

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 22^η / 25-06-2024

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ.

ΘΕΜΑ 1.01:

Οικονομικές καταστάσεις 01.01 - 31.12.2024

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία περιλαμβάνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2024-31/12/2024, ήτοι τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Εισροών-Εκροών και Αποτελεσμάτων, τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και τις Οικονομικές Καταστάσεις Δημοσίου Λογιστικού (Πίνακας κινητής και ακίνητης περιουσίας, Απολογισμός και Αποτελέσματα).
2. Τη σχετική Νομοθεσία (Π.Δ. 205/98 και Π.Δ. 422/81 άρθρο 63).
3. Τη διαμειφθείσα μεταξύ των μελών συζήτηση.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ομόφωνα

Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του Μ.Τ.Π.Υ. για το οικονομικό έτος 2024:

- Ισολογισμός
 - Κατάσταση Εισροών - Εκροών και Αποτελεσμάτων
 - Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
 - Οικονομικές Καταστάσεις Δημοσίου Λογιστικού
- καθώς και τα εξαγόμενα αποτελέσματα αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΖΛΙΩΤΗΣ

Αποδέκτες για ενέργεια
Τμήμα Λογιστηρίου και Ταμειακών Συναλλαγών

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

(Ποσά σε ευρώ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2024 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2023 | | |
|---|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Αξία κτήσεως | Σωρευτικές Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | Αξία κτήσεως | 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 | 30.325.479,18 | 22.721.810,45 | 7.603.668,73 | 30.318.287,18 | 22.303.713,21 | 8.014.573,97 |
| 3. | Μεταφορικά μέσα | 2.500,00 | 2.499,99 | 0,01 | 2.500,00 | 2.399,84 | 100,16 |
| 4. | Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 630.723,86 | 472.272,38 | 158.451,48 | 998.019,56 | 792.988,47 | 205.031,09 |
| | | <u>31.372.606,86</u> | <u>23.196.582,82</u> | <u>8.176.024,04</u> | <u>31.732.710,56</u> | <u>23.099.101,52</u> | <u>8.633.609,04</u> |
| II. Ασώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | |
| 1. | Λοιπές ασώμ. ακινήτ. - Έξοδα πολυετούς απόσβεσης | 6.756.942,76 | 1.862.505,58 | 4.894.437,18 | 5.164.512,08 | 1.286.695,59 | 3.877.816,49 |
| | | <u>6.756.942,76</u> | <u>1.862.505,58</u> | <u>4.894.437,18</u> | <u>5.164.512,08</u> | <u>1.286.695,59</u> | <u>3.877.816,49</u> |
| | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (AI+AII) | <u>38.129.549,62</u> | <u>25.059.088,40</u> | <u>13.070.461,22</u> | <u>36.897.222,64</u> | <u>24.385.797,11</u> | <u>12.511.425,53</u> |
| B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | |
| I. Απαιτήσεις | | | | | | | |
| 1. | Προκαταβολές προσωπικού | | | 53.960,10 | | | 56.499,55 |
| 2. | Απαιτήσεις από χρηματικές διευκολύνσεις | | | 18.404.577,02 | | | 71.226,86 |
| 3. | Απαιτήσεις από οφειλές αχρεωστήτως καταβλ.ποσών (οφειλές μερισματούχων) | | | 832.272,20 | | | 1.255.472,41 |
| 4. | Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας μετόχων | | | 6.265.828,14 | | | 6.142.212,33 |
| 5. | Απαιτήσεις από άλλα ασφαλιστικά Ταμεία (Διαδοχική Ασφάλιση) | | | 7.276.617,48 | | | 17.914.842,98 |
| 6. | Απαιτήσεις από καταλογισμούς οφειλών | | | 74.723.304,29 | | | 72.892.009,14 |
| 7. | Εγγυήσεις οργανισμών κοινής ωφέλειας | | | 4.184,53 | | | 4.184,53 |
| 8. | Απαιτήσεις από δικαστικά έξοδα | | | 586,04 | | | 586,04 |
| 9. | Λοιποί χρεώστες | | | 33.720.624,25 | | | 33.092.162,01 |
| 10. | Απαιτήσεις από οφειλόμενα κοινόχρηστα | | | 85.831,71 | | | 197,44 |
| 11. | Απαιτήσεις από χρηματικές διευκολύνσεις παρελθ. οικ. ετών | | | 15.571.817,35 | | | 30.552.230,56 |
| 12. | Απαιτήσεις από εισπρακτέα μισθώματα | | | 805.412,88 | | | 651.778,11 |
| | | | | <u>157.745.015,99</u> | | | <u>162.633.401,96</u> |
| II. Χρεόγραφα | | | | | | | |
| 1. | Μετοχές | | | 55.576.016,89 | | | 55.576.016,89 |
| 2. | Ομολογίες Ελληνικών δανείων | | | 0,01 | | | 0,01 |
| 3. | Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού | | | 4.402.054,29 | | | 4.402.054,29 |
| 4. | Μερίδα στο κοινό κεφάλαιο Τ.τ Ελλάδος | | | 80.552.886,66 | | | 80.552.886,66 |
| 5. | Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου | | | 55.611.464,75 | | | 55.611.464,75 |
| | | | | <u>196.142.422,60</u> | | | <u>196.142.422,60</u> |
| III. Διαθέσιμα | | | | | | | |
| 1. | Ταμείο | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 2. | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 358.205.893,02 | | | 315.628.869,31 |
| | | | | <u>358.207.893,02</u> | | | <u>315.630.869,31</u> |
| | Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (BI+BII+BIII) | | | <u>712.095.331,61</u> | | | <u>674.406.693,87</u> |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | |
| 1. | Καταθέσεις μετόχων εισπρακτέες | | | 0,00 | | | 396,27 |
| | | | | <u>0,00</u> | | | <u>396,27</u> |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ) | | | <u>725.165.792,83</u> | | | <u>686.918.515,67</u> |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | | | | | |
| 1. | Χρεωστικός πληροφ/κός λογμός καταθέσεων μετόχων | | | 945.164,57 | | | 1.001.039,55 |
| 2. | Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων | | | 75.328,28 | | | 1.734.548,74 |
| | | | | <u>1.020.492,85</u> | | | <u>2.735.588,29</u> |

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024
ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

(Ποσά σε ευρώ)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2024 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2023 |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| I. Μετοχικό Κεφάλαιο | | |
| 1. Καταβλημένο | 108.297.535,64 | 108.297.535,64 |
| 2. Από διανομή αποτελεσμάτων αρ. 65 ΠΔ 422/81 | 227.228.312,18 | 227.210.412,04 |
| | <u>335.525.847,82</u> | <u>335.507.947,68</u> |
| II. Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| 1. Αποθεματικό κεφάλαιο αποσβέσεως επισφ. απαιτήσεων | 14.060.619,67 | 14.060.619,67 |
| 2. Αποθεματικό κεφάλαιο για απόσβεση ακινήτων | 14.674.599,29 | 13.438.350,38 |
| | <u>28.735.218,96</u> | <u>27.498.970,05</u> |
| III. Κεφάλαια Μετόχων | | |
| 1. Καταθέσεις μετόχων | -575.724.649,75 | -606.375.227,27 |
| 2. Αποθεματικό κεφάλαιο από αποτέλεσμα χρήσεως | 832.871.326,09 | 832.799.725,55 |
| | <u>257.146.676,34</u> | <u>226.424.498,28</u> |
| IV. Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | |
| | 5.027.735,93 | 4.043.649,39 |
| | <u>5.027.735,93</u> | <u>4.043.649,39</u> |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΠ+ΑΠΙ+ΑΙΥ) | <u>626.435.479,05</u> | <u>593.475.065,40</u> |
| B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| I. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Προμηθευτές εσωτερικού | 223.037,13 | 185.105,12 |
| 2. Δικαιούχοι μερισμάτων πληρωτέων | 566.109,89 | 601.038,07 |
| 3. Υποχρεώσεις σε άλλα ασφαλιστικά Ταμεία (Διαδοχική Ασφάλιση) | 647.883,50 | 647.883,50 |
| 4. Μισθωτές ακινήτων - Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων | 719.855,09 | 713.796,72 |
| 5. Λοιπές υποχρεώσεις | 23.738,60 | 18.941,31 |
| 6. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 10.025.765,19 | 8.861.745,29 |
| 7. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 853,86 | 853,86 |
| | <u>12.207.243,26</u> | <u>11.029.363,87</u> |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΒΙ) | <u>12.207.243,26</u> | <u>11.029.363,87</u> |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 1. Αναμενόμενες καταθέσεις μετόχων | 86.523.070,52 | 82.414.086,40 |
| | <u>86.523.070,52</u> | <u>82.414.086,40</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) | <u>725.165.792,83</u> | <u>686.918.515,67</u> |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ | | |
| 1. Πιστωτικός πληροφ/κός λογμός καταθέσεων μετόχων | 945.164,57 | 1.001.039,55 |
| 2. Κομιστές εγγυητ. επιστολών καλής εκτέλεσης συμβάσεων | 75.328,28 | 1.734.548,74 |
| | <u>1.020.492,85</u> | <u>2.735.588,29</u> |

Κατάσταση Εισορών - Εκρών και Αποτελεσμάτων (σε €)

| | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | | | | Μεταβολές | | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| | 01.01 - 31.12.2023 | | 01.01 - 31.12.2024 | | σε € | % | |
| | | | | | | | |
| I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ | | | | | | | |
| (40.10.00.00) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 108.297.535,64 | | 108.297.535,64 | | 0,00 | 0,00 | |
| (40.10.00.01) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ Μ.Κ.(αρθ.65 Π.Δ. 422/81) | 227.210.412,04 | | 227.210.412,04 | | 0,00 | 0,00 | |
| (41.04) ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ | 27.498.970,05 | | 27.498.970,05 | | 0,00 | 0,00 | |
| (40.90) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ | -622.887.592,22 | | -606.375.227,27 | | 16.512.364,95 | -2,65 | |
| (41.00) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ | 842.725.121,36 | | 832.799.725,55 | | -9.925.395,81 | -1,18 | |
| (43.01) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | | | 4.043.649,39 | | | | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 582.844.446,87 | 582.844.446,87 | 593.475.065,40 | 593.475.065,40 | 10.630.618,53 | 1,82 | |
| ΠΛΕΟΝ | | | | | | | |
| (43.01) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | | 4.043.649,39 | | 984.086,54 | -3.059.562,85 | 0,00 | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ | | 586.888.096,26 | 586.888.096,26 | 594.459.151,94 | 594.459.151,94 | 7.571.055,68 | 1,29 |
| ΠΛΕΟΝ | | | | | | | |
| (40.90.02) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | | 334.157.035,54 | | 356.275.071,68 | 22.118.036,14 | 6,62 | |
| ΜΕΙΟΝ | | | | | | | |
| (40.90.02.09-11,15) ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | | 317.668.393,34 | | 325.645.464,45 | 7.977.071,11 | 2,51 | |
| (40.90.13-14) ΜΕΙΩΣΕΙΣ Ν.4024/11 & Ν.4093/12 | | -23.722,75 | | -20.970,29 | 2.752,46 | -11,60 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ | | 317.644.670,59 | 317.644.670,59 | 325.624.494,16 | 325.624.494,16 | 7.979.823,57 | 2,51 |
| ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ | | 16.512.364,95 | 16.512.364,95 | 30.650.577,52 | 30.650.577,52 | 14.138.212,57 | 85,62 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ I) | | | 603.400.461,21 | | 625.109.729,46 | 21.709.268,25 | 3,60 |
| II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | | | | | |
| ΕΣΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | | | | | | | |
| (74) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0,00 | | 178.950,00 | | 178.950,00 | - | |
| (75.00) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΔΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 6.105.167,69 | | 6.328.690,70 | | 223.523,01 | 3,66 | |
| (75.20, 75.32, 75.90 & 75.91) ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 305.691,42 | | 148.365,89 | | -157.325,53 | -51,47 | |
| (76.00) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 6.719.970,52 | | 12.650.168,51 | | 5.930.197,99 | 88,25 | |
| (76.01) ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ-ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ | 2.056.041,92 | | 2.584.919,51 | | 528.877,59 | 25,72 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 15.186.871,55 | 15.186.871,55 | 21.891.094,61 | 21.891.094,61 | 6.704.223,06 | 44,14 | |
| ΜΕΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΣ | | | | | | | |
| (60) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2.846.268,39 | | 2.898.345,91 | | 52.077,52 | 1,83 | |
| (61) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 226.950,13 | | 254.592,82 | | 27.642,69 | 12,18 | |
| (62) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 327.988,50 | | 407.092,04 | | 79.103,54 | 24,12 | |
| (63) ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | 1.620.346,22 | | 1.620.346,22 | | 0,00 | 0,00 | |
| (64) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 249.633,09 | | 176.587,28 | | -73.045,81 | -29,26 | |
| (65) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 64.767,89 | | 71.207,69 | | 6.439,80 | 9,94 | |
| (66) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | 716.924,61 | | 1.044.277,23 | | 327.352,62 | 45,66 | |
| (81, 82) ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ-ΖΗΜΙΕΣ | 1.062,47 | | 8.784,89 | | 7.722,42 | 726,84 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | 6.053.941,30 | 6.053.941,30 | 6.481.234,08 | 6.481.234,08 | 427.292,78 | 7,06 | |
| (80.00) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | | 9.132.930,25 | | 15.409.860,53 | 6.276.930,28 | 68,73 | |
| ΠΛΕΟΝ | | | | | | | |
| (82.01) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 313.243,12 | | 268.427,91 | | -44.815,21 | -14,31 | |
| (81.01) ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΔΕ) | 285.698,39 | | 608.344,14 | | 322.645,75 | 112,93 | |
| (81,82) ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | 550,23 | | 223,05 | | -327,18 | -59,46 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | 599.491,74 | 599.491,74 | 876.995,10 | 876.995,10 | 277.503,36 | 46,29 | |
| ΜΕΙΟΝ | | | | | | | |
| ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ | | 19.657.817,80 | | 14.961.106,04 | 0,00 | -23,89 | |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | -19.058.326,06 | | -14.084.110,94 | 4.974.215,12 | -26,10 | |
| (86) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΣΥΝΟΛΟ II) | | | -9.925.395,81 | | 1.325.749,59 | 11.251.145,40 | -113,36 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΣΥΝΟΛΑ I & II) | | | 593.475.065,40 | | 626.435.479,05 | 32.960.413,65 | 5,55 |

| ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α88) | | | |
| | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2024 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2023 |
| | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως | 1.325.749,59 | -9.925.395,81 |
| (+) ή (-) | Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| (+) | Αποθεματικά προς διάθεση | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο | 1.325.749,59 | -9.925.395,81 |
| | Κέρδη προς διάθεση/Ζημιές εις νέο | 1.325.749,59 | -9.925.395,81 |
| | <i>Η διάθεση των καθαρών αποτελεσμάτων (άρθρο 65 παρ.3 & 4 Π.Δ. 422/81) γίνεται ως εξής:</i> | | |
| | 1. Αποθεματικό Κεφάλαιο απόσβεσης ακινήτων (αρθ.65 Π.Δ.422/81) | 1.236.248,91 | 0,00 |
| | 2. Αποθεματικό Κεφάλαιο απόσβεσης επισφαλών απαιτήσεων | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Υπόλοιπο κερδών εις πίστωση Μετοχικού Κεφαλαίου | 17.900,14 | 0,00 |
| | 4. Αποθεματικό κεφάλαιο από αποτέλεσμα χρήσεως | 71.600,54 | 0,00 |
| | | 1.325.749,59 | 0,00 |

| ΠΙΝΑΚΑΣ | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΤΠΥ ΣΕ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ την 31η Δεκεμβρίου 2024 | | | |
| Είδος Χρεογράφων | Αριθμός Τεμαχίων | Αξία Κτήσης | Γενικό Σύνολο |
| Α' Ομολογίες Δανείων σε Ευρώ | | | |
| Αν. Τηλ. Εταιρ. 1938 3% τεμ. 3.520 και 6,5% τεμ. 1.820 | 5.340 | 0,01 | 0,01 |
| Β' Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου | | | |
| Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης του Ελληνικού Χρέους-PSI) | | 55.611.464,75 | 55.611.464,75 |
| Γ' Αμοιβαία Κεφάλαια | | | |
| "ΔΗΛΟΣ" Μικτό εσωτερικού | 190.118,36 | 4.402.054,29 | 4.402.054,29 |
| Δ' Μετοχές Τραπεζών και Εταιριών | | | |
| (α) Εισηγμένες στο Χ.Α. | | | |
| Εθνικής Τραπέζης και Ελλάδος | 3.623 | 49.030.048,57 | |
| Τραπέζης Ελλάδος | 68.850 | 368.212,22 | |
| Ασφαλιστ. Εταιρ. Ασπίς - Πρόνοια | 96.412 | 141.541,20 | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. | 1.000.000 | 3.732.917,00 | |
| ΟΤΕ Α.Ε. | 61.500 | 1.029.700,04 | |
| Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. | 131.682 | 1.273.280,14 | 55.575.699,17 |
| (β) Μη εισηγμένες στο Χ.Α. | | | |
| Σιδηροδρόμων Πύργου - Κατακόλου | 309 | 0,01 | |
| ΑΛΚΑΡ-ΑΕΜΕΤ (νέοι τίτλοι) | 60 | | |
| ΕΗΣ ΑΕΜΕΤ (παλαιοί τίτλοι) | 90 | 317,71 | 317,72 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 115.589.535,94 |
| Μερίδα στο Κοινό Κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος | | | 80.552.886,66 ** |
| * Δεν απεικονίζεται η απώλεια από το "κούρεμα" (PSI) των ομολόγων του χαρτοφυλακίου το 2012, που ανήλθε σε 37.621.200,00€ | | | |
| ** Δεν έχει απομειωθεί με την απώλεια από τη συμμετοχή στο κοινό κεφάλαιο στην Τράπεζα Ελλάδος, ύψους 38.862.896,14€ | | | |
| Σημείωση: Τον Σεπτέμβριο 2018 έγινε reverse split στις μετοχές της Εθνικής Τράπεζας (με αναλογία 10:1) με αποτέλεσμα από 36.233 τεμ. να γίνουν 3.623 τεμ. | | | |
| ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ PSI | | | |
| ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΦΑΣΗ ΤΟΥ PSI | ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2η ΦΑΣΗ ΤΟΥ PSI | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ | |
| 79.718.758,72 | 45.586.896,17 | 34.131.862,55 | |
| -45.586.896,17 | -40.855.862,58 | 4.731.033,59 | |
| 34.131.862,55 | 4.731.033,59 | 38.862.896,14 | |

| ΠΙΝΑΚΑΣ | | | | | |
|---|--------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Που εμφανίζει την ακίνητη περιουσία του ΜΤΠΥ | | | | | |
| κατά την 31η Δεκεμβρίου 2024 | | | | | |
| Περιγραφή | Έτος κτήσεως | Αξία κτήσεως | Βελτιώσεις - Προσθήκες χρήσης | Σωρευτικές Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία |
| ΚΤΙΡΙΑ | | | | | |
| Κτίριο επί των οδών Λυκούργου & Αθηνάς | 1926 | 6.540.949,38 | 0,00 | 6.540.949,37 | 0,01 |
| Κτίριο επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 37 & Κοραή | 1928 | 1.027.438,69 | 0,00 | 976.526,83 | 50.911,86 |
| Κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10 | 1929 | 186.369,63 | 0,00 | 172.119,24 | 14.250,39 |
| Κτίριο επί της οδού Ακαδημίας & Κανάρη | 1939 | 7.608.028,75 | 0,00 | 2.130.662,42 | 5.477.366,33 |
| Κτίριο επί της οδού Πινδάρου 2 | 1939 | 2.428.399,60 | 0,00 | 572.862,65 | 1.855.536,95 |
| Κτίρια επί της Πλατείας Συντάγματος - Μητροπόλεως - Νίκης - Ερμού | 1938/1958 | 10.862.314,68 | 0,00 | 10.761.440,40 | 100.874,28 |
| Κτίριο επί της Λεωφόρου Κηφισίας 32 | 1980 | 928.693,19 | 0,00 | 928.693,18 | 0,01 |
| Κτίριο επί της Λεωφόρου Συγγρού 165 | 1980 | 535.851,47 | 7.192,00 | 438.314,58 | 104.728,89 |
| Κτίριο επί της οδού Ακαδημίας 65 | 1980 | 200.241,79 | 0,00 | 200.241,78 | 0,01 |
| ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ | | | | | |
| Γήπεδο Δορυλαίου-Γέλωνος-Λάχης | 1950 | 397.503,80 | 0,00 | 0,00 | 397.503,80 |
| Οικόπεδα οδού Δορυλαίου | 1950 | 16.400,01 | 0,00 | 0,00 | 16.400,01 |
| Οικόπεδα Πεδίου Άρεως | - | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | 30.732.191,00 | 7.192,00 | 22.721.810,45 | 8.017.572,55 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

Ε Σ Ο Δ Α

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ |
|-----------------|------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|
| | | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι | | | | |
| | | Α' ΤΑΚΤΙΚΑ | | | | |
| 0000 | 0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | | | | |
| | 0120 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | | | | |
| | 0122 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | | | | |
| | | Επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπανών παροχών συντάξεων, βοηθημάτων και μερισμάτων | 760.000,00 | 760.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Σύνολο Κ.Α. 0100 | 760.000,00 | 760.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0211 | Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ. - Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς | 270.000,00 | 270.000,00 | 237.330,00 | -32.670,00 |
| | | Σύνολο Κ.Α. 0200 | 270.000,00 | 270.000,00 | 237.330,00 | -32.670,00 |
| | | Κ.Α. 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 237.330,00 | -32.670,00 |
| 1000 | 1100 | ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | | | | |
| | 1190 | ΦΟΡΟΙ | | | | |
| | 1193 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ | | | | |
| | | Εσοδα από πώληση άχρηστου υλικού | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| | | Σύνολο Κ.Α. 1100 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| | | Κ.Α. 1000 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 2000 | 2200 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | | | | |
| | 2230 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2011) & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | | | | |
| | 2232 | Εισφορές επικουρικής ασφάλισης | 98.130.000,00 | 98.130.000,00 | 106.058.350,85 | 7.928.350,85 |
| | 2240 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΩΣ 31.12.2010) | | | | |
| | 2242 | Εισφορές επικουρικής ασφάλισης | 233.870.000,00 | 233.870.000,00 | 247.520.077,48 | 13.650.077,48 |
| | | Σύνολο Κ.Α. 2200 | 332.000.000,00 | 332.000.000,00 | 353.578.428,33 | 21.578.428,33 |
| | | Κ.Α. 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 332.000.000,00 | 332.000.000,00 | 353.578.428,33 | 21.578.428,33 |
| 3400 | 3410 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | | | | |
| | 3411 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | | | | |
| | | Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων | | | | |
| | | Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λυκούργου 10 | 257.300,00 | 257.300,00 | 284.379,13 | 27.079,13 |
| | | Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή | 357.400,00 | 357.400,00 | 462.827,61 | 105.427,61 |
| | | Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων πλ. Συντάγματος | 2.292.000,00 | 2.292.000,00 | 2.358.357,12 | 66.357,12 |
| | | Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων Πινδαρού 2 | 80.000,00 | 80.000,00 | 82.487,38 | 2.487,38 |
| | | Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λ. Κηφισίας 32 | 258.600,00 | 258.600,00 | 263.090,08 | 4.490,08 |
| | | Εσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λ. Συγγρού 165 | 221.500,00 | 221.500,00 | 166.100,31 | -55.399,69 |
| | 3412 | Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά | | | | |
| | | Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή | 668.000,00 | 668.000,00 | 694.151,48 | 26.151,48 |
| | | Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων πλ. Συντάγματος | 1.654.200,00 | 1.654.200,00 | 1.570.440,53 | -83.759,47 |
| | | Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Ακαδημίας και Κανάρη | 225.300,00 | 225.300,00 | 144.132,18 | -81.167,82 |
| | | Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Ακαδημίας 65 | 144.000,00 | 144.000,00 | 147.240,00 | 3.240,00 |
| | | Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου 12 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.210,83 | -189,17 |
| | 3413 | Εσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων γενικά χώρων | | | | |
| | | Εσοδα από εκμίσθωση οικοπέδου Γέλυνας Δορυλταίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Σύνολο Κ.Α. 3400 | 6.160.700,00 | 6.160.700,00 | 6.175.416,65 | 14.716,65 |
| 3500 | 3510 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | | | | |
| | | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | | | | |
| | 3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| | 3512 | Προεμφνησεις μερισμάτων, συντάξεων κ.λπ. | 280.000,00 | 280.000,00 | 2.295,49 | -277.704,51 |
| | 3513 | Τόκοι από υπαλληλικά Δάνεια | 385.000,00 | 385.000,00 | 328.289,46 | -56.710,54 |
| | 3516 | Τόκοι από λογαριασμούς Τραπεζικής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος | 7.350.000,00 | 12.253.357,21 | 12.253.357,21 | 0,00 |
| | 3519 | Τόκοι λοιπών περιπτώσεων | | | | |
| | | Τόκοι από οφείλες Μεραματούχων | 230.000,00 | 230.000,00 | 63.108,81 | -166.891,19 |
| | | Τόκοι από καθυστέρηση μισθών και παν άλλο απρόβλεπτον | 32.000,00 | 32.000,00 | 5.856,71 | -26.143,29 |
| | | Σύνολο Κ.Α. 3510 | 8.302.000,00 | 13.205.357,21 | 12.652.907,68 | -552.449,53 |
| | 3520 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ | | | | |
| | 3521 | Τοκομάρδια | 800.000,00 | 800.000,00 | 744.219,43 | -55.780,57 |
| | 3523 | Μερίσματα | 480.000,00 | 480.000,00 | 460.842,45 | -19.157,55 |
| | 3524 | Πρόσοδα από τόκους Κοινού Κεφαλαίου | 970.000,00 | 1.379.857,63 | 1.379.857,63 | 0,00 |
| | | Σύνολο Κ.Α. 3500 | 2.250.000,00 | 2.659.857,63 | 2.584.919,51 | -74.938,12 |
| | | Κ.Α. 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ | 16.712.700,00 | 22.025.914,84 | 21.413.243,84 | -612.671,00 |
| 5000 | 5100 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | | | | |
| | 5110 | ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ | | | | |
| | 5111 | ΕΣΟΔΑ ΠΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ | | | | |
| | | Απόληψη εξόδων που έγιναν | 55.000,00 | 55.000,00 | 31.772,80 | -23.227,20 |
| | | Σύνολο Κ.Α. 5100 | 55.000,00 | 55.000,00 | 31.772,80 | -23.227,20 |
| | 5200 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| | 5240 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | | | | |
| | 5248 | Εσοδα υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. | 202.000,00 | 202.000,00 | 128.486,70 | -73.513,30 |
| | 5250 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | | | | |
| | 5251 | Εσοδα υπέρ Εργατικής Εστίας | 5.500,00 | 5.500,00 | 993,74 | -4.506,26 |
| | 5252 | Εσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. | 27.500,00 | 27.500,00 | 7.697,69 | -19.802,31 |
| | 5253 | Εσοδα υπέρ Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | -8.500,00 |
| | 5255 | Εσοδα υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε. | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.752,74 | -19.247,26 |
| | | Σύνολο Κ.Α. 5200 | 273.500,00 | 273.500,00 | 147.930,87 | -125.569,13 |
| | 5260 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | | | | |
| | 5266 | Εσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εράσιμης Παροχών | 243.000,00 | 243.000,00 | 175.568,28 | -67.431,72 |
| | | Σύνολο Κ.Α. 5260 | 243.000,00 | 243.000,00 | 175.568,28 | -67.431,72 |
| | 5270 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) | | | | |
| | 5271 | Εσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης | 498.000,00 | 498.000,00 | 423.205,70 | -74.794,30 |
| | | Σύνολο Κ.Α. 5270 | 498.000,00 | 498.000,00 | 423.205,70 | -74.794,30 |
| | 5290 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ. | | | | |
| | 5291 | Εσοδα υπέρ του Δημοσίου | | | | |
| | | Φόροι Δημοσίου | 42.123.000,00 | 42.123.000,00 | 36.031.623,25 | -6.091.376,75 |
| | | Τέλη χαρτοσήμου | 650.000,00 | 650.000,00 | 645.725,16 | -4.274,84 |
| | | Από κατασχέσεις μερτών κ.λπ. | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.945,92 | -4.054,08 |
| | | Σύνολο Κ.Α. 5290 | 47.788.000,00 | 47.788.000,00 | 36.688.294,33 | -6.099.705,67 |
| | | σε μεταρροή | 42.788.000,00 | 42.788.000,00 | 36.688.294,33 | -6.099.705,67 |

Ε Σ Ο Δ Α

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ |
|-----------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|
| | <i>από μεταφορά</i> | 42.788.000,00 | 42.788.000,00 | 36.688.294,33 | -6.099.705,67 |
| 5292 | Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων δημοσίων υπηρεσιών | | | | |
| | Έσοδα υπέρ Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων | 40.000,00 | 40.000,00 | 33.215,96 | -6.784,04 |
| | Έσοδα υπέρ ΟΓΑ | 130.000,00 | 130.000,00 | 127.438,50 | -2.561,50 |
| | Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ | 210.000,00 | 210.000,00 | 104.630,06 | -105.369,94 |
| 5294 | Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων από διατροφές κ.λ.π. | 12.000,00 | 12.000,00 | 976,35 | -11.023,65 |
| 5295 | Έσοδα από εισπράξεις που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ. | 75.000,00 | 75.000,00 | 46.536,09 | -28.463,91 |
| 5299 | Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων | 8.000,00 | 8.000,00 | 377,25 | -7.622,75 |
| | | 43.263.000,00 | 43.263.000,00 | 37.001.468,54 | -6.261.531,46 |
| | Σύνολο Κ.Α. 5200 | 44.277.500,00 | 44.277.500,00 | 37.748.173,39 | -6.454.532,31 |
| 5500 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | | | | |
| 5510 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ | | | | |
| 5519 | Επιστροφές χρημάτων προς τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| | | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 5520 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ | | | | |
| 5521 | Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.270,47 | -38.729,53 |
| | | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.270,47 | -38.729,53 |
| | Σύνολο Κ.Α. 5500 | 75.000,00 | 75.000,00 | 1.270,47 | -73.729,53 |
| 5600 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | | | | |
| 5610 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ | | | | |
| 5612 | Έσοδα από εγγυήσεις | 80.000,00 | 80.000,00 | 3.039,96 | -76.960,04 |
| | | 80.000,00 | 80.000,00 | 3.039,96 | -76.960,04 |
| 5640 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ | | | | |
| 5641 | Έσοδα από συμμετοχή άλλων νομικών προσώπων σε δαπάνες συνταξιοδότησης αρθ. 10 Ν. 1405/83 | 4.100.000,00 | 12.254.980,70 | 12.241.861,58 | -13.119,12 |
| | | 4.100.000,00 | 12.254.980,70 | 12.241.861,58 | -13.119,12 |
| 5680 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | | | | |
| 5689 | Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά | 132.000,00 | 132.000,00 | 107.522,38 | -24.477,62 |
| | | 132.000,00 | 132.000,00 | 107.522,38 | -24.477,62 |
| | Σύνολο Κ.Α. 5600 | 4.312.000,00 | 12.466.980,70 | 12.352.423,92 | -114.556,78 |
| | <i>Κ.Α. 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</i> | 48.719.500,00 | 56.874.480,70 | 50.133.640,58 | -6.740.840,12 |
| 6600 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | | | | |
| 6631 | Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων | 62.000,00 | 62.000,00 | 20.970,29 | -41.029,71 |
| 6652 | Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | 1.139.951,31 | -740.048,69 |
| 6661 | Έσοδα από Παρακαταθήκες και Εγγυήσεις | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 6600 | 1.947.000,00 | 1.947.000,00 | 1.160.921,60 | -786.078,40 |
| | <i>Κ.Α. 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</i> | 1.947.000,00 | 1.947.000,00 | 1.160.921,60 | -786.078,40 |
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 237.330,00 | |
| 1000 | ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 2000 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 332.000.000,00 | 332.000.000,00 | 353.578.428,33 | 21.578.428,33 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ | 16.712.700,00 | 22.025.914,84 | 21.413.243,84 | -612.671,00 |
| 4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 48.719.500,00 | 56.874.480,70 | 50.133.640,58 | -6.740.840,12 |
| 6000 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 1.947.000,00 | 1.947.000,00 | 1.160.921,60 | -786.078,40 |
| | <i>ΣΥΝΟΛΟ</i> | 400.464.200,00 | 412.902.395,54 | 426.286.234,35 | 13.383.838,81 |

Ε Σ Ο Δ Α

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ |
|-----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|
| | <u>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ</u> | | | | |
| 7000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | | | | |
| 7200 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ | | | | |
| 7210 | ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | |
| 7211 | Χρεωλύσια δανείων/προεξοφλήσεων που χορηγήθηκαν | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 155.528,86 | -8.244.471,14 |
| | Σύνολο Κ.Α. 7200 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 155.528,86 | -8.244.471,14 |
| | <i>Κ.Α 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</i> | <i>8.400.000,00</i> | <i>8.400.000,00</i> | <i>155.528,86</i> | <i>-8.244.471,14</i> |
| 8000 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ | | | | |
| 8200 | Φόροι- Τέλη- Δικαιώματα | | | | |
| 8219 | Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους | 630.000,00 | 630.000,00 | 268.427,91 | -361.572,09 |
| 8700 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | | | | |
| 8721 | Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια | 170.000,00 | 170.000,00 | 19.307,17 | -150.692,83 |
| | <i>Κ.Α 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ</i> | <i>800.000,00</i> | <i>800.000,00</i> | <i>287.735,08</i> | <i>-512.264,92</i> |
| 9000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | |
| 9300 | Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις | | | | |
| 9329 | Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή, και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά | 0,00 | 417.403,06 | 0,00 | -417.403,06 |
| 9900 | Λοιπά Έσοδα για επενδύσεις | | | | |
| 9919 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 9900 | 0,00 | 417.403,06 | 0,00 | -417.403,06 |
| | <i>Κ.Α 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</i> | <i>0,00</i> | <i>417.403,06</i> | <i>0,00</i> | <i>-417.403,06</i> |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ |
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 237.330,00 | -792.670,00 |
| 1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 2000 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 332.000.000,00 | 332.000.000,00 | 353.578.428,33 | 21.578.428,33 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ | 16.712.700,00 | 22.025.914,84 | 21.413.243,84 | -612.671,00 |
| 4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 48.719.500,00 | 56.874.480,70 | 50.133.640,58 | -6.740.840,12 |
| 6000 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 1.947.000,00 | 1.947.000,00 | 1.160.921,60 | -786.078,40 |
| 7000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 155.528,86 | -8.244.471,14 |
| 8000 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ | 800.000,00 | 800.000,00 | 287.735,08 | -512.264,92 |
| 9000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 0,00 | 417.403,06 | 0,00 | -417.403,06 |
| | <i>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</i> | <i>409.664.200,00</i> | <i>423.549.798,60</i> | <i>426.966.828,29</i> | <i>3.417.029,69</i> |

Ε Ξ Ο Δ Α

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | | | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ |
|-----------------|------|---------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|
| | | | | Ε Ξ Ο Δ Α | | | | |
| | | | | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι | | | | |
| | | | | Α' ΤΑΚΤΙΚΑ | | | | |
| 0000 | 0200 | | | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ, ΕΡΓΑΤΩΝ (και Δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων) | | | | |
| | 0210 | | | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ | | | | |
| | | 0211 | | Βασικός μισθός τακτικών | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | 1.516.804,28 | -363.195,72 |
| | | 0212 | | Βασικός μισθός εκτάκτων υπαλλήλων | 420.000,00 | 420.000,00 | 275.785,88 | -144.214,12 |
| | | 0219 | | Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων (έμμοσθη εντολή) | 100.000,00 | 100.000,00 | 25.272,00 | -74.728,00 |
| | | | | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.817.862,16 | -582.137,84 |
| | 0220 | | | ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | | | | |
| | 0230 | | | | | | | |
| | | 0224 | | Οικογενειακή παροχή | 80.000,00 | 80.000,00 | 51.902,00 | -28.098,00 |
| | | 0227 | | Διαφορές αποδοχών Ν.4024/11 | 485.000,00 | 485.000,00 | 402.397,79 | -82.602,21 |
| | | 0238 | | Επίδομα θέσης ευθύνης | 138.000,00 | 138.000,00 | 102.975,33 | -35.024,67 |
| | | | | | 703.000,00 | 703.000,00 | 557.275,12 | -145.724,88 |
| | 0260 | | | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ, ΕΡΓΑΤΩΝ | | | | |
| | | 0261 | | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (ΔΙΒΒΕΤ) (ΑΠ. 2065974/9752/0022/17-9-97 & ΑΠ. 19 ν. 2470) | 168.000,00 | 168.000,00 | 85.228,20 | -82.771,80 |
| | | 0264 | | Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές (αρθ. 17 Ν.3205/03) | 35.000,00 | 35.000,00 | 16.355,00 | -18.645,00 |
| | | 0269 | | Λοιπές πρόσθετες παροχές | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | -145.000,00 |
| | | | | | 348.000,00 | 348.000,00 | 101.583,20 | -246.416,80 |
| | 0280 | | | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ | | | | |
| | | 0284 | | Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης | 77.000,00 | 77.000,00 | 68.239,54 | -8.760,46 |
| | | 0289 | | Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατανομάζονται ειδικά (Αποζημίωση αρθ. Ν.1943/91 και Ν. 2227/94) | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| | | | | | 85.000,00 | 85.000,00 | 68.239,54 | -16.760,46 |
| | | | | Σύνολο Κ.Α. 0200 | 3.536.000,00 | 3.536.000,00 | 2.544.960,02 | -991.039,98 |
| 0400 | | | | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | | |
| | 0410 | | | ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | | | | |
| | | 0411 | | Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 78.000,00 | 78.000,00 | 15.459,08 | -62.540,92 |
| | | 0412 | | Αμοιβές Τεχνικών, που εκτελούν ειδ υπηρεσι με την ιδιότητα του ελευθ. Επαγ | 85.000,00 | 85.000,00 | 5.000,00 | -80.000,00 |
| | | 0419 | | Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθ επαγγελματιών | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.255,50 | -23.744,50 |
| | | | | | 188.000,00 | 188.000,00 | 21.714,58 | -166.285,42 |
| | 0420 | | | ΜΕ ΚΑΘΕ ΆΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | | | | |
| | | 0425 | | Αμοιβές τεχνικών για την σύνταξη μελετών αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.116,00 | -6.884,00 |
| | | 0429 | | Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| | | | | | 28.000,00 | 28.000,00 | 1.116,00 | -26.884,00 |
| | 0430 | | | ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | | | | |
| | | 0431 | | Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών | 108.000,00 | 108.000,00 | 62.641,09 | -45.358,91 |
| | | 0433 | | Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανοργ επεξεργασία στοιχείων | 187.000,00 | 187.000,00 | 86.203,56 | -100.796,44 |
| | | 0433.01 | | Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανοργ επεξεργασία στοιχείων παρελθ. ετών | 43.500,00 | 43.500,00 | 0,00 | -43.500,00 |
| | | 0439 | | Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 125.800,00 | 125.800,00 | 52.830,85 | -72.969,15 |
| | | 0439.01 | | Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες παρελθ. ετών | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.957,55 | -9.042,45 |
| | | | | | 484.300,00 | 484.300,00 | 212.633,05 | -271.666,95 |
| | | | | Σύνολο Κ.Α. 0400 | 700.300,00 | 700.300,00 | 235.463,63 | -464.836,37 |

ΕΞΟΔΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ |
|-----------------|------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|
| | 0540 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | | | | |
| | 0541 | Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων | 12.000,00 | 12.000,00 | 70,00 | -11.930,00 |
| | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 70,00 | -11.930,00 |
| | 0560 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) | | | | |
| | 0561 | Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για μισθωτούς από 01.01.2011 | 120.000,00 | 120.000,00 | 52.393,09 | -67.606,91 |
| | 0562 | Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010 | 245.000,00 | 245.000,00 | 220.782,22 | -24.217,78 |
| | 0563 | Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς από 01.01.2011 | 35.000,00 | 35.000,00 | 13.280,92 | -21.719,08 |
| | 0564 | Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010 | 70.000,00 | 70.000,00 | 47.901,96 | -22.098,04 |
| | 0565 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για μισθωτούς από 01.01.2011 | 44.500,00 | 44.500,00 | 14.944,35 | -29.555,65 |
| | 0566 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010 | 92.000,00 | 92.000,00 | 72.252,89 | -19.747,11 |
| | | | 606.500,00 | 606.500,00 | 421.555,43 | -184.944,57 |
| | | Σύνολο Κ.Α. 0500 | 618.500,00 | 618.500,00 | 421.625,43 | -196.874,57 |
| | 0600 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ | | | | |
| | 0620 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | | | | |
| | 0622 | Μηνιαία Μερίσματα Διατάξεις απονομής μερτών Π.Δ. 422.1981 | 322.000.000,00 | 326.950.000,00 | 325.536.880,35 | -1.413.119,65 |
| | | | 322.000.000,00 | 326.950.000,00 | 325.536.880,35 | -1.413.119,65 |
| | 0630 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | | | | |
| | 0631 | Βοηθήματα εφ' άπαξ Αρθ.5 Ν 1395/1983 ΦΕΚ 125/14-9-83 και αποφ. Υπουργ 2043686/2890/0094/21-7-95 | 400.000,00 | 400.000,00 | 108.584,10 | -291.415,90 |
| | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 108.584,10 | -291.415,90 |
| | 0644 | Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης Αρθ. 10 Ν.1405/83 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| | | Σύνολο Κ.Α. 0600 | 322.550.000,00 | 327.500.000,00 | 325.645.464,45 | -1.854.535,55 |
| | 0700 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ | | | | |
| | 0710 | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ | | | | |
| | 0711 | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.104,50 | -12.895,50 |
| | 0715 | Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων | 13.000,00 | 13.000,00 | 885,00 | -12.115,00 |
| | 0719 | Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| | 0721 | Ημερ αποζημ μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας | 14.000,00 | 14.000,00 | 480,00 | -13.520,00 |
| | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 2.469,50 | -42.530,50 |
| | 0770 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ | | | | |
| | 0771 | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα | 5.000,00 | 5.000,00 | 348,50 | -4.651,50 |
| | 0772 | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα | 5.500,00 | 5.500,00 | 160,00 | -5.340,00 |
| | 0773 | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| | 0775 | Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτ.πρσ. χωρίς υπαλλ. ιδιότητα | 6.000,00 | 6.000,00 | 235,00 | -5.765,00 |
| | 0779 | Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 743,50 | -20.256,50 |
| | | Σύνολο Κ.Α.0700 | 66.000,00 | 66.000,00 | 3.213,00 | -62.787,00 |

ΕΞΟΔΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ |
|-----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------|
| 0800 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | | |
| 0810 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | | | | |
| 0813 | Μισθώματα κτιρίων | 24.000,00 | 24.000,00 | 22.000,00 | -2.000,00 |
| | Έξοδα κοινοχρήστων χώρων | 152.000,00 | 152.000,00 | 62.584,08 | -89.415,92 |
| 0813.01 | Μισθώματα και έξοδα κοινοχρήστων παρελθόντων ετών | 239.000,00 | 239.000,00 | 50.236,57 | -188.763,43 |
| | | 415.000,00 | 415.000,00 | 134.820,65 | -280.179,35 |
| 0820 | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ | | | | |
| 0824 | Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 0830 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | | | | |
| 0831 | Ταχυδρομικά Τέλη | 35.000,00 | 35.000,00 | 7.971,05 | -27.028,95 |
| 0832 | Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και Τηλετυπικά Τέλη Εσωτερικού | 28.000,00 | 28.000,00 | 6.948,41 | -21.051,59 |
| 0834 | Έξοδα Τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π. | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| 0835 | Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 0839 | Λοιπές επικοινωνίες | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.699,23 | -8.300,77 |
| | | 85.000,00 | 85.000,00 | 17.618,69 | -67.381,31 |
| 0840 | ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΔΡΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | | | | |
| 0841 | Υδρευση και Άρδευση | 10.500,00 | 10.500,00 | 2.817,57 | -7.682,43 |
| 0842 | Φωτισμός κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμο φωταέριο κλπ) | 245.000,00 | 245.000,00 | 100.506,00 | -144.494,00 |
| 0845 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | 80.000,00 | 80.000,00 | 39.600,10 | -40.399,90 |
| 0849 | Λοιπές Δαπάνες | 15.000,00 | 15.000,00 | 150,00 | -14.850,00 |
| | | 350.500,00 | 350.500,00 | 143.073,67 | -207.426,33 |
| 0850 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | | | | |
| 0852 | Δαπάνες συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.890,00 | -9.110,00 |
| 0853 | Εκθέσεις στο εσωτερικό | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 0859 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Ν.2362/95 παρ.4) | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.224,64 | -6.275,36 |
| | | 32.500,00 | 32.500,00 | 7.114,64 | -25.385,36 |
| 0860 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | | | | |
| 0863 | Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων | | | | |
| | Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 10 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| | Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| | Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου πλ. Συντάγματος | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.735,00 | -34.265,00 |
| | Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| | Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Πινδαρού 2 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| | Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Λ. Κηφισίας 32 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 12 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| | Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Λ. Συγγρού 165 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.091,20 | -48.908,80 |
| 0879 | Συντήρηση και Επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων | 265.000,00 | 265.000,00 | 150.975,96 | -114.024,04 |
| | | 563.000,00 | 563.000,00 | 157.802,16 | -405.197,84 |
| 0880 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | | | | |
| 0881 | Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς | 1.000,00 | 1.000,00 | 55,80 | -944,20 |
| 0888 | Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων και Σκευών | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 0889 | Συντήρηση και Επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 28.000,00 | 28.000,00 | 1.240,00 | -26.760,00 |
| | | 44.000,00 | 44.000,00 | 1.295,80 | -42.704,20 |
| 0890 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | |
| 0891 | Εκτυπίσεις Εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 0892 | Ασφάλιστρα και Φύλακτρα Ακινήτων, μεταφορικών μέσων, κλπ | 98.000,00 | 98.000,00 | 63.618,77 | -34.381,23 |
| 0893 | Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | -34.000,00 |
| 0894 | Δικαστικά έξοδα | 19.000,00 | 19.000,00 | 430,00 | -18.570,00 |
| 0896 | Επιδόσεις Δημοσιεύσεις Προσκήσεις κ.λ.π. | 22.000,00 | 22.000,00 | 4.558,30 | -17.441,70 |
| 0899 | Λοιπές Δαπάνες | 17.000,00 | 17.000,00 | 958,54 | -16.041,46 |
| | | 200.000,00 | 200.000,00 | 69.565,61 | -130.434,39 |
| | Σύνολο Κ.Α. 0800 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 531.291,22 | -1.168.708,78 |
| 0900 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | | | | |
| 0910 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | | | | |
| 0911 | Φόροι (Δημοσίου και Δημοτικοί) | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.620.346,22 | -29.653,78 |
| | Σύνολο Κ.Α. 0900 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.620.346,22 | -29.653,78 |
| | Κ.Α. 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 330.820.800,00 | 335.770.800,00 | 331.002.363,97 | -4.768.436,03 |

Ε Ξ Ο Δ Α

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ | |
|-----------------|------|---|--|--------------------------------------|--|------------------|--------------------|
| 1000 | | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | | | | | |
| | 1200 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | | | | | |
| | | 1250 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ | | | | |
| | | 1259 | Προμήθεια Βιβλίων , Περιοδικών, Εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων (συνδρομές εφημερίδων, ασφαλτικών περιοδικών, οικονομικών συγγραμμάτων κ.λ.π.) | 6.000,00 | 6.000,00 | 576,92 | -5.423,08 |
| | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 576,92 | -5.423,08 |
| | | 1260 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ) | | | | |
| | | 1261 | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.397,86 | -12.602,14 |
| | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.397,86 | -12.602,14 |
| | | 1280 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | | | | |
| | | 1281 | Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών | 108.000,00 | 108.000,00 | 7.077,17 | -100.922,83 |
| | | | | 108.000,00 | 108.000,00 | 7.077,17 | -100.922,83 |
| | | 1290 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | | | | |
| | | 1299 | Λοιπές δαπάνες εξοπλισμού γραφείων εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 |
| | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 |
| | | | Σύνολο Κ.Α. 1200 | 137.000,00 | 137.000,00 | 9.051,95 | -127.948,05 |
| | 1300 | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ | | | | | |
| | | 1310 | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | | | | |
| | | 1312 | Προμήθεια Φαρμακευτικού υλικού | 2.500,00 | 2.500,00 | 91,11 | -2.408,89 |
| | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 91,11 | -2.408,89 |
| | | 1350 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | | | | |
| | | 1352 | Προμήθεια Χημικού Υλικού | 10.500,00 | 10.500,00 | 2.120,40 | -8.379,60 |
| | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 2.120,40 | -8.379,60 |
| | | 1380 | ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ | | | | |
| | | 1381 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 26.000,00 | 26.000,00 | 3.139,02 | -22.860,98 |
| | | | | 26.000,00 | 26.000,00 | 3.139,02 | -22.860,98 |
| | | | Σύνολο Κ.Α. 1300 | 39.000,00 | 39.000,00 | 5.350,53 | -33.649,47 |
| | 1400 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ | | | | | |
| | | | ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | | |
| | | 1410 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ | | | | |
| | | 1413 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά | 22.000,00 | 22.000,00 | 781,94 | -21.218,06 |
| | | 1429 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 35.000,00 | 35.000,00 | 8.459,78 | -26.540,22 |
| | | | | 57.000,00 | 57.000,00 | 9.241,72 | -47.758,28 |
| | | 1430 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | | | | |
| | | 1431 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς | 1.600,00 | 1.600,00 | 76,69 | -1.523,31 |
| | | 1439 | Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχαν και λοιπ εξοπλισμού | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.262,32 | -4.237,68 |
| | | | | 7.100,00 | 7.100,00 | 1.339,01 | -5.760,99 |
| | | | Σύνολο Κ.Α. 1400 | 64.100,00 | 64.100,00 | 10.580,73 | -53.519,27 |
| | 1600 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ | | | | | |
| | | 1610 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ - ΣΤ ΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ | | | | |
| | | 1611 | Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών | 2.000,00 | 2.000,00 | 129,52 | -1.870,48 |
| | | | Σύνολο Κ.Α. 1600 | 2.000,00 | 2.000,00 | 129,52 | -1.870,48 |
| | 1700 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | | | | | |
| | | 1730 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | | | | |
| | | 1731 | Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού | 21.000,00 | 21.000,00 | 1.779,40 | -19.220,60 |
| | | | Σύνολο Κ.Α. 1700 | 21.000,00 | 21.000,00 | 1.779,40 | -19.220,60 |
| | 1800 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | | | | | |
| | | 1890 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | | | | |
| | | 1899 | Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά | 22.000,00 | 22.000,00 | 1.038,30 | -20.961,70 |
| | | | Σύνολο Κ.Α. 1800 | 22.000,00 | 22.000,00 | 1.038,30 | -20.961,70 |
| | | | <i>Κ.Α.1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘ. ΚΑΤΑΝΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ</i> | 285.100,00 | 285.100,00 | 27.930,43 | -257.169,57 |

ΕΞΟΔΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ |
|-----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|
| 2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | | | | |
| 2300 | ΕΠΙΧΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ Ν.Π.ΔΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | | | | |
| 2320 | ΕΠΙΧΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | | | | |
| 2329 | Επιχορηγίες και συνδρομές για την πληρωμή λοιπων δαπανων και λειτουργιας | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | -24.000,00 |
| 2400 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΝΠΔΔ, ΟΤΑ & ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | | | | |
| 2490 | Λοιπές επιχορηγήσεις και συνδρομές για ορισμένους και μη σκοπούς | | | | |
| 2499 | Λοιπές Επιχορηγ., εισφορές και συνδρομές | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 2600 | ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ & ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ | | | | |
| 2630 | ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | | | | |
| 2639 | Λοιπές χορηγίες Κοινωνικής Πρόνοιας | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 2800 | | | | | |
| 2810 | | | | | |
| 2816 | Μεταβιβάσεις εισοδήματος σε χρέμα για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| | Κ.Α.2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣ/ΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | -77.000,00 |
| 3000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ | | | | |
| 3100 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | | | | |
| 3190 | Εγγυήσεις-παρακαταθήκες κ.λ.π. | 158.000,00 | 158.000,00 | 0,00 | -158.000,00 |
| 3192 | Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά | 780.000,00 | 780.000,00 | 90.996,52 | -689.003,48 |
| 3199 | Σύνολο Κ.Α. 3100 | 938.000,00 | 938.000,00 | 90.996,52 | -847.003,48 |
| 3300 | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 3340 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ-ΤΣΜΕΔΕ Κ.Λ.Π. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ | | | | |
| 3348 | Απόδοση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν | 202.000,00 | 202.000,00 | 128.486,70 | -73.513,30 |
| 3351 | Απόδοση στην Εργατική Εστία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτή | 5.500,00 | 5.500,00 | 993,74 | |
| 3352 | Απόδοση στον Ο.Α.Ε.Δ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν | 27.500,00 | 27.500,00 | 7.697,69 | -19.802,31 |
| 3353 | Απόδοση στον Οργαν. Εργατ. Κατοικίας των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | |
| 3355 | Απόδοση εισπράξεων υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε. | 30.000,00 | 30.000,00 | 11.075,21 | -18.924,79 |
| | | 273.500,00 | 273.500,00 | 148.253,34 | -125.246,66 |
| 3360 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ | | | | |
| 3366 | Απόδοση στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό | 243.000,00 | 243.000,00 | 175.568,28 | -67.431,72 |
| | | 243.000,00 | 243.000,00 | 175.568,28 | -67.431,72 |
| 3370 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) | | | | |
| 3371 | Απόδοση στον Ε.Φ.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν | 498.000,00 | 498.000,00 | 423.623,92 | -74.376,08 |
| | | 498.000,00 | 498.000,00 | 423.623,92 | -74.376,08 |
| 3390 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟΚ/ΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ.λ.π. | | | | |
| 3391 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογισμό του Δημοσίου | | | | |
| | Απόδοση των εισπράξεων από φόρους που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου | 42.123.000,00 | 42.123.000,00 | 35.536.683,96 | -6.586.316,04 |
| | Απόδοση των εισπράξεων από τέλη χαρτοσήμου που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου | 650.000,00 | 650.000,00 | 87.571,95 | -562.428,05 |
| | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογισμό του Δημοσίου από κατασχέσεις | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.537,67 | -8.462,33 |
| 3392 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογισμό λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών | | | | |
| | Απόδοση Ταμ. Παρ.& Δανείων των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό | 40.000,00 | 40.000,00 | 31.793,88 | -8.206,12 |
| | Απόδοση στο ΟΓΑ των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτό | 130.000,00 | 130.000,00 | 17.514,91 | -112.485,09 |
| | Απόδοση στα λοιπά ΝΠΔΔ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά | 210.000,00 | 210.000,00 | 104.630,06 | -105.369,94 |
| 3394 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογισμό τρίτων από διατροφές | 12.000,00 | 12.000,00 | 219,72 | -11.780,28 |
| 3395 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογισμό των Ν.Π.Ι.Δ. | 75.000,00 | 75.000,00 | 46.536,09 | -28.463,91 |
| 3399 | Λοιπές αποδόσεις | 8.000,00 | 8.000,00 | 422,37 | -7.577,63 |
| | | 43.263.000,00 | 43.263.000,00 | 35.831.910,61 | -7.431.089,39 |
| | Σύνολο Κ.Α. 3300 | 44.277.500,00 | 44.277.500,00 | 36.579.356,15 | -7.698.143,85 |

ΕΞΟΔΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | | | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ |
|-----------------|------|------|------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------|
| | | | | Κ.Α. 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ | 45.215.500,00 | 45.215.500,00 | 36.670.352,67 | -8.545.147,33 |
| | | | | <u>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ</u> | | | | |
| 0000 | | | | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 330.820.800,00 | 335.770.800,00 | 331.002.363,97 | -4.768.436,03 |
| 1000 | | | | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤ'ΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | 285.100,00 | 285.100,00 | 27.930,43 | -257.169,57 |
| 2000 | | | | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | -77.000,00 |
| 3000 | | | | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ | 45.215.500,00 | 45.215.500,00 | 36.670.352,67 | -8.545.147,33 |
| | | | | | 376.398.400,00 | 381.348.400,00 | 367.700.647,07 | -13.647.752,93 |
| 4000 | | | | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | |
| | 4600 | | | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | |
| | | 4630 | | Λοιπές δαπάνες σύνθετου περιεχομένου | | | | |
| | | | 4631 | Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου π.δ.κ.ε. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Σύνολο Κ.Α. 4600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Κ.Α. 4000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000 | | | | ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | | | | |
| | | 6110 | | ΤΟΚΟΙ | | | | |
| | | | 6118 | Λοιποί τόκοι και έξοδα καταλογ από δικαστικές αποφ | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.628,24 | -21.371,76 |
| | | | 6210 | ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ | | | | |
| | | | 6213 | Χορήγηση δανείων-προεξοφλήσεων σε φυσικά πρόσωπα | 21.100.000,00 | 21.100.000,00 | 16.675.438,72 | -4.424.561,28 |
| | | | | Κ.Α. 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 21.130.000,00 | 21.130.000,00 | 16.684.066,96 | -4.445.933,04 |
| 7000 | | | | ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | |
| | | 7100 | | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | | |
| | | | 7110 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | | | | |
| | | | 7111 | Προμήθεια επίπλων | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | -28.000,00 |
| | | | 7112 | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευιών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | | | | | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | -38.000,00 |
| | | | 7120 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | | | | |
| | | | 7123 | Προμήθεια Η/Υ & συστημάτων πληροφορικής | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| | | | 7124 | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| | | | 7129 | Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| | | | | | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | -115.000,00 |
| | | | 7140 | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | | | | |
| | | | 7141 | Προμήθεια λογισμικού υπολογιστών | 17.000,00 | 17.000,00 | 1.554,00 | -15.446,00 |
| | | | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 1.554,00 | -15.446,00 |
| | | | | Σύνολο Κ.Α. 7100 | 170.000,00 | 170.000,00 | 1.554,00 | -168.446,00 |
| | | | | Κ.Α. 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 170.000,00 | 170.000,00 | 1.554,00 | -168.446,00 |
| | | | | <u>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ III</u> | | | | |
| 4000 | | | | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000 | | | | ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 21.130.000,00 | 21.130.000,00 | 16.684.066,96 | -4.445.933,04 |
| 7000 | | | | ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 170.000,00 | 170.000,00 | 1.554,00 | -168.446,00 |
| | | | | | 21.300.000,00 | 21.300.000,00 | 16.685.620,96 | -4.614.379,04 |

ΕΞΟΔΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ |
|-----------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------|
| | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV | | | | |
| | Α' ΤΑΚΤΙΚΑ | | | | |
| 9000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | |
| | 9700 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ | | | | |
| | 9720 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ | | | | |
| | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ | | | | |
| | 9729 Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά | | | | |
| | Ανακαίνιση κτιρίου Λυκούργου 10 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| | Ανακαίνιση κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| | Ανακαίνιση κτιρίου πλ. Συντάγματος | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| | Ανακαίνιση κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | -22.000,00 |
| | Ανακαίνιση κτιρίου Πινδάρου 2 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| | Ανακαίνιση κτιρίου Λ. Κηφισίας 32 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| | Ανακαίνιση κτιρίου Λυκούργου 12 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| | Ανακαίνιση κτιρίου Λ. Συγγρού 165 | 530.000,00 | 947.403,06 | 0,00 | -947.403,06 |
| | 9729.01 Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά παρελθόντων ετών | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| | | 846.000,00 | 1.263.403,06 | 0,00 | -1.263.403,06 |
| | 9730 ΑΝΕΡΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ | | | | |
| | 9760 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | |
| | 9762 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων | 125.000,00 | 125.000,00 | 3.100,00 | -121.900,00 |
| | 9763 Δαπάνες για συστήματα μελετών εφαρμογής και οργάνωσης απλούστευσης μεθόδων και διαδικασιών Ν. 1943/91 | 38.000,00 | 38.000,00 | 2.976,00 | -35.024,00 |
| | 9769 Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| | | 183.000,00 | 183.000,00 | 6.076,00 | -176.924,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 9700 | 1.029.000,00 | 1.446.403,06 | 6.076,00 | -1.440.327,06 |
| 9800 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ | | | | |
| | 9830 ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ | | | | |
| | 9839 Αγορά λοιπών ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9850 ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ | | | | |
| | 9851 Αγορά χρεογράφων | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | -4.000.000,00 |
| | 9852 Αγορά μετοχών | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | -1.800.000,00 |
| | 9859 Αγορά λοιπών αξιών | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | -1.200.000,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 9800 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | -7.000.000,00 |
| | Κ.Α. 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 8.029.000,00 | 8.446.403,06 | 6.076,00 | -8.440.327,06 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ |
| 0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 330.820.800,00 | 335.770.800,00 | 331.002.363,97 | -4.768.436,03 |
| 1000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | 285.100,00 | 285.100,00 | 27.930,43 | -257.169,57 |
| 2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | -77.000,00 |
| 3000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ | 45.215.500,00 | 45.215.500,00 | 36.670.352,67 | -8.545.147,33 |
| 4000 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000 | ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 21.130.000,00 | 21.130.000,00 | 16.684.066,96 | -4.445.933,04 |
| 7000 | ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 170.000,00 | 170.000,00 | 1.554,00 | -168.446,00 |
| 9000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 8.029.000,00 | 8.446.403,06 | 6.076,00 | -8.440.327,06 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 405.727.400,00 | 411.094.803,06 | 384.392.344,03 | -26.702.459,03 |
| | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 405.727.400,00 | 411.094.803,06 | 384.392.344,03 | -26.702.459,03 |

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

Ε Σ Ο Δ Α

| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α | 2023 | 2024 |
|-----------------|---|----------------|----------------|
| 0211 | Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ- Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς | 0,00 | 237.330,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 0000 | 0,00 | 237.330,00 |
| 1193 | Έσοδα από πώληση άχρηστου υλικού | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 1000 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Εισφορές επικουρικής ασφάλισης | 97.957.613,49 | 106.058.350,85 |
| 2242 | Εισφορές επικουρικής ασφάλισης | 233.018.365,17 | 247.520.077,48 |
| | Σύνολο Κ.Α. 2000 | 330.975.978,66 | 353.578.428,33 |
| 3359 | Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών | 3.554.675,00 | 0,00 |
| 3411 | Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων | 3.237.185,62 | 3.617.241,63 |
| 3412 | Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά | 2.513.185,73 | 2.558.175,02 |
| 3413 | Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαιθρίων γενικά χώρων | 180.000,00 | 0,00 |
| | | 9.485.046,35 | 6.175.416,65 |
| 3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες | 1.159,50 | 0,00 |
| 3512 | Τόκοι από προεξοφλήσεις μερ/των Μερισματούχων | 2.859,39 | 2.295,49 |
| 3513 | Τόκοι Υπαλληλικών Δανείων | 0,00 | 328.289,46 |
| 3516 | Τόκοι από λογαριασμούς Τραπεζικής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος | 6.630.860,15 | 12.253.357,21 |
| 3519α | Τόκοι από οφειλές μερισματούχων | 58.879,98 | 63.108,81 |
| 3519β | Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής μισθωμάτων και παν άλλο απρόβλεπτο | 10.287,55 | 5.856,71 |
| 3521 | Τοκομερίδια | 868.633,06 | 744.219,43 |
| 3523 | Μερίσματα Τραπεζών & εταιριών | 337.715,67 | 460.842,45 |
| 3524 | Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου | 849.693,19 | 1.379.857,63 |
| | | 8.760.088,49 | 15.237.827,19 |
| | Σύνολο Κ.Α. 3000 | 18.245.134,84 | 21.413.243,84 |
| 5111 | Απόληψη εξόδων που έγιναν | 44.295,60 | 31.772,80 |
| 5119 | Απολήψεις για δαπάνες που έγιναν | 711.864,49 | 0,00 |
| 5519 | Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρημ. Ενταλμάτων πληρωμής | 0,00 | 0,00 |
| 5521 | Επιστροφή αποδοχών συντάξεων βοηθημάτων (μερ/των) κ.λ.π. που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται | 1.991,29 | 1.270,47 |
| 5612 | Έσοδα από εγγυήσεις | 212.450,08 | 3.039,96 |
| 5641 | Έσοδα από την συμμετοχή άλλων Νομικών προσώπων στις δαπάνες συνταξιοδότησης (Ν.1405/83) | 3.546.150,26 | 12.241.861,58 |
| 5689 | Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά | 80.260,08 | 107.522,38 |
| | Σύνολο Κ.Α. 5000 | 4.597.011,80 | 12.385.467,19 |
| 6631 | Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις | 23.722,75 | 20.970,29 |
| 6652 | Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται | 1.264.358,53 | 1.139.951,31 |
| 6661 | Έσοδα από Παρακαταθήκες και Εγγυήσεις | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 6000 | 1.288.081,28 | 1.160.921,60 |
| 8219 | Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους | 319.021,20 | 268.427,91 |
| | Σύνολο Κ.Α. 8000 | 319.021,20 | 268.427,91 |
| | <u>Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν</u> | | |
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0,00 | 237.330,00 |
| 1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 330.975.978,66 | 353.578.428,33 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ | 18.245.134,84 | 21.413.243,84 |
| 4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 0,00 | 0,00 |
| 5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 4.597.011,80 | 12.385.467,19 |
| 6000 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 1.288.081,28 | 1.160.921,60 |
| 8000 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ | 319.021,20 | 268.427,91 |
| | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ & ΚΕΡΔΗ | 285.698,46 | 608.378,19 |
| | | 355.710.926,24 | 389.652.197,06 |

Ε Ξ Ο Δ Α

| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α | 2023 | 2024 |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 0211 | Βασικός μισθός τακτικών | 1.507.636,51 | 1.516.804,28 |
| 0212 | Βασικός μισθός εκτάκτων υπαλλήλων | 259.074,90 | 275.785,88 |
| 0219 | Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων (έμμοση εντολή) | 23.016,00 | 25.272,00 |
| 0224 | Επίδομα Οικογενειακών βαρών γάμου (οικογενειακή παροχή) | 33.402,98 | 51.902,00 |
| 0227 | Προσωπική διαφορά | 447.656,62 | 402.397,79 |
| 0238 | Επίδομα θέσης αρ. Ν. 1586/86 | 77.921,66 | 102.975,33 |
| 0261 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 85.275,12 | 85.228,20 |
| 0264 | Αποζημίωση Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου | 12.320,00 | 16.355,00 |
| 0284 | Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης | 48.000,00 | 68.239,54 |
| 0411 | Αμοιβές νομικών | 24.550,76 | 15.459,08 |
| 0412 | Αμοιβές Τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 0,00 | 5.000,00 |
| 0419 | Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθ. επαγγελματιών | 0,00 | 1.255,50 |
| 0425 | Αμοιβές πραγματογνωμώνων | 0,00 | 1.116,00 |
| 0429 | Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 0,00 | 0,00 |
| 0431 | Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών | 61.772,10 | 62.641,09 |
| 0433 | Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων | 49.110,77 | 86.203,56 |
| 0439 | Λοιπές Αμοιβές νομικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 98.087,64 | 63.788,40 |
| 0541 | Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων | 70,00 | 70,00 |
| 0561 | Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για μισθωτούς από 01.01.2011 | 41.056,00 | 52.393,09 |
| 0562 | Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010 | 219.602,02 | 220.782,22 |
| 0563 | Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς από 01.01.2011 | 12.209,88 | 13.280,92 |
| 0564 | Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010 | 43.767,60 | 47.901,96 |
| 0565 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για μισθωτούς από 01.01.2011 | 13.730,56 | 14.944,35 |
| 0566 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για μισθωτούς μέχρι 31.12.2010 | 69.528,54 | 72.252,89 |
| 0622 | Μηνιαία Μέρσματα | 317.542.330,29 | 325.536.880,35 |
| 0631 | Βοηθήματα εφάπαξ | 124.724,74 | 108.584,10 |
| 0644 | Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης | 5.584,92 | 0,00 |
| 0711 | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας | 1.225,00 | 1.104,50 |
| 0715 | Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων | 1.377,70 | 885,00 |
| 0721 | Ημερ αποζημ. μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας | 840,00 | 480,00 |
| 0771 | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα | 312,00 | 348,50 |
| 0772 | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα | 160,00 | 160,00 |
| 0775 | Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτ.προσ. χωρίς υπαλλ. ιδιότητα | 284,96 | 235,00 |
| 0813 | Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων | 69.319,34 | 134.820,65 |
| 0831 | Ταχυδρομικά Τέλη | 12.223,12 | 7.971,05 |
| 0832 | Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά Τέλη | 6.477,69 | 6.948,41 |
| 0834 | Έξοδα Τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π. | 823,16 | 0,00 |
| 0835 | Δαπάνες κιν. Τηλεφωνίας | 0,00 | 0,00 |
| 0839 | Λοιπές επικοινωνίες | 2.232,00 | 2.699,23 |
| 0841 | Υδρευση | 3.817,95 | 2.817,57 |
| 0842 | Φωτισμός και Κίνηση | 122.221,00 | 100.506,00 |
| 0845 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | 48.506,02 | 39.600,10 |
| 0849 | Λοιπές Δαπάνες | 75,00 | 150,00 |
| 0852 | Δαπάνες συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης | 3.038,00 | 5.890,00 |
| 0859 | Λοιπές Δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 1.099,50 | 1.224,64 |
| 0863 | Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων | 2.529,60 | 6.826,20 |
| 0879 | Συντήρηση και Επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων | 92.840,05 | 150.975,96 |
| 0881 | Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς | 0,00 | 55,80 |
| 0888 | Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων και Σκευών | 398,04 | 0,00 |
| 0889 | Συντήρηση και Επισκευή Γραφομηχανών, Αριθμομηχανών, Πολυγράφου και φωτοτυπικής μηχανής | 2.092,50 | 1.240,00 |
| 0892 | Ασφάλιστρα Ακινήτων | 59.490,16 | 63.618,77 |
| 0893 | Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 1.126,83 | 0,00 |
| 0894 | Δικαστικά έξοδα | 621,51 | 430,00 |
| 0896 | Επιδόσεις Δημοσιεύσεις προσκλήσεις | 9.530,79 | 4.558,30 |
| 0899 | Λοιπές Δαπάνες | 1.821,17 | 958,54 |
| 0911 | Φόροι Δημοσίου, Δημοτικοί ακαλύπτων χώρων | 1.620.346,22 | 1.620.346,22 |
| | Σύνολο Κ.Α. 0000 | 322.865.258,92 | 331.002.363,97 |

ΕΞΟΔΑ

| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | 2023 | 2024 |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1259 | Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών | 576,92 | 576,92 |
| 1261 | Προμήθεια γραφικής ύλης | 1.554,24 | 1.397,86 |
| 1281 | Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού | 14.721,12 | 7.077,17 |
| 1299 | Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων | 436,48 | 0,00 |
| 1312 | Λοιπές προμήθειες φαρμακευτικού υλικού | 156,66 | 91,11 |
| 1352 | Λοιπές προμήθειες χημικού υλικού για πυροσβεστήρες | 439,70 | 2.120,40 |
| 1381 | Λοιπές προμήθειες ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 5.524,97 | 3.139,02 |
| 1413 | Λοιπές προμήθειες συντήρησης & επισκευής κτιρίων | 0,00 | 781,94 |
| 1429 | Λοιπές προμήθειες συντήρησης & επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων | 5.658,22 | 8.459,78 |
| 1431 | Λοιπές προμήθειες συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς | 0,00 | 76,69 |
| 1439 | Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχαν και λοιπ εξοπλισμού | 1.495,44 | 1.262,32 |
| 1611 | Λοιπές προμήθειες υγρών καυσίμων και λιπαντικών | 195,31 | 129,52 |
| 1731 | Προμήθεια Φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού | 2.945,00 | 1.779,40 |
| 1899 | Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά | 1.602,26 | 1.038,30 |
| | Σύνολο Κ.Α. 1000 | 35.306,32 | 27.930,43 |
| | Σύνολο Κ.Α. 2000 | 0,00 | 0,00 |
| 3199 | Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά | 124.702,33 | 90.996,52 |
| | Σύνολο Κ.Α. 3000 | 124.702,33 | 90.996,52 |
| 4631 | Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου π.δ.κ.ε. | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 4000 | 0,00 | 0,00 |
| 6118 | Λοιποί τόκοι και έξοδα καταλογ από άκαστικές αποφ | 2.962,88 | 8.628,24 |
| | Σύνολο Κ.Α. 6000 | 2.962,88 | 8.628,24 |
| 7123 | Προμήθεια Η/Υ & συστημάτων πληροφορικής | 6.266,00 | 0,00 |
| 7124 | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων | 0,00 | 0,00 |
| 7129 | Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου | 0,00 | 0,00 |
| 7141 | Προμήθεια λογισμικού υπολογιστών | 0,00 | 1.554,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 7000 | 6.266,00 | 1.554,00 |
| 9729 | Επισκευή και συντήρηση ακινήτων | 0,00 | 0,00 |
| 9762 | Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων | 33.232,00 | 3.100,00 |
| 9763 | Δαπάνες για συστήματα μελετών εφαρμογής και οργάνωσης | 5.376,00 | 2.976,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 9000 | 38.608,00 | 6.076,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | | |
| 0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 322.865.258,92 | 331.002.363,97 |
| 1000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | 35.306,32 | 27.930,43 |
| 2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 124.702,33 | 90.996,52 |
| 4000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | 0,00 | 0,00 |
| 6000 | ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 2.962,88 | 8.628,24 |
| 7000 | ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 6.266,00 | 1.554,00 |
| 9000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 38.608,00 | 6.076,00 |
| | | 323.073.104,45 | 331.137.549,16 |
| | ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 416.877,12 | 418.097,24 |
| | ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 116.260,80 | 50.269,85 |
| | ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 399,96 | 100,15 |
| | ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 183.386,73 | 575.809,99 |
| | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ & ΖΗΜΙΕΣ | 19.657.820,71 | 14.961.106,04 |
| | | 343.447.849,77 | 347.142.932,43 |
| | ΕΣΟΔΑ | 389.652.197,06 | |
| | ΕΞΟΔΑ | 347.142.932,43 | |
| | ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 42.509.264,63 | |