Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους
- 3.2.1.3.4 Πληρωμές αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα
- 3.2.1.3.5 Κίνηση κεφαλαίων
- 3.2.1.3.6 Κεφαλαιακές δαπάνες
- 3.2.2 Ανακεφαλαίωση του προϋπολογιστικού ελλείμματος

Κεφάλαιο 4: Προϋπολογισθείσα εξέλιξη οικονομικών μεγεθών Μ.Τ.Π.Υ. για το έτος 2012

Κεφάλαιο 5: Πίνακες εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού 2012

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ανά χείρας προϋπολογισμός και η τεκμηρίωση των παρατιθέμενων στοιχείων μας επιτρέπει να διαμορφώσουμε μια σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα για την οικονομική του κατάσταση, να διαπιστώσουμε τα αίτια της δημιουργίας των ελλειμμάτων του, αλλά κυρίως να κατανοήσουμε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη χάραξη της βέλτιστης οικονομικής πολιτικής ώστε το Ταμείο να αρχίσει να δημιουργεί πλεονάσματα και να επανέλθει στην πιστή εφαρμογή του τρόπου επιστροφής των συσσωρευμένων καταθέσεων των μετόχων υπό μορφή μερίσματος.

Ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2012 του Μ.Τ.Π.Υ. και η εισηγητική έκθεση που τον συνοδεύει χωρίζεται σε 5 κεφάλαια.

Στο Κεφάλαιο 1 «Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές» γίνεται αναφορά στις νομοθετικές ρυθμίσεις που έλαβαν χώρα την τελευταία 2ετία και αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Μ.Τ.Π.Υ. με αποκορύφωμα την ψήφιση του Ν. 4024 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012–2015».

Στο Κεφάλαιο 2 «Βασικές αρχές κατάρτισης του προϋπολογισμού» γίνεται αναφορά στην εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, όπως θεσμοθετήθηκε με το Π.Δ. 205/98 και στον Ν. 3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» που ρυθμίζει τις γενικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ. και τέθηκαν σε εφαρμογή για πρώτη φορά κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού 2011. Επίσης, γίνεται εκτενής αναφορά στην επίδραση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, μέσω των εφαρμοστικών νόμων που ψηφίστηκαν κατά το 2011.

Στο Κεφάλαιο 3 «Προϋπολογισμός Μ.Τ.Π.Υ.», μετά από μια σύντομη αναφορά στις προβλέψεις για το τελικό ύψος του ελλείμματος, όπως αυτό αναμένεται να διαμορφωθεί στο τέλος του έτους, παρουσιάζονται με κάθε λεπτομέρεια οι παραδοχές πάνω στις οποίες έγινε η κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2012. Αναλυτικά, οι παραδοχές καλύπτουν τον προσδιορισμό του αριθμού μετόχων και μερισματούχων, την πρόβλεψη των εσόδων ανά κατηγορία και την πρόβλεψη εξόδων. Ακόμα, γίνεται ανακεφαλαίωση του προϋπολογιστικού ελλείμματος και οι προτάσεις για την κάλυψή του.

Στο Κεφάλαιο 4 παρατίθενται οι «Πίνακες εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού 2012» με τα ποσά του Απολογισμού 2010, του Προϋπολογισμού 2011, της εκτίμησης Απολογισμού 2011 και του Προϋπολογισμού 2012, καταχωρημένα ανά ΚΑΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ορόσημο για τη διαμόρφωση του ύψους του ποσού των καταβαλλόμενων μερισμάτων του Μ.Τ.Π.Υ. και συνεπώς την ίδια την επιβίωσή του, αποτελεί η ψήφιση του **Ν. 4024 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012–2015» (Φ.Ε.Κ. 226Α/27-10 - 2011)**, όπου με σειρά άρθρων του επηρεάζονται άμεσα τα οικονομικά δεδομένα του Ταμείου. Ειδικότερα:

Α) Στο άρθρο 2 «Ρύθμιση θεμάτων ασφαλιστικών φορέων», παρ. 4 ορίζεται ότι «Από 1/11/2011... το ποσό της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης μειώνεται... και για τους συνταξιούχους του Μ.Τ.Π.Υ. κατά ποσοστό 20%. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 προηγείται η παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης. Ειδικά για το Μ.Τ.Π.Υ., το τμήμα του μερίσματος, που μετά τις ανωτέρω παρακρατήσεις υπερβαίνει τα 500 ευρώ μηνιαίως, μειώνεται κατά 50%».

Πρόκειται για μια σημαντική και αναμενόμενη νομοθετική ρύθμιση γιατί με την επιβαλλόμενη μείωση διορθώνεται, έστω και καθυστερημένα, το επιπλέον καταβαλλόμενο μέρισμα που είναι αποτέλεσμα της εσφαλμένης εφαρμογής του Ν. 3336/05 και οδήγησε το Ταμείο σε συνεχή ελλείμματα με κίνδυνο, αν δε λαμβανόταν το μέτρο αυτό, να μην ήταν σε θέση να συνεχίσει να καταβάλλει μερίσματα.

Σταματά πλέον η καταβολή μερισμάτων πέραν των αναλογούντων.

Η ρύθμιση αυτή ικανοποιεί το αίσθημα δικαίου για τους εν ενεργεία μετόχους, οι οποίοι έβλεπαν ότι τα κεφάλαια που κατέθεταν στο Ταμείο δεν θα επαρκούσαν όταν θα θεμελιώναν κι αυτοί τις προϋποθέσεις για να πάρουν το μερίσμά τους.

Η ρύθμιση αυτή ικανοποιεί ακόμη το αίσθημα δικαίου για τους **226.000** μερισματούχους που λαμβάνουν μέρισμα από **92 έως 625 €**, έναντι των **709** περίπου προνομιούχων οι οποίοι απολαμβάνουν μηνιαία μερίσματα από **625 έως 2.250 €** χωρίς βεβαία να έχουν καταβάλλει στο Ταμείο και τις αντίστοιχες καταθέσεις, εκμεταλλευόμενοι τις εσφαλμένες νομοθετικές διατάξεις και τις αποφάσεις των δικαστηρίων.

Με τη διάταξη αυτή επιτυγχάνεται η έμμεση – προς το ανταποδοτικότερο – μείωση του συντελεστή προσαρμογής στον τρόπο υπολογισμού του μερίσματος κατά 20% τουλάχιστον, τόσο για τους ήδη όσο και για τους νέους μερισματούχους του Ταμείου. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται οι στρεβλώσεις που δημιούργησε η εφαρμογή του Ν. 3336/05 και η εσφαλμένη χρήση του συντελεστή προσαρμογής για τη χορήγηση των ετησίων αυξήσεων του μερίσματος που ακολούθησαν.

Β) Στο άρθρο 3 «Θέματα Μ.Τ.Π.Υ.» νομοθετούνται δύο σημαντικά επιτεύγματα για το Ταμείο: η μηνιαία καταβολή και ο νέος τρόπος υπολογισμού του μερίσματος.

Στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου ορίζεται ότι *«Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να κανονίζεται η πληρωμή των μερισμάτων κατά μήνα και να καθορίζονται ο χρόνος, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια πληρωμής των μερισμάτων».*

Η ρύθμιση αυτή έχει προφανή οικονομικά οφέλη για το Μ.Τ.Π.Υ.:

- εξοικονόμηση κεφαλαίων από θανόντες μερισματούχους
- πραγματοποίηση κερδών από την αποδοτική εκμετάλλευση της ρευστότητας που δημιουργείται για 2 και 1 μήνες αντίστοιχα
- εξοικονόμηση κεφαλαίων από τη μειωμένη συμμετοχή των μερισματούχων στη διαδικασία προεξόφλησης μερισμάτων, όταν το Ταμείο αποκτήσει ρευστότητα και αρχίσει να χορηγεί χρηματικές διευκολύνσεις
- δυνατότητα έγκαιρου ταμειακού προγραμματισμού.

Παράλληλα, ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των μερισματούχων, ιδιαίτερα σε μία περίοδο όπου είναι αυξημένη η ανάγκη παροχής μηνιαίας ρευστότητας.

Στην παράγραφο 3 νομοθετήθηκε ο νέος τρόπος υπολογισμού του μερίσματος του Μ.Τ.Π.Υ. Με τη διάταξη αυτή:

- καθιερώνεται η χρήση του **ΒΑΣΙΚΟΥ** αντί του **ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΜΙΣΘΟΥ**
- εφαρμόζεται για πρώτη φορά η αναλογία συμμετοχής εκάστου επιδόματος στον υπολογισμό του μερίσματος, ανάλογα με το χρόνο κατά τον οποίο διενεργήθηκαν επί αυτών κρατήσεις, γι' αυτό και το μέρισμα είναι άθροισμα επί μέρους υπομερισμάτων
- για πρώτη φορά με τη χρήση του **ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ** το μέρισμα προκύπτει κατ' αναλογία των καταθέσεων εκάστου στο Ταμείο.

Γ) Στα άρθρα 4 – 32 Κεφάλαιο Δεύτερο «*Σύστημα βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων του Κράτους ...*» αναπτύσσεται το νέο μισθολόγιο και βαθμολόγιο των μετόχων του Ταμείου. Οι βασικοί μισθοί είναι αυξημένοι, με αποτέλεσμα να αυξάνονται και οι αναμενόμενες καταθέσεις (4%) των μετόχων. Από την άλλη καταργούνται μια σειρά από επιδόματα και πρόσθετες παροχές, πράγμα που θα επηρεάσει αρνητικά τις αναμενόμενες καταθέσεις (1% και 2%) που υπολογίζονται επί αυτών.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι σειρά πρόσφατων νόμων αναμένεται να επιδράσουν αρνητικά στα οικονομικά μεγέθη των εισροών του Ταμείου και κατά το οικονομικό έτος 2012. Επιγραμματικά αναφέρονται οι εξής:

➤ **N. 3845 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το**

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Φ.Ε.Κ. 65/ τ. Α' / 6-5-10). Η εφαρμογή του έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (2010 – 2015) και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει διατάξεις που άπτονται ασφαλιστικών, μισθολογικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων των εργαζομένων στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.

- **N. 3863/10 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Φ.Ε.Κ. 115/ τ. Α' / 15-7-2010).** Ο συγκεκριμένος νόμος προβαίνει σε μια σειρά ρυθμίσεων που ειδικότερα στο σκέλος των επικουρικών συντάξεων (άρθρο 15) ο νομοθέτης προβλέπει ότι «...η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, έως το τέλος του 2011, εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές μελέτες βιωσιμότητας των Επικουρικών Φορέων, Τομέων και Αυτοτελών Κλάδων».
- **N. 3865/10 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 120/ τ. Α' / 21-7-2010).**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Όπως συνέβη με την κατάρτιση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011, έτσι και για το 2012 το Μ.Τ.Π.Υ. ακολούθησε την εφαρμογή:

- Α. των διατάξεων του Π.Δ. 205/1998 (Φ.Ε.Κ. 163/τ. Α'/15-7-98) και του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και
- Β. τις αρχές κατάρτισης προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ. που ορίζει ο Ν. 3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Φ.Ε.Κ. 141/ τ. Α' / 17-8-10), οι οποίες επιγραμματικά συνοψίζονται στα εξής:
 - 1. Αρχή της ετήσιας διάρκειας
 - 2. Αρχές της ενότητας και της καθολικότητας (του μη ειδικού προορισμού των εσόδων και του μη συμψηφισμού εσόδων – εξόδων)
 - 3. Αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων
 - 4. Αρχή της ειλικρίνειας και της ακριβείας του προϋπολογισμού.

2.1 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Διαχείρισης

Επιπρόσθετα, για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ελήφθησαν υπόψη οι εφαρμοστικοί νόμοι **3986/2011** και **4002/2011** που ψηφιστήκαν στα πλαίσια του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.).

Στα πλαίσια του Μ.Π.Δ.Σ. για την περίοδο 2012-2015 έχουν τεθεί οι στόχοι και οι άξονες της δημοσιονομικής πολιτικής που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα ώστε να επιτύχει μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και του χρέους, να αντιμετωπίσει χρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες, να εξασφαλίσει οικονομική σταθερότητα και να επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Στους ανωτέρω εφαρμοστικούς νόμους προσδιορίζονται συγκεκριμένα μέτρα, η εφαρμογή των οποίων, εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί, θα εξασφαλίσει την επίτευξη των στόχων.

Σε αυτό το πλαίσιο οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των υπουργείων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων του κράτους, του Μ.Τ.Π.Υ. συμπεριλαμβανομένου, θα πρέπει να συνεργασθούν με τη Δ20-Διεύθυνση Προϋπολογισμού του Γ.Λ.Κ., για την ορθολογική κατανομή των πιστώσεων, με βάση τα όρια δαπανών που έχουν τεθεί στο Μ.Π.Δ.Σ.

Ειδικότερα, απαιτείται να κατανεμηθούν σωστά οι πιστώσεις των φορέων σε μείζονες κατηγορίες δαπανών με βάση τις λειτουργικές ανάγκες, ώστε να προληφθούν ενδεχόμενες αστοχίες προβλέψεων, ειδικά σε ανελαστικές δαπάνες, αφού με τον

τρόπο αυτό θα ελαχιστοποιηθούν οι τροποποιήσεις του προϋπολογισμού κατά την εκτέλεσή του. Επιπλέον πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι περιορισμοί που τίθενται από τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού, όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

2.1.1 Αποδοχές προσωπικού

Οι αποδοχές του προσωπικού αποτελούν μία από τις βασικότερες μείζονες κατηγορίες, κυρίως λόγω της ανελαστικότητας που τις χαρακτηρίζει.

Διευκρινίζεται ότι κατά τον προσδιορισμό των δαπανών για αποδοχές προσωπικού για το 2012 ελήφθη υπόψη το ισχύον μισθολόγιο (Ν. 3205/03) σε συνδυασμό με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 4002/2011.

2.1.2 Λειτουργικές δαπάνες

Σημαντική βαρύτητα πρέπει να δοθεί και στις προβλέψεις για λειτουργικές δαπάνες των φορέων, καθώς και στις δαπάνες για μεταβιβαστικές πληρωμές.

Για τον ακριβή προσδιορισμό των λειτουργικών δαπανών ελήφθησαν υπόψη και τα δημοσιονομικά μέτρα που θεσπίστηκαν για την υλοποίηση του Μ.Π.Δ.Σ., κυρίως δε ο εξορθολογισμός των καταναλωτικών δαπανών, δαπανών για ενοίκια (μείωση κατά 20%), ενέργεια, τηλεπικοινωνίες κλπ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ.

3.1 Προϋπολογισμός 2011

Ο προϋπολογισμός του Οικονομικού έτους 2011 συντάχθηκε σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες που περιέχονται στην με αριθ. οικ. 2/53845/0094/10-8-2010 εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομικών και προβλέπει έλλειμμα της τάξης των 46,3 εκ. €, το οποίο θα καλυφθεί από τα χρηματικά διαθέσιμα, τη ρευστοποίηση αξιών, την αύξηση των εσόδων από την εντατικοποίηση των ελέγχων καθώς και τα έσοδα από τους νέους διορισμούς (που προβλέπονταν περίπου στους 1.200).

Η μέχρι σήμερα εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του Ταμείου οδηγεί στην **εκτίμηση ότι το ύψος του ελλείμματος για το 2011 θα διαμορφωθεί στα 35,0 εκ. €,** ήτοι μείωση της τάξης του 25% σε σχέση με την προϋπολογισθείσα πρόβλεψή του.

3.2 Προϋπολογισμός 2012

Ο προϋπολογισμός του Οικονομικού έτους 2012 συντάχθηκε σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες που περιέχονται στην με αριθ. οικ.2/62906/0020/ 02-09-2011 εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομικών.

3.2.1 Παραδοχές κατάρτισης του προϋπολογισμού

Η πρόσφατη νομοθεσία ήρθε να επιβεβαιώσει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις προβλέψεις των μελετών που έγιναν για το Ταμείο στο παρελθόν και να καταδείξει την ανάγκη λήψης μέτρων προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του, βασιζόμενο στις χρηματοοικονομικές του δυνατότητες κι όχι προσβλέποντας στην κρατική βοήθεια.

3.2.1.1 Προσδιορισμός αριθμού μετόχων και μερισματούχων

Η αναλογία μετόχων / μερισματούχων βαίνει μειούμενη, ενώ είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα επιδεινωθεί κι άλλο, τείνοντας σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας από σήμερα στο 1 προς 1. Ο απολογισμός του έτους 2011 καταγράφει 343.000 μετόχους

και 226.574 μερισματούχους. Η τήρηση της πρόβλεψης ενός (1) νέου διορισμού για κάθε πέντε (5) αποχωρήσεις κατά μέσο όρο ετησίως, έτσι ώστε να:

- συνταξιοδοτούνται 15.000 μέτοχοι την εξαετία 2009 – 2014 (ήτοι -90.000)
- διορίζονται 3.000 νέοι υπάλληλοι την τετραετία 2011- 2014 (+12.000),

οδηγεί στις 31/12/2014 σε αριθμό μετόχων 312.000 και μερισματούχων 285.390.

Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω η αναλογία στο τέλος του 2014 διαμορφώνεται σε 1/1,09. Η αναλογία 1 προς 1 μεταξύ μετόχων και μερισματούχων είναι πλέον ορατή.

Η εξέλιξη αυτή επιβάλει όπως οι όποιες προσαρμογές είναι τάχιστες, έτσι ώστε να δημιουργηθεί πλεονάζον κεφάλαιο για την **εφαρμογή της πλήρους ανταποδοτικότητας καταθέσεων – μερισμάτων στους μετόχους**, στη βάση της τήρησης ατομικής καρτέλας, που επιβάλλεται από τη βασική καταστατική διάταξη του Ταμείου.

Άλλωστε, σύμφωνα με τη νέα συνταξιοδοτική νομοθεσία εισάγεται και καθιερώνεται η ανταποδοτικότητα της σύνταξης ανάλογα με τις καταθέσεις (εισφορές), κάτι που για το Ταμείο μας επανανομοθετήθηκε σε νέα βάση με τον πρόσφατο Ν. 4024/2011.

Τέλος, η εξέλιξη αυτή μας υποχρεώνει να μην παρεκκλίνουμε από την πιστή εφαρμογή της βασικής καταστατικής διάταξης για τον υπολογισμό και την απονομή του μερίσματος κατ' αναλογία των καταθέσεων (εισφορών) ενός εκάστου μετόχου.

3.2.1.2 Πρόβλεψη εσόδων

Σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου, «έσοδα του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2012 είναι τα ποσά που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια αυτού, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο από την οποία εισπράχθηκαν».

3.2.1.2.1 Προβλέψεις από κρατική επιχορήγηση

Στον προϋπολογισμό του Ταμείου δε λογίζεται κανένα ποσό από κρατική επιχορήγηση, αφού σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισής του δεν έχει «...γνωστοποιηθεί από το Φορέα επιχορήγησης του νομικού προσώπου ...σχετικό κονδύλι».

3.2.1.2.2 Προβλέψεις από ίδια έσοδα

Το Μ.Τ.Π.Υ. διαθέτει τις ακόλουθες κατηγορίες ιδίων εσόδων:

3.2.1.2.2.1 Έσοδα από κοινωνικούς πόρους

Το ποσό που προϋπολογίζεται για το έτος 2012 ανέρχεται σε 85,00 εκ. €. Εμφανίζεται μειωμένο κατά 31% σε σχέση με την εκτίμηση για το 2011, συνεκτιμώντας τη συρρίκνωση των δημοσίων δαπανών για το 2012 και την ευεργετική επίδραση των εξωτερικών ελέγχων που αναμένουμε να εντατικοποιηθούν μέσα στη χρονιά.

3.2.1.2.2.2 Καταθέσεις Μετόχων

Έχουν γίνει οι ακόλουθες γενικές παραδοχές για τον προϋπολογισμό των εισφορών των μετόχων:

Αριθμός μετόχων 1/1/2011	360.000	
Αποχωρήσεις εντός του 2011	- 17.000	(βάσει κατατεθειμένων Δ.Α.Υ.Κ.)
Αριθμός μετόχων 31/12/2011	343.000	
Αποχωρήσεις Α' εξαμήνου 2012	- 7.000	
Αποχωρήσεις Β' εξαμήνου 2012	- 7.000	
Νέοι διορισμοί 2012	+ 1.400	(στη βάση της αναλογίας 1/10)
Αριθμός μετόχων 31/12/2012	330.400	

3.2.1.2.2.2.1 Υποχρεωτική κράτηση 4%

<u>Καταθέσεις Μετόχων 1/1/2012 :</u>	
343.000 μέτοχοι X 909,10 € μέση ετήσια κατάθεση	= 311.821.300 €
<u>Αποχωρήσεις 2012:</u>	
[7.000 μέτοχοι X 909,10 € μέση κατάθεση X (9/12)] +	
[7.000 μέτοχοι X 909,10 € μέση κατάθεση X (3/12)]	= - 6.363.700 €
<u>Δικαίωμα Εγγραφής Νεοδιοριζομένων 2012:</u>	
(1.400 νέοι μέτοχοι X	
(1.000 € X 4%) X 12 μήνες	= + 672.000 €
Σύνολο καταθέσεων μετόχων 2012	306.129.600 €

3.2.1.2.2.2.2 Κράτηση 2% στις πρόσθετες αμοιβές

Έγινε αναγωγή σε ετήσια βάση των στοιχείων που διαθέτουμε μέχρι 31.09.2011	= 1.400.000 €
--	---------------

3.2.1.2.2.2.3 Καταθέσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας

(1.250 μέση ετήσια επεξεργασία αιτήσεων) Χ (4.000 € μέση εισφορά ανά αίτηση) Χ (30% μέσο ποσοστό ανταπόκρισης των μετόχων στο σύνολο των λογαριασμών)	=	1.500.000 €
--	---	-------------

3.2.1.2.2.2.4 Δικαίωμα εγγραφής νεοδιοριζομένων

(1.400 νέοι διορισμοί Χ 1.000 € μέσες μηνιαίες αποδοχές) + (1.500 διορισμοί του 2011 Χ 1.000 € μέσες μηνιαίες αποδοχές) =	2.900.000 €
--	-------------

3.2.1.2.2.3 Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ταμείου

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής προέρχονται από ενδεχόμενη ρευστοποίηση του χαρτοφυλακίου του Ταμείου, από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του από τόκους προερχόμενους από καταθέσεις και χρηματικές διευκολύνσεις στα μέλη του και από μερίσματα και τοκομερίδια των κινητών αξιών του.

3.2.1.2.2.3.1 Έσοδα από εκποίηση κλπ. κινητών αξιών

Τα προϋπολογισθέντα έσοδα της κατηγορίας αυτής προέρχονται από τη ρευστοποίηση της κινητής περιουσίας του Ταμείου, με σκοπό την ισόποση κάλυψη του ταμειακού ελλείμματος του προϋπολογισμού.

Η ρευστοποίηση του συνόλου της κινητής περιουσίας του Ταμείου μπορεί να αποφέρει μόλις 45,58 εκ. € (αποτίμηση αξίας χαρτοφυλακίου της 31^{ης}/10/2011, βλ. Παράρτημα 4).

3.2.1.2.2.3.2 Έσοδα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου

Το προϋπολογισθέν ποσό των 6,3 εκ. € συνεκτιμά μεταξύ άλλων:

α) τη γενικευμένη μείωση του ενοικιοστασίου στα ακίνητα του Ταμείου που εκμισθώνουν δημόσιες υπηρεσίες (Πλ. Συντάγματος, Πανεπιστημίου και Κοραή, Κηφισίας 32) κατά 20%, σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 21 του Ν. 4002/2011

β) την προσπάθεια μίσθωσης του κτιρίου της οδού Συγγρού

γ) την αποβολή των ενοικιαστών της οδού Λυκούργου 10

και προκύπτει από την ανάλυση του Παραρτήματος 1 του παρόντος.

3.2.1.2.2.3.3 Τόκοι κεφαλαίων

Προϋπολογίζεται ποσό 5,09 εκ. € προερχόμενο από:

- α) τις εκτιμήσεις του έτους 2011 για τους τόκους καταθέσεων των διαθεσίμων του Ταμείου.
- β) την εκμετάλλευση των διαθεσίμων του Ταμείου λόγω της καθιέρωσης της μηνιαίας πληρωμής του μερίσματος και
- γ) τους τόκους χρηματικών διευκολύνσεων προς τα μέλη του Ταμείου, λαμβάνοντας υπόψη την επέκταση της αναστολής χορήγησής τους και για το 2012.

3.2.1.2.2.3.4 Πρόσοδοι από κινητές αξίες

Με βάση το υπάρχον χαρτοφυλάκιο προϋπολογίζεται ποσό 3,17 εκ. €, ελαφρά βελτιωμένο σε σχέση με την εκτίμηση για το τρέχον έτος.

3.2.1.2.2.4 Λοιπά έσοδα

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων αυτών (51,6 εκ. €) αποτελούν έσοδα ευθέως αντικριζόμενα από αντίστοιχες πληρωμές (έσοδα υπέρ τρίτων που αποδίδονται σε αυτούς).

Μετά την ανάληψη της εκτέλεσης της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Μ.Τ.Π.Υ. από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (Ε.Α.Π.), εντός του 2011 αναμένεται η κατάργηση των περισσότερων από τους Κ.Α.Ε. αυτούς αντικριζόμενων εσόδων και την ενσωμάτωσή τους στη συνολική δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού του Ταμείου.

Στην κατηγορία αυτή είναι κρίσιμο το μέγεθος των εσόδων από τη συμμετοχή άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης στη δαπάνη μεριματοδότησής τους από το Μ.Τ.Π.Υ., σε εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης. Οι απαιτήσεις του Ταμείου μας από παρελθόντα έτη (2004 και μετά) εκτιμώνται σε 21,85 εκ. € περίπου, από τα οποία προϋπολογίζεται η είσπραξη 4,28 εκ. € εντός του 2012.

Επίσης, ποσό 3,7 εκ. € προϋπολογίζεται ως επιστροφή μερισμάτων που καταβλήθηκαν σε μεριματούχους χωρίς αυτοί να τα δικαιούνται, λόγω θανάτου, ενηλικίωσης αρρένων δικαιούχων, γάμου θυγατέρων κλπ. (οφειλές μεριματούχων τρέχουσας χρήσης και ρευστοποίηση μέρους απαιτήσεων προηγούμενων χρήσεων).

3.2.1.2.3 Έσοδα από δάνεια (ρευστοποίηση απαιτήσεων)

Στην κατηγορία αυτή παρακολουθούνται τα τοκοχρεολύσια των υπαλληλικών δανείων και οι εισπράξεις από προεξοφλήσεις μερισμάτων και σύνταξης που χορήγησε το Ταμείο στα μέλη του.

Η φύση της εν λόγω εισπραξης είναι ότι ουσιαστικά μετασχηματίζει κεφάλαια του Ταμείου, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη χορήγηση χρηματικών διευκολύνσεων, σε ρευστά διαθέσιμα. Με τον τρόπο αυτό το προϋπολογισθέν ποσό εισπραξης μπορεί να αποτελέσει εργαλείο αντιμετώπισης του ταμειακού ελλείμματος του προϋπολογισμού.

Με δεδομένη τη συνέχιση της αναστολής χορήγησης χρηματικών διευκολύνσεων και το 2012, το ποσό που αναμένεται να εισρεύσει στο Ταμείο μας από τη ρευστοποίηση αυτής της μορφής απαιτήσεων προϋπολογίζεται σε 19,0 εκ. €, προερχόμενα μόνον από τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων και αναλύεται ως εξής:

α) τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων	19,0 εκ. € έναντι υπολοίπου 28,1 εκ. €
β) προεξοφλήσεις πολιτικών συντάξεων	0,0 εκ. € έναντι υπολοίπου 0,731 εκ. €
γ) προεξοφλήσεις μερισμάτων	0,0 εκ. € έναντι υπολοίπου 13,4 εκ. €.

3.2.1.2.4 Ρευστοποίηση λοιπών απαιτήσεων

Στα έσοδα του παρόντος προϋπολογισμού λογίστηκαν και τα ακόλουθα ποσά από ρευστοποίηση απαιτήσεων παρελθόντων ετών του Ταμείου, οι οποίες βρίσκονται στη φάση της απογραφής τους:

3.2.1.2.4.1 Απαιτήσεις από τις Δ.Ο.Υ.

Το κονδύλι από τη λανθασμένη παρακράτηση ποσοστού 10% επί των κρατήσεων υπέρ του Ταμείου μας, οι οποίες αποδόθηκαν μέσω των Δ.Ο.Υ. κατά το χρονικό διάστημα από το 1999 μέχρι και το 2009, υπολογίζεται σύμφωνα με μετριοπαθείς εκτιμήσεις σε 60 εκ. €.

Για το οικονομικό έτος 2012 προϋπολογίζεται η εισπραξη ποσού, 5 εκ. €.

3.2.1.2.4.2 Απαιτήσεις από διαγραφές μερισματούχων

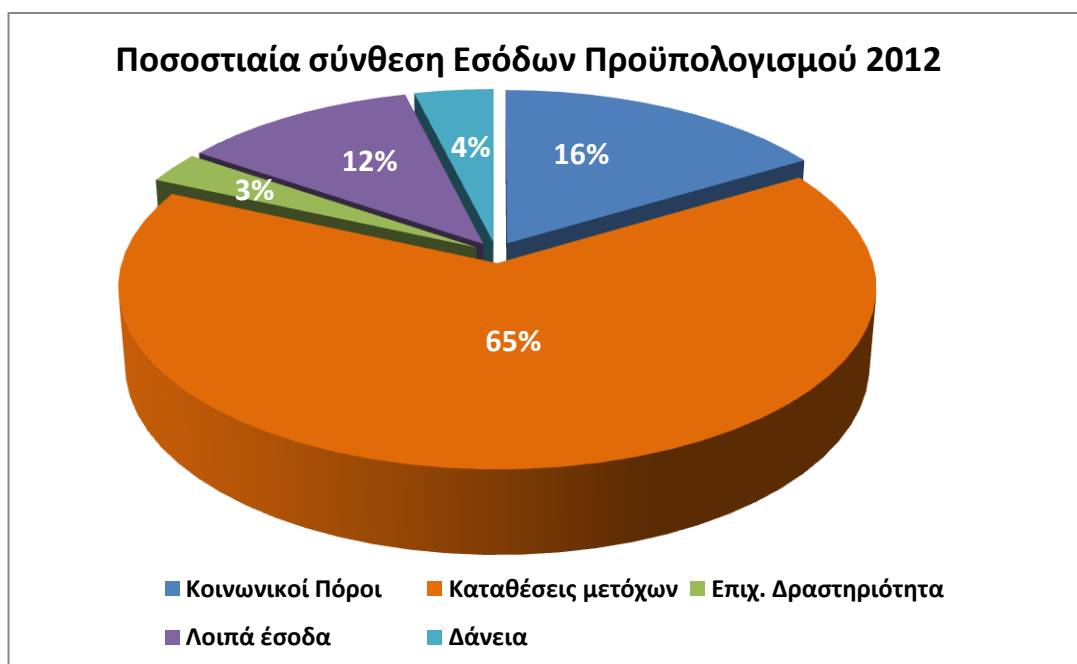
Οι συνολικές απαιτήσεις του Ταμείου από αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε μερισματούχους μετά τη διαγραφή τους (λόγω θανάτου, ενηλικίωσης ή γάμου κατά περίπτωση) εκτιμώνται σε 20 εκ. €.

Για το οικονομικό έτος 2012 υπολογίζεται η ρευστοποίηση 2 εκ. € από αυτές.

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται ανακεφαλαίωση των προϋπολογιζομένων εσόδων του Ταμείου για το 2012:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Μ.Τ.Π.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 (σε €)	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	85.000.000,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	312.030.000,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	14.568.040,00
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	59.910.600,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	19.000.000,00
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	26.100.000,00
Σύνολο εσόδων (Α)	516.611.640,00

Η ποσοστιαία σύνθεση των προϋπολογιζομένων εσόδων εμφανίζεται στο επόμενο γράφημα:



3.2.1.3 Πρόβλεψη εξόδων

Σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου οικ.2/62906/0020/02-09-2011 του Υφυπουργού Οικονομικών, «Οι προβλέψεις θα πρέπει να στηρίζονται σε πραγματικά στοιχεία και να αποφεύγονται υπερεκτιμήσεις ή υποτιμήσεις των μεγεθών. Στο σκέλος των εσόδων να περιλαμβάνονται τα ποσά εκείνα που εκτιμάται ότι πράγματι θα εισπραχθούν. Υπερεκτίμηση των εσόδων μπορεί να οδηγήσει σε ανάληψη υποχρεώσεων πέραν των δυνατοτήτων και σε εκτροχιασμό του προϋπολογισμού. Αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων θα πρέπει να περιλαμβάνεται το σύνολο των εξόδων του φορέα».

3.2.1.3.1 Πληρωμές για υπηρεσίες

Σε αυτή την κατηγορία δαπανών εντάσσονται οι δύο κύριες κατηγορίες εξόδων του Ταμείου:

3.2.1.3.1.1 Αμοιβές προσωπικού

Η συνολική δαπάνη για αμοιβές του προσωπικού του Ταμείου προϋπολογίζεται σε 4,74 εκ. € (ΚΑΕ 0200+0410+0420+0500+0700) για το 2012, έναντι 5,55 εκ. € του προϋπολογισμού 2011 και 9,47 εκ. € του προϋπολογισμού 2010.

Το προϋπολογισθέν ύψος αντικατοπτρίζει:

- α) την εκτεταμένη μείωση που σημειώθηκε στις αποδοχές του προσωπικού του Ταμείου την τρέχουσα χρονιά
- β) τη μισθολογική του ωρίμανση κατά την επόμενη χρήση και
- γ) την εφαρμογή του νέου μισθολογίου – βαθμολογίου (Ν. 4024/2011) για το σύνολο των υπαλλήλων του Ταμείου.
- δ) συνταξιοδοτήσεις που δεν αντικαταστάθηκαν με νέες προσλήψεις.

Ανάλυση των αμοιβών του προσωπικού του Ταμείου παρατίθεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας εισηγητικής έκθεσης.

3.2.1.3.1.2 Μερίσματα – Επιστροφή συσσωρευμένων καταθέσεων

Το κρίσιμο μέγεθος και η βασική υποχρέωση του Ταμείου είναι ο κανονισμός και η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους – κυρίως λόγω συνταξιοδότησης – και δεν έχουν πληρωθεί ακόμη, παρότι έχουν υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά στο Μ.Τ.Π.Υ. Σε αυτούς θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και όσους προβλέπουμε να αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους το υπόλοιπο διάστημα μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, όσο και αυτούς που θα συνταξιοδοτηθούν το 2012.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 35.941 αιτήσεις κανονισμού μερίσματος – οι οποίες δεν έχουν ακόμη επεξεργαστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός τους μέχρι το τέλος του έτους θα ανέλθει στις 37.000 αιτήσεις περίπου.

Για το 2012, εάν υποθέσουμε ότι το κύμα της αθρόας εφετινής εξόδου θα ανακοπεί, υπολογίζουμε να προστεθούν στις τάξεις των μερισματούχων άλλοι 14.000 μέτοχοι.

Με το **μέσο μηνιαίο μέρισμα στα 181,02 € μέχρι 31/10/2011 και 144,82 € από 1/11/2011** (σε εφαρμογή των μειώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 4024/2011), **η συνολική υποχρέωση του Ταμείου για 51.000 νέους μερισματούχους υπολογίζεται σε 152,8 εκ. €.**

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται η συνολική αυτή υποχρέωση του Ταμείου:

Μήνας	Αιτήσεις	Μήνες	Μέρισμα μέχρι 31/10/2011	Μήνες	Μέρισμα από 1/11/2011	Μήνες	Υποχρεώσεις
Απρ-10	733	34	181,02 €	20	144,82 €	14	4.139.854,99 €
Μαϊ-10	1.240	32	181,02 €	18	144,82 €	14	6.554.372,16 €
Ιουν-10	1.572	31	181,02 €	17	144,82 €	14	8.024.689,01 €
Ιουλ-10	2.482	30	181,02 €	16	144,82 €	14	12.220.732,61 €
Αυγ-10	2.016	29	181,02 €	15	144,82 €	14	9.561.331,58 €
Σεπ-10	4.046	28	181,02 €	14	144,82 €	14	18.456.654,38 €
Οκτ-10	3.569	27	181,02 €	13	144,82 €	14	15.634.661,20 €
Νοε-10	2.959	26	181,02 €	12	144,82 €	14	12.426.805,78 €
Δεκ-10	1.424	25	181,02 €	11	144,82 €	14	5.722.549,06 €
Ιαν-11	1.630	24	181,02 €	10	144,82 €	14	6.255.327,12 €
Φεβ-11	1.110	23	181,02 €	9	144,82 €	14	4.058.830,44 €
Μαρ-11	1.784	22	181,02 €	8	144,82 €	14	6.200.441,86 €
Απρ-11	735	21	181,02 €	7	144,82 €	14	2.421.504,54 €
Μαϊ-11	631	20	181,02 €	6	144,82 €	14	1.964.646,26 €
Ιουν-11	747	19	181,02 €	5	144,82 €	14	2.190.595,43 €
Ιουλ-11	1.672	18	181,02 €	4	144,82 €	14	4.600.514,69 €
Αυγ-11	1.433	17	181,02 €	3	144,82 €	14	3.683.503,57 €
Σεπ-11	2.285	16	181,02 €	2	144,82 €	14	5.459.925,24 €
Οκτ-11	1.068	15	181,02 €	1	144,82 €	14	2.358.618,19 €
Νοε-11	2.805	14			144,82 €	14	5.686.924,32 €
Δεκ-11	1.100	13			144,82 €	13	2.070.868,80 €
Ιαν-12	1.000	12			144,82 €	12	1.737.792,00 €
Φεβ-12	1.200	11			144,82 €	11	1.911.571,20 €
Μαρ-12	1.200	10			144,82 €	10	1.737.792,00 €
Απρ-12	1.200	9			144,82 €	9	1.564.012,80 €
Μαϊ-12	1.200	8			144,82 €	8	1.390.233,60 €
Ιουν-12	1.200	7			144,82 €	7	1.216.454,40 €
Ιουλ-12	1.200	6			144,82 €	6	1.042.675,20 €
Αυγ-12	1.000	5			144,82 €	5	724.080,00 €
Σεπ-12	1.200	4			144,82 €	4	695.116,80 €
Οκτ-12	1.200	3			144,82 €	3	521.337,60 €
Νοε-12	1.200	2			144,82 €	2	347.558,40 €
Δεκ-12	1.200	1			144,82 €	1	173.779,20 €
ΣΥΝΟΛΑ	51.041						152.755.754,42 €
Παρατηρήσεις							
(1) Αιτήσεις νέου ατομικού μερίσματος (Δ.Α.Υ.Κ.) που έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας και δεν έχουν ακόμη επεξεργαστεί							
(2) Υπολογισμός συνολικής υποχρέωσης με μέσο μηνιαίο μέρισμα 181,02 € μέχρι 31/10/2011 και 144,82 € (ήτοι -20%) από 1/11/2011							

Συναθροισμένη, η υποχρέωση αυτή των 152,8 εκ. € με την προϋπολογισθείσα δαπάνη για τους ήδη μερισματούχους, ύψους 393,7 εκ. €, οδηγεί σε **συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ύψους 546,5 εκ. €**.

3.2.1.3.1.3 Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες

Στις δαπάνες αυτές εντάσσεται η πληρωμή παροχής υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας (ΕΛ.ΤΑ., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π. COSMOTE, φύλαξη, καθαριότητα, ασφάλιση, δικαστικά έξοδα κλπ.), καθώς και για τη συντήρηση της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου.

Το προϋπολογισθέν ποσό ανέρχεται σε 1,71 εκ. €, μειωμένο κατά 8% σε σχέση με το αντίστοιχο του τρέχοντος έτους.

3.2.1.3.2 Πληρωμές για προμήθεια καταναλωτικών αγαθών

Στις δαπάνες αυτές εντάσσεται η προμήθεια αγαθών για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας (γραφική ύλη, αναλώσιμα Η/Υ, βιβλία, είδη καθαριότητας, φωτοτυπικό υλικό κλπ.), καθώς και για τη συντήρηση της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου.

Το προϋπολογισθέν ποσό ανέρχεται σε 0,18 εκ. €, μειωμένο κατά 3% σε σχέση με το αντίστοιχο του τρέχοντος έτους.

3.2.1.3.3 Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται η αμοιβή της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και η ετήσια επιχορήγηση του Συλλόγου Υπαλλήλων του Ταμείου.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 0,034 εκ. €, μειωμένη κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη του 2011.

3.2.1.3.4 Πληρωμές αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα

Το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων αυτών (51,6 εκ. €) είναι ευθέως αντικριζόμενα από αντίστοιχες εισπράξεις (έσοδα υπέρ τρίτων που αποδίδονται σε αυτούς).

Η ανάληψη εκτέλεσης της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Ταμείου από την Ε.Α.Π. το 2011 θα σημάνει την κατάργηση των περισσότερων από τους Κ.Α.Ε. αυτούς.

3.2.1.3.5 Κίνηση κεφαλαίων

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι χορηγήσεις χρηματικών διευκολύνσεων στα μέλη του Ταμείου για τις οποίες, όπως έχει προλεχθεί, με τις παρούσες χρηματοοικονομικές συνθήκες δεν έχει προϋπολογισθεί κανένα ποσό για το 2012.

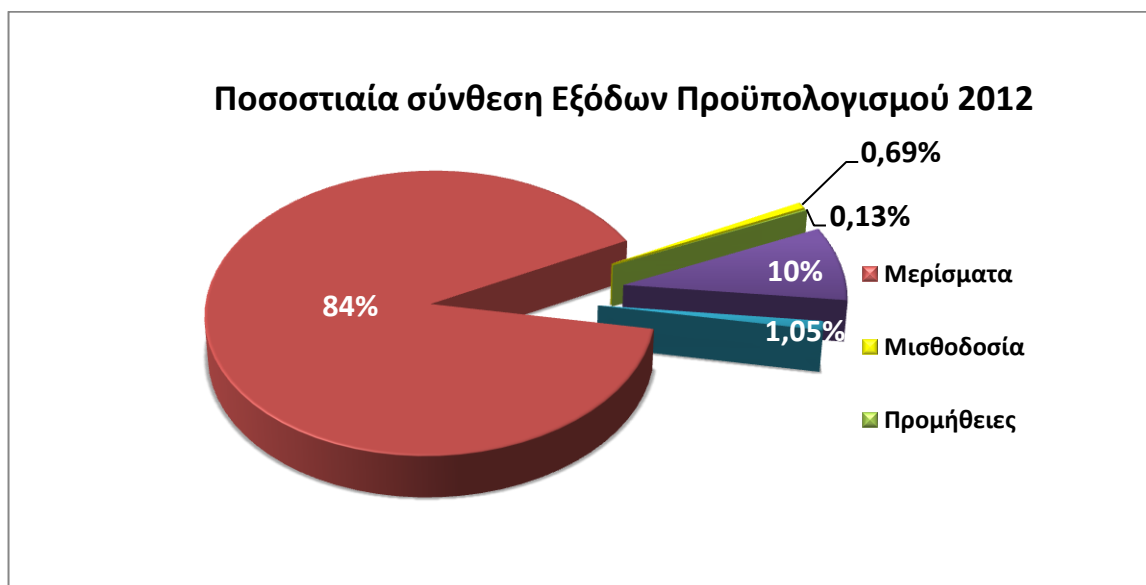
3.2.1.3.6 Κεφαλαιακές δαπάνες

Στην τελευταία αυτή κατηγορία εξόδων περιλαμβάνεται η πρόβλεψη για την προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης (επίπλων, Η/Υ, servers, φωτοτυπικών μηχανημάτων κλπ.) καθώς και η εξόφληση του αναδόχου του έργου εκσυγχρονισμού του Π.Σ. του Ταμείου, προϋπολογισθέντος ποσού 0,62 εκ. €, αυξημένου κατά 20% σε σχέση με το 2011.

Στον επόμενο πίνακα γίνεται ανακεφαλαίωση των προϋπολογιζομένων εξόδων του Ταμείου για το 2012:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Μ.Τ.Π.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 (σε €)	
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	553.875.400,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	187.680,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	34.000,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	52.183.600,00
ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	623.200,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.415.000,00
Σύνολο εξόδων (Β)	613.318.880,00

Η ποσοστιαία σύνθεση των προϋπολογιζομένων εξόδων εμφανίζεται στο γράφημα που ακολουθεί:



3.2.2 Ανακεφαλαίωση του προϋπολογιστικού ελλείμματος έτους 2012

Οι προαναφερόμενες ρευστοποιήσεις των απαιτήσεων του Ταμείου έχουν προϋπολογιστεί με τον πλέον ρεαλιστικό τρόπο για την ενίσχυση των ταμειακών του εισροών κατά το 2012.

Με όμοια λογική αντιμετωπίστηκε και η ενσωμάτωση των υποχρεώσεων του Μ.Τ.Π.Υ. απέναντι στους 51.000 περίπου εν δυνάμει μερισματούχους του, στα αντίστοιχα κονδύλια εκροών του υπό εξέταση προϋπολογισμού.

Το ύψος του ταμειακού ελλείμματος του Προϋπολογισμού του Μ.Τ.Π.Υ. για το έτος 2012 ανέρχεται σε 96,71 εκ. €, έναντι 145,86 εκ. € που προϋπολογίστηκε για την τρέχουσα χρήση.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012	
ΕΣΟΔΑ	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	85.000.000,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	312.030.000,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	14.568.040,00
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	59.910.600,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	19.000.000,00
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	26.100.000,00
Σύνολο εσόδων (Α)	516.611.640,00
ΕΞΟΔΑ	
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	553.875.400,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	187.680,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	34.000,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	52.183.600,00
ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	623.200,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.415.000,00
Σύνολο εξόδων (Β)	613.318.880,00
Έλλειμμα Προϋπολογισμού 2011 (Α-Β)	- 96.707.240,00

3.2.3 Εισήγηση της Υπηρεσίας του Ταμείου

Για την αντιμετώπιση του ελλείμματος του προϋπολογισμού για το έτος 2012 η Υπηρεσία του Ταμείου θέτει στην κρίση του Δ.Σ. την ακόλουθη εισήγηση:

3.2.3.2 Το έλλειμμα ανειλημμένων υποχρεώσεων του Ταμείου

Από την ανάλυση των προϋπολογισθέντων εσόδων και εξόδων του Ταμείου που προηγήθηκε προκύπτει έλλειμμα ύψους 96,71 εκ. €, στο οποίο έχει συνυπολογιστεί η αναμενόμενη επιβάρυνση από την ενσωμάτωση των υποχρεώσεων του Μ.Τ.Π.Υ. σε 51.000 νέους μερισματούχους.

3.2.3.2 Το ταμειακό έλλειμμα του Προϋπολογισμού έτους 2012

Υπενθυμίζουμε ότι το ταμειακό έλλειμμα στον προϋπολογισμό του Ταμείου, προκειμένου ο τελευταίος να τύχει έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να καλύπτεται από:

- α) ταμειακά διαθέσιμα της 31^{ης} /12/2012
- β) κρατική επιχορήγηση, εγκεκριμένη κατά την ημερομηνία κατάρτισης του προϋπολογισμού
- γ) τραπεζικό ή άλλο δανεισμό, επακριβώς προσδιορισμένο από σχετική απόφαση της προϊσταμένης αρχής του Ταμείου κατά την ημερομηνία κατάρτισης του προϋπολογισμού
- δ) απόφαση ρευστοποίησης μέρους της περιουσίας του Ταμείου – κινητής και ακίνητης – ρητά αποτυπωμένης στους οικείους ΚΑΕ του υπό εξέταση προϋπολογισμού.

Σε αντίθετη περίπτωση ο Προϋπολογισμός του Ταμείου θα πρέπει να επανυποβληθεί προς έγκριση, αυτή τη φορά στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στα πλαίσια της εκτέλεσης του υπό εξέταση προϋπολογισμού πρέπει να συνεκτιμηθούν οι υπηρεσιακές και ταμειακές δυνατότητες κανονισμού και πληρωμής νέων ατομικών μερισμάτων εντός του 2012. **Οι δυνατότητες αυτές λογίζονται σε 15.650 νέους μερισματούχους.**

Με βάση αυτή την παραδοχή, η ανάλυση των προϋπολογισθέντων μερισμάτων (υφιστάμενων και νέων) για το έτος 2012 απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ					
Μήνας	Μερισματούχοι	Μήνες	Μέσο μέρισμα	Μείωση Ν. 4024/11	Σύνολο μερισμάτων
1ος-12ος 2012	226.574	12	181,02 €		492.173.105,76 €
				98.434.621,15 €	
			Υφιστάμενα μερίσματα 2012		393.738.484,61 €

ΝΕΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ							
Μήνας	Αιτήσεις	Σύνολο μηνών	Χορηγούμενο μερίσμα μέχρι 31.10.11	Μήνες	Χορηγούμενο μερίσμα από 01.11.11	Μήνες	Συνολο μερισμάτων έως 31.12.12
Απρ-10	733	34	181,02 €	20	144,82 €	14	4.139.896,04 €
Μαϊ-10	1.240	32	181,02 €	18	144,82 €	14	6.554.441,60 €
Ιουν-10	1.572	31	181,02 €	17	144,82 €	14	8.024.777,04 €
Ιουλ-10	2.482	30	181,02 €	16	144,82 €	14	12.220.871,60 €
Αυγ-10	2.016	29	181,02 €	15	144,82 €	14	9.561.444,48 €
Σεπ-10	4.046	28	181,02 €	14	144,82 €	14	18.456.880,96 €
Οκτ-10	3.569	27	181,02 €	13	144,82 €	14	15.634.861,06 €
ΣΥΝΟΛΑ	15.658						74.593.172,78 €
			Νέα μερίσματα 2012				74.593.172,78 €
			Συνολικά προϋπολ/ντα μερ/τα 2012				468.331.657,39 €

Η διαμόρφωση του ταμειακού ελλείμματος του Προϋπολογισμού έτους 2012 είναι η εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012	
ΕΣΟΔΑ	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	85.000.000,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	312.030.000,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	14.568.040,00
ΠΡΟΣΔΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	59.910.600,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	19.000.000,00
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	26.100.000,00
Σύνολο εσόδων (Α)	516.611.640,00
ΕΞΟΔΑ	
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	475.705.400,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	187.680,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	34.000,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	52.183.600,00
ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	623.200,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.415.000,00
Σύνολο εξόδων (Β)	535.148.880,00
Έλλειμμα Προϋπολογισμού 2012 (Α-Β)	-18.537.240,00
Κάλυψη ελλείμματος από ισόποση ρευστοποίηση κινητών αξιών	18.537.240,00
Ταμειακό υπόλοιπο προϋπολογισμού 2011	0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. ΓΙΑ ΤΟ 2012

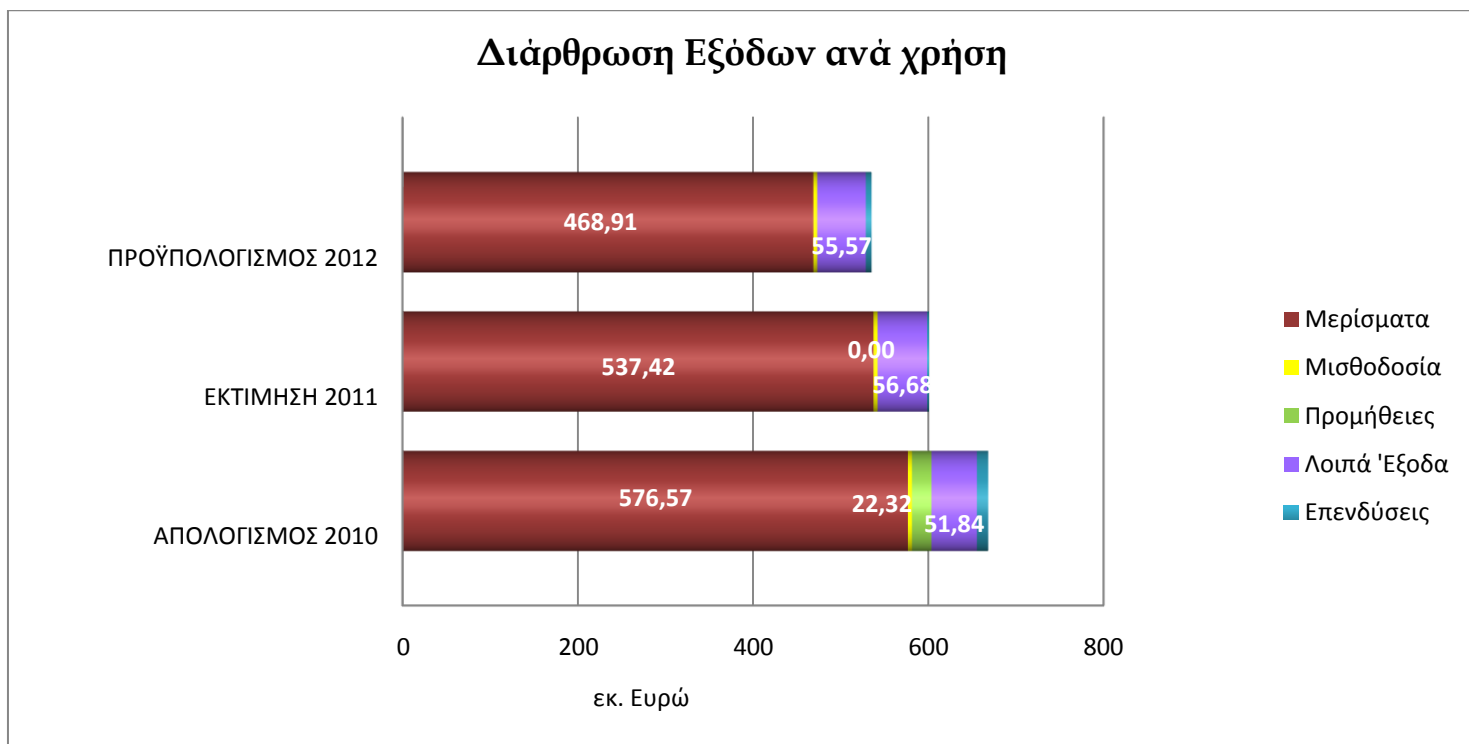
Η συνοπτική εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου, η κάλυψη του ελλείμματος μεταξύ εισπραττομένων καταθέσεων των μετόχων και καταβαλλομένων μερισμάτων στους μερισματούχους του Ταμείου και η μείωση της καθαρής θέσης του εμφανίζεται στην παρακάτω Κατάσταση Εισροών – Εκροών και Αποτελεσμάτων:

Κατάσταση Εισροών - Εκροών και Αποτελεσμάτων αρχής και τέλους περιόδου (σε €)

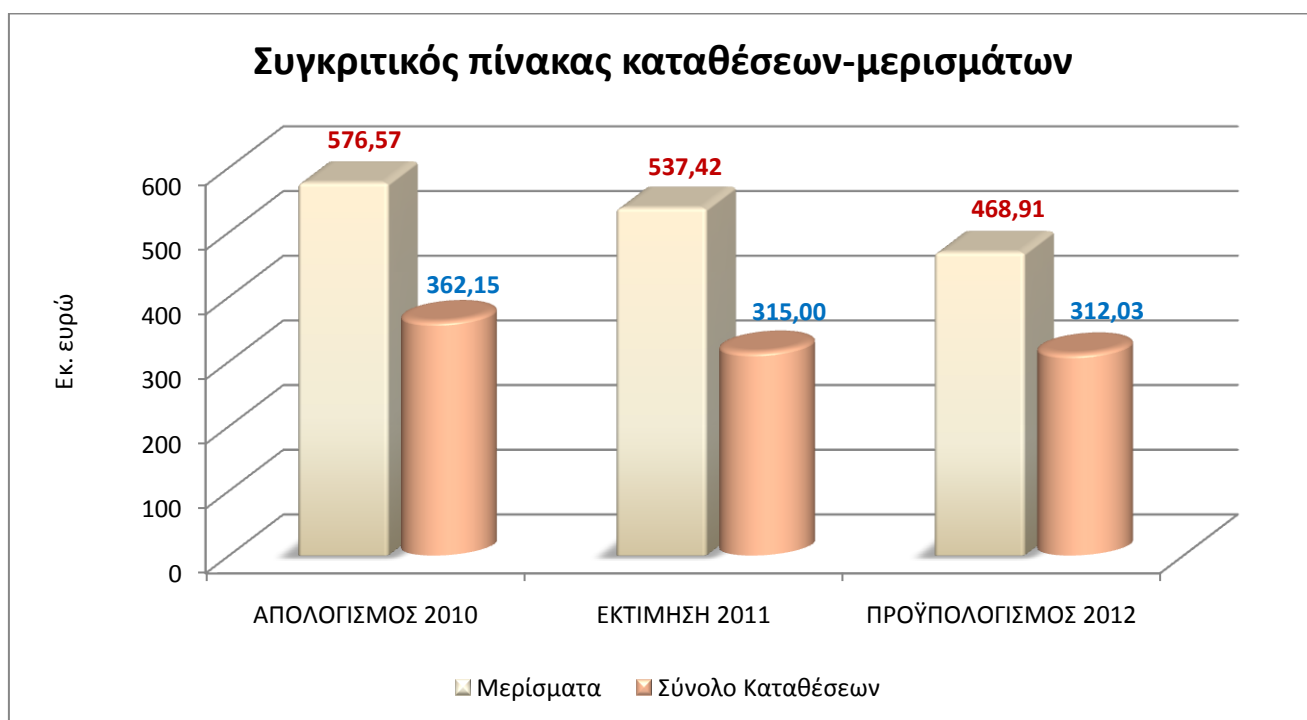
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ		Μεταβολές		ΔΙΑΧ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ	Μεταβολές	
	1/1 - 31/12/2010	1/1 - 31/12/2011*	σε €	%	1/1 - 31/12/2012**	σε €	%
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ							
(40.10) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	124.826.667,43	141.565.459,19	16.738.791,76	13,41			
(40.90) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	347.600.742,94	302.645.362,36	-44.955.380,58	-12,93			
(40.90.01) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	44.466.933,31	0,00	-44.466.933,31	-100,00			
(41.04) ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	14.060.619,67	14.060.619,67	0,00	0,00			
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	530.954.963,35	458.271.441,22	-72.683.522,13	-13,69	423.298.071,22	-34.973.370,00	-7,63
ΠΛΕΟΝ							
(40.90.01) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	420.196.627,28	359.800.000,00	-60.396.627,28	-14,37	345.260.000,00	-14.540.000,00	-4,04
ΜΕΙΟΝ							
(40.90.02) ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ - ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	576.574.108,53	520.000.000,00	-56.574.108,53	-9,81	468.910.000,00	-51.090.000,00	-9,82
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ I)	374.577.482,10	298.071.441,22	-76.506.040,88	-20,42	299.648.071,22	1.576.630,00	0,53
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ							
(73) ΕΣΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ							
(73.01) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΔΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	7.339.485,82	7.100.000,00	-239.485,82	-3,26	6.103.700,00	-996.300,00	-14,03
(73.02) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	5.884.696,00	4.343.000,00	-1.541.696,00	-26,20	6.640.000,00	2.297.000,00	52,89
(73.03) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ	4.105.972,54	2.951.080,00	-1.154.892,54	-28,13	3.175.000,00	223.920,00	7,59
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	17.330.154,36	14.394.080,00	-2.936.074,36	-16,94	15.918.700,00	1.524.620,00	10,59
ΜΕΙΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ							
(60) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.009.600,04	5.185.450,00	175.849,96	3,51	4.237.000,00	-948.450,00	-18,29
(61) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	184.278,27	260.000,00	75.721,73	41,09	614.000,00	354.000,00	136,15
(62) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.427.586,21	1.846.100,00	418.513,79	29,32	1.640.600,00	-205.500,00	-11,13
(63) ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	519,66	20.000,00	19.480,34	3.748,67	20.000,00	0,00	0,00
(64) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	134.918,12	245.900,00	110.981,88	82,26	234.320,00	-11.580,00	-4,71
(66) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	1.532.986,95	1.600.000,00	67.013,05	4,37	1.600.000,00	0,00	0,00
(67) ΠΑΡΟΧΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	8.299.889,25	9.167.450,00	867.560,75	10,45	8.355.920,00	-811.530,00	-8,85
(80.00) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	9.030.265,11	5.226.630,00	-3.803.635,11	-42,12	7.562.780,00	2.336.150,00	44,70
ΠΛΕΟΝ							
(72) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	74.474.625,75	120.000.000,00	45.525.374,25	61,13	85.000.000,00	-35.000.000,00	-29,17
(80.02) ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	189.068,11	0,00	-189.068,11	-100,00	0,00	0,00	0,00
(86) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΣΥΝΟΛΟ II)	83.693.958,97	125.226.630,00	41.532.671,03	49,62	92.562.780,00	-32.663.850,00	-26,08
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΣΥΝΟΛΑ I & II)	458.271.441,07	423.298.071,22	-34.973.369,85	-7,63	392.210.851,22	-31.087.220,00	-7,34
(*) Εκτιμώμενα μεγέθη Απολογισμού 2011 (για 10.000 νέους μερισματούχους)							
(**) Μεγέθη Προϋπολογισμού 2012 (για 15.650 νέους μερισματούχους)							

Από την κατάσταση αυτή συμπεραίνουμε ότι η μείωση των συνολικών κεφαλαίων του Ταμείου για το 2012 παρουσιάζει σταθεροποιητικές τάσεις (-7,34% έναντι -7,63% το 2011), συνυπολογίζοντας το γεγονός της εξυπηρέτησης περισσότερων νέων μερισματούχων (15.650 έναντι 10.000 περίπου το 2011).

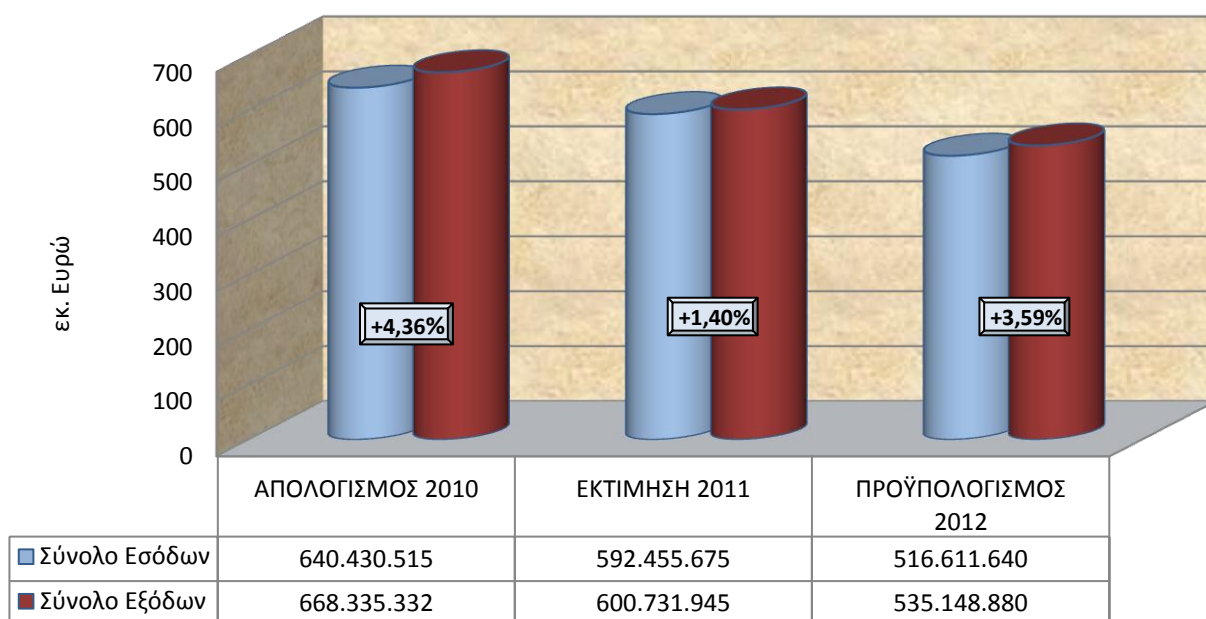
Στα επόμενα γραφήματα απεικονίζεται η διάρθρωση και εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών του Ταμείου:



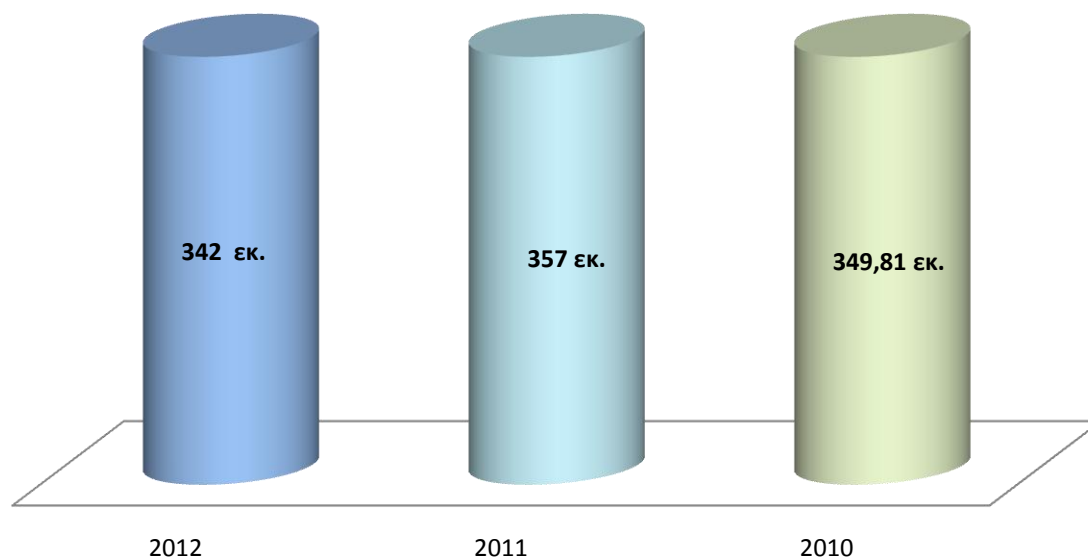
Η πορεία του ελλείμματος του Προϋπολογισμού διαγράφει καθοδική τάση, όπως απεικονίζεται και στο γράφημα που ακολουθεί:



Πίνακας Εσόδων - Εξόδων



Τακτικές καταθέσεις μετόχων



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2011	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010
					<i>Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α</i>				
74	0000				ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
74.09		0100			ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
74.09.00.00			0190	0191	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης	0,00	0,00	0,00	0,00
					Σύνολο Κ.Α. 0100	0,00	0,00	0,00	0,00
					Κ.Α. 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1000				ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ				
		1100			ΦΟΡΟΙ				
72.02			1190		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ				
72.02.01				1192	Έσοδα από κρατήσεις σε δαπάνες ή έσοδα του Δημοσίου, άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών κ.λ.π.				
72.02.01.00				1192α	Κράτηση 3% σε δαπάνες Δημοσίου για έργα, προμήθειες και προσφερόμενες προς αυτό από τρίτους υπηρεσίες	9.000.000,00	9.600.000,00	9.500.000,00	8.628.182,49
72.02.01.01				1192β	Κράτηση 3% σε δαπάνες για έργα προμήθειες κ.λ.π. Νομικών Προσώπων, Ειδικών Ταμείων, Αυτόνομων Οργανισμών κ.λ.π.	64.450.000,00	28.000.000,00	99.000.000,00	48.090.032,08
72.02.01.02				1192γ	Κράτηση 3% στα ενοίκια των Δημοσίων Καταστημάτων που καταβάλουν οι Πολιτικές Υπηρεσίες στο Εσωτερικό ή στο Εξωτερικό	650.000,00	364.000,00	650.000,00	619.609,74
72.02.09.00				1199	Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατανομάζονται ειδικά	10.900.000,00	14.600.000,00	10.850.000,00	16.936.312,53
					Σύνολο Κ.Α. 1100	85.000.000,00	52.564.000,00	120.000.000,00	74.274.136,84
					ΚΑ 1000 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	85.000.000,00	52.564.000,00	120.000.000,00	74.274.136,84
40.90	2000				ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
		2100			ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ & ΚΡΑΤΟΥΣ				
40.90.02			2120		ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ				
				2121	Τακτικές καταβολές ασφαλισμένων				
40.90.02.00				2121α	Υποχρεωτικές κρατήσεις 4% στις αποδοχές των Μετόχων	306.130.000,00	342.000.000,00	305.000.000,00	339.921.084,80
40.90.02.01				2121β	Καταβολές Μετόχων που δεν έχουν παρακρατηθεί από τις αποδοχές τους	100.000,00	100.000,00	100.000,00	74.416,34
40.90.02.02				2122	Εισφορές για εφ' άπαξ αποζημίωση λόγω έξοδου από την υπηρεσία	0,00	0,00	0,00	3.466,45
40.90.02.03				2123	Εισφορές σε πρόσθετες αποζημιώσεις (Κράτηση 2% στις πρόσθετες αμοιβές, επιδόματα & άλλες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους Πολιτικούς Υπαλλήλους)	1.400.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	8.952.301,23
40.90.02.04				2124	Εισφορές αναγνώρισης προϋπηρεσίας	1.500.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	3.663.135,07
40.90.02.05				2125	Εισφορές στον πρώτο μισθό - Δικαίωμα εγγραφής νεοδιοριζομένων Δημοσίων Υπαλλήλων Μετόχων Ταμείου (Άρθρα 25-30, 33-43 Π.Δ. 422/1981)	2.900.000,00	6.000.000,00	3.400.000,00	9.540.065,52
					Σύνολο Κ.Α. 2100	312.030.000,00	359.600.000,00	315.000.000,00	362.154.469,41
					Κ.Α 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	312.030.000,00	359.600.000,00	315.000.000,00	362.154.469,41

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2011	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010
70	3000				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ				
70.00		3300			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ				
70.94			3350		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Κ.Α.Π. ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ				
70.94.11.00				3352	Έσοδα από πώληση μετοχών	0,00	0,00	0,00	0,00
70.94.12.00				3359	Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. λοιπών κινητών αξιών	0,00	0,00	0,00	4.957.767,12
					Σύνολο Κ.Α. 3300	0,00	0,00	0,00	4.957.767,12
75		3400			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
75.00			3410		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
75.00.00				3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων				4.884.830,12
75.00.00.00				3411α	Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λυκούργου 10				
75.00.00.01				3411β	Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	1.000.000,00	551.000,00	1.065.000,00	
75.00.00.02				3411γ	Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων πλ. Συντάγματος	3.226.000,00	3.140.000,00	3.640.000,00	
75.00.00.06				3411ζ	Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λ. Κηφισίας 32	256.000,00	319.000,00	295.000,00	
75.00.00.08				3411θ	Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λ. Συγγρού 165	200.000,00	290.000,00	280.000,00	
75.00.01				3412	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά				2.454.655,70
75.00.01.00				3412α	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου 10	50.600,00			
75.00.01.01				3412β	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	380.000,00	1.480.000,00	480.000,00	
75.00.01.02				3412γ	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων πλ. Συντάγματος	924.000,00	1.100.000,00	1.080.000,00	
75.00.01.05				3412στ	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Ακαδημίας 65 & Γενναδίου	265.000,00	218.900,00	265.000,00	
75.00.01.07				3412η	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου 12	1.440,00	1.100,00	1.440,00	
					Σύνολο Κ.Α. 3400	6.303.040,00	7.100.000,00	7.106.440,00	7.339.485,82
76		3500			ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
76.00			3510		ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
76.00.00.00				3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	4.000.000,00	2.600.000,00	2.560.000,00	2.472.675,63
				3512	Προεξοφλήσεις Μερισμάτων, Συντάξεων, κ.λπ.				
76.00.01.00				3512α	Τόκοι από Προεξοφλήσεις Μερισμάτων	0,00	80.000,00	80.000,00	121.074,99
76.00.01.01				3512β	Τόκοι από Προεξοφλήσεις Πολιτικών Συντάξεων	0,00	65.000,00	65.000,00	67.572,23
76.00.02.00				3513	Τόκοι από υπαλληλικά Δάνεια	1.000.000,00	1.500.000,00	3.470.000,00	3.164.030,36
76.00.09				3519	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων				
76.00.09.00				3519α	Τόκοι από οφειλές Μερισματούχων	50.000,00	60.000,00	57.000,00	29.261,06
76.00.09.01				3519β	Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από προεξοφλήσεις Πολιτικών Συντάξεων και παν άλλο απρόβλεπτο	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
76.00.09.02				3519γ	Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από Υπαλληλικά Δάνεια	30.000,00	20.000,00	20.000,00	26.347,78
76.00.09.03				3519δ	Τόκοι από καθυστέρηση μισθωμάτων και παν άλλο απρόβλεπτο	5.000,00	8.000,00	8.000,00	3.733,95
						5.090.000,00	4.343.000,00	6.270.000,00	5.884.696,00
76.01			3520		ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				
76.01.00.00				3521	Τοκομερίδια	2.920.000,00	2.920.000,00	2.698.780,00	3.563.433,60
76.01.01.00				3523	Μερίσματα	255.000,00	1.500.000,00	252.300,00	542.538,94
						3.175.000,00	4.420.000,00	2.951.080,00	4.105.972,54
					Σύνολο Κ.Α. 3500	8.265.000,00	8.763.000,00	9.221.080,00	9.990.668,54
					Κ.Α 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	14.568.040,00	15.863.000,00	16.327.520,00	22.287.921,48

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2011	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010
	4000				ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
		4200			ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
72.13			4210		ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ				
72.13.05.00				4216	Πρόστιμα από ποινές σε βάρος Δημοσίων Υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
72.13.09.00				4219	Λοιπά πρόστιμα & χρηματικές ποινές (κράτηση λόγω εκπτώσεως-αργίες-διαθεσιμότητα Δημοσίων Υπαλλήλων)	2.000,00	3.500,00	0,00	0,00
					Σύνολο Κ.Α. 4200	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00
					Κ.Α. 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00
	5000				ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ				
40.90		5100			ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ				
			5110		ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ				
40.90.02.06				5119	Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (Μερίσματα Ν. 1897/90)	250.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
					Σύνολο Κ.Α. 5100	250.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
55		5200			ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
55.03			5220		ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
55.03.00.00				5221	Έσοδα υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων & ΟΑΕΔ	135.000,00	135.000,00	135.000,00	83.082,29
						135.000,00	135.000,00	135.000,00	83.082,29
55.00			5240		ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ				
55.00.00.00				5241	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ	55.000,00	65.000,00	65.000,00	48.774,54
55.00.02.00				5243	Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	36.242,85
55.00.02.01				5244	Έσοδα υπέρ Τ. Σ. Νομικών	0,00	1.000,00	0,00	775,07
						100.000,00	111.000,00	110.000,00	85.792,46
55.00			5250		ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ				
55.00.19				5259	Έσοδα υπέρ λοιπών οργανισμών				
55.00.19.00				5259β	Έσοδα υπέρ ΤΑΠ ΗΛΠΑΠ	0,00	3.500,00	3.000,00	2.718,13
						0,00	3.500,00	3.000,00	2.718,13
55.04			5260		ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
55.04.03				5261	Έσοδα υπέρ του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.				
55.04.03.02				5261α	Έσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Παιδείας	0,00	0,00	0,00	27,00
55.04.03.00				5261β	Έσοδα υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (πρώην Ταμείο Αρωγής και Υγείας Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών)	280.000,00	390.000,00	340.000,00	362.624,04
55.04.19.00				5263	Έσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.570,74
55.04.19.01				5269	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής (ΚΥΤ)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.224,82
						291.000,00	402.000,00	352.000,00	373.446,60

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2011	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010
54			5290		ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ κ.λ.π				
54.03, 54.04, 54.09, 53.20				5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου				
54.03.00.00, 54.04.00.00, 54.09.00.00, 53.20.00.00				5291α	Φόροι Δημοσίου	49.900.000,00	51.950.000,00	51.950.000,00	49.679.047,34
54.04.02.00, 54.09.02.00, 53.20.00.01				5291β	Τέλη Χαρτοσήμου	563.500,00	363.500,00	363.500,00	518.716,79
53.20.00.02				5291γ	Υγειονομική περίθαλψη	130.000,00	130.000,00	130.000,00	110.163,93
53.20.00.03				5291δ	Συμπληρωματική εισφορά 7% στο Δημόσιο για αναγνώριση προυπηρεσίας ιδιωτικού τομέα	0,00	6.000,00	0,00	4.637,60
53.20.00.04				5291ε	Κρατήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων για συνταξιοδότηση	160.000,00	200.000,00	200.000,00	158.122,23
53.20.00.05				5291στ	Από κατασχέσεις μερισματούχων κ.λ.π	5.000,00	15.000,00	15.000,00	3.602,23
						50.758.500,00	52.664.500,00	52.658.500,00	50.474.290,12
53.20.01				5292	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. & αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών				
53.20.01.00				5292α	Έσοδα υπέρ Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων	180.000,00	200.000,00	200.000,00	163.541,92
53.20.01.01				5292β	Έσοδα υπέρ Ταχυδρομικού Ταμειοτηρίου	40.000,00	50.000,00	50.000,00	35.018,68
53.20.01.02				5292γ	Έσοδα υπέρ ΟΓΑ	110.000,00	72.640,00	72.640,00	107.547,82
53.20.01.03				5292δ	Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ	100,00	100,00	15,00	22,50
53.20.03.00				5294	Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων από διατροφές	6.000,00	8.000,00	8.000,00	4.599,68
						336.100,00	330.740,00	330.655,00	310.730,60
					Σύνολο Κ.Α. 5200	51.620.600,00	53.646.740,00	53.589.155,00	51.330.060,20
35		5500			ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
35.10			5510		ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ				
35.10.00.00				5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	320,00
						0,00	0,00	0,00	320,00
40.90			5520		ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ				
40.90.02.07				5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	3.700.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.690.659,65
						3.700.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.690.659,65
					Σύνολο Κ.Α. 5500	3.700.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.690.979,65
		5600			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
53.09			5610		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ κ.λ.π				
53.09.00.00				5612	Έσοδα από Εγγυήσεις	0,00	0,00	114.000,00	9.515,45
						0,00	0,00	114.000,00	9.515,45
40.90			5640		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ				
40.90.02.08				5641	Έσοδα από συμμετοχή άλλων νομικών προσώπων σε δαπάνες συνταξιοδότησης (Αρθ.10,11 Ν.1405/83)	4.280.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	3.491.456,14
						4.280.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	3.491.456,14
75.20			5680		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ				
75.20.09.00				5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	60.000,00	65.000,00	65.000,00	269.423,41
						60.000,00	65.000,00	65.000,00	269.423,41
					Σύνολο Κ.Α 5600	4.340.000,00	12.065.000,00	6.179.000,00	3.770.395,00
					Κ.Α. 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	59.910.600,00	69.771.740,00	63.828.155,00	58.791.434,85

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2011	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010
					ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
	0000				ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
	1000				ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	85.000.000,00	52.564.000,00	120.000.000,00	74.274.136,84
	2000				ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	312.030.000,00	359.600.000,00	315.000.000,00	362.154.469,41
	3000				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	14.568.040,00	15.863.000,00	16.327.520,00	22.287.921,48
	4000				ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00
	5000				ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	59.910.600,00	69.771.740,00	63.828.155,00	58.791.434,85
					ΣΥΝΟΛΟ	471.511.640,00	497.803.240,00	515.155.675,00	517.507.962,58
	7000				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
33		7200			ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ				
33.03			7210		ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
33.03.00				7211	Χρεωλύσια δανείων που χορηγήθηκαν				
33.03.00.00				7211α	Χρεωλύσια Υπαλληλικών Δανείων	16.000.000,00	35.000.000,00	34.400.000,00	55.932.477,34
33.03.02.00, 33.03.03.00				7211β	Εισπράξεις από Προεξοφλήσεις Μερισμάτων Μερισματούχων	0,00	5.000.000,00	2.600.000,00	9.941.129,14
33.03.04.00, 33.03.05.00				7211γ	Εισπράξεις από Προεξοφλήσεις Πολιτικών Συνταξεων (Άρθρο 58, 59, 60 Π.Δ 422/81)	0,00	2.300.000,00	1.300.000,00	5.165.875,76
33.03.01.00				7211δ	Χρεωλύσια Υπαλληλικών Δανείων υπό εκκαθάριση	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.025.358,60
					Σύνολο Κ.Α. 7200	19.000.000,00	42.300.000,00	42.300.000,00	72.064.840,84
					Κ.Α. 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	19.000.000,00	42.300.000,00	42.300.000,00	72.064.840,84
	8000				ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ				
		8300			ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
40.90.01.00			8312		Εισφορές ασφαλισμένων	25.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	50.857.711,75
					Σύνολο Κ.Α. 8300	25.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	50.857.711,75
		8700			ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
33.03.01.00			8710		Εσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
					Σύνολο Κ.Α. 8700	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
					Κ.Α. 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	26.100.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	50.857.711,75

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2011	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010
					<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</u>				
				0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
				1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	85.000.000,00	52.564.000,00	120.000.000,00	74.274.136,84
				2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	312.030.000,00	359.600.000,00	315.000.000,00	362.154.469,41
				3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	14.568.040,00	15.863.000,00	16.327.520,00	22.287.921,48
				4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00
				5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	59.910.600,00	69.771.740,00	63.828.155,00	58.791.434,85
				6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
				7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	19.000.000,00	42.300.000,00	42.300.000,00	72.064.840,84
				8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	26.100.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	50.857.711,75
					<i>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</i>	<i>516.611.640,00</i>	<i>575.103.240,00</i>	<i>592.455.675,00</i>	<i>640.430.515,17</i>

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2011	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010
					ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
					ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ				
	0000				ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
60		0200			ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
60.00			0210		ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ				
60.00.00.00				0211	Βασικός μισθός τακτικών (μονίμων, αιρετών, μετακλητών)	2.200.000,00	2.050.000,00	2.000.000,00	2.040.034,20
						2.200.000,00	2.050.000,00	2.000.000,00	2.040.034,20
		0220-0230			ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ				
60.00.00.05				0223	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	0,00	18.000,00	18.000,00	15.994,50
60.00.00.06				0224	Οικογενειακή παροχή	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100.560,65
60.00.00.14				0225	Κίνητρο απόδοσης	0,00	142.000,00	142.000,00	141.626,54
60.00.00.09				0227	Διαφορές αποδοχών Ν.4024/11	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
60.00.00.17				0228	Επίδομα εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα κ.λ.π.	180.000,00	100.000,00	100.000,00	68.045,25
						1.290.000,00	370.000,00	370.000,00	326.226,94
60.00.00.18				0233	Επίδομα αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης	0,00	600,00	600,00	480,00
60.00.00.28				0236	Επίδομα πληροφορικής	0,00	7.000,00	7.000,00	5.203,89
60.00.00.19				0238	Επίδομα θέσης ευθύνης	80.000,00	19.000,00	19.000,00	14.463,75
60.00.00.20				0239	Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα (ΚΕΔΣ)	330.000,00	0,00	0,00	0,00
						410.000,00	26.600,00	26.600,00	20.147,64
			0250		ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ				
60.00.00.31				0251	Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας	3.000,00	350,00	350,00	264,00
60.00.00.32				0252	Επίδομα αντισταθμίματος διαχειριστικών λαθών	0,00	2.500,00	2.500,00	1.751,50
						3.000,00	2.850,00	2.850,00	2.015,50
			0260		ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
60.00.00.41				0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	300.000,00	2.250.000,00	2.000.000,00	2.246.686,81
60.00.00.42				0262	Αποζημιώσεις για έξοδα κινήσεως (Αρθ.35 Ν.1882/90)	0,00	270.000,00	250.000,00	0,00
60.00.00.44				0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές (απ.ρθ. 17 Ν.3205/03)	8.000,00	10.000,00	10.000,00	18.495,16
						308.000,00	2.530.000,00	2.260.000,00	2.265.181,97
61.01			0280		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ				
61.01.00.01				0284	Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης (Απόφ.2/7382/0022/12.03.07 & παρ.2 αρ.8 Ν.1810/88)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.623,47
60.01.00.69				0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (Αποζ. πολιτών αρ.5 Ν.1943/1991)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
						43.000,00	43.000,00	43.000,00	39.623,47
					Σύνολα Κ.Α. 0200	4.254.000,00	5.022.450,00	4.702.450,00	4.693.229,72

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2011	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010
		0400			ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
61.00			0410		ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
61.00.00.00				0411	Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Ν.3026/54	100.000,00	100.000,00	80.000,00	22.399,44
61.00.00.02				0412	Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Ν.33616/05)	152.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
61.00.00.19				0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών	6.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
						258.000,00	297.500,00	277.500,00	22.399,44
			0420		ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
61.00.00.25				0425	Αμοιβές πραγματογνωμόνων	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
61.98.00.09				0429	Λοιπές Αμοιβές Φυσικών Προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	30.000,00	32.500,00	32.500,00	0,00
						60.000,00	62.500,00	62.500,00	0,00
			0430		ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
65.12.00				0431	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ				
65.12.00.00				0431α	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών	60.000,00	26.200,00	26.200,00	55.944,96
65.12.00.01				0431β	Αμοιβές της ΔΙΑΣ ΑΕ για την πληρωμή των μερισμάτων	250.000,00	120.000,00	120.000,00	105.933,87
61.98.00.13				0433	Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
61.98.00.29				0439	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες	12.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
						326.000,00	166.200,00	166.200,00	161.878,83
					Σύνολο Κ.Α. 0400	644.000,00	526.200,00	506.200,00	184.278,27
		500			ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
60.50			0540		ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ				
60.50.00.11				0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	6.000,00	3.000,00	3.000,00	620,00
						6.000,00	3.000,00	3.000,00	620,00
60.21			0550		ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ				
60.21.00.00				0551	Εισφορές στο ΙΚΑ	25.000,00	30.000,00	27.000,00	24.628,71
60.21.00.01				0552	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	120.000,00	130.000,00	100.000,00	119.722,35
						145.000,00	160.000,00	127.000,00	144.351,06
					Σύνολο Κ.Α. 0500	151.000,00	163.000,00	130.000,00	144.971,06

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2011	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010
40.90		0600			ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ				
			0620		ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
40.90.02.09				0622	Μηνιαία Μερίσματα, με βάση τις διατάξεις απονομής μερισμάτων Π.Δ.422/1981	468.330.000,00	549.366.750,00	537.000.000,00	576.338.332,12
						468.330.000,00	549.366.750,00	537.000.000,00	576.338.332,12
			0630		ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ				
40.90.02.10				0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ (Αρθ.5 Ν.1395/83 ΦΕΚ125 Αποφ.Υπουρ.1097/10-1-2000 ΦΕΚ35Β')	80.000,00	80.000,00	80.000,00	74.835,04
60.50.50.00				0638	Αποζημιώσεις απολυομένων (αρθ.94 Ν.Δ.3026/54 & αρθ.9 Ν.2335/95)	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
						80.000,00	165.000,00	165.000,00	74.835,04
			0640		ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΆΛΛΟ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ				
40.90.02.11				0644	Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης Αρθ. 10 Ν.1405/83 ΦΕΚ 180/13-12-83	500.000,00	2.000.000,00	250.000,00	160.941,37
						500.000,00	2.000.000,00	250.000,00	160.941,37
					Σύνολο Κ.Α. 0600	468.910.000,00	551.531.750,00	537.415.000,00	576.574.108,53
		0700			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ή ΜΗ				
64.01			0710		ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ				
64.01.00.00				0711	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
64.01.01.00				0712	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	223.558,50
64.01.09.00				0719	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	301,35
			0720		ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ				
64.01.11.00				0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					Σύνολο Κ.Α. 0700	12.000,00	12.000,00	12.000,00	223.859,85

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2011	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010
		0800			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
62.04			0810		ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
62.04.00.01				0813α	Μισθώματα κτιρίων	38.000,00	197.000,00	197.000,00	190.935,83
64.98.00.00				0813β	Έξοδα κοινογρήστων χώρων	142.000,00	0,00	0,00	0,00
						180.000,00	197.000,00	197.000,00	190.935,83
64.00			0820		ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΑΓΑΘΩΝ				
64.00.00.05				0824	Μεταφορές αγαθών & φορτοεκφορτωτικά	50.000,00	13.000,00	3.000,00	1.800,51
						50.000,00	13.000,00	3.000,00	1.800,51
62.03			0830		ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
62.03.00				0831	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ				
62.03.00.00				0831α	Ταχυδρομικά Τέλη	240.000,00	300.000,00	120.000,00	213.607,63
62.03.00.01				0831β	Ταχυδρομικά Τέλη για την αποστολή ενημερωτικών εντύπων - φορολογικών βεβαιώσεων στους μερισματούχους	0,00	0,00	0,00	200.000,00
62.03.01.00				0832	Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά & Τηλετυπικά Τέλη Εσωτερικού	40.000,00	40.000,00	40.000,00	32.744,00
62.03.01.01				0834	Έξοδα Τηλεπικοινωνιακών Εγκαταστάσεων κ.λ.π.	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00
62.03.01.02				0835	Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας	6.400,00	8.000,00	6.000,00	4.222,23
62.03.09.00				0839	Λοιπές επικοινωνίες	4.000,00	5.000,00	0,00	1.603,67
						295.400,00	359.000,00	166.000,00	452.177,53
			0840		ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ				
62.98.02.00				0841	Υδρευση και Άρδευση	38.000,00	48.000,00	48.000,00	5.319,00
62.98.00.00				0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο και λοιπές πηγές ενέργειας)	145.000,00	170.000,00	170.000,00	116.652,29
64.98.03.00				0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	70.000,00	65.000,00	65.000,00	59.945,53
62.98.19.00				0849	Λοιπές Δαπάνες	8.000,00	10.000,00	10.000,00	1.560,72
						261.000,00	293.000,00	293.000,00	183.477,54
			0850		ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ				
64.02.09.00				0859	Λοιπές δαπάνες Δημοσίων σχέσεων	3.600,00	4.500,00	4.500,00	2.120,00
						3.600,00	4.500,00	4.500,00	2.120,00
62.07.01				0863	Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων				70.346,42
62.07.01.00				0863α	Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 10	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
62.07.01.01				0863β	Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
62.07.01.02				0863γ	Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου πλ. Συντάγματος	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
62.07.01.06				0863ζ	Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Α. Κηφισίας 32	10.000,00	0,00	0,00	
62.07.01.07				0863η	Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 12	50.000,00	110.000,00	110.000,00	
62.07.01.08				0863θ	Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Α. Συγγρού 165	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
62.07.19.00				0879	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	200.000,00	220.000,00	220.000,00	134.005,31
						610.000,00	630.000,00	630.000,00	204.351,73
			0880		ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
62.07.21.00				0881	Συντήρηση - Επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	2.400,00	3.000,00	1.000,00	407,28
62.07.28.00				0888	Συντήρηση - Επισκευή επίπλων & σκευών	3.200,00	4.000,00	4.000,00	827,19
62.07.29.00				0889	Συντήρηση & Επισκευή λοιπού εξοπλισμού	110.000,00	108.000,00	100.000,00	47.939,89
						115.600,00	115.000,00	105.000,00	49.174,36
			0890		ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
64.07.00.00				0891	Εκτυπώσεις, Εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	2.400,00	3.000,00	1.000,00	0,00
62.05.00.00				0892	Ασφάλιστρα ακινήτων	160.000,00	185.000,00	185.000,00	151.357,73
64.98.04.00				0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβ. Πράξεων	6.400,00	8.000,00	1.000,00	920,00
64.98.05.00				0894	Δικαστικά έξοδα	25.000,00	25.000,00	5.000,00	2.417,80
64.98.06.00				0896	Επιδόσεις, Δημοσιεύσεις, Προσκλήσεις κ.λπ.	5.000,00	13.600,00	3.000,00	3.172,52
						198.800,00	234.600,00	195.000,00	157.868,05
					Σύνολο Κ.Α. 0800	1.714.400,00	1.846.100,00	1.593.500,00	1.241.905,55
			0900		ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ				
			0910		ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ				
63.98.02.00				0911	Φόροι Δημοσίου & Δημοτικοί	20.000,00	20.000,00	20.000,00	519,66
					Σύνολο Κ.Α. 0900	20.000,00	20.000,00	20.000,00	519,66
					Κ.Α. 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	475.705.400,00	559.121.500,00	544.379.150,00	583.062.872,64

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2011	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010
64	1000				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ				
64.07		1200			ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ				
			1250		ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ				
64.07.01.00				1259	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ				
					Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	4.000,00	6.000,00	3.000,00	4.033,60
						4.000,00	6.000,00	3.000,00	4.033,60
			1260		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ				
64.07.03.00				1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	5.000,00	7.000,00	1.500,00	1.763,42
						5.000,00	7.000,00	1.500,00	1.763,42
			1280		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ				
64.07.04.00				1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	40.000,00	80.000,00	5.000,00	19.785,38
						40.000,00	80.000,00	5.000,00	19.785,38
			1290		ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ				
64.08.00.02				1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	800,00	1.000,00	200,00	232,15
64.07.03.01				1293α	Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχανογράφησης	0,00	0,00	0,00	15.133,93
64.07.03.02				1293β	Προμήθεια εντύπων μηχανογράφησης για ενημέρωση των μερισματούχων	40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.884,04
64.07.99.00				1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων	3.600,00	4.500,00	4.500,00	0,00
						44.400,00	45.500,00	44.700,00	55.250,12
					Σύνολο Κ.Α. 1200	93.400,00	138.500,00	54.200,00	80.832,52
		1300			ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ				
			1310		ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ				
64.08.00.01				1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	800,00	1.000,00	0,00	0,00
						800,00	1.000,00	0,00	0,00
			1350		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ				
62.07.29.00				1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
						3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
			1380		ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ				
64.08.00.00				1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού	4.800,00	6.000,00	2.500,00	2.277,43
						4.800,00	6.000,00	2.500,00	2.277,43
					Σύνολο Κ.Α. 1300	8.600,00	10.000,00	4.500,00	2.277,43
		1400			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ				
			1410		Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων				
62.07.01.00-04				1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	15.200,00	19.000,00	19.000,00	0,00
						15.200,00	19.000,00	19.000,00	0,00
			1420		Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων				
62.07.19.00				1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	50.000,00	58.000,00	58.000,00	15.558,90
						50.000,00	58.000,00	58.000,00	15.558,90
62.07			1430		Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού				
62.07.21.00				1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.600,00	2.000,00	2.000,00	190,08
62.07.21.01				1435	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων ξηράς	480,00	600,00	0,00	0,00
						2.080,00	2.600,00	2.000,00	190,08
					Σύνολο Κ.Α. 1400	67.280,00	79.600,00	79.000,00	15.748,98

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2011	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010
		1600			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ.				
64.00.00			1610		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ - ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ				
64.00.00.00				1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	4.000,00	4.000,00	2.415,08
						6.000,00	4.000,00	4.000,00	2.415,08
					Σύνολο Κ.Α. 1600	6.000,00	4.000,00	4.000,00	2.415,08
		1700			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
64.07.02			1730		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ				
64.07.02.00				1731	Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού	10.000,00	10.800,00	8.000,00	2.804,16
						10.000,00	10.800,00	8.000,00	2.804,16
					Σύνολο Κ.Α. 1700	10.000,00	10.800,00	8.000,00	2.804,16
		1800			ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ				
64.98.19			1890		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
64.98.19.00				1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.400,00	3.000,00	1.000,00	757,07
						2.400,00	3.000,00	1.000,00	757,07
					Σύνολο Κ.Α. 1800	2.400,00	3.000,00	1.000,00	757,07
					Κ.Α. 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	187.680,00	245.900,00	150.700,00	104.835,24
	2000				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ				
61.98		2300			ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ				
61.98.10			2320		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ				
61.98.10.00				2329	Επιχορηγήσεις & συνδρομές για την πληρωμή λοιπών δαπανών διοικήσεως και λειτουργίας	24.000,00	30.000,00	25.500,00	25.842,56
						24.000,00	30.000,00	25.500,00	25.842,56
					Σύνολο Κ.Α. 2300	24.000,00	30.000,00	25.500,00	25.842,56
67.33		2600			ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ				
67.33.19			2630		ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ				
67.33.19.00				2639	Λοιπές χορηγίες Κοινωνικής Πρόνοιας	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					Σύνολο Κ.Α. 2600	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					Κ.Α. 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	34.000,00	40.000,00	35.500,00	35.842,56
	3000				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ				
		3100			ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ				
			3190		ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
53.09.00.00				3192	Εγγυήσεις-παρακαταθήκες	24.000,00	300.000,00	84.100,00	0,00
						24.000,00	300.000,00	84.100,00	0,00

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2011	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010
40.90.02				3199	Επιστροφές λουπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά				
33.90.00.00-05				3199α	Κρατήσεων σε αποδοχές, δάνεια, προεξοφλήσεις συντάξεων που έχουν εισπραχθεί χωρίς να οφείλονται σε υπαλλήλους-μετόχους του Ταμείου	135.000,00	115.000,00	115.000,00	133.293,44
40.90.02.04, 05				3199β	Ποσών που καταβλήθηκαν από μετόχους για αναγνώριση προϋπηρεσίας, τόκους και δικαίωμα εγγραφής νεοδιοριζομένων	140.000,00	140.000,00	140.000,00	138.295,56
40.90.02.00				3199γ	Ποσών που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από μερισματούχους και μη μετόχους	200.000,00	200.000,00	200.000,00	96.748,89
						475.000,00	455.000,00	455.000,00	368.337,89
					Σύνολο Κ.Α. 3100	499.000,00	755.000,00	539.100,00	368.337,89
		3300			ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
55.03			3320		ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΑ				
55.03.00.00				3321	Απόδοση στα Τ.Π.Δ.Υ. & Ο.Α.Ε.Δ.	135.000,00	135.000,00	135.000,00	88.056,37
55.03.00.01				3327	Απόδοση στο κλάδο Προνοίας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	1.000,00	0,00	0,00
						135.000,00	136.000,00	135.000,00	88.056,37
55.00			3340		ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ' ΑΥΤΑ				
55.00.00.00				3341	Απόδοση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ	55.000,00	65.000,00	65.000,00	49.173,16
55.00.02.00				3343	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ	45.000,00	45.000,00	45.000,00	36.911,22
55.00.02.01				3344	Απόδοση στο Ταμείο Νομικών	0,00	1.000,00	0,00	820,27
						100.000,00	111.000,00	110.000,00	86.904,65
55.00			3350		ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ' ΑΥΤΑ				
55.00.19				3359	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά				
55.00.19.00				3359β	Απόδοση στο ΤΑΠ ΗΛΠΑΠ	0,00	3.500,00	3.000,00	2.725,74
						0,00	3.500,00	3.000,00	2.725,74
55.04			3360		ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ' ΑΥΤΑ				
55.04.03.00				3361β	Απόδοση στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ.(πρώην Τ.Α.Υ.Ο.Υ.) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	280.000,00	390.000,00	340.000,00	353.600,55
55.04.19.01				3363	Απόδοση στο ΤΑΜΠΥΥ Εθνικής Αμύνης των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.480,96
55.04.19.01				3369	Απόδοση στα λοιπά ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	8.000,00	9.000,00	8.000,00	7.151,07
						291.000,00	403.000,00	352.000,00	364.232,58
54			3390		ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
54.03, 54.04, 54.09, 53.20				3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου				
54.03.00.00, 54.04.00.00, 54.09.00.00, 53.20.00.00				3391α	Απόδοση εισπράξεων από φόρους για λογαριασμό Δημοσίου	49.900.000,00	51.950.000,00	51.950.000,00	48.003.866,91
54.04.02.00, 54.09.02.00, 53.20.00.01				3391β	Απόδοση εισπράξεων από τέλη χαρτοσήμου για Δημόσιο	563.500,00	362.400,00	363.500,00	318.264,13
53.20.00.02				3391γ	Απόδοση εισπράξεων από λοιπές περιπτώσεις (Υγειονομική Περιθαλψη Υπαλλήλων)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	103.497,86
53.20.00.03				3391δ	Απόδοση εισπράξεων από συμπληρωματικές εισφορές 7% για αναγνώρισης προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό Τομέα για το Δημόσιο	0,00	6.000,00	0,00	5.059,20
53.20.00.04				3391ε	Απόδοση εισπράξεων από κρατήσεις επι αποδοχών για σύνταξη	160.000,00	200.000,00	200.000,00	167.090,24
53.20.00.05				3391στ	Απόδοση εισπράξεων για Δημόσιο από κατασχέσεις	5.000,00	15.000,00	15.000,00	1.615,36
						50.758.500,00	52.663.400,00	52.658.500,00	48.599.393,70

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2011	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010
53.20.01				3392	Απόδοση εισπράξεων για λογαριασμό λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών				
53.20.01.00				3392α	Απόδοση στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό.	180.000,00	200.000,00	200.000,00	163.760,25
53.20.01.01				3392β	Απόδοση στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	40.000,00	50.000,00	50.000,00	34.389,01
53.20.01.02				3392γ	Απόδοση στον ΟΓΑ των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	110.000,00	76.480,00	76.480,00	63.652,55
53.20.01.03				3392δ	Απόδοση στα λοιπά ΝΠΔΔ των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	100,00	1.000,00	15,00	22,50
53.20.03.00				3394	Απόδοση εισπράξεων για λογ/σμό τρίτων από διατροφές	6.000,00	8.000,00	8.000,00	2.286,40
						336.100,00	335.480,00	334.495,00	264.110,71
					Σύνολο Κ.Α. 3300	51.620.600,00	53.652.380,00	53.592.995,00	49.405.423,75
		3400			ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΠΙ ΑΠΟΛΗΨΕΙ				
61.98			3410		ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ή ΝΠΔΔ				
61.98.29.00				3411	Απόδοση στο Δημόσιο των πληρωμών που έγιναν από αυτό επί απολήψει	64.000,00	80.000,00	50.500,00	49.209,16
						64.000,00	80.000,00	50.500,00	49.209,16
					Σύνολο Κ.Α. 3400	64.000,00	80.000,00	50.500,00	49.209,16
					Κ.Α. 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	52.183.600,00	54.487.380,00	54.182.595,00	49.822.970,80
					ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	475.705.400,00	559.121.500,00	544.379.150,00	583.062.872,64
				1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	187.680,00	245.900,00	150.700,00	104.835,24
				2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	34.000,00	40.000,00	35.500,00	35.842,56
				3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	52.183.600,00	54.487.380,00	54.182.595,00	49.822.970,80
						528.110.680,00	613.894.780,00	598.747.945,00	633.026.521,24
	6000				ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
		6200			ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ				
33.03			6210		ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ				
33.03.00				6213	Χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα				
33.03.00.00				6213α	Χορήγηση Δανείων σε ασφαλισμένους του Ταμείου	0,00	0,00	0,00	13.945.219,62
33.03.04.00				6213β	Προεξοφλήσεις Πολιτικών Συντάξεων	0,00	0,00	0,00	3.201.200,00
33.03.02.00				6213γ	Προεξοφλήσεις Μερισμάτων Μερισματούχων (Άρθρα 58, 59,60,61,62 Π.Δ. 422/81)	0,00	0,00	0,00	5.176.569,27
					Σύνολο Κ.Α. 6200	0,00	0,00	0,00	22.322.988,89
					Κ.Α. 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	22.322.988,89
	7000				ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
		7100			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ				
14.00			7110		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ				
14.00.00.00				7111	Προμήθεια επίπλων	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
14.01.00.00-01				7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
14.02			7120		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
14.02.00.00				7122	Προμήθεια υπολογιστικών & λογιστικών μηχανών	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
14.03.00.00				7123	Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	600.000,00	750.000,00	25.000,00	79.904,11
14.02.00.01				7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	7.200,00	9.000,00	9.000,00	0,00
					Σύνολο Κ.Α. 7100	623.200,00	779.000,00	54.000,00	79.904,11
					Κ.Α. 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	623.200,00	779.000,00	54.000,00	79.904,11
	6000				ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	22.322.988,89
	7000				ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	623.200,00	779.000,00	54.000,00	79.904,11
						623.200,00	779.000,00	54.000,00	22.402.893,00

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2011	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010
					ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ				
	9000				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
15		9700			ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ				
15.11			9720		ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ				
15.11.03				9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά				2.368.339,34
15.11.03.00				9729α	Ανακαίνιση κτιρίου Λυκούργου 10	100.000,00	400.000,00	100.000,00	
15.11.03.01				9729β	Ανακαίνιση κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	50.000,00	0,00	0,00	
15.11.03.02				9729γ	Ανακαίνιση κτιρίου πλ. Συντάγματος	50.000,00	150.000,00	50.000,00	
15.11.03.03				9729δ	Ανακαίνιση κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη	3.500.000,00	3.892.500,00	600.000,00	
15.11.03.04				9729ε	Ανακαίνιση κτιρίου Πινδάρου 2	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	
15.11.03.08				9729θ	Ανακαίνιση κτιρίου Λ. Συγγρού 165	800.000,00	450.000,00	50.000,00	
						5.500.000,00	5.892.500,00	1.000.000,00	2.368.339,34
15.02			9740		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
15.02.03				9746	Προμήθεια ψυκτικών μηχανημάτων κλιματισμού				0,00
15.02.03.01				9746β	Προμήθεια ψυκτικών μηχ/των κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
15.02.03.06				9746ζ	Προμήθεια ψυκτικών μηχ/των κτιρίου Λ. Κηφισίας 32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
15.02.03.08				9746θ	Προμήθεια ψυκτικών μηχ/των κτιρίου Λ. Συγγρού 165	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
						300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
15.16.03			9760		ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
15.16.03.01				9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	500.000,00	500.000,00	500.000,00	158.887,30
15.16.03.02				9763	Δαπάνες για συστήματα μελετών εφαρμογής - οργάνωσης απλούστευσης μεθόδων & διαδικασιών	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
15.16.03.09				9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	100.000,00	100.000,00	100.000,00	60.680,00
						6.415.000,00	6.822.500,00	1.930.000,00	2.587.906,64
11.00			9830		ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ				
11.00.00.08				9839	Αγορά λοιπών ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00
34			9850		ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ				
34.18.00.00				9851	Αγορά χρεωγράφων	0,00	0,00	0,00	0,00
34.00.00.00				9852	Αγορά μετοχών	0,00	0,00	0,00	10.318.011,60
34.05.00.00				9859	Αγορά λοιπών αξιών	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	10.318.011,60
					Σύνολο Κ.Α. 9700-9800	6.415.000,00	6.822.500,00	1.930.000,00	12.905.918,24
					Κ.Α. 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.415.000,00	6.822.500,00	1.930.000,00	12.905.918,24

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2011	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010
					<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ</u>				
				0000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	475.705.400,00	559.121.500,00	544.379.150,00	583.062.872,64
				1000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	187.680,00	245.900,00	150.700,00	104.835,24
				2000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	34.000,00	40.000,00	35.500,00	35.842,56
				3000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	52.183.600,00	54.487.380,00	54.182.595,00	49.822.970,80
				6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	22.322.988,89
				7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	623.200,00	779.000,00	54.000,00	79.904,11
				9000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.415.000,00	6.822.500,00	1.930.000,00	12.905.918,24
					ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
					Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν	535.148.880,00	621.496.280,00	600.731.945,00	668.335.332,48
					<u>ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ</u>				
					ΕΣΟΔΑ	516.611.640,00	575.103.240,00	592.455.675,00	640.430.515,17
					ΕΞΟΔΑ	535.148.880,00	621.496.280,00	600.731.945,00	668.335.332,48
					ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-18.537.240,00	-46.393.040,00	-8.276.270,00	-27.904.817,31

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**
- 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**
- 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**

Παράρτημα 1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Κτήριο Λυκούργου 10

Έτος κτήσεως 1929 (διατηρητέο μη προστατευόμενο-ΦΕΚ 738/93)

Περιγραφή Ακινήτου	Χρήση Ακινήτου	Στοιχεία Μισθωτή	Έναρξη Μίσθωσης	Λήξη Μίσθωσης	Μηνιαίο Μίσθωμα	Τρόπος Αναπροσαρμογής
Ισόγειο 30,60m ² Υπόγειο 30,60m ²	Κατάστημα	Αφοί Φώτη	15.11.72	—	1.080,26€	Απόφαση Δ.Σ 29 ^η / 31.08.11 (θα γίνει μείωση 30% μετά από αίτηση)
Ισόγειο 16,80m ² Πατάρι 13,10m ² Υπόγειο 16,80m ²	Κατάστημα	Φρόνιμος Γεωργ. & Χρ. & Παν.	01.08.99	31.07.04	900,00€	Απόφαση Δ.Σ 29 ^η / 31.08.11 (Έγινε μείωση 30%)
Ισόγειο 16,60m ² Πατάρι 8,80m ² Υπόγειο 16,60m ²	Κατάστημα	Γκίκας Ανδρέας & Ελισσάβετ	01.10.68	—	489,32€	Απόφαση Δ.Σ 29 ^η / 31.08.11 (Έγινε μείωση 30%)
Ισόγειο 16,00m ² Υπόγειο 16,00m ²	Κατάστημα	Καρανάση Αγγελική	15.10.93	14.10.96	726,44€	Απόφαση Δ.Σ 29 ^η / 31.08.11 (θα γίνει μείωση 30% μετά από αίτηση)
Ισόγειο 19,00m ² Πατάρι 8,70m ² Υπόγειο 12,20m ²		KENA				
Ισόγειο 20,00m ² Πατάρι 10,00m ² Υπόγειο 20,00m ²	Κατάστημα	Σαββίδης & Σία ΕΠΕ	16.11.99	15.11.04	1.00,00€	Απόφαση Δ.Σ 24 ^η / 06.07.11
Ισόγειο	13 Καταστήματα	KENA				
1 ^{ος} -5 ^{ος} όροφος	Γραφεία	KENA				

- Οι 6 όροφοι είναι κενοί από 01.10.2009. Τα περισσότερα καταστήματα του ισογείου είναι κενά και παραμένουν μερικά με αποζημίωση χρήσης γιατί αναμένεται να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες

για την αξιοποίηση του κτιρίου με την έκδοση προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την μίσθωση με σύμβαση παραχώρησης διαχείρισης management για ορισμένο χρόνο.

- Σε κάθε εκ των ανωτέρω περιπτώσεων, εκκρεμεί η άσκηση δικαιώματος εκτέλεσης ληφθείσας εξωστικής απόφασης και εισπράττεται αποζημίωση χρήσης μισθίου.

Κτήριο Λυκούργου 12

Έτος κτήσεως 1926 (διατηρητέο μη προστατευόμενο-ΦΕΚ 503/83)

Περιγραφή Ακινήτου	Χρήση Ακινήτου	Στοιχεία Μισθωτή	Έναρξη Μίσθωσης	Λήξη Μίσθωσης	Μηνιαίο Μίσθωμα	Τρόπος Αναπροσαρμογής
Υπόγειο 522,66 m ²	Αποθήκες	ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ				
Ισόγειο 490,66 m ²	Γραφεία	ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ				
1 ^{ος} -2 ^{ος} όροφος 482,96 m ² X 2	Γραφεία	ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ				
3 ^{ος} -5 ^{ος} όροφος 478,21 m ² X 3	Γραφεία	ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ				
6 ^{ος} όροφος 296,01 m ²	Γραφεία	ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ				

Διατηρητέο δομοκο κτίριο ,ιστορική έδρα, που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ταμείου .Οι εργασίες ενίσχυσης αποκατάστασης και ανακαίνισης ολοκληρώθηκαν το 2005 και το κόστος των εργασιών ανήλθε σε 6,15 εκ € .

Κτήριο Πανεπιστημίου 37 & Κοραή

Έτη κτήσεως 1928 & 1929 (διατηρητέο μη προστατευόμενο-ΦΕΚ 503/83)

Περιγραφή Ακινήτου	Χρήση Ακινήτου	Στοιχεία Μισθωτή	Έναρξη Μίσθωσης	Λήξη Μίσθωσης	Μηνιαίο Μίσθωμα	Τρόπος Αναπροσαρμογής
Ισόγειο 69,00m ² Υπόγειο 69,00m ²	Κατάστημα	Παπασωτη ρίου Α.Ε.			37.7750€ & 1.589,61€	
Ισόγειο 369,90m ² Πατάρι 220,80m ² Υπόγειο 106,80m ²	Κατάστημα	Eurobank- Ergasias Α.Ε.	01.08.11	31.07.16	45.000,00€	Σταθερό για 2 έτη και επαναδιαπραγμάτευση πριν την παρέλευση της διετίας
Ισόγειο 55,00m ² Πατάρι 22,00m ² Υπόγειο 42,91m ²	Κατάστημα	KENO από 1/7/2009				
1 ^{ος} - 4 ^{ος} όροφος 2.773,00m ²	Γραφεία	Γενικό Λογιστήριο του Κράτους	14.01.00	13.01.12	50.649,48€	100% του τιμαρίθμου +1 ετησίως
Ισόγειο 321,40m ² Πατάρι 90,20m ² Υπόγειο 350,00m ²	Κατάστημα	Παπασωτηρί ου Α.Ε	07.04.11	06.04.16	37.750,00€	100% του τιμαρίθμου +1 ετησίως

Διατηρητέο 5οροφο κτίριο όπου στεγάζεται το Γ.Λ.Κ. Το 2008 το Δ.Σ. του Ταμείου λαμβάνοντας υπ όψιν ότι το κτίριο είναι ηλικίας 80 ετών και αξιολογώντας την θέση του στο κέντρο της πόλης και συνεκτιμώντας την δυνατότητα αύξησης της μισθωτικής απόδοσης μετά από μικρή ή μεγαλύτερης έκτασης ανακαίνιση του , αποφάσισε να προκηρύξει προκαταρκτική μελέτη .

Η μελέτη «Έλεγχος στατικής επάρκειας και υποστηρικτικές μελέτες αρχιτεκτονικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» προϋπολογισμού 350.000 € δημοπρατήθηκε τον Μάιο του 2008 και η σύμβαση υπογραφή τον Ιούλιο του 2009, παραδόθηκε τον Απρίλιο του 2011 και αξιολογείται από την Τεχνική Υπηρεσία.

Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εγκατάσταση του φυσικού αερίου στο κτίριο.

Κτήριο πλατείας Συντάγματος

Έτη κτήσεως 1936 & 1958

Περιγραφή Ακινήτου	Χρήση Ακινήτου	Στοιχεία Μισθωτή	Έναρξη Μίσθωσης	Λήξη Μίσθωσης	Μηνιαίο Μίσθωμα	Τρόπος Αναπροσαρμογής
Ισόγειο 271,95m ² Πατάρι 170,00m ² Υπόγειο 333,42m ²	Κατάστημα	KENO από 1/8/2009				
Ισόγειο 115,94m ² Υπόγειο 263,37m ² Υπόγειο 76,25m ²	Κατάστημα	ΤΣΙΑΟ ΑΕ από 1/11/2010			25.100,00€	100% του τιμαριθμού ετησίως
Ισόγειο 34,80m ² Υπόγειο 302,00m ²	Γραφεία	KENO από 1/10/2011				
Ισόγειο 31,00m ² Πατάρι 42,00m ²	Κατάστημα	Ταχυδρομικό Ταμειευτήριο	08.07.09	07.07.08	5.250,00€	Απόφαση Δ.Σ 25 ^η / 13.07.11 (Έγινε μείωση) Σταθερό για 2 έτη και επαναδιαπραγμάτευση η πριν την παρέλευση της διετίας
Ισόγειο 231,65m ² Πατάρι 58,67m ² Υπόγειο 164,89m ²	Κατάστημα	ΕΛ.ΤΑ.	01.05.05	30.04.17	27.00,00€	Απόφαση Δ.Σ 25 ^η / 13.07.11 (Έγινε μείωση) Σταθερό για 2 έτη και επαναδιαπραγμάτευση η πριν την παρέλευση της διετίας
1 ^{ος} -9 ^{ος} όροφος 8.450,00m ²	Γραφεία	Υπουργείο Οικονομικών	23.02.01	22.02.13	295.703,39€	100% του τιμαριθμού +1 ετησίως

Ολοκληρώθηκαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μόλις σε 13 μήνες οι εργασίες αποκατάστασης στο κτίριο που στεγάζεται το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας..

Το κτίριο έχει κατασκευαστεί το 1970 και παρουσίαζε σημαντικά προβλήματα (αποκόλληση μαρμάρων, πεπαλαιωμένες και ανεπαρκείς ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, κλιματισμός κ.λ.π.). Οι μελέτες είχαν αρχίσει από το 1982 και ολοκληρώθηκαν το 1991, ο μειοδοτικός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2003 και ο εργολάβος εγκαταστάθηκε στις 25/07/2005 και το έργο ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2006, το συνολικό κόστος ανήλθε σε 7.847.036 €.

Τον Μάρτιο του 2010 ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες για την αντικατάσταση του παλαιού ψυκτικού συγκροτήματος που είχε συμπλήρωση 30 χρόνια λειτουργίας και παρουσίαζε πολλά προβλήματα, λειτουργούσε με ψυκτικό μέσο τύπου R-11 που η χρήση του είχε απαγορευτεί από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Το συνολικό κόστος ανήλθε σε 917.000 €.

Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εγκατάσταση φυσικού αερίου στο κτίριο.

Σήμερα το κτίριο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης αποτελεί ένα από τα ωραιότερα κτίρια της Αθήνας.

Κτήριο Ακαδημίας & Κανάρη

Έτος κτήσεως 1939 (διατηρητέο μη προστατευόμενο-ΦΕΚ 1119/74)

Περιγραφή Ακινήτου	Χρήση Ακινήτου	Στοιχεία Μισθωτή	Έναρξη Μίσθωσης	Λήξη Μίσθωσης	Μηνιαίο Μίσθωμα	Τρόπος Αναπροσαρμογής
Ισόγειο & 2 όροφοι 1.160,96m ²	Γραφεία	<u>ΚΤΗΡΙΟ ΥΠΟ</u> <u>ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ</u>				

Διατηρητέο 2όροφο κτίριο. Είναι από τα λίγα κτίρια του αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλερ, που διασώζονται ακόμη στην Αθήνα. Το Ταμείο έχει την τύχη να του ανήκει αλλά και την υποχρέωση να το διατηρήσει και να συμβάλλει στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Το κτίριο αποτελούσε κατοικία του Λεωνίδα Δεληγιώργη, αδελφού του Επαμεινώνδα Δεληγιώργη, πρωθυπουργού της Ελλάδος.

Ο προϋπολογισμός για την ανακαίνιση την επισκευή και την διαρρύθμιση του κτιρίου ανέρχεται σε 6.250.000 €. Η μελέτη είχε αρχίσει το 1999 ο μειοδοτικός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 27/02/2007 και ο εργολάβος εγκαταστάθηκε το 2008.

Κτήριο Πινδάρου 2

Έτος κτήσεως 1939 (διατηρητέο μη προστατευόμενο-ΦΕΚ 633/87)

Περιγραφή Ακινήτου	Χρήση Ακινήτου	Στοιχεία Μισθωτή	Έναρξη Μίσθωσης	Λήξη Μίσθωσης	Μηνιαίο Μίσθωμα	Τρόπος Αναπροσαρμογής
Ισόγειο-Υπόγειο- 3 όροφοι & δώμα 653,35m ²	Γραφεία	<u>ΚΤΗΡΙΟ ΥΠΟ</u> <u>ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ</u>				

Διατηρητέο 3όροφο κτίριο. Ο προϋπολογισμός για την ανακαίνιση την επισκευή και την διαρρύθμιση του κτιρίου ανέρχεται σε 2.250.000 €. Η μελέτη είχε αρχίσει το 1996 ο

μειοδοτικός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 27/03/2007 και ο εργολάβος εγκαταστάθηκε το 2009.

Οικόπεδο Δορυλαίου - Γέλωνος - Λάχητος

Έτος κτήσεως 1950

Περιγραφή Ακινήτου	Χρήση Ακινήτου	Στοιχεία Μισθωτή	Έναρξη Μίσθωσης	Λήξη Μίσθωσης	Μηνιαίο Μίσθωμα	Τρόπος Αναπροσαρμογής
Γήπεδο 480,66m ²		<u>ΠΡΟΣ</u> <u>ΠΩΛΗΣΗ</u>				

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες δεν πραγματοποιήθηκε η πώληση του οικοπέδου των 480,66τ.μ. λόγω του χαμηλού τιμήματος που προσφέρει το Αμερικάνικο Δημόσιο.

Οικόπεδο Κόκκαλη – Γέλωνος - Δορυλαίου

Έτος κτήσεως 1950

Περιγραφή Ακινήτου	Χρήση Ακινήτου	Στοιχεία Μισθωτή	Έναρξη Μίσθωσης	Λήξη Μίσθωσης	Μηνιαίο Μίσθωμα	Τρόπος Αναπροσαρμογής
Γήπεδο 5.500 m ²		<u>ΠΡΟΣ</u> <u>ΠΩΛΗΣΗ</u>				

Το οικόπεδο έχει χαρακτηριστεί κοινόχρηστο. Εκκρεμεί αίτηση μας προς το Δήμο Αθηναίων για τη σύνταξη πράξης αναλογισμού για την αποζημίωση του ταμείου.

Κατάστημα στο κτήριο Ακαδημίας 65 και Γενναδίου

Έτος κτήσεως 1980

Περιγραφή Ακινήτου	Χρήση Ακινήτου	Στοιχεία Μισθωτή	Έναρξη Μίσθωσης	Λήξη Μίσθωσης	Μηνιαίο Μίσθωμα	Τρόπος Αναπροσαρμογής
Ισόγειο 281,00m ² Ημιόροφος	Κατάστημα	Σ. Πατάκης Α.Ε.	01.01.99	31.12.07	22.170,25€	8% ετησίως ή 100% του τιμαρίθμου εφόσον ο τιμαρίθμος

137,00m²

υπερβεί το 8%

Υπόγειο
281,00m²**3 όροφοι στο κτήριο Ατρίνα Λ. Κηφισίας 32**

Έτος κτήσεως 1985

<i>Περιγραφή Ακινήτου</i>	<i>Χρήση Ακινήτου</i>	<i>Στοιχεία Μισθωτή</i>	<i>Έναρξη Μίσθωσης</i>	<i>Λήξη Μίσθωσης</i>	<i>Μηνιαίο Μίσθωμα</i>	<i>Τρόπος Αναπροσαρμογής</i>
10 ^{ος} -12 ^{ος} όροφος 2.511,00m ²	Γραφεία	Π.Ε.Κ. Αθηνών	01.08.10	30.07.12	26.640,00€	100% του τιμαρίθμου +1 ετησίως

Οι τρεις όροφοι παρέμεναν κενοί από τον Φεβρουάριο του 2005, μετά την μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του Ταμείου στο αναπαλαιωμένο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 12 .

Μετά τις αναγκαίες εργασίες ανακαίνισης ,συνολικού κόστους 576.6 χιλ € μισθωθήκαν τον Φεβρουάριο του 2009 στα ΠΕΚ Αθηνών .

5 όροφοι στο κτήριο Λ. Συγγρού 165

Έτος κτήσεως 1980

<i>Περιγραφή Ακινήτου</i>	<i>Χρήση Ακινήτου</i>	<i>Στοιχεία Μισθωτή</i>	<i>Έναρξη Μίσθωσης</i>	<i>Λήξη Μίσθωσης</i>	<i>Μηνιαίο Μίσθωμα</i>	<i>Τρόπος Αναπροσαρμογής</i>
1 ^{ος} -5 ^{ος} όροφος 2.484,55m ²	Γραφεία	KENO από 1/06/2011				

Παράρτημα 2

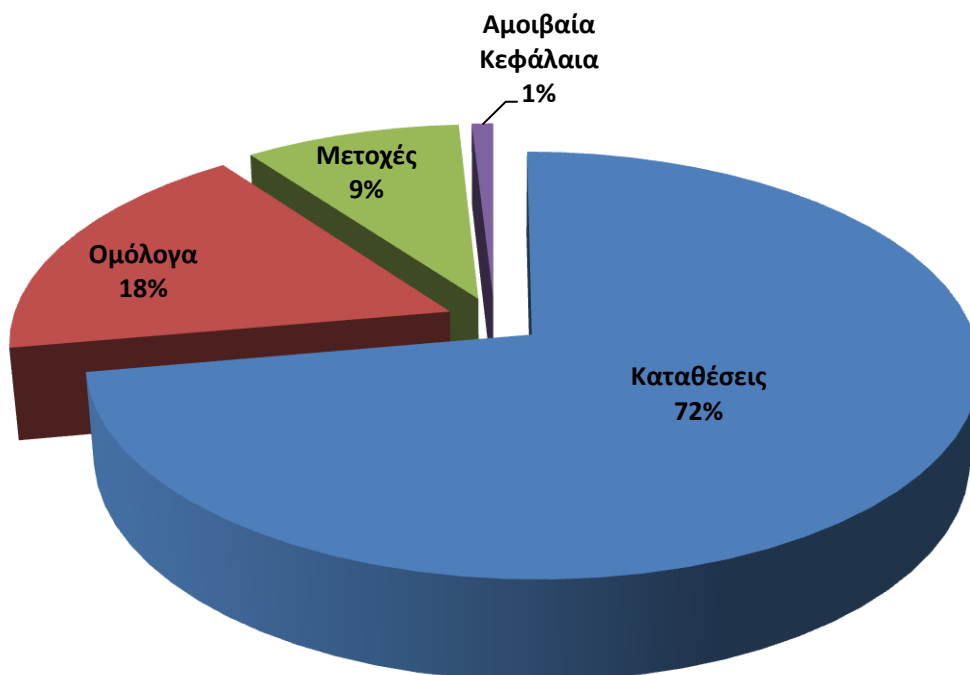
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ ΣΤΙΣ 31/10/2011

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ %
	ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.		ΤΡΕΧ. ΑΞΙΑ

I) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	118.466.889,04	47,74%	118.466.889,04	72,21%
II) ΟΜΟΛΟΓΑ	69.711.674,00	28,09%	29.020.960,00	17,69%
III) ΜΕΤΟΧΕΣ	55.575.699,17	22,40%	15.072.285,84	9,19%
IV) ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	4.402.054,29	1,77%	1.496.231,49	0,91%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	248.156.316,50	100,00%	164.056.366,37	100,00%

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Μ.Τ.Π.Υ. την 31.10.2011



I) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

31/10/2011

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ. ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ.	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΕ ΤΡΕΧ. ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ.
1 ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ (ΛΟΓ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ)- Μ.Σ.Ε 3,84140 %	91.765.207,98	36,98%	55,94%
2 ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ (ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧ.)- Μ.Σ.Ε 2,55608%	23.469.885,64	9,46%	14,31%
3 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΛΟΓ. ΟΨΕΩΣ)	3.196.361,82	1,29%	1,95%
4 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΛΟΓ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ)	34.936,06	0,01%	0,02%
5 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	497,54	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	118.466.889,04	47,74%	72,21%

II) ΟΜΟΛΟΓΑ*- ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ

31/10/2011

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ. ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ.	ΤΡΕΧ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ	ΤΡΕΧ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΕ ΤΡΕΧ. ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ.	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΕ ΤΡΕΧ. ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΜΟΛΟΓ. ΧΑΡΤΟΦΥΛ.
-----------------	-----------------	-------------------	--------------	--	-----------------	-----------	--	---

ΟΕΔ 20-03-2024 15 ΕΤΕΣ (ΣΤΑΘ. ΕΠΙΤ. 4,70%) 2008	10.000.000,00	98,76	9.876.100,00	3,98%	46,90	4.690.000,00	2,86%	16,16%
ΟΕΔ 20-09-2040 30 ΕΤΕΣ (ΣΤΑΘ. ΕΠΙΤ. 4,60%) 2008	10.000.000,00	93,52	9.352.200,00	3,77%	35,00	3.500.000,00	2,13%	12,06%
ΟΕΔ 19-07-2019 10 ΕΤΕΣ (ΣΤΑΘ. ΕΠΙΤ. 6,00 %) 2009	15.320.000,00	99,36	15.222.074,00	6,13%	50,30	7.705.960,00	4,70%	26,55%
ΟΕΔ 19-04-2021 15 ΕΤΕΣ (ΚΥΜ. ΕΠΙΤ) 2006	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	4,03%	35,00	3.500.000,00	2,13%	12,06%
ΟΕΔ 20-09-2037 30 ΕΤΕΣ (ΣΤΑΘ. ΕΠΙΤ. 4,50 %) 2006	20.000.000,00	101,47	20.294.000,00	8,18%	35,00	7.000.000,00	4,27%	24,12%
ΟΕΔ 20-08-2014 5 ΕΤΕΣ (ΣΤΑΘ. ΕΠΙΤ. 5,50%) 2009	5.000.000,00	99,35	4.967.300,00	2,00%	52,50	2.625.000,00	1,60%	9,05%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	70.320.000,00		69.711.674,00	28,09%		29.020.960,00	17,69%	100,00%

*ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ

III) ΜΕΤΟΧΕΣ - ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΤΕ

31/10/2011

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ. ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ.	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΕ ΤΡΕΧ. ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ.	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΕ ΤΡΕΧ. ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛ.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ								
1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	5.435.074	9,02	49.030.048,57	19,76%	1,72	9.348.327,28	5,70%	62,02%
2 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	68.850	5,35	368.212,22	0,15%	14,90	1.025.865,00	0,63%	6,81%
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒ.								
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε	1.000.000	3,73	3.732.917,00	1,50%	3,55	3.550.000,00	2,16%	23,55%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ								
Ο.Τ.Ε Α.Ε	61.500	16,74	1.029.700,04	0,41%	4,00	246.000,00	0,15%	1,63%
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ								
ΕΛ.ΠΕ	131.682	9,67	1.273.280,14	0,51%	6,36	837.497,52	0,51%	5,56%
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ								
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ	96.412	1,47	141.541,20	0,06%	0,67	64.596,04	0,04%	0,43%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ			55.575.699,17	22,40%		15.072.285,84	9,19%	100,00%

IV) ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

31/10/2011

ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ. ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ.	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΕ ΤΡΕΧ. ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ.
----------	------------------	-------------------	--------------	--	------------------------	---------------	--

ΜΙΚΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
1 ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	190.118,360	23,15	4.402.054,29	1,77%	7,87	1.496.231,49	0,91%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			4.402.054,29	1,77%		1.496.231,49	0,91%

Παράρτημα 3

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κατάταξη υπαλλήλων του Μ.Τ.Π.Υ. στους βαθμούς του Ν. 4024/2011

Οι υπάλληλοι του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων κατατάχτηκαν από 01-11-2011 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του βαθμολογίου – μισθολογίου του Ν. 4024/2011) σε κατηγορία, κλάδο και βαθμό, σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 75311/25.11.11 έγγραφο του τμ. προσωπικού, ως ακολούθως :

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.

Κλάδος Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Β	11
Γ	12
Δ	6
Ε	17
ΣΤ	2
ΣΥΝΟΛΟ	48

Κλάδος Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Β	1
ΣΥΝΟΛΟ	1

Κλάδος Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Β	1
Δ	1
Ε	2
ΣΥΝΟΛΟ	4

Κλάδος ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Β	1
Δ	1
ΣΥΝΟΛΟ	2

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΤΕ

Κλάδος ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Γ	1
ΣΥΝΟΛΟ	1

Κλάδος ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Γ	4
Δ	3
Ε	9
ΣΤ	2
ΣΥΝΟΛΟ	18

Κλάδος ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ε	1
ΣΥΝΟΛΟ	1

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΔΕ

Κλάδος ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Β	4
Γ	18
Ε	9
ΣΤ	8
ΣΥΝΟΛΟ	39

Κλάδος ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Β	1
Γ	1
Ε	1
ΣΥΝΟΛΟ	3

Κλάδος ΔΕ4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Β	1
ΣΥΝΟΛΟ	1

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΥΕ

Κλάδος ΥΕ1 ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ε	4

ΣΥΝΟΛΟ**4****Κλάδος ΥΕ2 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΩΝ – ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ**

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Δ	1
Ε	4
ΣΥΝΟΛΟ	5

Κλάδος ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Γ	1
ΣΥΝΟΛΟ	1

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ**Κλάδος ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ**

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Β	1
ΣΥΝΟΛΟ	1

Κλάδος ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Β	1
ΣΥΝΟΛΟ	1

Ο υπολογισμός της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού έχει υπολογισθεί με βάση τα διαλαμβανόμενα στην με αρ. πρωτ. οικ. 2/62906/0020// 02.09.11 εγκύκλιο κατάρτισης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2012, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4024/11 (ΦΕΚ 226^Α)