



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ**



ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1: Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές

Κεφάλαιο 2: Βασικές αρχές κατάρτισης του Προϋπολογισμού

- 2.1 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Διαχείρισης
 - 2.1.1 Αποδοχές προσωπικού
 - 2.1.2 Λειτουργικές δαπάνες
- 2.2 Αναλογικότητα καταθέσεων και επιστροφών

Κεφάλαιο 3: Προϋπολογισμός Μ.Τ.Π.Υ.

- 3.1 Προϋπολογισμός 2012
- 3.2 Προϋπολογισμός 2013
 - 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 μετόχων
 - 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 από αναγνώριση 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 Μερίσματα -επιστροφή συσσωρευμένων καταθέσεων
 - 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
- 3.2.1.3.7 Πληρωμές για επενδύσεις
- 3.2.2 Ανακεφαλαίωση του προϋπολογιστικού ελλείμματος έτους 2013
- 3.2.3 Εισήγηση της υπηρεσίας του Ταμείου

Κεφάλαιο 4: Προϋπολογισθείσα εξέλιξη οικονομικών μεγεθών Μ.Τ.Π.Υ. για το έτος 2013

Κεφάλαιο 5: Πίνακες εσόδων - εξόδων προϋπολογισμού 2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο παρόν προϋπολογισμός και η τεκμηρίωση των παρατιθέμενων στοιχείων μας επιτρέπει να διαμορφώσουμε μια σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα για την εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου.

Ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2013 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 στα πρόσφατα νομοθετήματα – με αποκορύφωμα την ψήφιση των Ν. 4024/11 και 4052/12 – αλλά και στις κυριότερες δράσεις και τα μέτρα που έχουν αναληφθεί, η εφαρμογή των οποίων επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τα οικονομικά μεγέθη του Ταμείου.

Στο Κεφάλαιο 2 «Βασικές αρχές κατάρτισης του προϋπολογισμού» γίνεται αναφορά στην εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ν.Π.Δ.Δ., όπως θεσμοθετήθηκε με το Π.Δ. 205/98 και στο Ν. 3871/10 που ρυθμίζει τις γενικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ. Επίσης, γίνεται εκτενής αναφορά στην επίδραση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, μέσω των εφαρμοστικών νόμων που έχουν ψηφιστεί.

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 τρέχοντος έτους και παρουσιάζονται με κάθε λεπτομέρεια οι παραδοχές πάνω στις οποίες έγινε η κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2013. Οι παραδοχές αφορούν τον προσδιορισμό του αριθμού μετόχων και μερισματούχων και την πρόβλεψη των εσόδων και των εξόδων ανά κατηγορία. Επίσης, γίνεται σύγκριση με τα αναμενόμενα απολογιστικά στοιχεία του τρέχοντος οικονομικού έτους και αιτιολόγηση των όποιων διαφορών. Ακόμα, γίνεται ανακεφαλαίωση του προϋπολογιστικού ελλείμματος και προτάσεις για την κάλυψή του.

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η προϋπολογισθείσα εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών του Ταμείου για το 2013.

Στο Κεφάλαιο 5 παρατίθενται οι «Πίνακες εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού 2013» με τα ποσά του Απολογισμού 2011, του Προϋπολογισμού 2012, της εκτίμησης Απολογισμού 2012 και του Προϋπολογισμού 2013, καταχωρημένα ανά ΚΑΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

1.1 Βασικά νομοθετήματα για τη διαμόρφωση του ύψους των καταβαλλόμενων μερισμάτων του Μ.Τ.Π.Υ. και συνεπώς την ίδια την επιβίωσή του αποτελούν οι Ν. 4024/2011 και 4052/2012, με τους οποίους διορθώθηκε ο τρόπος υπολογισμού του μερίσματος. Ειδικότερα:

α) με το Ν. 4024/2011:

- «από 1/11/2011... το ποσό της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης μειώνεται ...για τους συνταξιούχους του Μ.Τ.Π.Υ. κατά ποσοστό 20%» και «...το τμήμα του μερίσματος, που μετά τις ανωτέρω παρακρατήσεις υπερβαίνει τα 500 ευρώ μηνιαίως, μειώνεται κατά 50%»
- αντικαταστάθηκαν οι Συντάξιμες Αποδοχές (ΣΑ) με το Βασικό Μισθό (ΒΜ) και ο υπολογισμός του μερίσματος έγινε αναλογικός ως προς τα άλλα επιδόματα, με βάση το χρόνο συμμετοχής έκαστου επιδόματος

β) με το Ν. 4052/2012:

- καθιερώθηκε ο μήνας συμμετοχής στο σχηματισμό των κεφαλαίων του Ταμείου, για κάθε μέτοχό του, τόσο για το βασικό του μισθό όσο και για τις τυχόν άλλες αποδοχές του, κατά τον υπολογισμό του μερίσματος.

Με τις νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις αντιμετωπίζονται – ως ένα βαθμό – οι στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή του Ν. 3336/05 και την εσφαλμένη χρήση του συντελεστή προσαρμογής για τη χορήγηση των ετησίων αυξήσεων του μερίσματος που ακολούθησαν καθώς και την αναπροσαρμογή όλων των μερισμάτων σε κάθε μεταβολή των συντάξιμων αποδοχών.

1.2 Υπενθυμίζουμε ότι με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν κατά τις Συνεδριάσεις 35^η/ 16-8-08 και 36^η/ 23-9-08, η αύξηση του μερίσματος για το 2008 ορίστηκε όπως γίνει σύμφωνα με το άρθρο 50 του Π.Δ. 422/81 ποσοστιαίως κι όχι με τη μεταβολή του συντελεστή προσαρμογής. Γι' αυτό και δε μεταβλήθηκε ο συντελεστής προσαρμογής, ο οποίος παραμένει μέχρι σήμερα στο ύψος του 0,8075. Ομοίως, με την απόφαση της 36^{ης} Συνεδρίασης/23-9-2008, το κατώτατο μέρισμα ανήλθε σε 92,00 € από 1/1/2008, όπου και διατηρείται μέχρι σήμερα.

1.3 Η Αναλογιστική Μελέτη Βιωσιμότητας για το Μ.Τ.Π.Υ. που εκπονήθηκε το 2011 υπό την εποπτεία της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, χρησιμοποιώντας ως βάση τις σταθερές (πραγματικές) τιμές του έτους 2008 και κάνοντας την παραδοχή ότι «... για την εξέλιξη

των χρηματοροών θεωρήθηκε ότι για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του Ταμείου, η περιουσία του Ταμείου ρευστοποιείται», οδηγείται στο συμπέρασμα ότι «...το έτος μηδενισμού των περιουσιακών στοιχείων του ΜΤΠΥ εκτιμάται ότι είναι το 2012. Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο το Ταμείο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει μετά το 2012 οφείλεται όχι μόνο στο γεγονός των υψηλότερων εκροών σε σχέση με τις αντίστοιχες εισροές (σχέση που δυσχεραίνει με την πάροδο του χρόνου) αλλά και στην μικρή σχετικά συσσωρευμένη βάση περιουσίας του Ταμείου κατά το 2008».

Στη συνέχεια, προβαίνοντας σε ανάλυση του αναλογιστικού ισοζυγίου καταλήγει στη διαπίστωση ότι «...η καταβαλλομένη σήμερα σύνταξη (για ήδη και νέους συνταξιούχους) θα πρέπει να μειωθεί ως ακολούθως (ούτως ώστε να υπάρχει βιωσιμότητα του Ταμείου όπως αυτή ορίζεται από τη μεθοδολογία της Ε.Α.Α.):

- Συντηρητικό Σενάριο: 31,6%
- Αντικειμενικό Σενάριο: 31,5% ».

1.4 Οι προαναφερόμενες εξελίξεις ουσιαστικά οδήγησαν στην ψήφιση των νόμων 4024/11 και 4052/12. Με τις οικείες διατάξεις τους επιτυγχάνεται η έμμεση – προς το ανταποδοτικότερο – μείωση του συντελεστή προσαρμογής κατά 20% τουλάχιστον, τόσο για τους ήδη όσο και για τους νέους μερισματούχους του Ταμείου. Προς την αυτή κατεύθυνση κινείται και η εισαγωγή του μήνα συμμετοχής, ώστε το μέρισμα να υπολογίζεται με δικαιότερο τρόπο και να είναι ανάλογο του χρόνου κατά τον οποίο διενεργήθηκαν κρατήσεις.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα έχουν σαν αποτέλεσμα το Ταμείο να εξοικονομήσει πόρους που υπολογίζονται σε 80 - 90 εκ. € ετησίως. Όμως, επειδή και κατά το 2013 η απονομή μερίσματος θα αφορά αιτήσεις που εξακολουθούν να εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3336/05, το Ταμείο αναμένεται να συνεχίσει να επιβαρύνεται με τα αναδρομικά μερίσματα. Επομένως, οι νέοι τρόποι υπολογισμού του μερίσματος θα επηρεάσουν μόνο εν μέρει τα οικονομικά του κατά το 2013.

1.5 Επίσης, σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 4024/2001, καθιερώθηκε με την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η μηνιαία πληρωμή του μερίσματος, αρχής γενομένης από το μέρισμα του μηνός Απριλίου 2012.

Η ρύθμιση αυτή αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στο Ταμείο, τόσο από την εξοικονόμηση κεφαλαίων από θανόντες μερισματούχους, όσο και από την πραγματοποίηση κερδών από την αποδοτική εκμετάλλευση της ρευστότητας που δημιουργείται για 2 και 1 μήνες αντίστοιχα και τον εν γένει έγκαιρο ταμειακό προγραμματισμό.

Παράλληλα, ικανοποιήθηκε ένα πάγιο αίτημα των μερισματούχων, ιδιαίτερα στην παρούσα περίοδο όπου είναι αυξημένη η ανάγκη παροχής μηνιαίας ρευστότητας.

Εκτιμάται ότι η μηνιαία πληρωμή του μερίσματος θα αυξήσει τα έσοδα του Ταμείου περίπου κατά 5 - 10 εκ. € ετησίως.

1.6 Με δεδομένη την πρόβλεψη ότι η οικονομική κατάσταση του Ταμείου και για το 2013 θα είναι αρνητική, δεν επιτρέπει την χορήγηση:

α) έκτακτων προσωρινών χορηγημάτων, που καταβάλλονταν μέχρι το 2010 δύο (2) φορές το χρόνο για τις εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων.

Υπενθυμίζουμε ότι τα χορηγήματα αυτά δεν αντισταθμίζονται από αντίστοιχες καταθέσεις των μετόχων. Σύμφωνα με το νόμο, μπορούν να καταβάλλονται μόνο εφόσον το Ταμείο έχει περισσεύματα και η χορήγησή τους βαρύνει ευθέως τα αποθεματικά κεφάλαια του Ταμείου. Η νομοθεσία του Ταμείου τα ονομάζει προσωρινά, ακριβώς γιατί η χορήγηση τους εξαρτάται ευθέως από την οικονομική του κατάσταση.

β) χρηματικών διευκολύνσεων προς τα μέλη του, η οποία θα ανασταλεί και για το 2013.

γ) ετήσια αύξησης του μερίσματος, αφού το Ταμείο καταγράφει συνεχώς ελλείμματα από το 2006.

1.7 Η προσπάθεια για τον περαιτέρω περιορισμό των λειτουργικών δαπανών του Ταμείου έχει εξαντληθεί, αφού το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αυτών αφορά δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, οι οποίες είναι ανελαστικές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 το Μ.Τ.Π.Υ. εφάρμοσε τις διατάξεις του Π.Δ. 205/1998 (Φ.Ε.Κ. 163^{Α'}) και του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και τις βασικές αρχές που ορίζει ο Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Φ.Ε.Κ. 141^{Α'}), 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 ειδικευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων
4. αρχή της ειλικρίνειας και της ακριβείας του προϋπολογισμού.

2.1 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Διαχείρισης

Επίσης, για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 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.

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.

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.

Όπως ήδη προαναφέρθηκε, ο προσδιορισμός των δαπανών αυτών βασίζεται πάνω στο νέο μισθολόγιο – βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο μετά την πλήρη εφαρμογή του οδηγεί σε ανελαστικότητα των συγκεκριμένων μεγεθών.

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.

Πλέον και οι δαπάνες αυτές, μετά από αλληπάλληλες προσαρμογές τους κατά την τελευταία 3ετία, έχουν οδηγηθεί σε ανελαστικά επίπεδα.

2.2 Αναλογικότητα καταθέσεων και επιστροφών

Στη βάση των Ν. 3863/10 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Φ.Ε.Κ. 115Α') και 3865/10 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 120Α'), η οποία ορίζει την αναλογικότητα μεταξύ εισροών και εκροών, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού πρέπει να τηρείται η αρχή ότι τα μερίσματα (επιστροφή καταθέσεων μετόχων) δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερα των εισροών.

Για την επίτευξη αυτής της αρχής πρέπει η Διοίκηση να δεσμευτεί για τη λήψη μέτρων ώστε να μην επαναλαμβάνεται η απόκλιση των μερισμάτων από τις εισπραττόμενες καταθέσεις των μετόχων και να μη συσσωρεύονται νέες υποχρεώσεις προς τους μερισματούχους του Ταμείου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ.

3.1 Προϋπολογισμός 2012

Ο προϋπολογισμός του Οικονομικού έτους 2012 συντάχθηκε σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες που παρέχονται στην με αριθ. οικ. 2/62906/0020/2-9-2011 εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομικών και προβλέπει έλλειμμα της τάξης των 17,6 εκ. €, το οποίο θα καλυφθεί από ισόποση ρευστοποίηση αξιών. Το έλλειμμα αυτό αναθεωρήθηκε δύο (2) φορές εντός του τρέχοντος έτους, μέσω ισάριθμων τροποποιήσεων του προϋπολογισμού και ανέρχεται πλέον σε 19,4 εκ. €.

Η μέχρι σήμερα εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του Ταμείου οδηγεί στην **εκτίμηση ότι το ύψος του ελλείμματος για το 2012 θα διαμορφωθεί στα 40 εκ. €**, ήτοι αύξηση της τάξης του 106 % σε σχέση με την προϋπολογισθείσα πρόβλεψή του.

	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2012	Εκτίμηση πραγματοποιήσεων 2012	Απόκλιση %
Έσοδα	516.751.640	491.179.640	-4,95
Έξοδα	536.112.590	531.167.090	-0,92
Έλλειμμα	-19.360.950	-39.987.450	106,54

Η ανωτέρω απόκλιση οφείλεται κυρίως:

► Στην εκτιμώμενη μειωμένη εισπραξη κατά 10 εκ. € ήτοι ποσοστό 11,76%, στα έσοδα από κοινωνικούς πόρους- τέλη (Άρθ. 22 Π.Δ. 422/81) σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη, λόγω της συρρίκνωσης των δημοσίων δαπανών για το 2012.

► Στα αναμενόμενα μειωμένα κονδύλια από καταθέσεις μετόχων τρέχουσας χρήσεως κατά 4 εκ. € ή 1,29%, λόγω της αθρόας εξόδου από την υπηρεσία μετόχων κατά το β' εξάμηνο 2012, ένεκα των επικείμενων αλλαγών στην συνταξιοδοτική νομοθεσία. Επιπρόσθετα αναμένεται και μια μείωση της τάξεως των 10 εκ. € από καταθέσεις μετόχων παρελθόντων ετών που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους λόγω της ένταξης μεγάλου αριθμού δημοσίων υπηρεσιών στην Ε.Α.Π., γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την εμπρόθεσμη απόδοση των κρατήσεων στο Ταμείο.

► Τέλος μειωμένες προβλέπονται και οι πληρωμές για επενδύσεις κατά περίπου 5 εκ. €, συνεπεία της καθυστέρησης στην υλοποίηση των εκτελούμενων έργων για την συντήρηση των κτιρίων και η δαπάνη των οποίων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2013.

3.2 Προϋπολογισμός 2013

Ο προϋπολογισμός του Οικονομικού έτους 2013 συντάχθηκε σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες που περιέχονται στην με αριθ. οικ.2/58301/ΔΠΓΚ/31-7-2012 εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

3.2.1 Παραδοχές κατάρτισης του προϋπολογισμού

Τόσο η πρόσφατη νομοθεσία, όσο και η Αναλογιστική Μελέτη Βιωσιμότητας για το Μ.Τ.Π.Υ. που εκπονήθηκε το 2011 υπό την εποπτεία της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, κατέδειξαν την ανάγκη λήψης άμεσων και δραστικών μέτρων προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του, με βάση τις χρηματοοικονομικές του δυνατότητες κι όχι προσβλέποντας στην κρατική βοήθεια.

3.2.1.1 Προσδιορισμός αριθμού μετόχων και μερισματούχων

Ο δημογραφικός λόγος του Ταμείου, δηλαδή η αναλογία μετόχων / μερισματούχων, εκφράζει τη διαδικασία γήρανσης του πληθυσμού του Ταμείου και βαίνει ραγδαία μειούμενος από το 2008 και μετά, σύμφωνα με την ανάλυση αποτελεσμάτων της Αναλογιστικής Μελέτης Βιωσιμότητας που εκπονήθηκε το 2011 υπό την εποπτεία της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Ειδικότερα, ενώ το 2008 ο λόγος αυτός ήταν 1,72 μέτοχοι / 1 μερισματούχο, προβλέπεται σε 1,33/1 το 2013, σε 1/1 το 2037 και έκτοτε ανατρέπεται σε βάρος των μετόχων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που λαμβάνουμε σε μηνιαία βάση από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (Ε.Α.Π.), ο αριθμός των μετόχων των οποίων η μισθοδοσία εκκαθαρίζεται μέσω της Ε.Α.Π. **ανέρχεται σε 365.089 το Σεπτέμβριο του 2012**. Ο αριθμός αυτός μεταβάλλεται από μήνα σε μήνα, αποτυπώνοντας:

- τους νέους μετόχους που εισέρχονται στο σύστημα της Ε.Α.Π., μιας και η διαδικασία ένταξης συνεχίζεται
- τους νεοπροσλαμβανόμενους στο Δημόσιο μετόχους του Ταμείου
- τους εξερχόμενους από το σύστημα της Ε.Α.Π. λόγω συνταξιοδότησης.

Εκτιμάται ότι μέχρι 31/12/2012 ο αριθμός αυτός θα ανέλθει σε 375.000 μετόχους περίπου.

Από την άλλη μεριά, **ο αριθμός των μερισματούχων ανέρχεται σε 221.343 τον Σεπτέμβριο του 2012** και αναμένεται να διαμορφωθεί σε 224.000 μέχρι την 31/12/2012.

Η τήρηση για την τριετία 2013 – 2015 του κανόνα ενός (1) νέου διορισμού για κάθε δέκα (10) αποχωρήσεις ετησίως, με την υπόθεση να συνταξιοδοτηθούν 15.000 μέτοχοι ετησίως (ήτοι -45.000) και να διοριστούν 4.500 νέοι, οδηγεί **στις 31/12/2015 σε αριθμό μετόχων 334.500** ($375.000 - 45.000 + 4.500$).

Αντίστοιχα, με δεδομένο τον αριθμό των αιτήσεων απονομής μερίσματος που εκκρεμεί στο Ταμείο μας (43.768 μέχρι 30/9/2012 και 48.000 περίπου μέχρι 31/12/2012) και με μέσες ετήσιες διαγραφές 1.500 (ήτοι 4.500 την υπό εξέταση τριετία), οδηγούμαστε **στις 31/12/2015 σε αριθμό μερισματούχων 312.500** ($224.000 + 48.000 + 45.000 - 4.500$).

Η αναλογία 1 προς 1 μεταξύ μετόχων και μερισματούχων είναι πλέον ορατή.

Η εξέλιξη αυτή επιβάλλει την **εφαρμογή της πλήρους ανταποδοτικότητας καταθέσεων – μερισμάτων στους μετόχους**, στη βάση της τήρησης ατομικής καρτέλας και 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.

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 νομοθετήθηκε σε νέα βάση με τους πρόσφατους νόμους 3863/10, 4024/11 και 4052/12.

3.2.1.2 Πρόβλεψη εσόδων

Σύμφωνα με τις βασικές αρχές κατάρτισης, «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».

Υπενθυμίζουμε ότι η Υπηρεσία μας έχει ενεργήσει ήδη από την 1/6/2012, με την κατάθεση σχετικής «Αίτησης έκτακτης χρηματοδότησης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» του Ταμείου, ύψους 93.615.529 €, μιας και πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ενίσχυσή του από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Πάντως η Υπηρεσία μας δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα κάποια απάντηση σχετικά με την προαναφερθείσα αίτηση.

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 2013 ανέρχεται σε 68,50 εκ. €. Εμφανίζεται μειωμένο κατά 8,67% σε σχέση με το 2012 που εκτιμάται να είναι 75 εκ. €, συνεκτιμώντας τη συρρίκνωση των δημοσίων δαπανών για το 2013 και την ευεργετική επίδραση των εξωτερικών ελέγχων που προγραμματίζονται μέσα στη χρονιά αυτή. Σημειώνουμε ότι τα εν λόγω έσοδα τη χρήση 2011 ανήλθαν σε 156,78 εκ. €, ως αποτέλεσμα των αυξημένων ελέγχων και της μαζικής εκκαθάρισης δαπανών από τις δημόσιες υπηρεσίες, είχε συγκυριακό χαρακτήρα και δεν αναμένεται να επαναληφθεί.

3.2.1.2.2.2 Καταθέσεις Μετόχων

Για τον προϋπολογισμό των καταθέσεων των μετόχων, έγινε ο ακόλουθος υπολογισμός του πλήθους τους:

Αριθμός μετόχων 31/12/2012	375.000	
Αποχωρήσεις Α' εξαμήνου 2013	- 7.500	
Αποχωρήσεις Β' εξαμήνου 2013	- 7.500	
Νέοι διορισμοί 2013	+ 1.500	(στη βάση της αναλογίας 1/10)
Αριθμός μετόχων 31/12/2013	361.500	

3.2.1.2.2.2.1 Υποχρεωτική κράτηση 4%

Καταθέσεις Μετόχων 1/1/2013 :

375.000 μέτοχοι X 807,45 € μέση ετήσια κατάθεση = 302.793.750 €

Αποχωρήσεις 2013:

[7.500 μέτοχοι X 807,45 € μέση κατάθεση X (9/12)] +
[7.500 μέτοχοι X 807,45 € μέση κατάθεση X (3/12)] = - 6.055.875 €

Καταθέσεις νεοδιοριζομένων 2013:

(1.500 νέοι μέτοχοι X
(1.000 € X 4%) X 12 μήνες = + 720.000 €

Σύνολο καταθέσεων μετόχων 2013 297.457.875 €

3.2.1.2.2.2.2 Κράτηση 2% στις πρόσθετες αμοιβές

Έγινε αναγωγή σε ετήσια βάση των στοιχείων που διαθέτουμε από την Ε.Α.Π. μέχρι 30/9/2012	=	2.340.000 €
--	---	-------------

3.2.1.2.2.2.3 Καταθέσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας

(1.000 μέση ετήσια επεξεργασία αιτήσεων) Χ (4.000 € μέση εισφορά ανά αίτηση) Χ (15% μέσο ποσοστό ανταπόκρισης των μετόχων στο σύνολο των λογαριασμών)	=	600.000 €
---	---	-----------

3.2.1.2.2.2.4 Δικαίωμα εγγραφής νεοδιοριζομένων

1.500 νέοι διορισμοί Χ 1.000 € μέσες μηνιαίες αποδοχές	=	1.500.000 €
--	---	-------------

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 (ρευστοποίηση λόγω λήξης)

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. Το προϋπολογισθέν ποσό των 5,27 εκ. αφορά είσπραξη στη λήξη του, εντός του 2013, ομολόγου στην ονομαστική του αξία (ISIN EU00A1G0AF5).

Η ρευστοποίηση του συνόλου της κινητής περιουσίας του Ταμείου μπορεί να αποφέρει μόλις 31,77 εκ. € (αποτίμηση αξίας χαρτοφυλακίου της 30^{ης} 09.2012, βλ. Παράρτημα 4).

3.2.1.2.2.3.2 Έσοδα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου

Το προϋπολογισθέν ποσό των 6,18 εκ. € συνεκτιμά μεταξύ άλλων:

α) Τα ήδη μειωμένα μισθώματα 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, το οποίο παραμένει κενό,
- γ) την αποβολή ενοικιαστών επί 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 4,7 εκ. € προερχόμενο από:

- α) τις εκτιμήσεις του έτους 2012 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.

3.2.1.2.2.3.4 Πρόσοδοι από κινητές αξίες

Με βάση το υπάρχον χαρτοφυλάκιο προϋπολογίζεται ποσό 0,77 εκ. €, τα οποία προέρχονται από εκτιμώμενα μερίσματα εταιρειών, καθώς και από αναμένονται έσοδα από τοκομερίδια από τα νέα ομόλογα που κατέχει το Ταμείο μετά την ολοκλήρωση του PSI, σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους.

3.2.1.2.2.4 Λοιπά έσοδα

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων αυτών (45,2 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.), αναμένεται η σταδιακή κατάργηση των περισσοτέρων 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 24,63 εκ. € περίπου, από τα οποία προϋπολογίζεται η είσπραξη 6,30 εκ. € εντός του 2012.

Επίσης, ποσό 1,7 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 είσπραξης 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 είσπραξης μπορεί να αποτελέσει εργαλείο αντιμετώπισης του ταμειακού ελλείμματος του προϋπολογισμού.

Με δεδομένη τη συνέχιση της αναστολής χορήγησης χρηματικών διευκολύνσεων και το 2013, το ποσό που αναμένεται να εισρεύσει στο Ταμείο μας από τη ρευστοποίηση αυτής της μορφής απαιτήσεων προϋπολογίζεται σε 17,0 εκ. €, προερχόμενα μόνον από τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων.

3.2.1.2.4 Ρευστοποίηση λοιπών απαιτήσεων

Στα έσοδα του παρόντος προϋπολογισμού λογίζονται κονδύλια ύψους 8 εκ. € που αφορούν καταθέσεις μετόχων χρήσεως 2012 και αναμένεται να εισπραχθούν ταμειακά εντός του 2013, λόγω χρονικής υστέρησης στην απόδοσή τους στο Ταμείο. Επίσης προϋπολογίζονται 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 2013 προϋπολογίζεται η είσπραξη 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 2013 υπολογίζεται η ρευστοποίηση 2 εκ. € από αυτές.

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται ανακεφαλαίωση των προϋπολογιζομένων εσόδων του Ταμείου για το 2013:

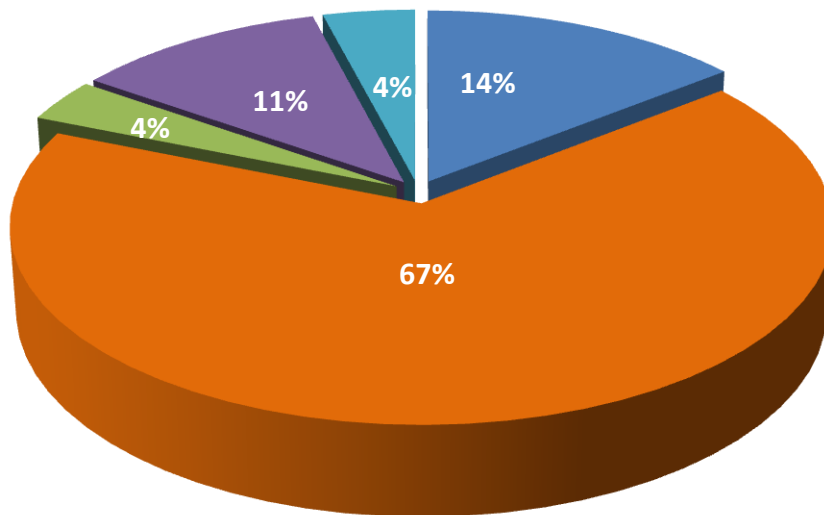
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Μ.Τ.Π.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 (σε €)			
	Προϋπολογισμός 2013	Εκτίμηση πραγματοποιήσεων 2012	Απόκλιση
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)	68.500.000,00	75.000.000,00	-6.500.000,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	302.000.000,00	308.000.000,00	-6.000.000,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	16.870.850,00	14.123.040,00	2.747.810,00
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00	3.000,00	-
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	53.502.500,00	60.053.600,00	-6.551.100,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	-
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	19.500.000,00	19.000.000,00	500.000,00
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	15.000.000,00	15.000.000,00	-
Σύνολο εσόδων (Α)	475.376.350,00	491.179.640,00	-15.803.290,00

Οι κυριότεροι λόγοι για τις αποκλίσεις στον Προϋπολογισμό 2013, σε σχέση με τον εκτιμώμενο απολογισμό του τρέχοντος έτους, που εμφανίζονται στον ανωτέρω πίνακα είναι:

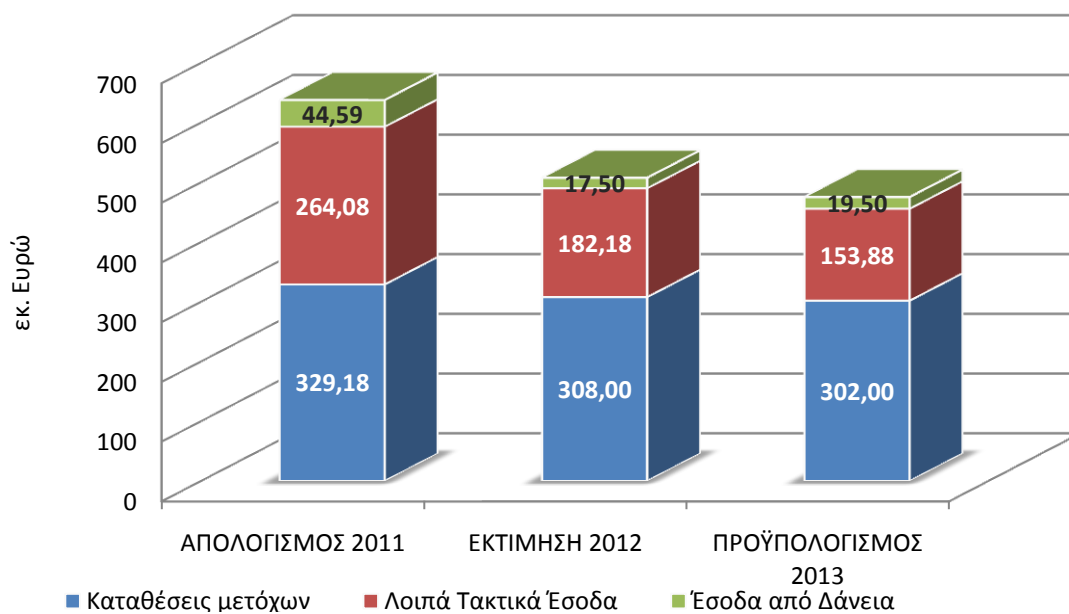
- Τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους εμφανίζονται μειωμένα κατά 6,5 εκ € σε σχέση με το 2012, συνεκτιμώντας τη συρρίκνωση των δημοσίων δαπανών για το 2013.
- Οι καταθέσεις μετόχων (τρέχουσας χρήσης) εμφανίζονται μειωμένες κατά 6 εκ €, λόγω της αναμενόμενης αθρόας εξόδου από την υπηρεσία μετόχων κατά το 2013, ένεκα των επικείμενων αλλαγών στη συνταξιοδοτική νομοθεσία.
- Τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα παρουσιάζονται αυξημένα κατά 2,75 εκ € κυρίως λόγω ρευστοποίησης στη λήξη του, εντός του 2013, ομολόγου στην ονομαστική του αξία.
- Η μείωση στα λοιπά έσοδα που αποτελούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους από έσοδα ευθέως αντικριζόμενα από αντίστοιχες πληρωμές (έσοδα υπέρ τρίτων που αποδίδονται σε αυτούς), οφείλεται κυρίως στην εναρμόνιση με την τρέχουσα φορολογική νομοθεσία.
- Τέλος στα έσοδα από δάνεια παρακολουθούνται τα τοκοχρεολύσια των υπαλληλικών δανείων που είναι απαιτητά εντός της χρήσης 2013.

Η σύνθεση των προϋπολογιζομένων εσόδων εμφανίζεται στα επόμενα γραφήματα:

Ποσοστιαία σύνθεση Εσόδων Προϋπολογισμού 2013



■ Κοινωνικοί Πόροι ■ Καταθέσεις μετόχων ■ Επιχ. Δραστηριότητα ■ Λοιπά έσοδα ■ Δάνεια



■ Καταθέσεις μετόχων ■ Λοιπά Τακτικά Έσοδα ■ Έσοδα από Δάνεια

3.2.1.3 Πρόβλεψη εξόδων

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 4,55 εκ. € (ΚΑΕ 0200+0410+0420+0500+0700) για το 2013, έναντι 4,90 εκ. € του προϋπολογισμού 2011 και 5,55 εκ. € του προϋπολογισμού 2011.

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 2013.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 43.505 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 47.600 αιτήσεις περίπου.

Για το 2013, 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 31/10/2010 και 154,47 € από 1/11/2010** (σε εφαρμογή των μειώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 4024/2011 και των υπόλοιπων μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί και αρχίζουν σταδιακά να αποδίδουν), **η συνολική υποχρέωση του Ταμείου για 61.592 νέους μερισματούχους υπολογίζεται σε 212,59 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
Ιαν-10	18	49	181,02 €	23	153,47 €	26	146.766,24 €
Φεβ-10	55	48	181,02 €	22	153,47 €	26	438.496,30 €
Μαρ-10	88	47	181,02 €	21	153,47 €	26	685.664,32 €
Απρ-10	35	46	181,02 €	20	153,47 €	26	266.371,70 €
Μαϊ-10	27	44	181,02 €	18	153,47 €	26	195.711,66 €
Ιουν-10	40	43	181,02 €	17	153,47 €	26	282.702,40 €
Ιουλ-10	63	42	181,02 €	16	153,47 €	26	433.852,02 €
Αυγ-10	91	41	181,02 €	15	153,47 €	26	610.202,32 €
Σεπ-10	2.066	40	181,02 €	14	153,47 €	26	13.479.617,00 €
Οκτ-10	3.062	39	181,02 €	13	153,47 €	26	19.423.735,76 €
Νοε-10	2.579	38	181,02 €	12	153,47 €	26	15.892.984,34 €
Δεκ-10	1.210	37	181,02 €	11	153,47 €	26	7.237.542,40 €
Ιαν-11	1.362	36	181,02 €	10	153,47 €	26	7.900.172,04 €
Φεβ-11	981	35	181,02 €	9	153,47 €	26	5.512.631,40 €
Μαρ-11	1.537	34	181,02 €	8	153,47 €	26	8.358.790,06 €
Απρ-11	611	33	181,02 €	7	153,47 €	26	3.212.246,96 €
Μαϊ-11	518	32	181,02 €	6	153,47 €	26	2.629.544,12 €
Ιουν-11	638	31	181,02 €	5	153,47 €	26	3.123.214,16 €
Ιουλ-11	1.374	30	181,02 €	4	153,47 €	26	6.477.448,20 €
Αυγ-11	1.385	29	181,02 €	3	153,47 €	26	6.278.592,80 €
Σεπ-11	2.252	28	181,02 €	2	153,47 €	26	9.801.289,52 €
Οκτ-11	1.060	27	181,02 €	1	153,47 €	26	4.421.514,40 €
Νοε-11	2.787	26			153,47 €	26	11.120.743,14 €
Δεκ-11	3.274	25			153,47 €	25	12.561.519,50 €
Ιαν-12	2.888	24			153,47 €	24	10.637.312,64 €
Φεβ-12	1.844	23			153,47 €	23	6.508.969,64 €
Μαρ-12	1.161	22			153,47 €	22	3.919.930,74 €
Απρ-12	847	21			153,47 €	21	2.729.770,89 €
Μαϊ-12	1.074	20			153,47 €	20	3.296.535,60 €
Ιουν-12	1.005	19			153,47 €	19	2.930.509,65 €
Ιουλ-12	2.118	18			153,47 €	18	5.850.890,28 €
Αυγ-12	2.949	17			153,47 €	17	7.693.911,51 €
Σεπ-12	1.493	16			153,47 €	16	3.666.091,36 €
Οκτ-12	1.500	15			153,47 €	15	3.453.075,00 €
Νοε-12	2.500	14			153,47 €	14	5.371.450,00 €
Δεκ-12	1.100	13			153,47 €	13	2.194.621,00 €
Ιαν-13	1.000	12			153,47 €	12	1.841.640,00 €
Φεβ-13	1.200	11			153,47 €	11	2.025.804,00 €
Μαρ-13	1.200	10			153,47 €	10	1.841.640,00 €
Απρ-13	1.200	9			153,47 €	9	1.657.476,00 €
Μαϊ-13	1.200	8			153,47 €	8	1.473.312,00 €
Ιουν-13	1.200	7			153,47 €	7	1.289.148,00 €
Ιουλ-13	1.200	6			153,47 €	6	1.104.984,00 €
Αυγ-13	1.000	5			153,47 €	5	767.350,00 €
Σεπ-13	1.200	4			153,47 €	4	736.656,00 €
Οκτ-13	1.200	3			153,47 €	3	552.492,00 €
Νοε-13	1.200	2			153,47 €	2	368.328,00 €
Δεκ-13	1.200	1			153,47 €	1	184.164,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	61.592						212.587.415,07 €

Παρατηρήσεις

- (1) Αιτήσεις νέου ατομικού μερίσματος (ΔΑΥ.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 153,47 € (Ν.4024/11) από 01.11.2011

Συναθροισμένη, η υποχρέωση αυτή των 212,9 εκ. € με την προϋπολογισθείσα δαπάνη για τους ήδη μερισματούχους, ύψους 399,45 εκ. €, ανέρχεται σε **συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ύψους 620,22 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 1,59 εκ. €, μειωμένο κατά 9% 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 0,26 εκ. €, ελαφρά αυξημένο 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 0,031 εκ. €, μειωμένη κατά 8% σε σχέση με την αντίστοιχη του 2012.

3.2.1.3.4 Πληρωμές αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα

Το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων αυτών (45,2 εκ. €) είναι ευθέως αντικριζόμενα από αντίστοιχες εισπράξεις (έσοδα υπέρ τρίτων που αποδίδονται σε 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 2013.

3.2.1.3.6 Κεφαλαιακές δαπάνες

Στην κατηγορία αυτή εξόδων περιλαμβάνεται η πρόβλεψη για την προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης (επίπλων, Η/Υ, servers, φωτοτυπικών μηχανημάτων κλπ.) δαπάνη μειωμένη κατά 66% σε σχέση με την αντίστοιχη του 2012.

3.2.1.3.7 Πληρωμές για επενδύσεις

Στις τελευταία αυτή κατηγορία εξόδων εμφανίζονται οι δαπάνες που εκτελούνται για την αναπαλαίωση και αποκατάσταση κτιρίων της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου. Οι δαπάνες αυτές εμφανίζονται αυξημένες κατά περίπου 2,78 εκ. € σε σχέση με το 2012, συνεπεία της καθυστέρησης στην υλοποίηση των εκτελούμενων έργων, κατά την τρέχουσα χρήση, η οποία μετακυλύεται για το 2013.

Στον επόμενο πίνακα γίνεται ανακεφαλαίωση των προϋπολογιζομένων εξόδων του Ταμείου για το 2013:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Μ.Τ.Π.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 (σε €)			
	Προϋπολογισμός 2013	Εκτίμηση πραγματοποιήσεων 2012	Απόκλιση
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	503.443.700,00	475.998.220,00	27.445.480,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	279.000,00	244.070,00	39.930,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	31.000,00	34.000,00	-3.000,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	45.767.500,00	52.407.600,00	-6.640.100,00
ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	-
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	328.000,00	983.200,00	-655.200,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.275.000,00	1.500.000,00	2.775.000,00
Σύνολο εξόδων (Β)	554.554.200,00	531.167.090,00	23.387.110,00

Για τα ως άνω κονδύλια δαπανών στον Προϋπολογισμό 2013, οι διαφορές αφορούν:

στις πληρωμές για υπηρεσίες:

- αποδοχές προσωπικού, ο προσδιορισμός των οποίων βασίζεται πάνω στο νέο μισθολόγιο – βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο μετά την πλήρη εφαρμογή του οδηγεί σε ανελαστικότητα των συγκεκριμένων μεγεθών
- *χορηγούμενα μερίσματα*, για τον υπολογισμό των οποίων συνεκτιμήθηκαν οι υπηρεσιακές και ταμειακές δυνατότητες κανονισμού και πληρωμής νέων ατομικών μερισμάτων εντός του 2013 που ανέρχονται σε 14.820 νέους μερισματούχους
- *λειτουργικές δαπάνες*, για τις οποίες 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.

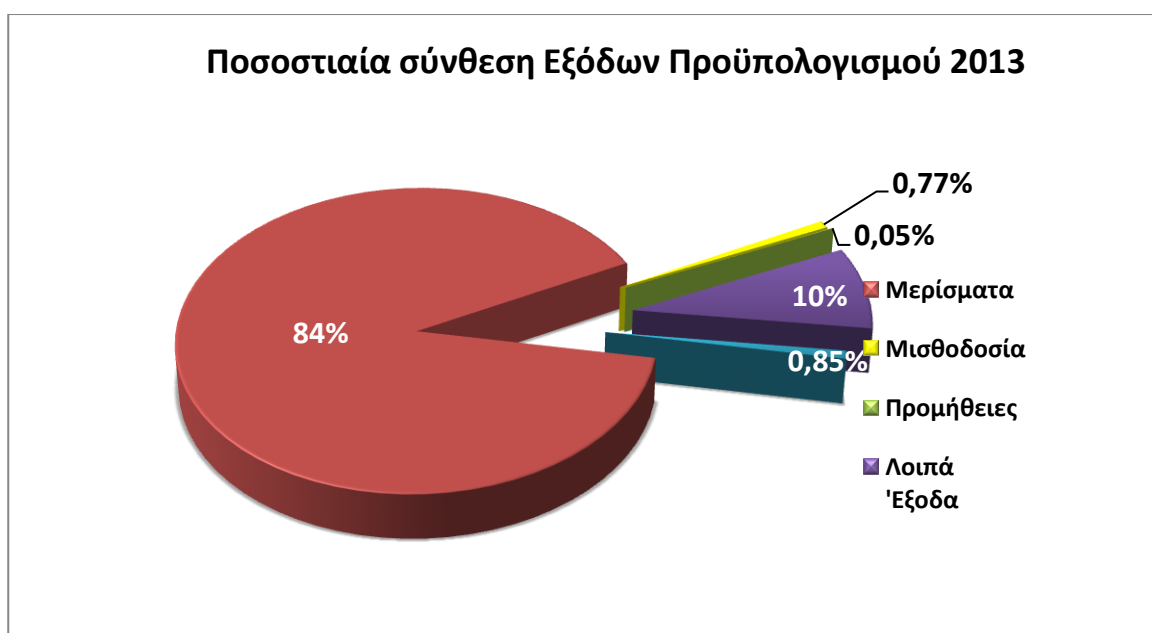
στις *δαπάνες για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών*, οι οποίες μετά από αλληπάλληλες προσαρμογές τους κατά την τελευταία 3ετία, έχουν οδηγηθεί σε ανελαστικά επίπεδα

στις *αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα πληρωμές*, που είναι δαπάνες ευθέως αντικριζόμενες από αντίστοιχες εισπράξεις (έσοδα υπέρ τρίτων που αποδίδονται σε αυτούς)

στις *Κεφαλαιακές δαπάνες*, όπου περιλαμβάνεται η πρόβλεψη για την προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης μειωμένη κατά 66,64% σε σχέση με την αντίστοιχη του 2012

στις *Πληρωμές για επενδύσεις*, που εμφανίζονται αυξημένες κατά περίπου 2,78 εκ € συνεπεία της καθυστέρησης στην υλοποίηση των εκτελούμενων έργων για τη συντήρηση των κτιρίων, κατά την τρέχουσα χρήση, η οποία μετακυλύεται για το 2013.

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



3.2.2 Ανακεφαλαίωση του προϋπολογιστικού ελλείμματος έτους 2013

Οι προαναφερόμενες ρευστοποιήσεις των απαιτήσεων του Ταμείου έχουν προϋπολογιστεί με τον πλέον ρεαλιστικό τρόπο για την ενίσχυση των ταμειακών εισροών κατά το 2013.

Με όμοια λογική αντιμετωπίστηκε και η ενσωμάτωση των υποχρεώσεων του Μ.Τ.Π.Υ. απέναντι στους 61.592 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 2013 ανέρχεται σε 203,18 εκ. €, έναντι 96,71 εκ. € που προϋπολογίστηκε για την τρέχουσα χρήση.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ Μ.Τ.Π.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 (σε €)			
Ε Σ Ο Δ Α			
	Προϋπολογισμός 2013	Εκτίμηση πραγματοποιήσεων 2012	Απόκλιση
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)	68.500.000,00	75.000.000,00	-6.500.000,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	302.000.000,00	308.000.000,00	-6.000.000,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	16.870.850,00	14.123.040,00	2.747.810,00
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00	3.000,00	-
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	53.502.500,00	60.053.600,00	-6.551.100,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	-
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	19.500.000,00	19.000.000,00	500.000,00
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	15.000.000,00	15.000.000,00	-
Σύνολο εσόδων (Α)	475.376.350,00	491.179.640,00	-15.803290,00
Ε Ξ Ο Δ Α			
	Προϋπολογισμός 2013	Εκτίμηση πραγματοποιήσεων 2012	Απόκλιση
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	503.443.700,00	475.998.220,00	27.445.480,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	279.000,00	244.070,00	39.930,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	31.000,00	34.000,00	-3.000,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	45.767.500,00	52.407.600,00	-6.640.100,00
ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	-
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	328.000,00	983.200,00	-655.200,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.275.000,00	1.500.000,00	2.775.000,00
Σύνολο εξόδων (Β)	554.554.200,00	531.167.090,00	23.387.110,00
Έλλειμμα Προϋπολογισμού 2013 (Α-Β)		-203.177.850,00	

3.2.3 Εισήγηση της Υπηρεσίας του Ταμείου

Για την αναμόρφωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού για το έτος 2013 η Υπηρεσία του Ταμείου, λαμβάνοντας υπόψη:

Α) το ύψους του ελλείμματος των προϋπολογισθέντων εσόδων και εξόδων του Ταμείου που αναλύθηκε παραπάνω (συνυπολογιζομένης της αναμενόμενης επιβάρυνσης από την ενσωμάτωση των υποχρεώσεων του Μ.Τ.Π.Υ. σε 61.592 νέους μερισματούχους) το οποίο **ανέρχεται σε 203,18 εκ. €**

Β) τις υπηρεσιακές και ταμειακές δυνατότητες κανονισμού και πληρωμής νέων ατομικών μερισμάτων εντός του 2013, οι οποίες **λογίζονται σε 14.820 νέους μερισματούχους**

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

Γ1. ταμειακά διαθέσιμα της 31^{ης} 12.2012

Γ2. κρατική επιχορήγηση, εγκεκριμένη κατά την ημερομηνία κατάρτισης του προϋπολογισμού,

Γ3. τραπεζικό ή άλλο δανεισμό, επακριβώς προσδιορισμένο από σχετική απόφαση της προϊσταμένης αρχής του Ταμείου κατά την ημερομηνία κατάρτισης του προϋπολογισμού,

Γ4. απόφαση ρευστοποίησης μέρους της περιουσίας του Ταμείου - κινητής και ακίνητης - ρητά αποτυπωμένης στους οικείους ΚΑΕ του υπό εξέταση προϋπολογισμού

θέτει στην κρίση του Δ.Σ. την εισήγησή της για:

α) αναμόρφωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού του Ταμείου οικονομικού έτους 2013 στο ύψος των 79.177.850,00 €, όπως αναλύεται παρακάτω και

β) κάλυψη του ελλείμματος αυτού από τα ταμειακά διαθέσιμα της 31^{ης}/12/2012 και από ρευστοποίηση μέρους της κινητής περιουσίας του Ταμείου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ.

Η ανάλυση των προϋπολογισθέντων μερισμάτων (υφισταμένων και νέων) για το έτος 2013 απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Μήνας	Μερισματούχοι	Μήνες	Μέσο μέρισμα	Σύνολο μερισμάτων
1ος - 12ος 2013	221.343	12	153,47 €	407.634.122,52 €

Υφιστάμενα μερίσματα 2013	407.634.122,52 €
----------------------------------	-------------------------

ΝΕΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ

Μήνας	Αιτήσεις	Σύνολο μηνών	Χορηγούμενο μερίσμα μέχρι 31.10.11	Μήνες	Χορηγούμενο μερίσμα από 01.11.11	Μήνες	Σύνολο μερισμάτων έως 31.12.13
Ιαν-10	18	49	181,02 €	23	153,47 €	26	146.766,24 €
Φεβ-10	55	48	181,02 €	22	153,47 €	26	438.496,30 €
Μαρ-10	88	47	181,02 €	21	153,47 €	26	685.664,32 €
Απρ-10	35	46	181,02 €	20	153,47 €	26	266.371,70 €
Μαϊ-10	27	44	181,02 €	18	153,47 €	26	195.711,66 €
Ιουν-10	40	43	181,02 €	17	153,47 €	26	282.702,40 €
Ιουλ-10	63	42	181,02 €	16	153,47 €	26	433.852,02 €
Αυγ-10	91	41	181,02 €	15	153,47 €	26	610.202,32 €
Σεπ-10	2.066	40	181,02 €	14	153,47 €	26	13.479.617,00 €
Οκτ-10	3.062	39	181,02 €	13	153,47 €	26	19.423.735,76 €
Νοε-10	2.579	38	181,02 €	12	153,47 €	26	15.892.984,34 €
Δεκ-10	1.210	37	181,02 €	11	153,47 €	26	7.237.542,40 €
Ιαν-11	1.362	36	181,02 €	10	153,47 €	26	7.900.172,04 €
Φεβ-11	981	35	181,02 €	9	153,47 €	26	5.512.631,40 €
Μαρ-11	1.537	34	181,02 €	8	153,47 €	26	8.358.790,06 €
Απρ-11	611	33	181,02 €	7	153,47 €	26	3.212.246,96 €
Μαϊ-11	518	32	181,02 €	6	153,47 €	26	2.629.544,12 €
Ιουν-11	638	31	181,02 €	5	153,47 €	26	3.123.214,16 €
ΣΥΝΟΛΑ	14.820						88.559.318,34 €

Νέα μερίσματα εντός του 2013
88.559.318,34 €
Συνολικά προϋπολογισθέντα μερίσματα 2013
496.193.440,86 €

Κατόπιν των ανωτέρω, η αναμόρφωση του ελλείμματος του Προϋπολογισμού έτους 2013 είναι η εξής:

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013	
ΕΣΟΔΑ	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	68.500.000,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	302.000.000,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	16.870.850,00
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	53.502.500,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)	19.500.000,00
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΑ	15.000.000,00
Σύνολο εσόδων (Α)	475.376.350,00
ΕΞΟΔΑ	
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	503.423.700,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	279.000,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	31.000,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	45.767.500,00
ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	328.000,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.725.000,00
Σύνολο εξόδων (Β)	554.554.200,00
Έλλειμμα Προϋπολογισμού 2013 (Α-Β)	-79.177.850,00
Κάλυψη ελλείμματος από διαθέσιμα & ρευστοποίηση κινητών αξιών	79.177.850,00
Ταμειακό υπόλοιπο προϋπολογισμού 2013	0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. ΓΙΑ ΤΟ 2013

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 (σε €)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ										Μεταβολές 12/13	
01.01 - 31.12.2011			01.01 - 31.12.2012 *			01.01 - 31.12.2013 **			σε €	%	
			124.826.667,43			124.826.667,43			0,00	0,00	
(41.04) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ Μ.Κ.(αρθ.65 Π.Δ. 422/81)			16.738.791,76			65.617.103,71		15.610.388,40	31,22		
(41.04) ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ			14.060.619,67			16.545.581,98		1.260.608,00	8,25		
(40.90) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ			235.690.195,00			-24.502.747,82		-137.992.000,00	-121,59		
(41.00) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			66.955.167,36			262.468.415,17		62.441.553,60	31,22		
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			458.271.441,22	458.271.441,22	503.634.470,47	503.634.470,47	444.955.020,47	444.955.020,47	-58.679.450,00	-11,65	
ΠΛΕΟΝ											
(40.90.01) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ			42.354.533,08			15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00	
1. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ			500.625.974,30	500.625.974,30	518.634.470,47	518.634.470,47	459.955.020,47	459.955.020,47	-58.679.450,00	-11,31	
ΠΛΕΟΝ											
2. (40.90.02) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			350.778.229,82			316.230.000,00		310.200.000,00	-6.030.000,00	-1,91	
ΜΕΙΟΝ											
(40.90.09) ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ - ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			531.574.778,05			586.527.500,00		620.590.000,00	34.062.500,00	5,81	
(40.90.13) ΜΕΙΩΣΕΙΣ Ν.4024/11			-16.241.072,33			-117.305.500,00		-124.118.000,00	-6.812.500,00	5,81	
3. ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ			515.333.705,72	515.333.705,72	469.222.000,00	469.222.000,00	496.472.000,00	496.472.000,00	27.250.000,00	5,81	
4. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ				-164.555.475,90	-164.555.475,90	-152.992.000,00	-152.992.000,00	-186.272.000,00	-33.280.000,00	21,75	
5. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ Ι)				336.070.498,40		365.642.470,47		273.683.020,47	-91.959.450,00	-25,15	

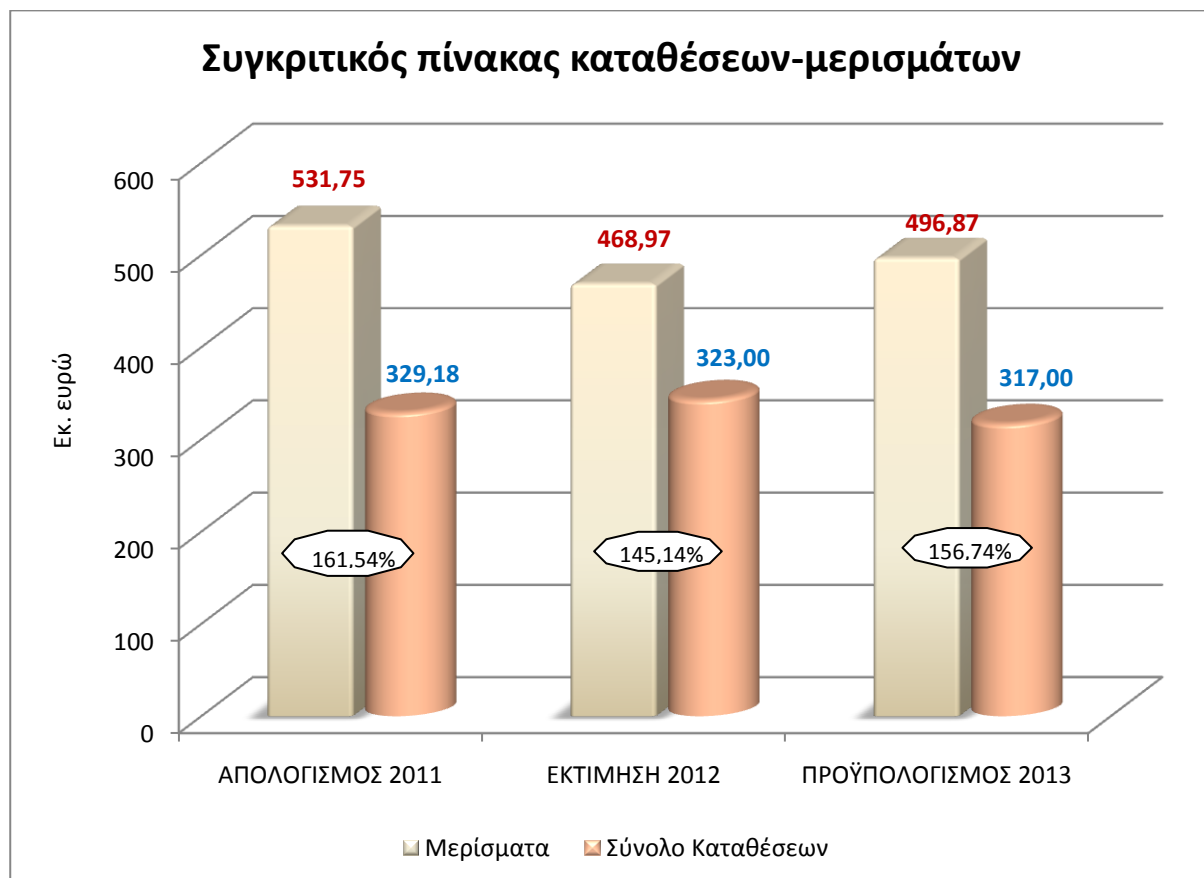
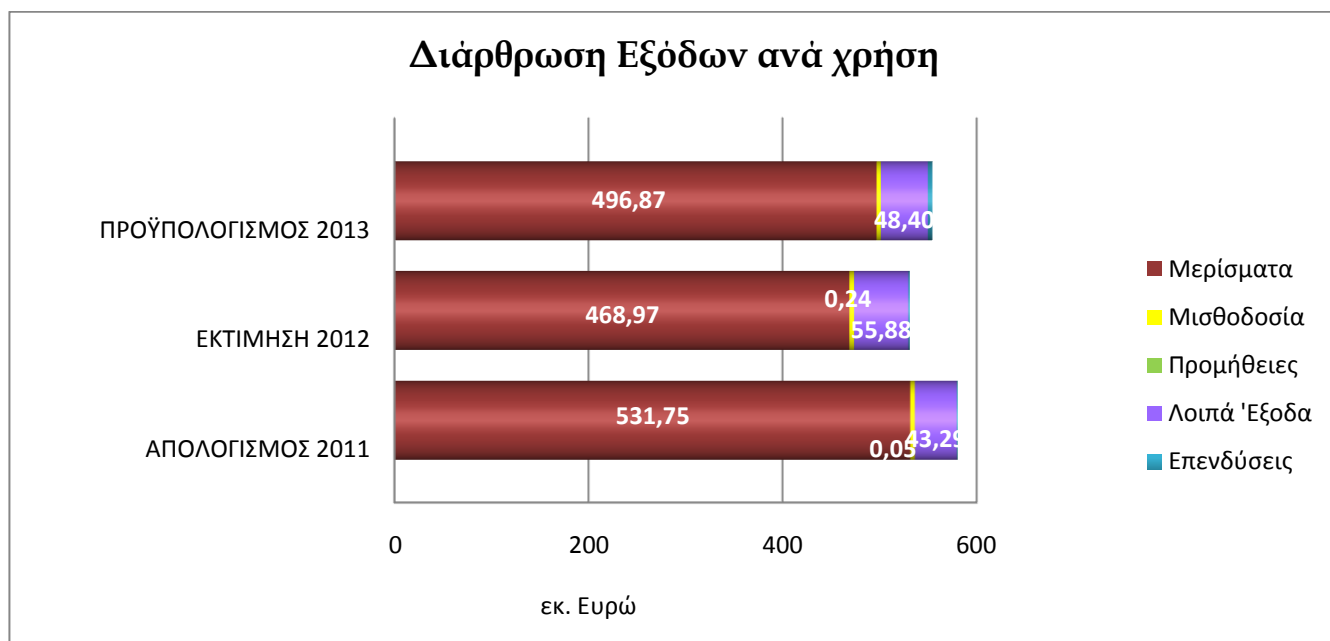
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ											
ΕΣΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ											
(75.00) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ			7.524.056,26		6.303.040,00		6.180.000,00		-123.040,00	-1,95	
(76.00) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			5.828.940,69		5.650.000,00		4.700.000,00		-950.000,00	-16,81	
(76.01) ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ-ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ			3.322.896,41		2.170.000,00		771.850,00		-1.398.150,00	-64,43	
1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			16.675.893,36	16.675.893,36	14.123.040,00	14.123.040,00	11.651.850,00	11.651.850,00	-2.471.190,00	-17,50	
ΜΕΙΟΝ ΔΑΠΑΝΩΣ											
(60) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			4.557.203,74		4.549.000,00		4.283.000,00		-266.000,00	-5,85	
(61) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ			135.833,38		464.500,00		393.000,00		-71.500,00	-15,39	
(62) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			516.392,90		1.241.220,00		1.117.200,00		-124.020,00	-9,99	
(63) ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			22,00		70.000,00		100.000,00		30.000,00	42,86	
(64) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ			178.916,56		745.570,00		1.485.500,00		739.930,00	99,24	
(65) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ			77.409,06		310.000,00		315.000,00		5.000,00	1,61	
(66) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			653.967,92		2.483.200,00		5.053.000,00		2.569.800,00	103,49	
(67) ΠΑΡΟΧΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ			8.000,00		10.000,00		8.000,00		-2.000,00	-20,00	
(81) ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			7.792,76		0,00		0,00		0,00	-	
2. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ			6.135.538,32	6.135.538,32	9.873.490,00	9.873.490,00	12.754.700,00	12.754.700,00	2.881.210,00	29,18	
3. (80.00) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ				10.540.355,04		4.249.550,00		-1.102.850,00	-5.352.400,00	-125,95	
ΠΛΕΟΝ											
(72) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ			157.023.617,03			75.000.000,00		68.500.000,00	-6.500.000,00	-8,67	
(81) ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				0,00		63.000,00		53.000,00	-10.000,00	-15,87	
ΣΥΝΟΛΟ				157.023.617,03		75.063.000,00		68.553.000,00	-6.510.000,00	-8,67	
5. (86) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ)				167.563.972,07		79.312.550,00		67.450.150,00	-11.862.400,00	-14,96	
6. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΣΥΝΟΛΑ Ι & ΙΙ)				503.634.470,47		444.955.020,47		341.133.170,47	-103.821.850,00	-23,33	

(*) Εκτιμώμενα μεγέθη Απολογισμού 2012

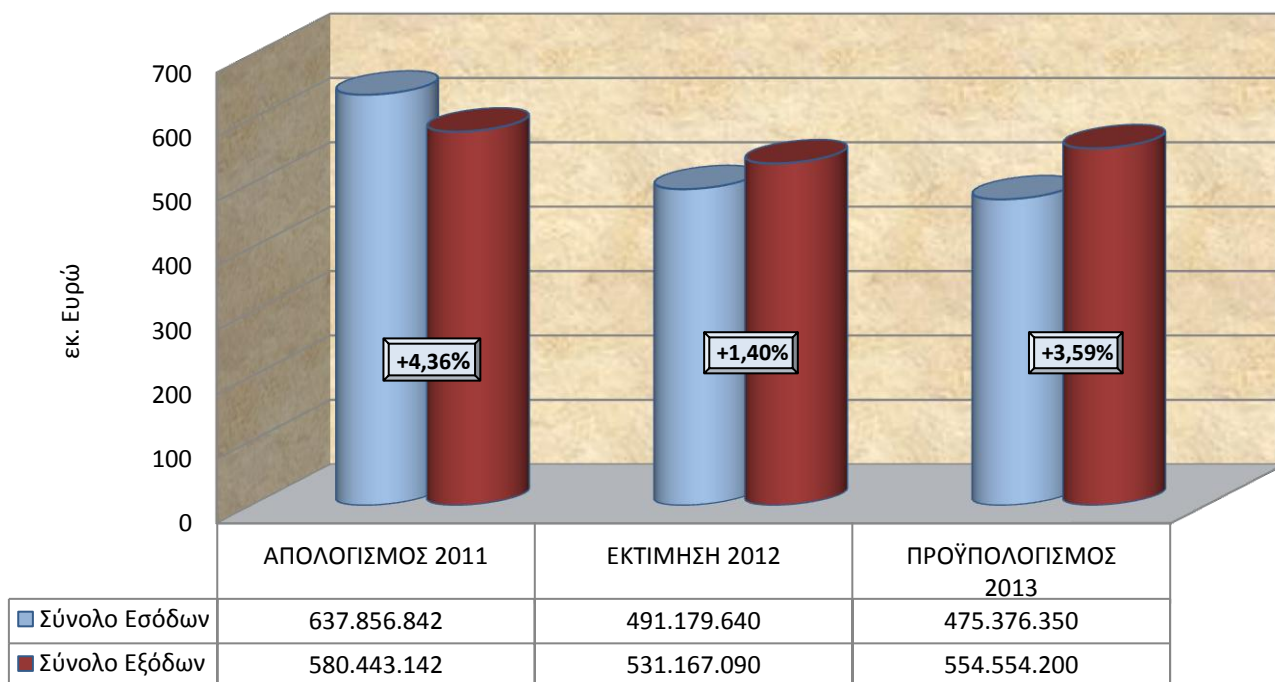
(**) Μεγέθη Προϋπολογισμού 2013 (για 14.820 νέους μερισματούχους)

Από την κατάσταση αυτή προκύπτει ότι η μείωση των συνολικών κεφαλαίων του Ταμείου για το 2013 παρουσιάζει καθοδικές τάσεις (-23,33% έναντι -8,01% το 2012), συνυπολογίζοντας το γεγονός της εξυπηρέτησης 14.820 νέων μερισματούχων.

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

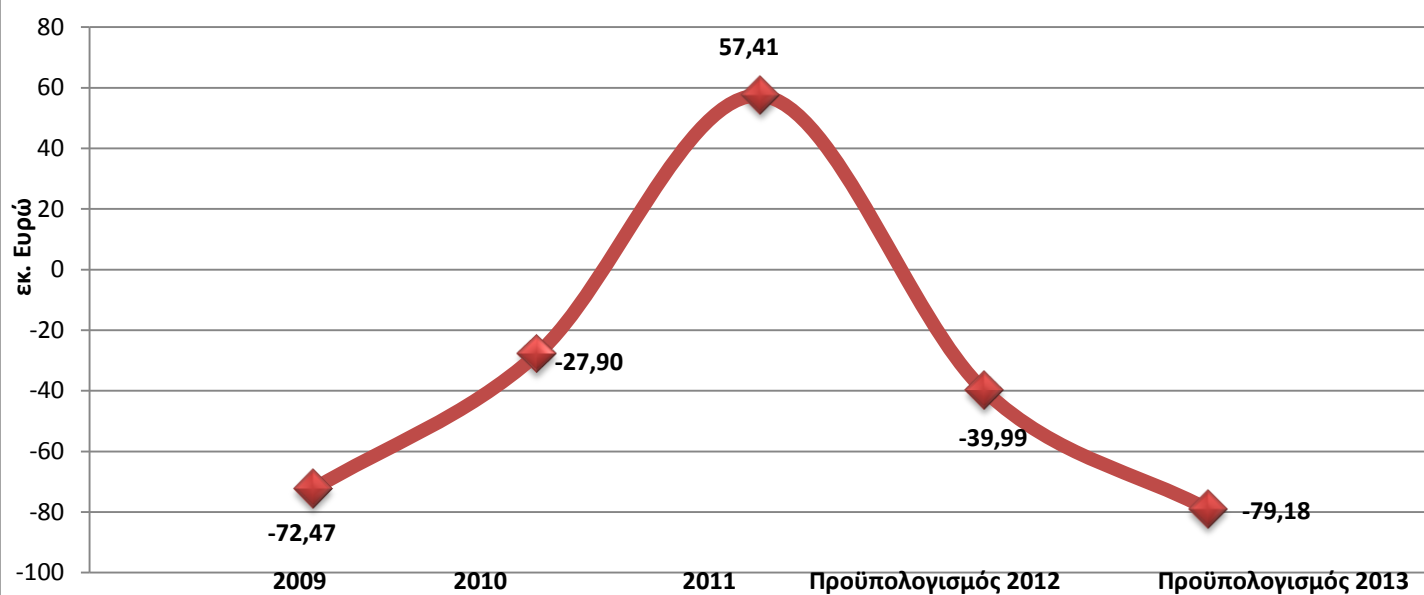


Πίνακας Εσόδων - Εξόδων



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

Πορεία Ελλείμματος



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
					Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α				
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					Κράτηση 3% σε δαπάνες Δημοσίου για έργα, προμήθειες και προσφερόμενες προς αυτό από τρίτους υπηρεσίες	1.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	95.731,40
72.02.01.01					Κράτηση 3% σε δαπάνες για έργα προμήθειες κ.λ.π. Νομικών Προσώπων, Ειδικών Ταμείων, Αυτόνομων Οργανισμών κ.λ.π	54.500.000,00	64.450.000,00	62.450.000,00	142.239.820,98
72.02.01.02					Κράτηση 3% στα ενοίκια των Δημοσίων Καταστημάτων που καταβάλλουν οι Πολιτικές Υπηρεσίες στο Εσωτερικό ή στο Εξωτερικό	500.000,00	650.000,00	650.000,00	70.426,47
						56.000.000,00	74.100.000,00	64.100.000,00	142.405.978,85
72.02.09.00				1199	Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατανομάζονται ειδικά	12.500.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	14.376.493,41
					Σύνολο Κ.Α. 1100	68.500.000,00	85.000.000,00	75.000.000,00	156.782.472,26
					ΚΑ 1000 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	68.500.000,00	85.000.000,00	75.000.000,00	156.782.472,26
40.90	2000				ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
		2100			ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ & ΚΡΑΤΟΥΣ				
40.90.02			2120		ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ				
				2121	Τακτικές καταβολές ασφαλισμένων				
40.90.02.00					Υποχρεωτικές κρατήσεις 4% στις αποδοχές των Μετόχων	297.460.000,00	306.130.000,00	304.100.000,00	310.265.207,76
40.90.02.01					Καταβολές Μετόχων που δεν έχουν παρακρατηθεί από τις αποδοχές τους	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9.507,34
						297.560.000,00	306.230.000,00	304.200.000,00	310.274.715,10
40.90.02.02				2122	Εισφορές για εφ' άπαξ αποζημίωση λόγω έξοδου από την υπηρεσία	0,00	0,00	0,00	0,00
40.90.02.03				2123	Εισφορές σε πρόσθετες αποζημιώσεις (Κράτηση 2% στις πρόσθετες αμοιβές, επιδόματα & άλλες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους Πολιτικούς Υπαλλήλους)	2.340.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	7.993.450,24
40.90.02.04				2124	Εισφορές αναγνώρισης προϋπηρεσίας	600.000,00	1.500.000,00	500.000,00	886.055,36
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)	1.500.000,00	2.900.000,00	1.900.000,00	10.026.458,14
					Σύνολο Κ.Α. 2100	302.000.000,00	312.030.000,00	308.000.000,00	329.180.678,84
					Κ.Α 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	302.000.000,00	312.030.000,00	308.000.000,00	329.180.678,84

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
70	3000				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ				
70.00		3300			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ				
70.94			3350		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Κ.Λ.Π. ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ				
70.94.10				3351	Έσοδα από πώληση ή κλήρωση ομολογιών στο άρτιο (Άρθρο 8 παρ.2 Π.Δ. 422/1981)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.274.000,00	0,00	0,00	0,00
					Σύνολο Κ.Α. 3300	5.274.000,00	0,00	0,00	0,00
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				
75.00.00.01					Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	264.884,40
75.00.00.02					Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων πλ. Συντάγματος	2.840.000,00	3.226.000,00	3.226.000,00	2.795.298,14
75.00.00.06					Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λ. Κηφισίας 32	256.000,00	256.000,00	256.000,00	159.840,00
75.00.00.08					Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λ. Συγγρού 165	0,00	200.000,00	200.000,00	219.870,50
						4.096.000,00	4.682.000,00	4.682.000,00	3.439.893,04
75.00.01				3412	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά				
75.00.01.00					Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου 10	45.000,00	50.600,00	50.600,00	87.867,26
75.00.01.01					Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	345.540,00	380.000,00	380.000,00	1.322.386,94
75.00.01.02					Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων πλ. Συντάγματος	1.425.000,00	924.000,00	924.000,00	1.025.681,13
75.00.01.05					Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Ακαδημίας 65 & Γενναδίου	267.000,00	265.000,00	265.000,00	244.670,88
75.00.01.07					Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου 12	1.460,00	1.440,00	1.440,00	1.272,32
						2.084.000,00	1.621.040,00	1.621.040,00	2.681.878,53
					Σύνολο Κ.Α. 3400	6.180.000,00	6.303.040,00	6.303.040,00	6.121.771,57
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	3.680.000,00	4.000.000,00	4.560.000,00	4.728.349,31
76.00.02.00				3513	Τόκοι από υπαλληλικά Δάνεια	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.005.600,44
76.00.09				3519	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων				
76.00.09.00					Τόκοι από οφειλές Μερισματούχων	80.000,00	50.000,00	50.000,00	79.909,50
76.00.09.01					Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από προεξοφλήσεις Πολιτικών Συντάξεων και παν άλλο απρόβλεπτο	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
76.00.09.02					Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από Υπαλληλικά Δάνεια	20.000,00	30.000,00	30.000,00	3.715,13
76.00.09.03					Τόκοι από καθυστέρηση μισθωμάτων και παν άλλο απρόβλεπτο	15.000,00	5.000,00	5.000,00	11.366,31
						120.000,00	90.000,00	90.000,00	94.990,94
						4.700.000,00	5.090.000,00	5.650.000,00	5.828.940,69
76.01			3520		ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				
76.01.00.00				3521	Τοκομερίδια	516.850,00	2.920.000,00	1.915.000,00	2.964.129,99
76.01.01.00				3523	Μερίσματα	200.000,00	255.000,00	255.000,00	358.766,42
						716.850,00	3.175.000,00	2.170.000,00	3.322.896,41
					Σύνολο Κ.Α. 3500	5.416.850,00	8.265.000,00	7.820.000,00	9.151.837,10
					Κ.Α 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	16.870.850,00	14.568.040,00	14.123.040,00	15.273.608,67

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
	4000				ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
		4200			ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
72.13			4210		ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ				
72.13.00.03				4216	Πρόστιμα από ποινές σε βάρος Δημοσίων Υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	505,75
72.13.00.09				4219	Λοιπά πρόστιμα & χρηματικές ποινές (κράτηση λόγω εκπτώσεως-αργίες-διαθεσιμότητα Δημοσίων Υπαλλήλων)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					Σύνολο Κ.Α. 4200	3.000,00	3.000,00	3.000,00	505,75
					Κ.Α. 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	505,75
	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)	200.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
					Σύνολο Κ.Α. 5100	200.000,00	250.000,00	250.000,00	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 Ταμείων Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων & ΟΑΕΔ	140.000,00	135.000,00	135.000,00	120.854,92
						140.000,00	135.000,00	135.000,00	120.854,92
55.00			5240		ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ				
55.00.00.00				5241	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ	55.000,00	55.000,00	55.000,00	46.876,49
55.00.02.00				5243	Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	32.745,42
55.00.02.01				5244	Έσοδα υπέρ Τ. Σ. Νομικών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						101.000,00	100.000,00	100.000,00	79.621,91
55.00			5250		ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ				
55.00.19				5259	Έσοδα υπέρ λοιπών οργανισμών				
55.00.19.00					Έσοδα υπέρ ΤΑΠ ΗΑΠΑΠ	0,00	0,00	3.000,00	1.419,90
						0,00	0,00	3.000,00	1.419,90
55.04			5260		ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
55.04.03				5261	Έσοδα υπέρ του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.				
55.04.03.00					Έσοδα υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (πρώην Ταμείο Αρωγής και Υγείας Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών)	220.000,00	280.000,00	280.000,00	317.909,44
55.04.19.00				5263	Έσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	1.500,00	3.000,00	3.000,00	4.158,20
55.04.19.01				5269	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής (ΚΥΤ)	10.000,00	8.000,00	8.000,00	7.512,77
						231.500,00	291.000,00	291.000,00	329.580,41

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
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, 53.20.00.04					Φόροι Δημοσίου	43.500.000,00	49.900.000,00	49.900.000,00	40.836.168,37
54.04.02.00, 54.09.20.00					Τέλη Χαρτοσήμου	473.000,00	563.500,00	563.500,00	169.662,95
53.20.00.02					Υγειονομική περίθαλψη	260.000,00	270.000,00	270.000,00	95.891,12
53.20.00.03					Συμπληρωματική εισφορά 7% στο Δημόσιο για αναγνώριση προυπηρεσίας ιδιωτικού τομέα	0,00	0,00	0,00	0,00
53.20.00.04					Κρατήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων για συνταξιοδότηση	180.000,00	160.000,00	160.000,00	150.134,12
53.20.00.05					Από κατασχέσεις μερισματούχων κ.λ.π	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.921,65
						44.418.000,00	50.898.500,00	50.898.500,00	41.254.778,21
53.20.01				5292	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. & αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών				
53.20.01.00					Έσοδα υπέρ Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων	150.000,00	180.000,00	180.000,00	174.978,24
53.20.01.01					Έσοδα υπέρ Ταχυδρομικού Ταμειοτηρίου	25.000,00	40.000,00	40.000,00	30.069,45
54.09.20.01					Έσοδα υπέρ ΟΓΑ	110.000,00	110.000,00	110.000,00	33.949,14
53.20.01.03					Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ	16.000,00	100,00	100,00	15,00
						301.000,00	330.100,00	330.100,00	239.011,83
53.20.03.00				5294	Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων από διατροφές	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.470,44
					Σύνολο Κ.Α. 5200	45.197.500,00	51.760.600,00	51.763.600,00	42.028.737,62
35		5500			ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
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	2.255.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	428.770,87
						2.255.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	428.770,87
					Σύνολο Κ.Α. 5500	2.255.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	428.770,87
		5600			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
53.09			5610		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ-ΕΙΓΥΗΣΕΙΣ κ.λ.π				
53.09.00.02				5612	Έσοδα από Εγγυήσεις	0,00	0,00	0,00	114.000,00
						0,00	0,00	0,00	114.000,00
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)	5.800.000,00	4.280.000,00	4.280.000,00	5.285.932,03
						5.800.000,00	4.280.000,00	4.280.000,00	5.285.932,03
75.20			5680		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ				
75.20.09.00				5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	50.000,00	60.000,00	60.000,00	129.740,75
						50.000,00	60.000,00	60.000,00	129.740,75
					Σύνολο Κ.Α. 5600	5.850.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00	5.529.672,78
					Κ.Α. 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	53.502.500,00	60.050.600,00	60.053.600,00	47.987.181,27

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
					ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
	0000				ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
	1000				ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	68.500.000,00	85.000.000,00	75.000.000,00	156.782.472,26
	2000				ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	302.000.000,00	312.030.000,00	308.000.000,00	329.180.678,84
	3000				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	16.870.850,00	14.568.040,00	14.123.040,00	15.273.608,67
	4000				ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	505,75
	5000				ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	53.502.500,00	60.050.600,00	60.053.600,00	47.987.181,27
					ΣΥΝΟΛΟ	440.876.350,00	471.651.640,00	457.179.640,00	549.224.446,79
	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					Χρεωλύσια Υπαλληλικών Δανείων	17.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	39.493.916,72
33.03.02.00, 33.03.03.00					Εισπράξεις από Προεξοφλήσεις Μερισμάτων Μερισματούχων	0,00	0,00	0,00	2.578.590,19
33.03.04.00, 33.03.05.00					Εισπράξεις από Προεξοφλήσεις Πολιτικών Συνταξέων (Άρθρο 58, 59, 60 Π.Δ 422/81)	0,00	0,00	0,00	1.319.462,65
33.03.01.00					Χρεωλύσια Υπαλληλικών Δανείων υπό εκκαθάριση	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.201.858,97
					Σύνολο Κ.Α. 7200	19.500.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	44.593.828,53
					Κ.Α. 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	19.500.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	44.593.828,53
	8000				ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ				
		8300			ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
40.90.01.00			8312		Εισφορές ασφαλισμένων	15.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	44.038.566,52
					Σύνολο Κ.Α. 8300	15.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	44.038.566,52
		8700			ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
33.03.01.00			8721		Εσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
					Σύνολο Κ.Α. 8700	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
					Κ.Α. 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	15.000.000,00	26.100.000,00	15.000.000,00	44.038.566,52

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
					<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</u>				
				0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
				1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	68.500.000,00	85.000.000,00	75.000.000,00	156.782.472,26
				2000	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	302.000.000,00	312.030.000,00	308.000.000,00	329.180.678,84
				3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	16.870.850,00	14.568.040,00	14.123.040,00	15.273.608,67
				4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	505,75
				5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	53.502.500,00	60.050.600,00	60.053.600,00	47.987.181,27
				6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
				7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	19.500.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	44.593.828,53
				8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	15.000.000,00	26.100.000,00	15.000.000,00	44.038.566,52
					ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	475.376.350,00	516.751.640,00	491.179.640,00	637.856.841,84

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
					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)	2.050.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.044.050,71
						2.050.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.044.050,71
		0220-0230			ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ				
60.00.00.05				0223	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	0,00	0,00	0,00	14.833,50
60.00.00.06				0224	Οικογενειακή παροχή	80.000,00	110.000,00	110.000,00	87.938,70
60.00.00.14				0225	Κίνητρο απόδοσης	0,00	0,00	0,00	100.837,86
60.00.00.09				0227	Διαφορές αποδοχών Ν.4024/11	980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
60.00.00.17				0228	Επίδομα εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα κ.λ.π.	130.000,00	180.000,00	180.000,00	82.279,43
						1.190.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	285.889,49
60.00.00.18				0233	Επίδομα αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης	0,00	0,00	0,00	440,00
60.00.00.28				0236	Επίδομα πληροφορικής	0,00	0,00	0,00	4.720,26
60.00.00.19				0238	Επίδομα θέσης ευθύνης	80.000,00	80.000,00	80.000,00	25.886,08
60.00.00.20				0239	Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα (ΚΕΔΣ)	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
						410.000,00	410.000,00	410.000,00	31.046,34
			0250		ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ				
60.00.00.31				0251	Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας	0,00	3.000,00	3.000,00	242,00
60.00.00.32				0252	Επίδομα αντισταθμίματος διαχειριστικών λαθών	0,00	0,00	0,00	1.603,14
						0,00	3.000,00	3.000,00	1.845,14
			0260		ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
60.00.00.41				0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	200.000,00	300.000,00	300.000,00	1.810.103,36
60.00.00.42				0262	Αποζημιώσεις για έξοδα κινήσεως (Αρθ.35 Ν.1882/90)	0,00	0,00	0,00	187.806,60
60.00.00.44				0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές (απ.ρθ. 17 Ν.3205/03)	80.000,00	35.000,00	35.000,00	4.040,00
						280.000,00	335.000,00	335.000,00	2.001.949,96
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	34.730,85
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	34.730,85
					Σύνολα Κ.Α. 0200	3.973.000,00	4.281.000,00	4.281.000,00	4.399.512,49

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
		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	100.000,00	23.833,71
61.00.00.02				0412	Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Ν.33616/05)	70.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00
61.00.00.19				0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών	20.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
						190.000,00	258.000,00	258.000,00	23.833,71
			0420		ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
61.00.00.25				0425	Αμοιβές πραγματογνωμόνων	25.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
61.98.00.09				0429	Λοιπές Αμοιβές Φυσικών Προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	30.000,00	30.000,00	32.500,00	0,00
						55.000,00	60.000,00	62.500,00	0,00
			0430		ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
65.12.00				0431	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ				
65.12.00.00					Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών	60.000,00	60.000,00	60.000,00	27.420,07
65.12.00.01					Αμοιβές της ΔΙΑΣ ΑΕ για την πληρωμή των μερισμάτων	255.000,00	250.000,00	250.000,00	49.988,99
						315.000,00	310.000,00	310.000,00	77.409,06
61.98.00.13				0433	Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
61.98.00.19				0439	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
					Σύνολο Κ.Α. 0400	575.000,00	644.000,00	646.500,00	101.242,77
		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.	10.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00
						10.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00
60.21			0550		ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ				
60.21.00.00				0551	Εισφορές στο ΙΚΑ	30.000,00	25.000,00	25.000,00	44.964,83
60.21.00.01				0552	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	270.000,00	260.000,00	260.000,00	86.652,67
						300.000,00	285.000,00	285.000,00	131.617,50
					Σύνολο Κ.Α. 0500	310.000,00	291.000,00	288.000,00	131.617,50

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
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	496.200.000,00	468.330.000,00	468.330.000,00	531.516.130,99
					496.200.000,00	468.330.000,00	468.330.000,00	531.516.130,99
			0630	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ				
40.90.02.10			0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ (Αρθ.5 Ν.1395/83 ΦΕΚ125 Αποφ.Υπουρ.1097/10-1-2000 ΦΕΚ35Β')	130.000,00	120.000,00	120.000,00	18.341,42
60.50.00.50			0638	Αποζημιώσεις απολυομένων (αρθ.94 Ν.Δ.3026/54 & αρθ.9 Ν.2335/95)	40.000,00	20.000,00	20.000,00	60.804,60
					170.000,00	140.000,00	140.000,00	79.146,02
			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	500.000,00	500.000,00	151.597,88
					500.000,00	500.000,00	500.000,00	151.597,88
				Σύνολο Κ.Α. 0600	496.870.000,00	468.970.000,00	468.970.000,00	531.746.874,89
		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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.640,45
64.01.00.01			0712	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
64.01.00.09			0719	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ				
64.01.00.11			0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 0700	21.000,00	18.000,00	18.000,00	1.640,45

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
		0800			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
62.04			0810		ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
				0813	Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων χώρων				
62.04.01.00					Μισθώματα κτιρίων	38.000,00	38.000,00	38.000,00	37.952,88
64.98.00.00					Έξοδα κοινοχρήστων χώρων	122.000,00	142.000,00	142.000,00	121.395,08
						160.000,00	180.000,00	180.000,00	159.347,96
64.00			0820		ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΑΓΑΘΩΝ				
64.00.00.05				0824	Μεταφορές αγαθών & φορτοεκφορτωτικά	80.000,00	80.000,00	50.000,00	541,20
						80.000,00	80.000,00	50.000,00	541,20
62.03			0830		ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
62.03.00					ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ				
62.03.00.00				0831	Ταχυδρομικά Τέλη	180.000,00	240.000,00	240.000,00	71.319,76
62.03.01.00				0832	Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά & Τηλετυπικά Τέλη Εσωτερικού	40.000,00	40.000,00	40.000,00	32.908,01
62.03.00.09				0834	Έξοδα Τηλεπικοινωνιακών Εγκαταστάσεων κ.λ.π.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
62.03.01.02				0835	Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας	6.000,00	6.400,00	6.400,00	4.107,84
62.03.00.49				0839	Λοιπές επικοινωνίες	5.000,00	5.700,00	5.700,00	0,00
						236.000,00	297.100,00	297.100,00	108.335,61
			0840		ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ				
62.02.00.00				0841	Υδρευση και Άρδευση	9.000,00	38.000,00	38.000,00	4.069,00
62.98.00.00				0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο και λοιπές πηγές ενέργειας)	150.000,00	145.000,00	145.000,00	94.011,58
64.98.00.03				0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	120.000,00	100.000,00	100.000,00	64.575,00
62.98.00.09				0849	Λοιπές Δαπάνες	8.000,00	6.000,00	6.000,00	1.874,66
						287.000,00	289.000,00	289.000,00	164.530,24
			0850		ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ				
64.02.00.09				0859	Λοιπές δαπάνες Δημοσίων σχέσεων	2.500,00	3.060,00	3.060,00	1.100,00
						2.500,00	3.060,00	3.060,00	1.100,00
62.07.01				0863	Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων				
62.07.01.00					Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 10	40.000,00	60.000,00	60.000,00	1.303,80
62.07.01.01					Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	50.000,00	42.500,00	42.500,00	1.004,33
62.07.01.02					Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου πλ. Συντάγματος	100.000,00	85.000,00	85.000,00	25.508,90
62.07.01.06					Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Α. Κηφισίας 32	10.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
62.07.01.07					Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 12	50.000,00	42.500,00	42.500,00	13.078,59
62.07.01.08					Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Α. Συγγρού 165	70.000,00	70.000,00	70.000,00	1.098,80
						320.000,00	308.500,00	308.500,00	41.994,42
62.07.19.00				0879	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	160.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
						480.000,00	518.500,00	518.500,00	41.994,42
			0880		ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
62.07.21.00				0881	Συντήρηση - Επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	2.400,00	2.400,00	383,70
62.07.28.00				0888	Συντήρηση - Επισκευή επίπλων & σκευών	3.200,00	2.720,00	2.720,00	0,00
62.07.29.00				0889	Συντήρηση & Επισκευή λοιπού εξοπλισμού	70.000,00	93.500,00	93.500,00	39.994,73
						76.200,00	98.620,00	98.620,00	40.378,43
			0890		ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
64.07.00.00				0891	Εκτυπώσεις, Εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	3.000,00	2.040,00	2.040,00	0,00
62.05.00.00				0892	Ασφάλιστρα ακινήτων	160.000,00	245.000,00	245.000,00	124.879,58
64.98.00.04				0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβ. Πράξεων	60.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00
64.98.00.05				0894	Δικαστικά έξοδα	25.000,00	30.000,00	30.000,00	4.039,01
64.98.00.06				0896	Επιδόσεις, Δημοσιεύσεις, Προσκλήσεις κ.λπ.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.530,29
						253.000,00	288.440,00	288.440,00	130.448,88
					Σύνολο Κ.Α. 0800	1.574.700,00	1.754.720,00	1.724.720,00	646.676,74
		0900			ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ				
			0910		ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ				
63.98.00.02				0911	Φόροι Δημοσίου & Δημοτικοί	100.000,00	70.000,00	70.000,00	22,00
					Σύνολο Κ.Α. 0900	100.000,00	70.000,00	70.000,00	22,00
					Κ.Α. 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	503.423.700,00	476.028.720,00	475.998.220,00	537.027.586,84

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
64	1000				ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ				
64.07		1200			ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ				
			1250		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ				
64.07.00.01				1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	5.000,00	4.000,00	4.000,00	2.799,85
						5.000,00	4.000,00	4.000,00	2.799,85
			1260		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ				
64.07.00.03				1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	10.000,00	4.250,00	4.250,00	5.694,55
						10.000,00	4.250,00	4.250,00	5.694,55
			1280		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ				
64.07.00.04				1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	100.000,00	110.000,00	110.000,00	33.882,54
						100.000,00	110.000,00	110.000,00	33.882,54
			1290		ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ				
64.08.00.02				1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	1.000,00	680,00	680,00	0,00
64.07.03.02				1293	Προμήθεια εντύπων μηχανογράφησης για ενημέρωση των μερισματούχων	45.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
64.07.99.00				1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων	3.500,00	3.060,00	3.060,00	92,25
						49.500,00	43.740,00	43.740,00	92,25
					Σύνολο Κ.Α. 1200	164.500,00	161.990,00	161.990,00	42.469,19
		1300			ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ				
			1310		ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ				
64.08.00.01				1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	500,00	680,00	680,00	53,99
						500,00	680,00	680,00	53,99
			1350		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ				
64.08.00.09				1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	3.000,00	3.000,00	3.000,00	993,72
						3.000,00	3.000,00	3.000,00	993,72
			1380		ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ				
64.08.00.00				1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού	5.000,00	4.000,00	4.000,00	2.140,20
						5.000,00	4.000,00	4.000,00	2.140,20
					Σύνολο Κ.Α. 1300	8.500,00	7.680,00	7.680,00	3.187,91
		1400			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ				
			1410		Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων				
64.08.00.12				1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	15.000,00	12.920,00	12.920,00	0,00
						15.000,00	12.920,00	12.920,00	0,00
			1420		Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων				
62.07.19.00				1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	60.000,00	42.500,00	42.500,00	129,10
						60.000,00	42.500,00	42.500,00	129,10
62.07			1430		Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού				
62.07.21.00				1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	1.600,00	1.600,00	10,00
62.07.21.01				1435	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	480,00	480,00	0,00
						3.000,00	2.080,00	2.080,00	10,00
					Σύνολο Κ.Α. 1400	78.000,00	57.500,00	57.500,00	139,10

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
		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	9.000,00	6.000,00	6.000,00	2.446,85
						9.000,00	6.000,00	6.000,00	2.446,85
					Σύνολο Κ.Α. 1600	9.000,00	6.000,00	6.000,00	2.446,85
		1700			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
64.07.00			1730		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ				
64.07.00.02				1731	Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού	10.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
						10.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
					Σύνολο Κ.Α. 1700	10.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
		1800			ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ				
64.98.00			1890		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
64.98.00.19				1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	9.000,00	2.400,00	2.400,00	10,08
						9.000,00	2.400,00	2.400,00	10,08
					Σύνολο Κ.Α. 1800	9.000,00	2.400,00	2.400,00	10,08
					Κ.Α. 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	279.000,00	244.070,00	244.070,00	48.253,13
	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				
61.98.00			2320		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ				
61.98.00.10				2329	Επιχορηγήσεις & συνδρομές για την πληρωμή λοιπών δαπανών διοικήσεως και λειτουργίας	23.000,00	24.000,00	24.000,00	25.380,50
						23.000,00	24.000,00	24.000,00	25.380,50
					Σύνολο Κ.Α. 2300	23.000,00	24.000,00	24.000,00	25.380,50
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	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
						8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
					Σύνολο Κ.Α. 2600	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
					Κ.Α. 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	31.000,00	34.000,00	34.000,00	33.380,50
	3000				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ				
		3100			ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ				
			3190		ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
53.09.00.02				3192	Εγγυήσεις-παρακαταθήκες	30.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
						30.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Δ. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
40.90.02				3199	Επιστροφές λουπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά				
33.90.00.01					Κρατήσεων σε αποδοχές, δάνεια, προεξοφλήσεις συντάξεων που έχουν εισπραχθεί χωρίς να οφείλονται σε υπαλλήλους-μετόχους του Ταμείου	130.000,00	135.000,00	135.000,00	39.472,66
40.90.02.04, 05					Ποσών που καταβλήθηκαν από μετόχους για αναγνώριση προϋπηρεσίας, τόκους και δικαίωμα εγγραφής νεοδιοριζομένων	80.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
40.90.02.07					Ποσών που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από μερισματούχους και μη μετόχους	260.000,00	200.000,00	200.000,00	252.377,05
						470.000,00	475.000,00	475.000,00	291.849,71
					Σύνολο Κ.Α. 3100	500.000,00	583.000,00	583.000,00	291.849,71
		3300			ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 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.	140.000,00	135.000,00	135.000,00	120.854,92
						140.000,00	135.000,00	135.000,00	120.854,92
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	55.000,00	55.000,00	45.763,36
55.00.02.00				3343	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ	45.000,00	45.000,00	45.000,00	32.745,42
55.00.02.01				3344	Απόδοση στο Ταμείο Νομικών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						101.000,00	100.000,00	100.000,00	78.508,78
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					Απόδοση στο ΤΑΠ ΗΛΠΑΠ	0,00	0,00	0,00	1.419,90
						0,00	0,00	0,00	1.419,90
55.04			3360		ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ' ΑΥΤΑ				
55.04.03.00				3361	Απόδοση στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ.(πρώην Τ.Α.Υ.Ο.Υ.) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	220.000,00	280.000,00	280.000,00	317.909,44
55.04.19.00				3363	Απόδοση στο ΤΑΜΠΥΥ Εθνικής Αμύνης των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	1.500,00	3.000,00	3.000,00	4.158,20
55.04.19.01				3369	Απόδοση στα λοιπά ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	10.000,00	8.000,00	8.000,00	7.512,77
						231.500,00	291.000,00	291.000,00	329.580,41
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, 53.20.00.04					Απόδοση εισπράξεων από φόρους για λογαριασμό Δημοσίου	43.500.000,00	49.900.000,00	49.900.000,00	40.867.052,21
54.04.02.00, 54.09.02.00					Απόδοση εισπράξεων από τέλη χαρτοσήμου για Δημόσιο	473.000,00	563.500,00	563.500,00	243.715,56
53.20.00.02					Απόδοση εισπράξεων από λοιπές περιπτώσεις (Υγειονομική Περιθαλψη Υπαλλήλων)	260.000,00	270.000,00	270.000,00	95.891,12
53.20.00.03					Απόδοση εισπράξεων από συμπληρωματικές εισφορές 7% για αναγνώρισης προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό Τομέα για το Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
53.20.00.04					Απόδοση εισπράξεων από κρατήσεις επι αποδοχών για σύνταξη	180.000,00	160.000,00	160.000,00	150.134,12
53.20.00.05					Απόδοση εισπράξεων για Δημόσιο από κατασχέσεις	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.921,65
						44.418.000,00	50.898.500,00	50.898.500,00	41.359.714,66

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
53.20.01				3392	Απόδοση εισπράξεων για λογαριασμό λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών				
53.20.01.00					Απόδοση στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό.	150.000,00	180.000,00	180.000,00	174.978,24
53.20.01.01					Απόδοση στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	25.000,00	40.000,00	40.000,00	30.069,45
54.09.20.01					Απόδοση στον ΟΓΑ των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	110.000,00	110.000,00	110.000,00	47.998,39
53.20.01.03					Απόδοση στα λοιπά ΝΠΔΔ των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό	16.000,00	100,00	100,00	15,00
						301.000,00	330.100,00	330.100,00	253.061,08
53.20.03.00				3394	Απόδοση εισπράξεων για λογ/σμό τρίτων από διατροφές	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.373,54
					Σύνολο Κ.Α. 3300	45.197.500,00	51.760.600,00	51.760.600,00	42.146.513,29
		3400			ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΠΙ ΑΠΟΛΗΨΕΙ				
61.98.00			3410		ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ή ΝΠΔΔ				
61.98.00.29				3411	Απόδοση στο Δημόσιο των πληρωμών που έγιναν από αυτό επί απολήψει	70.000,00	64.000,00	64.000,00	50.210,06
						70.000,00	64.000,00	64.000,00	50.210,06
					Σύνολο Κ.Α. 3400	70.000,00	64.000,00	64.000,00	50.210,06
					Κ.Α. 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	45.767.500,00	52.407.600,00	52.407.600,00	42.488.573,06
					ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	503.423.700,00	476.028.720,00	475.998.220,00	537.027.586,84
				1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	279.000,00	244.070,00	244.070,00	48.253,13
				2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	31.000,00	34.000,00	34.000,00	33.380,50
				3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	45.767.500,00	52.407.600,00	52.407.600,00	42.488.573,06
						549.501.200,00	528.714.390,00	528.683.890,00	579.597.793,53
	6000				ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
		6200			ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ				
33.03			6210		ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ				
33.03.00				6213	Χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα				
33.03.00.00					Χορήγηση Δανείων σε ασφαλισμένους του Ταμείου	0,00	0,00	0,00	0,00
33.03.04.00					Προεξοφλήσεις Πολιτικών Συντάξεων	0,00	0,00	0,00	350,00
33.03.02.00					Προεξοφλήσεις Μερισμάτων Μερισματούχων (Άρθρα 58, 59,60,61,62 Π.Δ. 422/81)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Σύνολο Κ.Α. 6200	0,00	0,00	0,00	350,00
					Κ.Α. 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	350,00
	7000				ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
		7100			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ				
14.00			7110		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ				
14.00.00.00				7111	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	8.000,00	8.000,00	427,19
14.01.00.00-01				7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
14.02			7120		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
14.02.00.00				7122	Προμήθεια υπολογιστικών & λογιστικών μηχανών	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
14.03.00.00				7123	Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	300.000,00	960.000,00	960.000,00	17.833,49
14.02.00.01, 99				7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	8.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00
					Σύνολο Κ.Α. 7100	328.000,00	983.200,00	983.200,00	18.260,68
					Κ.Α. 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	328.000,00	983.200,00	983.200,00	18.260,68
	6000				ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	350,00
	7000				ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	328.000,00	983.200,00	983.200,00	18.260,68
						328.000,00	983.200,00	983.200,00	18.610,68

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
					ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ				
	9000				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
11, 15		9700 9800			ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ				
11.00, 15.11			9720		ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ				
11.00.00, 15.11.03				9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά				
11.00.00.00					Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Λυκούργου 10	75.000,00	100.000,00	100.000,00	3.936,00
11.00.00.01					Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	75.000,00	50.000,00	50.000,00	71.103,22
11.00.00.02					Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου πλ. Συντάγματος	200.000,00	50.000,00	50.000,00	83.713,46
11.00.00.05					Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη	3.000.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	0,00
15.11.03.04					Ανακαίνιση κτιρίου Πινδάρου 2	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	661.417,08
11.00.00.08					Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Λ. Συγγρού 165	50.000,00	800.000,00	200.000,00	6.568,20
						4.400.000,00	5.500.000,00	1.500.000,00	826.737,96
11.00			9740		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
11.00.00				9746	Προμήθεια ψυκτικών μηχανημάτων κλιματισμού				
11.00.00.01					Προμήθεια ψυκτικών μηχανημάτων κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.00.00.06					Προμήθεια ψυκτικών μηχανημάτων κτιρίου Α. Κηφισίας 32	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11.00.00.08					Προμήθεια ψυκτικών μηχανημάτων κτιρίου Α. Συγγρού 165	0,00	150.000,00	0,00	0,00
						0,00	300.000,00	0,00	0,00
15.16.03			9760		ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
15.16.03.01				9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	210.000,00	500.000,00	0,00	0,00
15.16.03.02				9763	Δαπάνες για συστήματα μελετών εφαρμογής - οργάνωσης απλούστευσης μεθόδων & διαδικασιών	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
15.16.03.09				9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
						4.725.000,00	6.415.000,00	1.500.000,00	826.737,96
11.00			9830		ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ				
11.00.00.09				9839	Αγορά λοιπών ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00
34			9850		ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ				
34.18.00.06				9851	Αγορά χρεωγράφων	0,00	0,00	0,00	0,00
34.00.00.06				9852	Αγορά μετοχών	0,00	0,00	0,00	0,00
34.05.00.01				9859	Αγορά λοιπών αξιών	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
					Σύνολο Κ.Α. 9700-9800	4.725.000,00	6.415.000,00	1.500.000,00	826.737,96
					Κ.Α. 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.725.000,00	6.415.000,00	1.500.000,00	826.737,96

ΚΩΔΙΚΟΙ Π.Α. 205/98	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2012	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
					<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ</u>				
				0000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	503.423.700,00	476.028.720,00	475.998.220,00	537.027.586,84
				1000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	279.000,00	244.070,00	244.070,00	48.253,13
				2000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	31.000,00	34.000,00	34.000,00	33.380,50
				3000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	45.767.500,00	52.407.600,00	52.407.600,00	42.488.573,06
				6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	350,00
				7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	328.000,00	983.200,00	983.200,00	18.260,68
				9000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.725.000,00	6.415.000,00	1.500.000,00	826.737,96
					ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</i>	554.554.200,00	536.112.590,00	531.167.090,00	580.443.142,17
					<u>ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ</u>				
					<i>ΕΣΟΔΑ</i>	475.376.350,00	516.751.640,00	491.179.640,00	637.856.841,84
					<i>ΕΞΟΔΑ</i>	554.554.200,00	536.112.590,00	531.167.090,00	580.443.142,17
					<i>ΕΛΛΕΙΜΜΑ / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ</i>	-79.177.850,00	-19.360.950,00	-39.987.450,00	57.413.699,67

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

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

Παράρτημα Ι

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι υπηρετούντες σήμερα υπάλληλοι του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων κατατάχτηκαν από 01-11-2011 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του βαθμολογίου – μισθολογίου του Ν. 4024/2011) σε κατηγορία, κλάδο βαθμό και ΜΚ, σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 63168/5-9-2012 έγγραφο του τμ. προσωπικού, ως ακολούθως :

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.

Κλάδος Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Β	1
Β ΜΚ 1	2
Β ΜΚ 2	5
Β ΜΚ 3	1
Γ	9
Γ ΜΚ 1	1
Γ ΜΚ 2	2
Δ	2
Δ ΜΚ 1	2
Δ ΜΚ 2	1
Ε	7
Ε ΜΚ 1	4
Ε ΜΚ 2	7
ΣΤ	2
ΣΥΝΟΛΟ	46

Κλάδος Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Β ΜΚ 2	1
ΣΥΝΟΛΟ	1

Κλάδος Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Β ΜΚ 3	1
Δ ΜΚ 1	1
Ε	1
Ε ΜΚ 2	1
ΣΥΝΟΛΟ	4

Κλάδος ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Β ΜΚ 2	1
Δ ΜΚ 2	1
ΣΥΝΟΛΟ	2

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΤΕ

Κλάδος ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Γ ΜΚ 3	1
ΣΥΝΟΛΟ	1

Κλάδος ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Γ ΜΚ 1	2
Γ ΜΚ 3	2
Δ	2
Δ ΜΚ 2	1
Ε	2
Ε ΜΚ 1	6
Ε ΜΚ 2	1
ΣΤ	2
ΣΥΝΟΛΟ	18

Κλάδος ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ε ΜΚ 2	1
ΣΥΝΟΛΟ	1

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΔΕ

Κλάδος ΔΕ4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Β ΜΚ 1	1
ΣΥΝΟΛΟ	1

Κλάδος ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Β	2
Β ΜΚ 1	2
Γ	2
Γ ΜΚ 1	12
Γ ΜΚ 2	1
Γ ΜΚ 3	1
Ε	6
Ε ΜΚ 1	1
Ε ΜΚ 2	1
Ε ΜΚ 3	1
ΣΤ	8
ΣΥΝΟΛΟ	37

Κλάδος ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

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

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΥΕ

Κλάδος ΥΕ1 ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ε	4
ΣΥΝΟΛΟ	4

Κλάδος ΥΕ2 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΩΝ – ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Δ ΜΚ 4	1
Ε	3
Ε ΜΚ 1	1
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 ΜΚ 1	1
ΣΥΝΟΛΟ	1

Κλάδος ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Β ΜΚ 1	1
ΣΥΝΟΛΟ	1

Ο υπολογισμός της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού έχει υπολογισθεί σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4024/11 (ΦΕΚ 226^Α) & Ν.4038/2012, αρθ. 32 παρ.3

Παράρτημα ΙΙ

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	—	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 & Ελισάβετ	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	1.12.11	30.11.13	524,27€	Μηδενική έως 30/11/13
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	06.07.11	05.07.13	1.000,00€	Απόφαση Δ.Σ 24 ^η / 06.07.11 Μηδενική έως 5/7/13
Ισόγειο	13 Καταστήμα τα	KENA				
1 ^{ος} -5 ^{ος} όροφος	Γραφεία	KENA				

Οι 6 όροφοι είναι κενοί από 01.10.2009. Τα περισσότερα καταστήματα του ισόγειου είναι κενά και παραμένουν μερικά με αποζημίωση χρήσης, μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες για την αξιοποίηση του κτιρίου με την προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, για τη 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
6 όροφοι ιδιοχρησ/μενοι						
2 ^{ος} όροφος	Κυλικείο	Γκιώνη Αρχόντω	1/9/11	31/8/16	120,00€	100% του τιμαρίθμου

Διατηρητέο δοροφο 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
Υπόγειο 69,00m ²	Κατάστημα	Παπασωτη- ρίου Α.Ε.	1.10.11	30.04.12	1.654,78	100% του τιμαρίθμου + 1 μονάδα
Ισόγειο 321,40m ²						
Πατάρι 90,20m ²	Κατάστημα	Παπασωτη- ρίου Α.Ε.	07.04.11	06.04.16	30.200.00€	Μηδενική έως 30/11/13
Υπόγειο 248,85m ²						
Ισόγειο 369,90m ²						
Πατάρι 220,80m 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
Υπόγειο 106,80m ²						
Ισόγειο 55,00m ²						
Πατάρι 22,00m ²	Κατάστημα	KENO από 1/7/2009				
Υπόγειο 42,91m ²						
1ος - 4ος όροφος 2.773,00m ²	Γραφεία	Γενικό Λογιστήριο του Κράτους	14.01.00	13.01.12	38.154,03€	Μηδενική έως 30/6/13

Διατηρητέο 5οροφο κτίριο όπου στεγάζεται το Γ.Λ.Κ. Το 2008 το Δ.Σ. του Ταμείου λαμβάνοντας υπόψη ότι το κτίριο είναι ηλικίας 80 ετών, αξιολογώντας τη θέση του στο κέντρο της πόλης και συνεκτιμώντας τη δυνατότητα αύξησης της μισθωτικής απόδοσης μετά από μικρής ή μεγαλύτερης έκτασης ανακαίνισή 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	FOLLIE- FOLLIE	1/11/11	31/10/16	57.000.00€	100% του τιμαρίθμου ετησίως
Ισόγειο 115,94m ² Υπόγειο 263,37m ² Υπόγειο 76,25m ²	Κατάστημα	ΤΣΙΑΟ ΑΕ	19/11/10	18/11/15	20.000,00€	Απ. Δ.Σ. 35/4-11-11 για 20% μείωση από 1/12/11 – 30/11/13
Ισόγειο 34,80m ² Υπόγειο 302,00m ²	Γραφεία	Υπουργείο Οικονομικών	31.05.02	22.02.13	9.252,40€	Μηδενική έως 30/6/13
Ισόγειο 31,00m ² Πατάρι 42,00m ²	Κατάστημα	Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	01.09.11	31.08.13	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	236.562,71€	Μηδενική έως 30/6/13

Ολοκληρώθηκαν σε χρονικό διάστημα μόλις 13 μηνών οι εργασίες αποκατάστασης στο κτίριο που στεγάζεται το Υπουργείο Οικονομικών. Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1970 και παρουσίαζε σημαντικά προβλήματα (αποκόλληση μαρμάρων, πεπαλαιωμένες και ανεπαρκείς ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, κλιματισμός κ.λ.π.). Οι μελέτες άρχισαν το 1982 και ολοκληρώθηκαν το 1991, ο μειοδοτικός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2003, ο εργολάβος εγκαταστάθηκε τον Ιούλιο του 2005 και το έργο ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2006, με συνολικό κόστος 7.847.036 €. Το Μάρτιο του 2010 ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες για την αντικατάσταση του παλαιού ψυκτικού συγκροτήματος που είχε συμπληρώσει 30 χρόνια λειτουργίας, παρουσίαζε πολλά προβλήματα και 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.

Κτιριακό συγκρότημα Πινδάρου 2 – Ακαδημίας – Κανάρη

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

Ισόγειο-Υπόγειο- 3 όροφοι & δώμα 653,35m ²	Γραφεία	<u>ΚΤΗΡΙΟ ΥΠΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ</u>
---	---------	---

Ισόγειο & 2 όροφοι 1.160,96m ²	Γραφεία	<u>ΚΤΗΡΙΟ ΥΠΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ</u>
--	---------	---

Πινδάρου 2: Διατηρητέο 3όροφο κτίριο. Ο προϋπολογισμός για την ανακαίνιση την επισκευή και τη 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.

Ακαδημίας – Κανάρη: 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 τη 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.

Οικόπεδο Δορυλαίου - Γέλωνος - Λάχνητος

Έτος κτήσεως 1950

Περιγραφή Ακινήτου	Χρήση Ακινήτου	Στοιχεία Μισθωτή	Έναρξη Μίσθωσης	Λήξη Μίσθωσης	Μηνιαίο Μίσθωμα	Τρόπος Αναπροσαρμογής
-----------------------	-------------------	---------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------------

Γήπεδο 480,66m²

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες δεν πραγματοποιήθηκε η πώληση του οικοπέδου των 480,66 τ.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						

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	Κατάστημα	Σ. Πατάκης Α.Ε.	01.01.99	31.12.14	22.170,25€	Σε αναμονή δικαστικής απόφασης για αναπροσαρμογή
Ημιόροφος 137,00m ²						
Υπόγειο 281,00m ²						

3 όροφοι στο κτήριο Ατρίνα Λ. Κηφισίας 32

Έτος κτήσεως 1985

Περιγραφή Ακινήτου	Χρήση Ακινήτου	Στοιχεία Μισθωτή	Έναρξη Μίσθωσης	Λήξη Μίσθωσης	Μηνιαίο Μίσθωμα	Τρόπος Αναπροσαρμογής
10 ^{ος} -12 ^{ος} όροφος 2.511,00m ²	Γραφεία	Π.Ε.Κ. Αθηνών	01.08.10	30.07.12	21.312,00€	Μηδενική έως 30/6/13

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

Μετά τις αναγκαίες εργασίες ανακαίνιση, συνολικού κόστους 576.6 χιλ. €, μισθώθηκαν το Φεβρουάριο του 2009 στα ΠΕΚ Αθηνών.

5 όροφοι στο κτήριο Λ. Συγγρού 165

Έτος κτήσεως 1980

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