



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



ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01-31.12.2011

- 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**
- 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**
- 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**
- 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Μ.Τ.Π.Υ. 28^{ης} Συνεδριάσεως / 01.10.2012

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κεφάλαιο 1: Αρχές κατάρτισης Ισολογισμού

Κεφάλαιο 2: Ισολογισμός

Κεφάλαιο 3: Ανάλυση ενεργητικού

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

Κεφάλαιο 4: Ανάλυση παθητικού

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

Κεφάλαιο 5: Κατάσταση Εισροών – Εκροών και Αποτελεσμάτων

Κεφάλαιο 6: Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων

Κεφάλαιο 7: Οικονομικές καταστάσεις δημοσίου λογιστικού

7.1 ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Μ.Τ.Π.Υ. 31/12/2011

7.2 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Μ.Τ.Π.Υ. 31/12/2011

7.3 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

7.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μ.Τ.Π.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

7.5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ Μ.Τ.Π.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

1. Η κατάρτιση του Ισολογισμού 2011

Στα πλαίσια της εναρμόνισης του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής στο δημόσιο τομέα και της αντικατάστασης της λογιστικής ταμειακής βάσης με τις αρχές και τα πρότυπα της λογιστικής δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, το Τμήμα Λογιστηρίου συνέχισε και κατά το 2011 την προσπάθεια της ομαλής ένταξης του Ταμείου στη διπλογραφική λογιστική. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και το 2012.

Ειδικότερα, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	Ισολογισμός 31/12/2010 (Βάσει απογραφών)	Απαιτήσεις παρελθόντων ετών 31/12/2010	Ισολογισμός 31/12/2011 (Βάσει απογραφών)	Απαιτήσεις παρελθόντων ετών 31/12/2011
Απαιτήσεις από δάνεια	61.081.878,85	28.090.159,49	21.587.962,13	26.927.773,18
Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας	2.049.978,18	0,00	5.382.342,15	0,00
Απαιτήσεις από οφειλές μερισματούχων	1.125.411,30	2.542.544,11	653.190,92	710.380,58
Απαιτήσεις από προεξόφληση σύνταξης	1.298.024,98	731.580,18	0,00	710.492,51
Απαιτήσεις από προεξόφληση μερίσματος	2.614.926,54	13.421.670,94	36.336,35	13.421.670,94
Απαιτήσεις από διαδοχική ασφάλιση	22.327.928,17	0,00	24.624.290,02	0,00
Λοιποί Χρεώστες	26.129.683,56	0,00	26.252.239,96	0,00
ΣΥΝΟΛΑ	116.627.831,58	44.785.954,72	78.536.361,53	41.770.317,21

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

Τα έσοδα και τα έξοδα που εισπράχθηκαν ή πληρώθηκαν μέσα στη χρήση αλλά, αφορούν (θα πραγματοποιηθούν) στις επόμενες χρήσεις, τακτοποιούνται με τη βοήθεια των μεταβατικών λογ/σμών ενεργητικού (λογαριασμοί 36) και παθητικού (λογαριασμοί 56) αντίστοιχα, ώστε να επιβαρύνουν το αποτέλεσμα της χρήσης που αφορούν.

5. Εκτός από την παραπάνω βασική αρχή, τηρήθηκαν και οι ακόλουθες αρχές κατάρτισης του Ισολογισμού του Μ.Τ.Π.Υ. για το οικονομικό έτος 2011:

α) ο τίτλος κάθε λογαριασμού εκφράζει το περιεχόμενό του

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

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

δ) διενεργήθηκαν διορθωτικές εγγραφές για την τακτοποίηση των λογαριασμών

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

στ) για λόγους συγκρισιμότητας των λογαριασμών, έγινε αναμόρφωση ορισμένων εξ αυτών που αφορούσαν τη χρήση του 2010

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

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

θ) τα χρεόγραφα απεικονίζονται στην τιμή κτήσης τους.

2. Ισολογισμός 31^{ης} Δεκεμβρίου 2011

Οικονομική χρήση 01.01-31.12.2011

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010		
	Αξία κτίσεως	Σωρευτικές Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτίσεως	Σωρευτικές Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	413.903,82	0,00	413.903,82	413.903,82	0,00	413.903,82
2. Κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις	19.530.596,39	19.225.346,37	305.250,02	19.365.275,51	18.639.428,47	725.847,04
3. Μεταφορικά μέσα	23.946,36	19.385,93	4.560,43	23.946,36	16.991,29	6.955,07
4. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	450.240,44	209.686,70	240.553,74	456.934,65	161.992,50	294.942,15
5. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές	3.395.487,57	2.631.592,35	763.895,22	2.734.070,49	2.631.592,35	102.478,14
	<u>23.814.174,58</u>	<u>22.086.011,35</u>	<u>1.728.163,23</u>	<u>22.994.130,83</u>	<u>21.450.004,61</u>	<u>1.544.126,22</u>
II. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1. Λοιπές ασώμ. ακινήτ. - Έξοδα πολυετούς απόσβεσης	7.686,00	3.693,60	3.992,40	6.456,00	1.664,55	4.791,45
2. Προκαταβολές κτίσεως ασώματων ακινήτοποιήσεων	183.468,72	0,00	183.468,72	183.468,72	0,00	183.468,72
	<u>191.154,72</u>	<u>3.693,60</u>	<u>187.461,12</u>	<u>189.924,72</u>	<u>1.664,55</u>	<u>188.260,17</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΑΙ+ΑΙΙ)	<u>24.005.329,30</u>	<u>22.089.704,95</u>	<u>1.915.624,35</u>	<u>23.184.055,55</u>	<u>21.451.669,16</u>	<u>1.732.386,39</u>
B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Απαιτήσεις						
1. Προκαταβολές προσωπικού			72.275,69			52.460,59
2. Απαιτήσεις από υπαλληλικά δάνεια			21.587.962,13			61.081.878,85
3. Απαιτήσεις προηγ. χρήσεων από υπαλληλικά δάνεια			26.927.773,18			28.090.159,49
4. Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις μερισμάτων			36.336,35			2.614.926,54
5. Απαιτήσεις προηγ. χρήσεων από προεξ. μερισμάτων			13.421.670,94			13.421.670,94
6. Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις πολιτικών συντάξεων			0,00			1.298.024,98
7. Απαιτήσεις προηγ. χρήσεων από προεξ. πολιτ. σύντ.			710.492,51			731.580,18
8. Απαιτήσεις από οφειλές μερισματούχων			653.190,92			1.125.411,30
9. Απαιτήσεις προηγ. χρήσεων από οφειλές μερισμ/χων			710.380,58			2.542.544,11
10. Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας μετόχων			5.382.342,15			2.049.978,18
11. Απαιτήσεις από άλλα ασφαλιστικά Ταμεία (Δ.Α.)			24.624.290,02			22.327.928,17
12. Απαιτήσεις από μειώσεις του Ν.4024/11			16.241.072,33			0,00
13. Εγγυήσεις οργανισμών κοινής ωφέλειας			4.184,53			4.184,53
14. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων-ΔΙΑΣ			101.092.368,75			136.153.271,14
15. Λοιποί χρεώστες			26.252.239,96			26.129.683,56
16. Απαιτήσεις από οφειλόμενα κοινόχρηστα			51.829,56			17.473,87
17. Επισφαλείς χρεώστες			31.787,95			31.787,95
18. Απαιτήσεις από οφειλόμενα μισθώματα			1.284.339,43			0,00
			<u>239.084.536,98</u>			<u>297.672.964,38</u>
II. Χρεόγραφα						
1. Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού			55.576.016,89			55.576.016,89
2. Ομολογίες Ελληνικών δανείων			0,01			0,01
3. Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων			4.402.054,29			4.402.054,29
4. Μερίδια στο κοινό κεφάλαιο Τ.τ Ελλάδος			97.049.027,47			8.396.291,23
5. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου			69.714.139,75			69.714.139,75
			<u>226.741.238,41</u>			<u>138.088.502,17</u>
III. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			951,12			160.651,48
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			29.771.315,28			23.999.165,11
			<u>29.772.266,40</u>			<u>24.159.816,59</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΒΙ+ΒΙΙ+ΒΙΙΙ)			<u>495.598.041,79</u>			<u>459.921.283,14</u>
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων υπό τακτοποίηση			254.638,12			254.638,12
2. Καταθέσεις μετόχων εισπρακτέες			9.436.377,49			0,00
			<u>9.691.015,61</u>			<u>254.638,12</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)			<u>507.204.681,75</u>			<u>461.908.307,65</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1. Χρεωστ. πληρωφ/κός λογμός καταθέσεων μετόχων			69.169.081,34			30.668.258,18
2. Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας			978.900,00			12.516.796,65
3. Απαιτήσεις από αμοφοτεροβαρείς συμβάσεις			676.369,72			568.753,03
4. Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων			408.751,44			557.022,21
5. Απαιτήσεις μη αποδοθέντων πόρων και καταθέσεων			2,00			2,00
			<u>71.233.104,50</u>			<u>44.310.832,07</u>

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

(Ποσά σε ευρώ)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	<i>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011</i>	<i>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010</i>
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	124.826.667,43	124.826.667,43
2. Από διανομή αποτελεσμάτων αρ.65 ΠΔ 422/81	<u>50.006.715,31</u>	<u>16.738.791,76</u>
	<u>174.833.382,74</u>	<u>141.565.459,19</u>
II. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Αποθεματικό κεφάλαιο αποσβέσεως επισφ. απαιτήσεων	14.060.619,67	14.060.619,67
2. Αποθεματικό κεφάλαιο για απόσβεση ακινήτων	<u>1.224.354,31</u>	<u>0,00</u>
	<u>15.284.973,98</u>	<u>14.060.619,67</u>
III. Κεφάλαια Μετόχων		
1. Καταθέσεις μετόχων	113.489.252,18	235.690.195,00
2. Αποθεματικό κεφάλαιο από αποτέλεσμα χρήσεως	<u>200.026.861,57</u>	<u>66.955.167,36</u>
	<u>313.516.113,75</u>	<u>302.645.362,36</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΠ+ΑΠΙ)	<u>503.634.470,47</u>	<u>458.271.441,22</u>
B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές εσωτερικού	426,91	0,00
2. Δικαιούχοι μερισμάτων πληρωτέων	81.165,48	0,00
3. Υποχρεώσεις σε άλλα ασφαλιστικά Ταμεία (Δ.Α.)	495.995,74	605.631,15
4. Δικαιούχοι εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	9.783,33	9.686,43
5. Μισθωτές ακινήτων - Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων	753.256,22	639.256,22
6. Λοιπές υποχρεώσεις	24.359,60	0,00
7. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2.038.682,02	2.157.667,72
8. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	<u>55.913,04</u>	<u>113.995,97</u>
	<u>3.459.582,34</u>	<u>3.526.237,49</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΒΙ)	<u>3.459.582,34</u>	<u>3.526.237,49</u>
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	110.628,94	110.628,94
	<u>110.628,94</u>	<u>110.628,94</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>507.204.681,75</u>	<u>461.908.307,65</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Πιστωτ. πληροφ/κός λογμός καταθέσεων μετόχων	69.169.081,34	30.668.258,18
2. Καταθέσεις μετόχων από αναγνώριση προϋπηρεσίας	978.900,00	12.516.796,65
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	676.369,72	568.753,03
4. Κομιστές εγγυητ. επιστολών καλής εκτέλεσης συμβάσεων	408.751,44	557.022,21
5. Απαιτήσεις μη αποδοθέντων πόρων και καταθέσεων	<u>2,00</u>	<u>2,00</u>
	<u>71.233.104,50</u>	<u>44.310.832,07</u>

3. Ανάλυση ενεργητικού

Το ενεργητικό κατατάσσεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες.

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

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

Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τους μεταβατικούς λογαριασμούς.

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

A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1.- ΓΗΠΕΔΑ – ΟΙΚΟΠΕΔΑ 413.903,82 € έναντι ιδίου ποσού της προηγούμενης χρήσης 2010.

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

2.- ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 19.530.596,39 € έναντι 19.365.275,51 € της χρήσης 2010.

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

Η προσαύξηση της αξίας των κτιρίων κατά το 2011 ανήλθε σε 165.320,88 € λόγω βελτιώσεων, προσθηκών και μελετών (ήτοι επενδύσεων) που έγιναν σε ορισμένα από αυτά.

Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί αποσβέσεις συνολικού ποσού 19.225.346,35 € και η αναπόσβεστη αξία ανέρχεται σε 305.250,04 €.

3.- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 23.946,36 € έναντι ιδίου ποσού στη χρήση του 2010.

Περιλαμβάνεται η αξία των μεταφορικών μέσων ιδιοκτησίας του Ταμείου, επί των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί αποσβέσεις συνολικού ποσού 19.385,93 € και η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται σε 4.560,43 €.

4.- ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 450.240,44 € έναντι 456.934,65 € της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει την αξία των επίπλων, των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, επί των οποίων έχουν γίνει αποσβέσεις 209.686,70 €, η δε αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται σε 240.553,74 €.

Εντός της χρήσης αγοράστηκαν πάγια αξίας 17.030.68€ και μετά την επικαιροποίηση του Μητρώου Παγίων και τη διενεργηθείσα απόσυρση παγίων προς καταστροφή, διεγράφησαν πάγια συνολικής αξίας 23.724,89 € και η προκύπτουσα ζημία ύψους 7.792,76 €, βάρυνε ισόποσα τα Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα της χρήσης.

5- ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 3.395.487,57 € έναντι 2.734.070,49 € της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει την αξία των ακινήτων που επισκευάζονται. Η διαφορά από 661.414,08 € αφορά την αξία των βελτιώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο κτιριακό συγκρότημα επί των οδών Πινδάρου 2 – Κανάρη.

Σημειώνουμε ότι μετά από σχετική έρευνα διαπιστώθηκε πως τα δύο (2) κτίρια επί των οδών Πινδάρου 2 – Ακαδημίας – Κανάρη αγοράστηκαν με ένα συμβόλαιο και έκτοτε αποτιμώνται με ενιαία αξία. Ομοίως, με ενιαίο τρόπο έχει αναπροσαρμοστεί και η αξία τους. Ως εκ τούτου απεικονίζονται στον οικείο λογαριασμό με την ονομασία «Κτιριακό συγκρότημα οδών Πινδάρου 2 – Ακαδημίας – Κανάρη (15.11.03.04).

Επί των ακινήτων αυτών έχουν πραγματοποιηθεί αποσβέσεις 2.631.592,35 € και η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται σε 763.895,20 €.

II. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1.- ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 7.686,00 € έναντι 6.456,00 της χρήσης 2010.

Περιλαμβάνει την αξία διαφόρων μηχανογραφικών – λογισμικών προγραμμάτων. Η διαφορά από 1.230,00 € αφορά την αξία των αγορασθέντων νέων μηχανογραφικών προγραμμάτων. Έχουν πραγματοποιηθεί αποσβέσεις συνολικού ποσού 3.693,60 € και η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται σε 3.992,40 €.

2.- ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 183.468,72 €, έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνεται η προκαταβολή έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής του ποσού που καταβλήθηκε μετά την υπογραφή στις 18/6/2008 της σύμβασης του έργου «Εκσυγχρονισμός Πληροφοριακού Συστήματος Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων», στην ανάδοχο εταιρεία Singular Logic Integrator A.E.

B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.- ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 72.275,69 € έναντι 52.460,59 € της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνεται η προκαταβολή προς το προσωπικό του ά' 15νθημέρου Ιανουαρίου 2012 που καταβλήθηκε το 2011.

2.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 21.587.962,13 € έναντι 61.081.878,85 € της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει το υπόλοιπο των απαιτήσεων από υπαλληλικά δάνεια που αναμένεται να εισπραχθούν το 2012 και το 2013, βάσει αναλυτικής απογραφής. Στην παρούσα χρήση εισπράχθηκε το ποσό των 39.493.916,72 €.

3.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 26.927.773,18 € έναντι 28.090.159,49 € της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων από υπαλληλικά δάνεια, οι οποίες χρίζουν περαιτέρω έρευνας και τεκμηρίωσης, προκειμένου να προσδιοριστεί με ασφάλεια το είδος της απαίτησης. Στην παρούσα χρήση εισπράχθηκε ποσό 1.162.386,31 €.

4.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 36.336,35 € έναντι 2.614.926,54 € της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει απαιτήσεις από προεξόφληση μερισμάτων που θα εισπραχτούν μέσα στο 2012. Στην παρούσα χρήση εισπράχθηκε το ποσό των 2.578.590,19 €.

5.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 13.421.670,94 € έναντι ιδίου πόσου της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων από προεξόφληση μερισμάτων. Συνεχίζεται η έρευνα, προκειμένου να προσδιοριστεί με ασφάλεια το είδος της απαίτησης.

6.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 0,00 € έναντι ποσού 1.298.024,98 € της χρήσης του 2010.

Στην παρούσα χρήση εισπράχθηκε το σύνολο του οφειλόμενου ποσού.

7.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 710.492,51 € έναντι 731.580,18 € της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει απαιτήσεις από προεξόφληση πολιτικών συντάξεων προηγούμενων χρήσεων. Συνεχίζεται η έρευνα, προκειμένου να προσδιοριστεί με ασφάλεια το είδος της απαίτησης. Στην παρούσα χρήση εισπράχθηκε το ποσό των 21.087,67 €.

8.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ 653.190,92 € έναντι 1.125.411,30 € της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει απαιτήσεις από οφειλές μερισματούχων. Στην παρούσα χρήση εισπράχθηκε το ποσό των 472.220,38 €.

9.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ 710.380,58 € έναντι 2.542.544,11 € της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει απαιτήσεις από οφειλές μερισματούχων προηγούμενων χρήσεων. Στην παρούσα χρήση εισπράχθηκε το ποσό των 1.832.163,53 €. Συνεχίζεται η έρευνα για τον προσδιορισμό των οφειλετών, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία είσπραξης.

10.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 5.382.342,15 € έναντι 2.049.978,18 € της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας μετόχων.

11.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 24.624.290,02 € έναντι 22.327.928,17 € της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Ταμείου από άλλα ασφαλιστικά ταμεία σύμφωνα με το νόμο περί διαδοχικής ασφάλισης. Στην παρούσα χρήση οι απαιτήσεις αυτές αυξήθηκαν κατά 2.297.361,85 €.

12.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4024/2011 16.241.072,33 € έναντι μηδενικού ποσού της χρήσης του 2010.

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

13.- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 4.184,53 € έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του 2010.

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

14.- ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΔΙΑΣ 101.092.368,75 € έναντι 136.153.271,14 € της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει ποσό ύψους 116.622.091,59 € που αφορά την πληρωμή των μερισμάτων της πρώτης τριμηνίας του 2011. Ποσό 19.531.179,55 € προέρχεται από προηγούμενες χρήσεις και απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

15.- ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ 26.252.239,96 € έναντι 26.129.683,56 € της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει απαιτήσεις που προέρχονται από μη αποδοθείσες καταθέσεις των μετόχων, από μη αποδοθέντες πόρους κ.λ.π. Η διαφορά από 122.556,40 € προέρχεται από διαπιστωθείσες νέες απαιτήσεις μείον εισπράξεις από παλαιότερες απαιτήσεις.

16.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 51.829,56 € έναντι 17.473,87 € της χρήσης του 2010.

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

17.- ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ 31.787,95 € έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του 2010.

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

18.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 1.284.339,43 € έναντι μηδενικού ποσού της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Ταμείου από οφειλόμενα μισθώματα.

II. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

1.- ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 55.576.016,89 € έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει την αξία κτήσης των μετοχών του χαρτοφυλακίου.

2.- ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 0,01 € έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του 2010.

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

3.- ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.402.054,29 € έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει την αξία κτήσεως μεριδίων ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

4.- ΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 97.049.027,47 € έναντι 8.396.291,23 € της χρήσης του 2010.

Για την ορθή απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου, στο λογαριασμό αυτό καταγράφεται για πρώτη φορά η υποχρεωτική συμμετοχή του Ταμείου στο Κοινό Κεφάλαιο (Κ.Κ.) του Ν. 2469/1997, μεταφερόμενο από το λογαριασμό «Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας» της χρήσης 2010.

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

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

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

5.- ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 69.714.139,75 € έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει την αξία κτήσεως των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σταθερού και κυμαινομένου επιτοκίου.

III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1.- ΤΑΜΕΙΟ 951,12 € έναντι 160.651,48 € της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει το υπόλοιπο του Ταμείου σε μετρητά.

2.- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 29.771.315,28 € έναντι 23.999.165,11 € της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει το υπόλοιπο των λογαριασμών καταθέσεων στις Τράπεζες.

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.- ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ 254.638,12 € έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει τα ποσά τα οποία δεν μπορούν να καταχωρηθούν σε αντίστοιχο λογαριασμό εξόδου και βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

2.- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 9.436.377,49 € έναντι μηδενικού ποσού της χρήσης του 2010.

Αφορά καταθέσεις μετόχων του έτους 2011 που εισπράχθηκαν εντός του 2012.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1.- ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 69.169.081,34 € έναντι 30.668.258,18 € της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις του Ταμείου προς τους μετόχους εκείνους που μέχρι την 31/12/2011 είχαν καταθέσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την παροχή μερίσματος και αυτό δεν τους είχε καταβληθεί.

2.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 978.900,00 € έναντι 12.516.796,65 € της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει τα ποσά που αντιστοιχούν στις κατατεθείσες αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας, οι οποίες δεν είχαν τύχει επεξεργασίας από τις υπηρεσίες του Ταμείου κατά την 31/12/2010.

3.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 676.369,72 € έναντι 568.753,03 € της χρήσης του 2010.

Στο λογαριασμό αντικρίζεται η υποχρέωση του Ταμείου προς την ανάδοχο εταιρεία του έργου «Εκσυγχρονισμός ΟΠΣ – ΜΤΠΥ», όπως αναλύεται στον αντίστοιχο πιστωτικό λογαριασμό.

4.- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 408.751,44 € έναντι 557.022,21 € της χρήσης του 2010.

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

5.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗ ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 2,00 € έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνονται με συμβολική αξία υπόμνησης οι διεκδικούμενες απαιτήσεις από διάφορους οργανισμούς από μη αποδοθείσες καταθέσεις μετόχων και πόρων, οι οποίες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

4. Ανάλυση παθητικού

Το παθητικό κατατάσσεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα ίδια Κεφάλαια διαχωρισμένα σε:

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

β) Αποθεματικά Κεφάλαια αποσβέσεων επισφαλών απαιτήσεων και ακινήτων και

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

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

Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τους μεταβατικούς λογαριασμούς του παθητικού.

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

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.- ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ 124.826.667,43 €, ποσό αμετάβλητο.

Περιλαμβάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, όπως αυτό καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 65 του Π.Δ. 422/81 και μετά από αναμόρφωση των στοιχείων του Ισολογισμού της χρήσης του 2010, προκειμένου αυτά να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσης.

2.- ΑΠΟ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡ. 65 Π.Δ. 422/81 50.006.715,31 € έναντι ποσού 16.738.791,76 € της χρήσης του 2010.

Η διαφορά από 33.267.923,55 € προέρχεται από το 20% των καθαρών αποτελεσμάτων της χρήσης.

II. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

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

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

2.- ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.224.354,31 € έναντι 0,00 € τη χρήση του 2010.

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

III. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 113.489.252,18 € έναντι 235.690.195,00 € της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει το υπόλοιπο των κεφαλαίων των μετόχων – μερισματούχων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την προσθήκη των καταθέσεων των μετόχων τρέχουσας και προηγούμενων χρήσεων και μειωμένα με το σύνολο των καταβληθέντων μερισμάτων.

2.- ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 200.026.861,57 € έναντι 66.955.167,36 € της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει το υπόλοιπο 80% του καθαρού αποτελέσματος της χρήσης, που προσαυξάνει τα κεφάλαια των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Π.Δ. 422/1981.

B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 426,91 € έναντι μηδενικού ποσού της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει υποχρεώσεις προς προμηθευτές.

2.- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ 81.165,48 € έναντι μηδενικού ποσού της χρήσης του 2010.

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

3.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 495.995,74 € έναντι 605.631,15 € της χρήσης του 2010.

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

4.- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9.783,33 € έναντι 9.686,43 € της χρήσης του 2010.

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

5.- ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 753.256,22 € έναντι 639.256,22 € της χρήσης του 2010.

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

6.- ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 24.359,60 € έναντι μηδενικού ποσού της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει το οφειλόμενο ποσό προς το Συνεταιρισμό των Υπαλλήλων του Ταμείου που εισπράχθηκε μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ).

7.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ 2.038.682,02 € έναντι 2.157.667,72 € της χρήσης του 2010.

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

8.- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 55.913,04 € έναντι 113.995,97 € της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις από κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού του Ταμείου του μηνός Δεκεμβρίου 2011 προς το Ι.Κ.Α., το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., το Ταμείο Νομικών και τα λοιπά Ταμεία.

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.- ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 110.628,94 €, ποσό αμετάβλητο.

Περιλαμβάνει διάφορα έξοδα που δεν έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1.- ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 69.169.081,34 έναντι 30.668.258,18 € της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις του Ταμείου προς τους μετόχους εκείνους που μέχρι την 31/12/11 είχαν καταθέσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την παροχή μερίσματος και αυτό δεν τους είχε καταβληθεί.

2.- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 978.900,00 € έναντι 12.516.796,65 € της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει τα ποσά που αντιστοιχούν στις κατατεθείσες αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας, οι οποίες δεν είχαν τύχει επεξεργασίας από τις υπηρεσίες του Ταμείου κατά την 31/12/2011.

3.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 676.369,72 € έναντι 568.753,03 € της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει την υποχρέωση του Ταμείου προς την ανάδοχο εταιρεία του έργου «Εκσυγχρονισμός ΟΠΣ – ΜΤΠΥ» από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσής του.

4.- ΚΟΜΙΣΤΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 408.751,44 € έναντι 557.022,21 € της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνει το ύψος των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης συμβάσεων του Ταμείου με προμηθευτές και αναδόχους έργων.

5.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗ ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 2,00 € έναντι ιδίου πόσου της χρήσης του 2010.

Περιλαμβάνονται με τη συμβολική αξία υπόμνησης οι διεκδικούμενες απαιτήσεις από διάφορους οργανισμούς από μη αποδοθείσες καταθέσεις μετόχων και πόρων, οι οποίες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

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

Τα μέτρα που ελήφθησαν το 2011 έχουν συμβάλει σημαντικά στην καλυτέρευση της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου, όπως άλλωστε προκύπτει από τη σύγκριση των οικονομικών μεγεθών των ετών 2010 και 2011 που περιλαμβάνονται στην Κατάσταση εισροών – εκροών και αποτελεσμάτων.

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

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

Παρακάτω παρατίθεται η Κατάσταση εισροών – εκροών και αποτελεσμάτων έτους 2011:

Κατάσταση Εισροών - Εκροών και Αποτελεσμάτων (σε €)									
				ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ				Μεταβολές	
				1/1 - 31/12/2010		1/1 - 31/12/2011		σε €	%
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ									
(40.10) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ				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)				20.515.050,43		16.738.791,76		-3.776.258,67	-18,41
(41.04) ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ				14.060.619,67		14.060.619,67		0,00	0,00
(40.90) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ				245.025.490,78		235.690.195,00		-9.335.295,78	-3,81
(41.00) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ				82.060.201,73		66.955.167,36		-15.105.034,37	-18,41
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ				486.488.030,04	486.488.030,04	458.271.441,22	458.271.441,22	-28.216.588,82	-5,80
ΠΑΡΟΧΕΣ									
(40.90.01) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ				44.466.933,31		42.354.533,08		-2.112.400,23	-4,75
1. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ				530.954.963,35	530.954.963,35	500.625.974,30	500.625.974,30	-30.328.989,05	-5,71
ΠΑΡΟΧΕΣ									
2. (40.90.02) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ				420.196.627,28		350.778.229,82		-69.418.397,46	-16,52
ΜΕΙΩΣΕΙΣ									
(40.90.09) ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ - ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ				576.574.108,53		531.574.778,05			
(40.90.13) ΜΕΙΩΣΕΙΣ Ν.4024/11				-		-16.241.072,33			
3. ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ				576.574.108,53	576.574.108,53	515.333.705,72	515.333.705,72	-61.240.402,81	-10,62
4. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ				-156.377.481,25	-156.377.481,25	-164.555.475,90	-164.555.475,90	-8.177.994,65	5,23
5. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ I)					374.577.482,10		336.070.498,40	-38.506.983,70	-10,28
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ									
ΕΣΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ									
(75.00) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΔΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ				7.339.485,82		7.524.056,26		184.570,44	2,51
(76.00) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				5.884.696,00		5.828.940,69		-55.755,31	-0,95
(76.01) ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ-ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ				4.105.972,54		3.322.896,41		-783.076,13	-19,07
1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ				17.330.154,36	17.330.154,36	16.675.893,36	16.675.893,36	-654.261,00	-3,78
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΣ									
(60) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				5.009.600,04		4.557.203,74		-452.396,30	-9,03
(61) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				128.333,31		135.833,38		7.500,07	5,84
(62) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				1.427.586,21		516.392,90		-911.193,31	-63,83
(63) ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				519,66		22,00		-497,66	-95,77
(64) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ				134.918,12		178.916,56		43.998,44	32,61
(65) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ				55.944,96		77.409,06		21.464,10	38,37
(66) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				1.532.986,80		653.967,92		-879.018,88	-57,34
(67) ΠΑΡΟΧΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ				10.000,00		8.000,00		-2.000,00	-20,00
(81) ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				0,00		7.792,76		7.792,76	-
2. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ				8.299.889,10	8.299.889,10	6.135.538,32	6.135.538,32	-2.164.350,78	-26,08
3. (80.00) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ				9.030.265,26		10.540.355,04		1.510.089,78	16,72
ΠΑΡΟΧΕΣ									
(72) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				74.474.625,75		157.023.617,03		82.548.991,28	110,84
(81) ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				189.068,11		0,00		-189.068,11	-100,00
ΣΥΝΟΛΟ				74.663.693,86		157.023.617,03		82.359.923,17	110,31
5. (86) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΣΥΝΟΛΟ II)					83.693.959,12		167.563.972,07	83.870.012,95	100,21
6. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΣΥΝΟΛΑ I & II)					458.271.441,22		503.634.470,47	45.363.029,25	9,90

Ακολουθεί η ανάλυση της Κατάστασης εισροών – εκροών και αποτελεσμάτων:

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

I.1 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

Τα κεφάλαια του Ταμείου την 1/1/2011 ανέρχονταν σε 458.271.441,22 €. Με την προσθήκη 42.354.533,08 € καταθέσεων μετόχων παρελθόντων ετών τα συνολικά κεφάλαια ανήλθαν σε 500.625.974,30 € έναντι 530.954.963,35 € του 2010 και είναι μειωμένα κατά 30.328.989,05 € ή 5,71 %.

I. 2 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Οι καταθέσεις των μετόχων για την περίοδο 1/1 - 31/12/2011 ανήλθαν σε 350.778.229,82 € έναντι 420.196.627,28 € της ίδιας περιόδου του 2010, μειώθηκαν δηλαδή κατά 69.418.397,46 € ή 16,52 %.

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

I. 3 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Τα καταβληθέντα μερίσματα στους μερισματούχους την περίοδο 1/1 - 31/12/2011, μετά τις μειώσεις του Ν. 4024/2011, ανήλθαν σε 515.333.705,72 € έναντι 576.574.108,53 € της ίδιας περιόδου του 2010, καταβληθήκαν δηλαδή λιγότερα μερίσματα κατά 61.240.402,81 € ή 10,62 %.

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

I. 4 ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ – ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Το έλλειμμα μεταξύ των καταθέσεων των μετόχων και των καταβληθέντων μερισμάτων την περίοδο 1/1 - 31/12/2011 ανήλθε σε 164.555.475,90 € έναντι 156.377.481,25 € της ίδιας περιόδου του 2010 , αυξήθηκε δηλαδή κατά 8.177.994,65 € ή 5,23 %.

I. 5 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ

Το υπόλοιπο των κεφαλαίων του Ταμείου με την προσθήκη των καταθέσεων των μετόχων και την αφαίρεση των κεφαλαίων για την πληρωμή των μερισμάτων διαμορφώθηκε στις 31/12/2011 σε 336.070.498,40 € έναντι 374.577.482,10 € την 31/12/2010. Μειώθηκαν δηλαδή τα συνολικά κεφάλαια του Ταμείου κατά 38.506.983,70 € ή 10,28 %.

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

II. 1 ΕΣΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα συνολικά έσοδα από τις προσόδους των ακίνητων, τα έσοδα από τους τόκους των κεφαλαίων, τα τοκομερίδια των ομολογιών και τα μερίσματα από τις μετοχές του χαρτοφυλακίου χρεογράφων ανήλθαν σε 16.675.893,36 € έναντι 17.330.154,36 € του 2010, μειώθηκαν δηλαδή κατά 654.261,00 € ή 3,78 %.

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

II. 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας ανήλθαν σε 6.135.538,32 € έναντι 8.299.889,10 € του 2010 και είναι μειωμένες κατά 2.164.350,78 € ή 26,08 %.

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

II. 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το αποτέλεσμα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ταμείου για το 2011 ανήλθε σε 10.540.355,04 € έναντι 9.030.265,11 € του 2010. Παρουσίασε δηλαδή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 1.510.089,78 € ή 16,72 %.

Η αύξηση των αποτελεσμάτων από την επιχειρηματική δραστηριότητα οφείλεται στις σημαντικές μειώσεις των λειτουργικών δαπανών.

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

Τα έσοδα από τους κοινωνικούς πόρους ανήλθαν το 2011 στο ποσό των 157.023.617,03 € έναντι 74.474.625,75 € του 2010, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 82.548.991,28 € ή 110,84 %.

Η αύξηση είναι αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας που γίνεται με τους έλεγχους που έχουν καθιερωθεί από τα αρμόδια τμήματα, τα συνεργεία εξωτερικών ελέγχων και με τη συνεχή ενημέρωση των υπολόγων εκκαθαριστών.

II. 5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τα συνολικά αποτελέσματα της χρήσεως ανήλθαν σε 167.563.972,07 € έναντι 83.693.959,12 € της χρήσης του 2010 και είναι αυξημένα κατά 83.870.012,95 € ή 100,21 %.

II. 6 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Με την προσθήκη των καθαρών αποτελεσμάτων από 167.563.972,07 € τα κεφάλαια του Ταμείου στις 31/12/2011 διαμορφώθηκαν σε 503.634.470,47 € έναντι 458.271.441,22 € του 2010 και είναι αυξημένα κατά 45.363.029,25 € ή 9,90 %.

6. Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων (σε €)

	χρήσεως 2011	χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	<u>167.563.972,07</u>	<u>83.693.959,12</u>
<i>Η διάθεση των καθαρών αποτελεσμάτων (άρθρο 65 παρ.3 & 4 Π.Δ. 422/81) γίνεται ως εξής:</i>		
1. Αποθεματικό κεφάλαιο για απόσβεση ακινήτων	1.224.354,31	0,00
2. Αποθεματικό κεφάλαιο απόσβεσης επισφαλών απαιτήσεων	0,00	0,00
3. Υπόλοιπο κερδών εις πίστωση Μετοχικού Κεφαλαίου (20% επί τελικού καθαρού αποτελέσματος)	33.267.923,55	16.738.791,76
4. Αποθεματικό κεφάλαιο από αποτέλεσμα χρήσεως (80% επί τελικού καθαρού αποτελέσματος)	<u>133.071.694,21</u>	<u>66.955.167,36</u>
Σύνολο	<u>167.563.972,07</u>	<u>83.693.959,12</u>

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

1.- Για προσαύξηση του «Αποθεματικού κεφαλαίου για απόσβεση ακινήτων» ποσό 1.224.354,31 €, έναντι μηδενικού ποσού της χρήσης 2010.

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

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

3.- «Υπόλοιπο κερδών εις πίστωση Μετοχικού Κεφαλαίου» 33.267.923,55 €, έναντι 16.738.791,76 € της χρήσης 2010.

Αντιστοιχεί στο 20% του τελικού καθαρού αποτελέσματος, μετά την αφαίρεση ποσού 1.224.354,31 € για σχηματισμό «Αποθεματικού κεφαλαίου για απόσβεση ακινήτων», το οποίο προσαυξάνει ισόποσα το Μετοχικό Κεφάλαιο του Ταμείου.

4.- «Αποθεματικό κεφάλαιο από αποτελέσματα χρήσεως» 133.071.694,21 € έναντι 66.955.167,36 € της χρήσης του 2010.

Σε αύξηση των Κεφαλαίων των Μετόχων αντιστοιχεί το υπόλοιπο 80% του τελικού καθαρού αποτελέσματος, μετά την αφαίρεση ποσού 1.224.354,31 € για σχηματισμό «Αποθεματικού κεφαλαίου για απόσβεση ακινήτων» και ποσού 33.267.923,55 € που προσαύξησε το Μετοχικό Κεφάλαιο του Ταμείου.

7. Οικονομικές καταστάσεις δημοσίου λογιστικού

7.1 ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΤΠΥ την 31^η Δεκεμβρίου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ

Που εμφανίζει την σε χρεόγραφα περιουσία του ΜΤΠΥ την 31η Δεκεμβρίου 2011

ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	Ποσόν Χρεογράφων	Μέση τιμή κτήσεως	Αξία Κτήσεως	Γενικό Σύνολο
Α' Ομολογίες Δανείων σε Euro				
Αν.Τηλ.Εταιρ. 1938 3% τεμ. 3520 και 6,5% τεμ. 1820	5.340	0,0002	0,01	0,01
Β' Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου				
1. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 15ετούς διάρκειας επιτ. 4.7% σταθ.Λήξης 20/03/2024	10.000.000	98,7610	9.876.100,00	
2. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 30ετούς διάρκειας επιτ. 4.6% σταθ.Λήξης 20/09/2040	10.000.000	93,5220	9.352.200,00	
3. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 15ετούς διάρκειας επιτ. EURIBOR + 1% Λήξης 19/4/2021	10.000.000	100,0000	10.000.000,00	
4. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 10ετούς διάρκειας επιτ. 6.00% σταθ. Λήξης 19/7/2019	15.320.000	99,3608	15.222.074,00	
5. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 5ετούς διάρκειας επιτ. 5.50% σταθ. Λήξης 20/8/2014	5.000.000	99,3460	4.967.300,00	
6. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 30ετούς διάρκειας επιτ. 4.50% σταθ. Λήξης 20/9/2037	20.000.000	101,4823	20.296.465,75	69.714.139,75 *
Γ' Αμοιβαία Κεφάλαια				
1. " ΔΗΛΟΣ " μικτό εσωτερικού	190.118,360	23,15430	4.402.054,29	4.402.054,29
Δ' Μετοχές Τραπεζών και Εταιριών				
(α) ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.				
Εθνικής Τραπέζης και Ελλάδος	5.435.074	9,021045	49.030.048,57	
Τραπέζης Ελλάδος	68.850	5,348035	368.212,22	
Ασφαλιστ. Εταιρ. Ασπίς - Πρόνοια	96.412	1,468087	141.541,20	
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε	1.000.000	3,732917	3.732.917,00	
Ο Τ Ε Α.Ε	61.500	16,743090	1.029.700,04	
Ελληνικά πετρέλαια Α. Ε.	131.682	9,669356	1.273.280,14	55.575.699,17
(β) ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.				
Σιδηροδρόμων Πύργου - Κατακόλου	309	0,00	0,01	
ΑΔΚΑΡ - ΑΕΜΕΤ (νέοι τίτλοι)	60			
ΕΗΣ ΑΕΜΕΤ (παλαιοί τίτλοι)	90		317,71	317,72
				129.692.210,94
Μερίδα στο κοινό κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος				97.049.027,47 **

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

** Η απώλεια από τη συμμετοχή στο κοινό κεφάλαιο στην Τράπεζα της Ελλάδος το 2012, ανήλθε σε 38.862.896,14 €

7.2 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΤΠΥ, την 31^η Δεκεμβρίου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ

Που εμφανίζει την σε ακίνητα περιουσία του ΜΤΠΥ
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011

Περιγραφή	Έτος κτήσεως	Αξία κτήσεως	Βελτιώσεις - Προσθήκες χρήσης	Σωρευτικές Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
ΚΤΙΡΙΑ					
Κτίριο επί των οδών Λυκούργου & Αθηνάς	1926	6.539.833,38	0,00	6.490.903,10	48.930,28
Κτίριο επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 37 & Κοραή	1928	782.782,61	71.103,22	779.059,02	74.826,81
Κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10	1929	152.696,48	3.936,00	151.672,10	4.960,38
Κτιριακό συγκρότημα επί των οδών Ακαδημίας - Πινδάρου - Κανάρη	1939	2.734.070,49	661.417,08	2.631.592,35	763.895,22
Κτίρια επί της Πλατείας Συντάγματος - Μητροπόλεως - Νίκης - Ερμού	1936/1958	10.398.071,84	83.713,46	10.322.786,06	158.999,24
Κτίριο επί της Λεωφόρου Κηφισίας 32	1980	927.577,19	0,00	920.637,16	6.940,03
Κτίριο επί της Λεωφόρου Συγγρού 165	1980	364.754,22	6.568,20	362.222,22	9.100,20
Κτίριο επί της οδού Ακαδημίας 65	1980	199.559,79	0,00	198.066,71	1.493,08
ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ					
Γήπεδο Δορυλαίου-Γέλωνος-Λάχητος	1950	397.503,80	0,00	0,00	397.503,80
Οικόπεδα οδού Κόκκαλη	-	16.400,01	0,00	0,00	16.400,01
Οικόπεδα Πεδίου Άρεως	1950	0,01	0,00	0,00	0,01

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

22.513.249,82

826.737,96

21.856.938,72

1.483.049,06

7.3 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΤΠΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
0000	0100	0120	0122	0191	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι				
					Α' ΤΑΚΤΙΚΑ				
					ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
					ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
					ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
1000	1100	1190	1192	α	Επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπανών παροχών συντάξεων, βοήθημάτων και μερισμάτων (Πάγια ετήσια επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μερισμάτων)				
					Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης				
					Σύνολο Κ.Α. 0100	0,00	0,00	0,00	0,00
					Κ. Α. 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
					ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				
2000	2100	2120	2121	α	ΦΟΡΟΙ				
					ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ				
					Έσοδα από κρατήσεις σε δαπάνες ή έσοδα του Δημοσίου, άλλων ΝΠΔΔ Οργανισμών κ.λ.π				
					Κράτηση 3% σε δαπάνες Δημ. Υπηρεσιών για έργα, προμήθειες & προσφερόμενες προς αυτές από τρίτους υπηρεσίες.	9.600.000,00	9.600.000,00	95.731,40	-9.504.268,60
					Κράτηση 3% σε δαπάνες για έργα, προμήθειες κ.λ.π. Νομικών Προσώπων, Ειδικών Ταμείων Αυτόνομων Οργανισμών κ.λπ	28.000.000,00	28.000.000,00	142.239.820,98	114.239.820,98
3000	3400	3410	3411	β	Κρατήσεις 3% στα ενοίκια των Δημοσίων Καταστημάτων που καταβάλλουν οι Πολιτικές Υπηρεσίες στο Εσωτερικό ή στο Εξωτερικό.	364.000,00	364.000,00	70.426,47	-293.573,53
					Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατονομάζονται ειδικά	14.600.000,00	14.600.000,00	14.376.493,41	-223.506,59
					Σύνολο Κ.Α. 1100	52.564.000,00	52.564.000,00	156.782.472,26	104.218.472,26
					Κ. Α. 1000 ΦΟΡΟΙ , ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	52.564.000,00	52.564.000,00	156.782.472,26	104.218.472,26
					ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
3000	3400	3410	2123	β	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ				
					ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ				
					Τακτικές καταβολές ασφαλισμένων				
					Υποχρεωτικές κρατήσεις 4% στις αποδοχές των Μετόχων	342.000.000,00	342.000.000,00	310.265.207,76	-31.734.792,24
					Καταβολές Μετόχων που δεν έχουν παρακρατηθεί από τις αποδοχές των	100.000,00	100.000,00	9.507,34	-90.492,66
3000	3400	3410	2124	γ	Καταβολές για εφάπαξ αποζ/ση λόγω εξόδου της υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
					Καταβολές σε πρόσθετες αποζημιώσεις				
					Κράτηση 1% και 2% στις πρόσθετες αμοιβές, επιδόματα και άλλες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους Πολιτικούς				
					Υπαλλήλους Μετόχους του Ταμείου	7.000.000,00	7.000.000,00	7.993.450,24	993.450,24
					Καταβολές αναγνώρισης προϋπηρεσίας	4.500.000,00	4.500.000,00	886.055,36	-3.613.944,64
3000	3400	3410	2125	στ	Καταβολές στον πρώτο μισθό				
					Δικαίωμα εγγραφής νεοδιορισζομένων Δ.Υ. Μετόχων του Ταμείου.Αρθρα 25-30,33-43 ΠΔ422/1981	6.000.000,00	6.000.000,00	10.026.458,14	4.026.458,14
					Σύνολο Κ.Α. 2100	359.600.000,00	359.600.000,00	329.180.678,84	-30.419.321,16
					Κ. Α. 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	359.600.000,00	359.600.000,00	329.180.678,84	-30.419.321,16
					ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡ/ΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ				
3000	3400	3410	3412	θ	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
					ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
					Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων				
					Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λυκούργου 10	0,00	0,00	0,00	0,00
					Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	551.000,00	551.000,00	264.884,40	-286.115,60
3000	3400	3410	3412	ζ	Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων πλ. Συντάγματος	3.140.000,00	3.140.000,00	2.795.298,14	-344.701,86
					Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λ. Κηφισίας 32	319.000,00	319.000,00	159.840,00	-159.160,00
					Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λ. Συγγρού 165	290.000,00	290.000,00	219.870,50	-70.129,50
					Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά				
					Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου 10	0,00	0,00	87.867,26	87.867,26
3000	3400	3410	3412	η	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	1.480.000,00	1.480.000,00	1.322.386,94	-157.613,06
					Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων πλ. Συντάγματος	1.100.000,00	1.100.000,00	1.025.681,13	-74.318,87
					Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Ακαδημίας 65	218.900,00	218.900,00	244.670,88	25.770,88
					Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου 12	1.100,00	1.100,00	1.272,32	172,32
					Σύνολο Κ.Α.3400	7.100.000,00	7.100.000,00	6.121.771,57	-978.228,43

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
4000	3500	3510	α	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
				ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
				Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	2.600.000,00	2.600.000,00	4.728.349,31	2.128.349,31
				Προεξοφλήσεις Μερισμάτων συντάξεων κ.λ.π.				
				Τόκοι από Προεξοφλήσεις Μερισμάτων Μερ/χων	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
				Τόκοι από Προεξοφλήσεις Πολιτικών Συντάξεων	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
				Τόκοι από Δάνεια (Τόκοι Υπαλλήλικών Δανείων)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.005.600,44	-494.399,56
				Τόκοι λοιπών περιπτώσεων				
				Τόκοι από οφείλες Μεριματούχων	60.000,00	60.000,00	79.909,50	19.909,50
				Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από προεξοφλή-σεις Πολιτικών Συντάξεων και παν άλλο απρόβλεπτον	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
				Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από Υπαλληλικά Δάνεια	20.000,00	20.000,00	3.715,13	-16.284,87
				Τόκοι από καθυστέρηση μισθ/των και παν άλλο απρόβλεπτον	8.000,00	8.000,00	11.366,31	3.366,31
					4.343.000,00	4.343.000,00	5.828.940,69	1.485.940,69
				ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				
				Τοκομερίδια	2.920.000,00	2.920.000,00	2.964.129,99	44.129,99
				Μερίσματα	1.500.000,00	1.500.000,00	358.766,42	-1.141.233,58
					4.420.000,00	4.420.000,00	3.322.896,41	-1.097.103,59
				Σύνολο Κ.Α. 3500	8.763.000,00	8.763.000,00	9.151.837,10	388.837,10
				Κ.Α.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	15.863.000,00	15.863.000,00	15.273.608,67	-589.391,33
	4200	4210	α	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ				
				ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
				ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ				
				Πρόστιμα σ'εργολάβους ενοικιαστές ή προμηθευτές				
				Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων				
				Πρόστιμα από ποινές σε βάρος Δημ. Υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	505,75	-494,25
				Λοιπά πρόστιμα & χρημ. Ποινές & κράτηση λόγω εκπρώσεως αργίας διαθεσιμότητας)	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 4200	4.500,00	4.500,00	505,75	-3.994,25
				Κ.Α. 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ -ΠΑΡΑΒΟΛΑ	4.500,00	4.500,00	505,75	-3.994,25
	5000	5100	α	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ				
				ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ				
				ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ				
				Αποληψη εξόδων δικαστικών, διαγ/σμών, πλειστ/σμών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
				Απόληψη για λοιπ.Δαπάνες που έγιναν (μερ/τα Ν.1897/90)	260.000,00	260.000,00	0,00	-260.000,00
				Σύνολο Κ.Α. 5100	260.000,00	260.000,00	0,00	-260.000,00
		5200	α	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
				ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
				Έσοδα υπερ Ταμείου Πρόνοιας	90.000,00	135.000,00	120.854,92	-14.145,08
				Έσοδα υπερ Κλαδου Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	0,00
					90.000,00	135.000,00	120.854,92	-14.145,08
				ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ				
				Έσοδα υπέρ ΙΚΑ - TEAM	40.000,00	65.000,00	46.876,49	-18.123,51
				Έσοδα υπερ ΤΣΜΕΔΕ	45.000,00	45.000,00	32.745,42	-12.254,58
				Έσοδα υπέρ του Ταμείου Νομικών	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
				Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΗΠΑΠ) κλπ				
				Έσοδα υπερ ΤΑΠ-ΗΠΑΠ	3.500,00	3.500,00	1.419,90	-2.080,10
					89.500,00	114.500,00	81.041,81	-33.458,19
		5260	α	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
				Έσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργ. Παιδείας	0,00	0,00	0,00	0,00
				Έσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής και Υγείας Οικονομικών Υπαλλήλων	390.000,00	390.000,00	317.909,44	-72.090,56
				Έσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπ. Εθν. Αμύνης	4.000,00	4.000,00	4.158,20	158,20
				Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής	8.000,00	8.000,00	7.512,77	-487,23
					402.000,00	402.000,00	329.580,41	-72.419,59
		5290	α	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λ.π.				
				Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	51.900.000,00	51.950.000,00	40.836.168,37	-11.113.831,63
				Φόροι Δημοσίου	363.500,00	363.500,00	169.662,95	-193.837,05
				Τέλη χαρτοσήμου	130.000,00	130.000,00	95.891,12	-34.108,88
				Υγειονομική περίθαλψη				
				Συμπληρωματική εισφορά 7% στο Δημόσιο για αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
				Κρατήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων για συνταξιοδότηση	200.000,00	200.000,00	150.134,12	-49.865,88
				Από κατασχέσεις μερ/των κ.λ.π.	15.000,00	15.000,00	2.921,65	-12.078,35
				σε μεταφορά	52.614.500,00	52.664.500,00	41.254.778,21	-11.409.721,79

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
6000	6400	5500	5510	από μεταφορά	52.614.500,00	52.664.500,00	41.254.778,21	-11.409.721,79
				5292 Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων δημοσίων υπηρεσιών				0,00
				α Έσοδα υπέρ Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	200.000,00	200.000,00	174.978,24	-25.021,76
				β Έσοδα υπέρ Ταχυδρομικού Ταμειουρίου	50.000,00	50.000,00	30.069,45	-19.930,55
				γ Έσοδα υπέρ ΟΓΑ	72.640,00	72.640,00	33.949,14	-38.690,86
				δ Έσοδα υπέρ ΟΔΔΥ και λοιπών ΝΠΔΔ	100,00	100,00	15,00	-85,00
				5294 Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων από διατροφές κ.λ.π.	8.000,00	8.000,00	3.470,44	-4.529,56
					52.945.240,00	52.995.240,00	41.497.260,48	-11.497.979,52
				Σύνολο Κ.Α. 5200	53.526.740,00	53.646.740,00	42.028.737,62	-11.618.002,38
			5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
				ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ				
				ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ				
				5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμά- των προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	0,00
				5519 Επιστροφές χρημάτων προς τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
				ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ				
				5521 Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημι- ώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	3.800.000,00	3.800.000,00	428.770,87	-3.371.229,13
				5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.800.000,00	3.800.000,00	428.770,87	-3.371.229,13
				Σύνολο Κ.Α. 5500	3.800.000,00	3.800.000,00	428.770,87	-3.371.229,13
		5600	5610	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ				
				5612 Έσοδα από εγγυήσεις	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
					0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
			5640	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ				
				5641 Έσοδα από συμμετοχή άλλων νομικών προσώπων σε δαπάνες συνταξιοδότησης αριθ. 10 Ν. 1405/83	12.000.000,00	12.000.000,00	5.285.932,03	-6.714.067,97
					12.000.000,00	12.000.000,00	5.285.932,03	-6.714.067,97
				ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ				
			5680	5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	65.000,00	65.000,00	129.740,75	64.740,75
					65.000,00	65.000,00	129.740,75	64.740,75
				Σύνολο Κ.Α. 5600	12.065.000,00	12.065.000,00	5.529.672,78	-6.535.327,22
			6435	Κ.Α. 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	69.651.740,00	69.771.740,00	47.987.181,27	-21.784.558,73
				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ				
				Εσοδα από εκποίηση κινητών αξιών	0,00	0,00	0,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 6400	0,00	0,00	0,00	0,00
				Κ.Α. 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
0000				ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
1000				ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	52.564.000,00	52.564.000,00	156.782.472,26	104.218.472,26
2000				ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	359.600.000,00	359.600.000,00	329.180.678,84	-30.419.321,16
3000				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	15.863.000,00	15.863.000,00	15.273.608,67	-589.391,33
4000				ΠΡΟΣΛΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	4.500,00	4.500,00	505,75	-3.994,25
5000				ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	69.651.740,00	69.771.740,00	47.987.181,27	-21.784.558,73
6000				ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
				ΣΥΝΟΛΟ	497.683.240,00	497.803.240,00	549.224.446,79	51.421.206,79

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
7000	7100	7110	7113	7210	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II				
					ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
					ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ				
					ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
					Προϊόν δανείου από τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
					Σύνολο Κ.Α. 7100	0,00	0,00	0,00	0,00
					ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ				
					ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
					Χρεωλύσια δανείων που χορηγήθηκαν	35.000.000,00	35.000.000,00	39.493.916,72	4.493.916,72
					Εισπράξεις από Προεξοφλήσεις Μερισμάτων Μερισματούχων	5.000.000,00	5.000.000,00	2.578.590,19	-2.421.409,81
					Εισπράξεις από Προεξοφλήσεις Πολιτικών Συντάξεων				
					Άρθρο 58, 59, 60 Π.Δ. 422/81	2.300.000,00	2.300.000,00	1.319.462,65	-980.537,35
					Χρεωλύσια υπαλληλικών δανείων υπό εκκαθάριση	0,00	0,00	1.201.858,97	1.201.858,97
					Σύνολο Κ.Α. 7200	42.300.000,00	42.300.000,00	44.593.828,53	2.293.828,53
					Κ.Α 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	42.300.000,00	42.300.000,00	44.593.828,53	2.293.828,53
8000	8300	8312	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ						
			ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
			Εισφορές ασφαλισμένων	35.000.000,00	35.000.000,00	44.038.566,52	9.038.566,52		
			Κ.Α 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	35.000.000,00	35.000.000,00	44.038.566,52	9.038.566,52		

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	<u>ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</u>	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	52.564.000,00	52.564.000,00	156.782.472,26	104.218.472,26
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	359.600.000,00	359.600.000,00	329.180.678,84	-30.419.321,16
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	15.863.000,00	15.863.000,00	15.273.608,67	-589.391,33
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	4.500,00	4.500,00	505,75	-3.994,25
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	69.651.740,00	69.771.740,00	47.987.181,27	-21.784.558,73
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	42.300.000,00	42.300.000,00	44.593.828,53	2.293.828,53
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	35.000.000,00	35.000.000,00	44.038.566,52	9.038.566,52

Ε Ξ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
0000	0200	0210	0211	0211	Ε Ξ Ο Δ Α				
					ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι				
					Α' ΤΑΚΤΙΚΑ				
					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
					ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ, ΕΡΓΑΤΩΝ (και Δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων)				
					ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ				
					Βασικός μισθός τακτικών	2.050.000,00	2.050.000,00	2.044.050,71	-5.949,29
						2.050.000,00	2.050.000,00	2.044.050,71	-5.949,29
					0220				
					0230				
					ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ				
					0223	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	18.000,00	18.833,50	-3.166,50
					0224	Οικογενειακή παροχή	110.000,00	87.938,70	-22.061,30
					0225	Κίνητρο απόδοσης	142.000,00	100.837,86	-41.162,14
					0228	Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας	100.000,00	82.279,43	-21.720,57
					0233	Επίδομα αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ.	600,00	440,00	-160,00
					0236	Επίδομα πληροφορικής	7.000,00	4.720,26	-2.279,74
					0238	Επίδομα θέσης ευθύνης	19.000,00	25.886,08	-113,92
					0239	Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00
						396.600,00	407.600,00	316.935,83	-90.664,17
					0250				
					ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ				
					0251	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	350,00	242,00	-108,00
					0252	Επίδομα διαχειριστικών λαθών	2.500,00	1.603,14	-896,86
					0253	Επίδομα προβλ/κών και παραμεθορίων περιοχών	0,00	0,00	0,00
						2.850,00	2.850,00	1.845,14	-1.004,86
					0260				
					ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ, ΕΡΓΑΤΩΝ				
					0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (ΔΙΒΒΕΤ) (ΑΠ. 2065974/9752/0022/17-9-97 & ΑΠ. 19 ν. 2470)	2.250.000,00	1.810.103,36	-439.896,64
					0262	Αποζημίωση για εξοδα κίνησης	270.000,00	187.806,60	-82.193,40
					0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές (Από- ζημίωση Δ.Σ. του Ταμείου) άρθ. 19 Ν.2470/97 & αποφ. 2035392/3911/922/95 ΦΕΚ 523 Β'	7.500,00	4.040,00	-5.960,00
						2.527.500,00	2.530.000,00	2.001.949,96	-528.050,04
					0280				
					ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ				
					0284	Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης	40.000,00	34.730,85	-5.269,15
					0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατανομάζονται ειδικά (Αποζημίωση αρθ. Ν.1943/91 και Ν. 2227/94)	3.000,00	0,00	-3.000,00
						43.000,00	43.000,00	34.730,85	-8.269,15
					Σύνολο Κ.Α. 0200	5.019.950,00	5.033.450,00	4.399.512,49	-633.937,51
					0400				
					ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
					ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
					0411	Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	100.000,00	23.833,71	-76.166,29
					0412	Αμοιβές Τεχνικών, που εκτελούν ειδ υπηρεσι με την ιδιότητα του ελευθ. Επαγ	190.000,00	0,00	-190.000,00
					0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθ επαγγελματιών	7.500,00	0,00	-7.500,00
						297.500,00	297.500,00	23.833,71	-273.666,29
					0420				
					ΜΕ ΚΑΘΕ ΆΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
					0425	Αμοιβές τεχνικών για την σύνταξη μελετών αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου	30.000,00	0,00	-30.000,00
					0429	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	32.500,00	0,00	-32.500,00
						62.500,00	62.500,00	0,00	-62.500,00
					0430				
					ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
					ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ				
					α	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών	26.200,00	27.420,07	1.220,07
					β	Αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε. για την πληρωμή των μερισμάτων	120.000,00	49.988,99	-70.011,01
					0433	Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογρ επεξεργασία στοιχείων	5.000,00	0,00	-5.000,00
					0439	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	15.000,00	0,00	-15.000,00
						166.200,00	166.200,00	77.409,06	-88.790,94
					Σύνολο Κ.Α. 0400	526.200,00	526.200,00	101.242,77	-424.957,23

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
0600	0700	0540	0541	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ				
				Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
			0550	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ				
				Εισφορές στο ΙΚΑ	25.000,00	30.000,00	44.964,83	14.964,83
			0552	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	130.000,00	130.000,00	86.652,67	-43.347,33
					155.000,00	160.000,00	131.617,50	-28.382,50
				Σύνολο Κ.Α. 0500	158.000,00	163.000,00	131.617,50	-31.382,50
			0620	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ				
				ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
			0622	Μηνιαία Μερίσματα				
				Διατάξεις απονομής μερ/των Π.Δ. 422.1981	549.366.750,00	549.366.750,00	531.516.130,99	-17.850.619,01
					549.366.750,00	549.366.750,00	531.516.130,99	-17.850.619,01
			0630	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ				
				Βοηθήματα εφ' άπαξ Αρθ.5 Ν 1395/1983 ΦΕΚ125/14-9-83 και αποφ. Υπουρ 2043686/2890/0094/21-7-95	1.000,00	80.000,00	18.341,42	-61.658,58
			0638	Αποζημιώσεις απολυομένων (Ν 2335/95 αρθ.9)	75.000,00	85.000,00	60.804,60	-24.195,40
					76.000,00	165.000,00	79.146,02	-85.853,98
			0640	ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Σ' ΆΛΛΟ Ν.Π.Δ.Δ.				
				Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης				
				Αρθ. 10 Ν.1405/83 ΦΕΚ 180/13-12-83	2.000.000,00	2.000.000,00	151.597,88	-1.848.402,12
					2.000.000,00	2.000.000,00	151.597,88	-1.848.402,12
				Σύνολο Κ.Α. 0600	551.442.750,00	551.531.750,00	531.746.874,89	-19.784.875,11
			0710	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ				
				ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ				
				Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας	8.000,00	8.000,00	1.640,45	-6.359,55
				Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας				
				Άρθρο 35 Ν. 1882/1990 Άρθρο 21 παρ. 2 Ν.2386/96 ΦΕΚ	0,00	0,00	0,00	0,00
				Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
				Ημερ αποζημ μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
				Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό, προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	0,00	0,00	0,00	0,00
				Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	0,00	0,00	0,00	0,00
					12.000,00	12.000,00	1.640,45	-10.359,55
				Σύνολο Κ.Α.0700	12.000,00	12.000,00	1.640,45	-10.359,55

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011	ΑΠΟΚΛΙΣΗ		
	0800	0810	α β	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
				ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ						
				Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων	197.000,00	197.000,00	159.347,96	-37.652,04		
				Έξοδα κοινοχρήστων χώρων	0,00	0,00	0,00	0,00		
					197.000,00	197.000,00	159.347,96	-37.652,04		
				0820	0824 0829	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ				
						Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά	13.000,00	13.000,00	541,20	-12.458,80
						Λοιπές Μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
							13.000,00	13.000,00	541,20	-12.458,80
				0830	0831	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
						ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ				
						Ταχυδρομικά Τέλη	300.000,00	300.000,00	71.319,76	-228.680,24
						Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και Τηλετυπικά Τέλη Εσωτερικού	40.000,00	40.000,00	32.908,01	-7.091,99
				0835	0839	Έξοδα Τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π.	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
						Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας	8.000,00	8.000,00	4.107,84	-3.892,16
						Λοιπές επικοινωνίες	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
							359.000,00	359.000,00	108.335,61	-250.664,39
				0840	0841 0842 0845 0849	ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΔΡΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ				
						Υδρευση και Αρδευση	48.000,00	48.000,00	4.069,00	-43.931,00
						Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμο φωταέριο κλπ)	160.000,00	170.000,00	94.011,58	-75.988,42
						Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	65.000,00	65.000,00	64.575,00	-425,00
				0850	0859	Λοιπές Δαπάνες	10.000,00	10.000,00	1.874,66	-8.125,34
							283.000,00	293.000,00	164.530,24	-128.469,76
						ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ				
						Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων(Ν.2362/95 απ. 22 παρ.4)	4.500,00	4.500,00	1.100,00	-3.400,00
				0860	0863		4.500,00	4.500,00	1.100,00	-3.400,00
						ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ				
						Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων				
						Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 10	50.000,00	50.000,00	1.303,80	-48.696,20
				0879	α β γ η θ	Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	50.000,00	50.000,00	1.004,33	-48.995,67
						Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου πλ. Συντάγματος	100.000,00	100.000,00	25.508,90	-74.491,10
						Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 12	110.000,00	110.000,00	13.078,59	-96.921,41
						Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Λ. Συγγρού 165	100.000,00	100.000,00	1.098,80	-98.901,20
				0880	0889	Συντήρηση και Επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων	220.000,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
							630.000,00	630.000,00	41.994,42	-588.005,58
						ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
						Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	383,70	-2.616,30
				0890	0892	Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων και Σκευών	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
						Συντήρηση και Επισκευή Γραφομηχανών - Αριθμομηχανών και Φωτοτυπικών μηχανών	108.000,00	108.000,00	39.994,73	-68.005,27
							115.000,00	115.000,00	40.378,43	-74.621,57
						ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
				0900	0910	Εκτυπώσεις, Εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
						Ασφάλιστρα και Φύλακτρα Ακινήτων, μεταφορικών μέσων, γραωγράφων κ.λ.π.	185.000,00	185.000,00	124.879,58	-60.120,42
						Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
						Δικαστικά έξοδα	10.000,00	25.000,00	4.039,01	-20.960,99
				0911	0911	Επιδόσεις, Δημοσιεύσεις, Προσκλήσεις κ.λ.π.	13.600,00	13.600,00	1.530,29	-12.069,71
							219.600,00	234.600,00	130.448,88	-104.151,12
						Σύνολο Κ.Α. 0800	1.821.100,00	1.846.100,00	646.676,74	-1.199.423,26
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ										
0910	0911	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ								
		Φόροι (Δημοσίου και Δημοτικοί)	20.000,00	20.000,00	22,00	-19.978,00				
			20.000,00	20.000,00	22,00	-19.978,00				
		Σύνολο Κ.Α. 0900	20.000,00	20.000,00	22,00	-19.978,00				
Κ.Α. 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					559.000.000,00	559.132.500,00	537.027.586,84	-22.104.913,16		

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ					ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
1000	1200	1250	1259	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ					
				ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ					
				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ					
				Προμήθεια Βιβλίων , Περιοδικών, Εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων (συνδρομές εφημερίδων, ασφαλ/κών περιοδικών, οικονομικών συγγραμμάτων κ.λ.π.)	6.000,00	6.000,00	2.799,85	-3.200,15	
			6.000,00	6.000,00	2.799,85	-3.200,15			
		1260	1261 α	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ)					
				Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	7.000,00	7.000,00	5.694,55	-1.305,45	
				7.000,00	7.000,00	5.694,55	-1.305,45		
		1280	1281	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ					
				Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	27.000,00	80.000,00	33.882,54	-46.117,46	
				27.000,00	80.000,00	33.882,54	-46.117,46		
		1290	1293 β	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ					
				Προμήθεια Ηλεκτρικών Λαμπτήρων	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
				Προμήθεια εντύπων μηχαν/σης για ενημέρωση των μερισματούχων	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	
				Λοιπές δαπάνες εξοπλισμού γραφείων εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων	4.500,00	4.500,00	92,25	-4.407,75	
					45.500,00	45.500,00	92,25	-45.407,75	
	Σύνολο Κ.Α. 1200			85.500,00	138.500,00	42.469,19	-96.030,81		
	1300	1310	1312	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ					
				ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ					
				Προμήθεια Φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	53,99	-946,01	
					1.000,00	1.000,00	53,99	-946,01	
		1350	1352	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ					
				Προμήθεια Χημικού Υλικού	3.000,00	3.000,00	993,72	-2.006,28	
				3.000,00	3.000,00	993,72	-2.006,28		
		1380	1381	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ					
	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού			6.000,00	6.000,00	2.140,20	-3.859,80		
				6.000,00	6.000,00	2.140,20	-3.859,80		
	Σύνολο Κ.Α. 1300			10.000,00	10.000,00	3.187,91	-6.812,09		
	1400	1410	1413	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ					
				ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ					
				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ&ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ					
				Προμήθεια ειδών συντήρησης-επισκευής κτιρίων γενικά	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	
		1429		Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	58.000,00	58.000,00	129,10	-57.870,90	
					77.000,00	77.000,00	129,10	-76.870,90	
		1430	1431	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
				Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφο- ρικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	10,00	-1.990,00	
				Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων ξηράς	600,00	600,00	0,00	-600,00	
					2.600,00	2.600,00	10,00	-2.590,00	
	Σύνολο Κ.Α. 1400	79.600,00	79.600,00	139,10	-79.460,90				
	1600	1610	1611	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ					
				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ - ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ					
				Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	4.000,00	2.446,85	-1.553,15	
			3.000,00	4.000,00	2.446,85	-1.553,15			
	1700	1730	1731	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑ- ΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ									
Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού				10.800,00	10.800,00	0,00	-10.800,00		
		10.800,00	10.800,00	0,00	-10.800,00				
1800	1890	1899	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ						
			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
			Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	3.000,00	3.000,00	10,08	-2.989,92		
			Σύνολο Κ.Α. 1800	3.000,00	3.000,00	10,08	-2.989,92		
Κ.Α.1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘ. ΚΑΤΑΝ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ					191.900,00	245.900,00	48.253,13	-197.646,87	

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
2000	2300	2320	2329	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ				
				Επιχ/γήσεις και συνδρομές για την πληρωμή λοιπων δαπανων και λειτουργιας	30.000,00	30.000,00	25.380,50	-4.619,50
	2600	2630	2639	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ & ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ				
				ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ				
	3000	3100	3190	Λοιπές χορηγίες Κοινωνικής Πρόνοιας	10.000,00	10.000,00	8.000,00	-2.000,00
				Κ.Α.2000 ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣ/ΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	40.000,00	40.000,00	33.380,50	-6.619,50
	3300	3320	3330	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
				Εγγυήσεις-παρακαταθήκες κ.λ.π.	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
				Επιστροφες λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά				
				α Κρατήσεων σε αποδοχές δανείων προεξ. Συντάξεων που έχουν εισπραχθεί χωρίς να οφείλονται από υπαλλήλους μετόχους του Ταμείου	115.000,00	115.000,00	39.472,66	-75.527,34
				β Ποσών που καταβλήθηκαν από μετόχους για αναγνώριση προϋπηρεσίας τόκους και δικαίωμα εγγραφής νεοδιορ/νων	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
				γ Ποσών που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από μη μετόχους	200.000,00	200.000,00	252.377,05	52.377,05
				Σύνολο Κ.Α. 3100	755.000,00	755.000,00	291.849,71	-463.150,29
				ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
				ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΑ				
				3321 Απόδοση στο ΠΠΔΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	90.000,00	135.000,00	120.854,92	-14.145,08
				3327 Απόδοση στον κλαδο Πρόνοιας Υπαλλ. ΝΠΔΔ	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
					91.000,00	136.000,00	120.854,92	-15.145,08
				ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ-TEAM-ΤΣΜΕΔΕ Κ.Α.Π. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΑ				
				3341 Απόδοση στο ΙΚΑ-TEAM των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτά	60.000,00	65.000,00	45.763,36	-19.236,64
				3343 " " ΤΣΜΕΔΕ των Εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	45.000,00	45.000,00	32.745,42	-12.254,58
				3344 " " Ταμείο Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
				3359 Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά				
				β Απόδοση στο ΤΑΠ ΗΛΠΑΠ	3.500,00	3.500,00	1.419,90	-2.080,10
					109.500,00	114.500,00	79.928,68	-34.571,32
				ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΑ				
				3361 β Απόδοση στο ΤΑΥΟΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	390.000,00	390.000,00	317.909,44	-72.090,56
				3363 Απόδοση στο ΤΑΥΥ Εθν. Αμύνης των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	4.000,00	4.000,00	4.158,20	158,20
				3369 Απόδοση στα λοιπά ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	9.000,00	9.000,00	7.512,77	-1.487,23
					403.000,00	403.000,00	329.580,41	-73.419,59
				ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟΚ/ΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ.λ.π.				
				3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό του Δημοσίου				
				α Απόδοση των εισπράξεων από φόρους που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	51.900.000,00	51.950.000,00	40.867.052,21	-11.082.947,79
				β Απόδοση των εισπράξεων από τέλη χαρτοσήμου που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	362.400,00	362.400,00	243.715,56	-118.684,44
				γ Απόδοση των εισπράξεων από λοιπές περιπτώσεις (υγειο-νομική περθαλγη υπαλλήλων)	130.000,00	130.000,00	95.891,12	-34.108,88
				δ Απόδοση εισπράξεων από συμπληρωματικές εισφορές 7% για αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα που έγιναν για λογ/σμό του Δημοσίου	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
				ε Απόδοση των εισπράξεων από κρατήσεις επι αποδοχών υπαλλήλων για συνταξη	200.000,00	200.000,00	150.134,12	-49.865,88
				στ Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό του Δημοσίου από κατασχέσεις	15.000,00	15.000,00	2.921,65	-12.078,35
				3392 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών				
				α Απόδοση Ταμ. Παρ. & Δανείων των κρατήσεων που έγιναν για αυτό	200.000,00	200.000,00	174.978,24	-25.021,76
				β Απόδοση στο Ταχ. Ταμειούτριο των κρατήσεων που έγιναν για αυτό	50.000,00	50.000,00	30.069,45	-19.930,55
				γ Απόδοση στο ΟΓΑ	76.480,00	76.480,00	47.998,39	-28.481,61
				δ Απόδοση στον ΟΔΔΥ και λοιπών ΝΠΔΔ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	1.000,00	1.000,00	15,00	-985,00
				3394 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό τρίτων από διατροφές	8.000,00	8.000,00	3.373,54	-4.626,46
					52.948.880,00	52.998.880,00	41.616.149,28	-11.382.730,72
				Σύνολο Κ.Α. 3300	53.552.380,00	53.652.380,00	42.146.513,29	-11.505.866,71

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
0000 1000 2000 3000 7000 6000 7000	3400	3410	3411	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΠΙ ΑΠΟΛΗΨΕΙ				
				ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΠΙ ΑΠΟΛΗΨΕΙ				
				Απόδοση στο Δημόσιο των πληρωμών που έγιναν απ' αυτό επί απολήψει Αποζημίωση ΥΕΕ απ. 66 παρ. 3 Π.Δ. 422/81	80.000,00	80.000,00	50.210,06	-29.789,94
				Σύνολο Κ.Α. 3400	80.000,00	80.000,00	50.210,06	-29.789,94
				Κ.Α. 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	54.387.380,00	54.487.380,00	42.488.573,06	-11.998.806,94
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ				
				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	559.000.000,00	559.132.500,00	537.027.586,84	-22.104.913,16
				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	191.900,00	245.900,00	48.253,13	-197.646,87
				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	40.000,00	40.000,00	33.380,50	-6.619,50
				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	54.387.380,00	54.487.380,00	42.488.573,06	-11.998.806,94
					613.619.280,00	613.905.780,00	579.597.793,53	-34.307.986,47
				ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ				
				ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ				
				Χορήγηση Δανείων σε Φυσικά πρόσωπα				
				Χορήγηση Δανείων σε ασφαλισμένους του Ταμείου	0,00	0,00	0,00	0,00
				Προεξοφλήσεις Πολιτικών Συντάξεων	0,00	0,00	350,00	350,00
				Προεξοφλήσεις Μερισμάτων Μερισματούχων	0,00	0,00	0,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 6200	0,00	0,00	350,00	350,00
				Κ.Α. 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	350,00	350,00
				ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ				
				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΠΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ				
				Προμήθεια επίπλων	10.000,00	10.000,00	427,19	-9.572,81
				Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων				
				κλιματισμού γραφείων	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
					15.000,00	15.000,00	427,19	-14.572,81
				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
				Προμήθεια υπολογιστών και λογιστικών μηχανών	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
				Προμήθεια Η/Υ & συστημάτων πληροφορικής	750.000,00	750.000,00	17.833,49	-732.166,51
				Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
					764.000,00	764.000,00	17.833,49	-746.166,51
				Σύνολο Κ.Α. 7100	779.000,00	779.000,00	18.260,68	-760.739,32
				Κ.Α. 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	779.000,00	779.000,00	18.260,68	-760.739,32
				ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙΙ				
				ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
				ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	779.000,00	779.000,00	18.260,68	-760.739,32
					779.000,00	779.000,00	18.260,68	-760.739,32

Ε Ξ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
9000	9700 9800	9720	9729	<u>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV</u>				
				<u>A' ΤΑΚΤΙΚΑ</u>				
				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
				ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ				
				ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ				
				ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ				
				Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά				
				α Ανακαίνιση κτιρίου Λυκούργου 10	400.000,00	400.000,00	3.936,00	-396.064,00
				β Ανακαίνιση κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	0,00	0,00	71.103,22	71.103,22
				γ Ανακαίνιση κτιρίου πλ. Συντάγματος	150.000,00	150.000,00	83.713,46	-66.286,54
				δ Ανακαίνιση κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη	4.000.000,00	3.892.500,00	0,00	-3.892.500,00
				ε Ανακαίνιση κτιρίου Πινδάρου 2	1.000.000,00	1.000.000,00	661.417,08	-338.582,92
				θ Ανακαίνιση κτιρίου Λ. Συγγρού 165	450.000,00	450.000,00	6.568,20	-443.431,80
					6.000.000,00	5.892.500,00	826.737,96	-5.065.762,04
			9746	9730 ΑΝΕΡΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ				
				9740 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
				Προμήθεια ψυκτικών μηχ. κλιματισμού				
				β Προμήθεια ψυκτικών μηχ/των κλιματισμού κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
				ζ Προμήθεια ψυκτικών μηχ/των κλιματισμού κτιρίου Λ. Κηφισίας 32	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
			9752	θ Προμήθεια ψυκτικών μηχ/των κλιματισμού κτιρίου Λ. Συγγρού 65	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
				9750 Προμήθεια αυτοκινήτου				
		9760	9762	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
				Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
				Δαπάνες για συστήματα μελετών εφαρμογής και οργάνωσης				
				απλούστευσης μεθόδων και διαδικασιών Ν. 1943/91	15.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
				9769 Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
					915.000,00	930.000,00	0,00	-930.000,00
				Σύνολο Κ.Α. 9700	6.915.000,00	6.822.500,00	826.737,96	-5.995.762,04
9800	9830	9839	9800	ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ				
				Αγορά λοιπών ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00
				ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ				
				9851 Αγορά Χρεογράφων	0,00	0,00	0,00	0,00
				9852 Αγορά μετοχών	0,00	0,00	0,00	0,00
				9859 Αγορά λοιπών αξιών	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
				Σύνολο Κ.Α. 9800	0,00	0,00	0,00	0,00
				Κ.Α. 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.915.000,00	6.822.500,00	826.737,96	-5.995.762,04

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	559.000.000,00	559.132.500,00	537.027.586,84	-22.104.913,16
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	191.900,00	245.900,00	48.253,13	-197.646,87
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	40.000,00	40.000,00	33.380,50	-6.619,50
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	54.387.380,00	54.487.380,00	42.488.573,06	-11.998.806,94
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	350,00	350,00
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	779.000,00	779.000,00	18.260,68	-760.739,32
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.915.000,00	6.822.500,00	826.737,96	-5.995.762,04
	ΣΥΝΟΛΟ	621.313.280,00	621.507.280,00	580.443.142,17	-41.064.137,83
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00		

7.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΤΠΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

Ε Σ Ο Δ Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	2010	2011
0191	Πάγια ετήσια κρατική επιχορήγηση		
0221	Επιχορήγηση από νομικά πρόσωπα ΙΔ	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 0000	0,00	0,00
1192α	Κρατήσεις 3% για έργα και προμήθειες του Δημοσίου	8.628.182,49	95.731,40
1192β	Κρατήσεις 3% για έργα και προμήθειες των ΝΠΔΔ	48.090.032,08	142.239.820,98
1192γ	Κρατήσεις 3% στα ενοίκια Δημοσίων Καταστημάτων	619.609,74	70.426,47
1199	Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατονομάζονται ειδικά	16.936.312,53	14.376.493,41
	Σύνολο Κ.Α. 1000	74.274.136,84	156.782.472,26
2121α	Κρατήσεις 4% στις αποδοχές των μετόχων	339.921.084,80	310.265.207,76
2121β	Καταβολές μετόχων που δεν έχουν παρακρατηθεί από τις αποδοχές των	74.416,34	9.507,34
2122	Καταβολές για εφάπαξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία	3.466,45	0,00
2123	Κρατήσεις 1% και 2% στα επιδόματα των Πολιτικών Υπαλλήλων	8.952.301,23	7.993.450,24
2124	Καταβολές αναγνώρισης προϋπηρεσίας	3.663.135,07	886.055,36
2125	Δικαίωμα εγγραφής Νεοδιοριζομένων	9.540.065,52	10.026.458,14
	Σύνολο Κ.Α. 2000	362.154.469,41	329.180.678,84
3411	Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων	4.884.830,12	3.439.893,04
3412	" " " καταστημάτων γενικά	2.454.655,70	2.681.878,53
3413	" " " γηπέδων και υπαιθρίων γενικά χώρων	0,00	0,00
		7.339.485,82	6.121.771,57
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	2.472.675,63	4.728.349,31
3512α	Τόκοι από προεξοφλήσεις μερ/των Μερισματούχων	121.074,99	0,00
3512β	" " " Πολιτικών Συντάξεων	67.572,23	0,00
3513	" Υπαλληλικών Δανείων	3.164.030,36	1.005.600,44
3519α	" από οφειλές μερισματούχων	29.261,06	79.909,50
3519γ	Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από υπαλληλικά δάνεια	26.347,78	3.715,13
3519δ	" " " μισθωμάτων και παν άλλο απρόβλεπτο	3.733,95	11.366,31
3521	Τοκομερίδια	3.563.433,60	2.964.129,99
3523	Μερίσματα Τραπεζών & εταιριών	542.538,94	358.766,42
		9.990.668,54	9.151.837,10
	Σύνολο Κ.Α. 3000	17.330.154,36	15.273.608,67

Ε Σ Ο Δ Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	2010	2011
4212	Πρόστιμα σ'εργολάβους, ενοικιαστές, προμηθευτές	0,00	0,00
4216	Πρόστιμα από ποινές Δημ. Υπαλλήλων	0,00	505,75
4219	Λοιπά πρόστιμα & χρημ. Ποινές	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 4000	0,00	505,75
5119	Απολήψεις για δαπάνες που έγιναν	0,00	0,00
5511	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρημ. Ενταλμάτων πληρωμής	320,00	0,00
5521	Επιστροφή αποδοχών συντάξεων βοηθημάτων (μερ/των) κ.λ.π. που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	3.690.659,65	428.770,87
5622	Έσοδα από παραγραφή πιστωτικών υπολοίπων	0,00	0,00
5641	Έσοδα από την συμμετοχή άλλων Νομικών προσώπων στις δαπάνες συνταξιοδότησης (Ν.1405/83)	3.491.456,14	5.285.932,03
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	269.423,41	129.740,75
	Σύνολο Κ.Α. 5000	7.451.859,20	5.844.443,65
6435	Έσοδα από την εκποίηση Κινητών Αξιών	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 6000	0,00	0,00
8312	Έσοδα από εισφορές ασφαλισμένων παρελθόντων ετών	50.857.711,75	44.038.566,52
	Σύνολο Κ.Α. 8000	50.857.711,75	44.038.566,52
	<u>Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν</u>		
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	74.274.136,84	156.782.472,26
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	362.154.469,41	329.180.678,84
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	17.330.154,36	15.273.608,67
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	505,75
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	7.451.859,20	5.844.443,65
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	50.857.711,75	44.038.566,52
		512.068.331,56	551.120.275,69

Ε Ε Ο Λ Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	2010	2011
0211	Βασικός μισθός τακτικών	2.040.034,20	2.044.050,71
0223	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	15.994,50	14.833,50
0224	Επίδομα Οικογενειακών βαρών γάμου (οικογενειακή παροχή)	100.560,65	87.938,70
0225	Κίνητρο απόδοσης	141.626,54	100.837,86
0228	Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα & αδείας	68.045,25	82.279,43
0233	Επίδομα αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ.	480,00	440,00
0236	Επίδομα πληροφορικής	5.203,89	4.720,26
0238	Επίδομα θέσης αρ. Ν. 1586/86	14.463,75	25.886,08
0251	Επίδομα επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας	264,00	242,00
0252	Επίδομα διαχειριστικών λαθών	1.751,50	1.603,14
0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.246.686,81	1.810.103,36
0262	Αποζημίωση για εξοδα κινήσεως	0,00	187.806,60
0264	Αποζημίωση Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου	18.495,16	4.040,00
0284	Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης	39.623,47	34.730,85
0289	Διάφορες Αποζημιώσεις (Αποζημ. Πολιτών άρθρα 5 Ν. 1943/91)	0,00	0,00
0411	Αμοιβές νομικών	22.399,44	23.833,71
0412	Αμοιβές Τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	0,00
0431α	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	55.944,96	27.420,07
0431β	Αμοιβές της ΔΙΑΣ ΑΕ για την πληρωμή μερ/των	105.933,87	49.988,99
0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων	620,00	0,00
0551	Εισφορές στο ΙΚΑ	24.628,71	44.964,83
0552	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	119.722,35	86.652,67
0622	Μηνιαία Μερίσματα	576.338.332,12	531.516.130,99
0631	Βοηθήματα εφάπαξ	74.835,04	18.341,42
0644	Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης	160.941,37	60.804,60
0711	Οδοιπορικά εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας	0,00	1.640,45
0712	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	223.558,50	0,00
0719	Λοιπές πληρωμές για μετακ/ση στο εσωτερικό υπαλλήλων	301,35	0,00
0813	Μισθώματα κτιρίων & εξοδα κοινοχρήστων	190.935,83	159.347,96
0824	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά	1.800,51	541,20
0831α	Ταχυδρομικά τέλη	213.607,63	71.319,76
0831β	" " για την αποστολή επιταγών πληρωμής μερισμάτων (φορολογικών βεβαιώσεων)	200.000,00	0,00
0832	Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά Τέλη	32.744,00	32.908,01
0834	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων	0,00	0,00
0835	Δαπάνες κιν. Τηλεφωνίας	4.222,23	4.107,84
0839	Λοιπές επικοινωνίες	1.603,67	0,00
0841	Ύδρευση	5.319,00	4.069,00
0842	Φωτισμός και Κίνηση	116.652,29	94.011,58
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	59.945,53	64.575,00
0849	Λοιπές Δαπάνες	1.560,72	1.874,66
0859	Λοιπές Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.120,00	1.100,00
0863	Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων	70.346,42	41.994,42
0879	Συντήρηση και Επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	134.005,31	0,00
0881	" " " μεταφορικών μέσων ξηράς	407,28	383,70
0888	" " " Επίπλων και Σκευών	827,19	0,00
0889	" " " Γραφομηχανών, Αριθμομηχανών, Πολυγράφου και φωτοτυπικής μηχανής	47.939,89	39.994,73
0892α	Ασφάλιστρα Ακινήτων	151.357,73	124.879,58
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	920,00	0,00
0894	Δικαστικά έξοδα	2.417,80	4.039,01
0896	Επιδόσεις, Δημοσιεύσεις, προσκλήσεις	3.172,52	1.530,29
0911	Φόροι Δημοσίου, Δημοτικοί ακαλύπτων χώρων	519,66	22,00
Σύνολο Κ.Α. 0000		583.062.872,64	536.875.988,96

Ε Ξ Ο Δ Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	2010	2011
1259	Προμήθεια βιβλίων , περιοδικών	4.033,60	2.799,85
1261	" γραφικής ύλης	1.763,42	5.694,55
1281	" μηχανογραφικού υλικού	19.785,38	33.882,54
1292	" ηλεκτρικών λαμπτήρων	232,15	0,00
1293α	" εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης	15.133,93	0,00
1293β	" εντύπων μηχαν/σης για ενημέρωση των μερισματούχων	39.884,04	0,00
1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων	0,00	92,25
1312	" φαρμακευτικού υλικού	0,00	53,99
1352	" χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	0,00	993,72
1381	" ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.277,43	2.140,20
1413	" " συντήρησης & επισκευής κτιρίων	0,00	0,00
1429	" " " " " λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	15.558,90	129,10
1431	" " " " " μεταφορικών μέσων ξηράς	190,08	10,00
1435	" ελαστικών μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00
1611	" υγρών καυσίμων και λιπαντικών	2.415,08	2.446,85
1731	Προμήθεια Φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	2.804,16	0,00
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	757,07	10,08
	Σύνολο Κ.Α. 1000	104.835,24	48.253,13
2329	Επιχορηγήσεις και συνδρομές για την πληρωμή λοιπών δαπανών διοίκησης	25.842,56	25.380,50
2639	Χορηγίες για εθνικούς και κοινωνικούς σκοπούς	10.000,00	8.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 2000	35.842,56	33.380,50
3199α	Επιστροφές κρατήσεων σε αποδοχές που έχουν εισπραχθεί χωρίς να οφείλονται από υπαλ. Μετόχους	97.541,03	39.472,66
3199β	Επιστροφές που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται από Μετόχους για Αναγν.Υπηρ. & δικ.εγγραφής	138.295,56	0,00
3199γ	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από μη Μετόχους	96.748,89	252.377,05
3411	Απόδοση στο δημόσιο των πληρωμών που έγιναν από αυτό επί απολήψει	49.209,16	50.210,06
	Σύνολο Κ.Α. 3000	381.794,64	342.059,77
7123	Προμήθεια Η/Υ & συστημάτων πληροφορικής	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 7000	0,00	0,00
9729α	Επισκευή και συντήρηση ακινήτων	0,00	0,00
9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 9000	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	583.062.872,64	536.875.988,96
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	104.835,24	48.253,13
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	35.842,56	33.380,50
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	381.794,64	342.059,77
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00
		583.585.345,08	537.299.682,36
	ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΪΩΝ	30.082,88	7.792,76
	ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	61.030,60	63.626,35
	ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	2.394,64	2.394,64
	ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	1.664,55	2.029,05
		583.680.517,75	537.375.525,16
	ΕΣΟΔΑ	551.120.275,69	
	ΕΞΟΔΑ	537.375.525,16	
	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	13.744.750,53	

7.5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΤΠΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Την 31η Δεκεμβρίου 2010 ήταν ευρώ 506.219.139,72

Την 31η Δεκεμβρίου 2011 ήταν ευρώ 578.437.786,25

Δηλαδή μειώθηκε κατά ευρώ 72.218.646,53

Κατονομασία Λογαριασμών	Υπόλοιπο της 31ης Δεκεμβρίου 2010	Χρέωση από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2011	Σύνολο Χρεώσεως κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011	Πίστωση από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2011	Υπόλοιπο κατά την 31ης Δεκεμβρίου (Ισολογισμός 2011)	Ανζομειώσεις
Γήπεδα-Οικόπεδα	413.903,82	0,00	413.903,82	0,00	413.903,82	0,00
Κτίρια & κτιριακές εγκαταστάσεις	725.847,04	165.320,88	891.167,92	585.917,90	305.250,02	-420.597,02
Έπιπλα - Ηλεκτρονικά συστήματα & λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός	294.942,15	17.030,68	311.972,83	71.419,09	240.553,74	-54.388,41
Μεταφορικά Μέσα	6.955,07	0,00	6.955,07	2.394,64	4.560,43	-2.394,64
Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	102.478,14	661.417,08	763.895,22	0,00	763.895,22	661.417,08
Λοιπές ασώματες ακίνητοποιήσεις - Έξοδα πολυετούς απόσβεσης	4.791,45	1.230,00	6.021,45	2.029,05	3.992,40	-799,05
Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακίνητοποιήσεων	183.468,72	0,00	183.468,72	0,00	183.468,72	0,00
Προκαταβολές προσωπικού	52.460,59	72.275,69	124.736,28	52.460,59	72.275,69	19.815,10
Απαιτήσεις από υπαλληλικά Δάνεια	61.081.878,85	1.152.203,17	62.234.082,02	40.646.119,89	21.587.962,13	-39.493.916,72
Απαιτήσεις από υπαλληλικά δάνεια προηγούμενων χρήσεων	28.090.159,49	39.472,66	28.129.632,15	1.201.858,97	26.927.773,18	-1.162.386,31
Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις Μερισμάτων	2.614.926,54	0,00	2.614.926,54	2.578.590,19	36.336,35	-2.578.590,19
Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις μερισμάτων παρελθόντων ετών	13.421.670,94	0,00	13.421.670,94	0,00	13.421.670,94	0,00
Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις Πολιτικών Συντάξεων	1.298.024,98	0,00	1.298.024,98	1.298.024,98	0,00	-1.298.024,98
Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις πολιτικών συντάξεων παρελθόντων ετών	731.580,18	350,00	731.930,18	21.437,67	710.492,51	-21.087,67
Απαιτήσεις από οφειλές Μερισματούχων	1.125.411,30	1.000,00	1.126.411,30	473.220,38	653.190,92	-472.220,38
Απαιτήσεις από οφειλές μερισματούχων παρελθόντων ετών	2.542.544,11	0,00	2.542.544,11	1.832.163,53	710.380,58	-1.832.163,53
Απαιτήσεις από αναγνώριση προυπηρέσιας μετόχων	2.049.978,18	5.382.342,15	7.432.320,33	2.049.978,18	5.382.342,15	3.332.363,97
Απαιτήσεις από άλλα ασφαλιστικά ταμεία-Διαδοχική ασφάλιση	22.327.928,17	8.020.980,00	30.348.908,17	5.724.618,15	24.624.290,02	2.296.361,85
Απαιτήσεις από μειώσεις του Ν.4024/11	0,00	16.241.072,33	16.241.072,33	0,00	16.241.072,33	16.241.072,33
Εγγυήσεις οργανισμών κοινής ωφέλειας	4.184,53	0,00	4.184,53	0,00	4.184,53	0,00
Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων - ΔΙΑΣ	136.153.271,14	444.212.754,38	580.366.025,52	479.273.656,77	101.092.368,75	-35.060.902,39
Λοιποί Χρεώστες	26.129.683,56	9.313.832,82	35.443.516,38	9.191.276,42	26.252.239,96	122.556,40
Απαιτήσεις από οφειλότες δαπανών Κοινοχρήστων Χώρων	17.473,87	83.545,22	101.019,09	49.189,53	51.829,56	34.355,69
Επισφαλείς Απαιτήσεις	31.787,95	0,00	31.787,95	0,00	31.787,95	0,00
Απαιτήσεις από οφειλόμενα κοινόχρηστα	0,00	2.091.108,81	2.091.108,81	806.769,38	1.284.339,43	1.284.339,43
Μετοχές	55.576.016,89	0,00	55.576.016,89	0,00	55.576.016,89	0,00
Ομολογίες	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
Αμοιβαία κεφάλαια	4.402.054,29	0,00	4.402.054,29	0,00	4.402.054,29	0,00
Μερίδα στο κοινό κεφάλαιο Τ.τ Ελλάδος	8.396.291,23	560.012.406,08	568.408.697,31	471.359.669,84	97.049.027,47	88.652.736,24
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου	69.714.139,75	0,00	69.714.139,75	0,00	69.714.139,75	0,00
Ταμείο	160.651,48	398.823.458,71	398.984.110,19	398.983.159,07	951,12	-159.700,36
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	23.999.165,11	1.056.437.032,81	1.080.436.197,92	1.050.664.882,64	29.771.315,28	5.772.150,17
Έξοδα επομένων χρήσεων υπό τακτοποίηση	254.638,12	0,00	254.638,12	0,00	254.638,12	0,00
Καταθέσεις μετόχων εισπρακτέες	0,00	9.436.377,49	9.436.377,49	0,00	9.436.377,49	9.436.377,49
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	461.908.307,65	2.512.165.210,96	2.974.073.518,61	2.466.868.836,86	507.204.681,75	45.296.374,10
Λογαριασμοί Τάξεως						
Χρεωστικός πληροφοριακός λογαριασμός καταθέσεων μετόχων	30.668.258,18	38.500.823,16	69.169.081,34	0,00	69.169.081,34	38.500.823,16
Απαιτήσεις από αναγνώριση προυπηρέσιας μετόχων	12.516.796,65		12.516.796,65	11.537.896,65	978.900,00	-11.537.896,65
Απαιτήσεις από αμοφοτεροβαρείς συμβάσεις	568.753,03	107.616,69	676.369,72	0,00	676.369,72	107.616,69
Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων	557.022,21	0,00	557.022,21	148.270,77	408.751,44	-148.270,77
Απαιτήσεις μη αποδοθέντων πόρων και καταθέσεων	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΝ	44.310.832,07	38.608.439,85	82.919.271,92	11.686.167,42	71.233.104,50	26.922.272,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	506.219.139,72	2.550.773.650,81	3.056.992.790,53	2.478.555.004,28	578.437.786,25	72.218.646,53

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Την 31η Δεκεμβρίου 2010 ήταν ευρώ 506.219.139,72

Την 31η Δεκεμβρίου 2011 ήταν ευρώ 578.437.786,25

Δηλαδή αυξήθηκε κατά ευρώ 72.218.646,53

Κατονομασία Λογαριασμών	Υπόλοιπο της 31ης Δεκεμβρίου 2010	Πίστωση από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2011	Σύνολο πιστώσης κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011	Χρέωση από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2011	Υπόλοιπο κατά την 31ης Δεκεμβρίου (Ισολογισμός 2011)	Αυξομειώσεις
Μετοχικό Κεφάλαιο καταβλημένο	124.826.667,43	0,00	124.826.667,43	0,00	124.826.667,43	0,00
Μετοχικό Κεφάλαιο από διανομή αποτελεσμάτων αρ.65 ΠΔ 422/81	16.738.791,76	33.267.923,55	50.006.715,31	0,00	50.006.715,31	33.267.923,55
Κεφάλαιο Αποσβέσεως Επισφαλών Απαιτήσεων	14.060.619,67	0,00	14.060.619,67	0,00	14.060.619,67	0,00
Κεφάλαιο Αποσβέσεως Ακινήτων	0,00	1.224.354,31	1.224.354,31	0,00	1.224.354,31	1.224.354,31
Καταθέσεις Μετόχων	235.690.195,00	411.791.880,35	647.482.075,35	533.992.823,17	113.489.252,18	-122.200.942,82
Αποθεματικό Κεφάλαιο από Αποτελέσματα χρήσεως	66.955.167,36	133.071.694,21	200.026.861,57	0,00	200.026.861,57	133.071.694,21
Σύνολο κεφαλαίων	458.271.441,22	2.472.466,49	1.037.627.293,64	533.992.823,17	503.634.470,47	45.363.029,25
Προμηθευτές εσωτερικού	0,00	10.546.643,26	10.546.643,26	10.546.216,35	426,91	426,91
Δικαιούχοι μερισμάτων πληρωτέων	0,00	451.494,52	451.494,52	370.329,04	81.165,48	81.165,48
Υποχρεώσεις σε άλλα ασφαλιστικά Ταμεία (Δ.Α.)	605.631,15	41.962,47	647.593,62	151.597,88	495.995,74	-109.635,41
Δικαιούχοι εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	9.686,43	3.470,44	13.156,87	3.373,54	9.783,33	96,90
Μισθωτές ακινήτων - Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων	639.256,22	114.000,00	753.256,22	0,00	753.256,22	114.000,00
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	576.505,52	576.505,52	552.145,92	24.359,60	24.359,60
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2.157.667,72	40.961.542,11	43.119.209,83	41.080.527,81	2.038.682,02	-118.985,70
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	113.995,97	531.477,14	645.473,11	589.560,07	55.913,04	-58.082,93
Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	110.628,94	0,00	110.628,94	0,00	110.628,94	0,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	461.908.307,65	55.699.561,95	1.094.491.255,53	587.286.573,78	507.204.681,75	45.296.374,10
Λογαριασμοί Τάξεως						
Χρεωστικός πληροφοριακός λογαριασμός καταθέσεων μετόχων	30.668.258,18	38.500.823,16	69.169.081,34	0,00	69.169.081,34	38.500.823,16
Απαιτήσεις από αναγνώριση προυπηρεσίας μετόχων	12.516.796,65		12.516.796,65	11.537.896,65	978.900,00	-11.537.896,65
Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	568.753,03	107.616,69	676.369,72	0,00	676.369,72	107.616,69
Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων	557.022,21	0,00	557.022,21	148.270,77	408.751,44	-148.270,77
Απαιτήσεις μη αποδοθέντων πόρων και καταθέσεων	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΝ	44.310.832,07	38.608.439,85	82.919.271,92	11.686.167,42	71.233.104,50	26.922.272,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	506.219.139,72	94.308.001,80	1.177.410.527,45	598.972.741,20	578.437.786,25	72.218.646,53
				Δηλαδή καθαρή αύξηση του παθητικού		72.218.646,53

Ο Λογιστής

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Ο Διευθυντής Διοικητικού

Μιλτιάδης Μουραφέτης

Ζαφείριος Παγιώτας

Ζαφείριος Ορφανός

Εγκρίθηκε κατά τη 28^η συνεδρίαση της 01.10.2012 του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Η Γραμματέας

Χαρίλαος Ξεζωνάκης

Κων/νος Μπιτσικώκος

Παναγιώτης Βαβουγιός

Ηλίας Βρεττάκος

Αναστασία Αμπατζόγλου

Στέφανος Επαινετός

Παύλος Περράτης

Παρασκευή Καρυώτη