

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΕΥΡΩ)

αριθμ.	Έσοδα-Κατονομασία	προϋπολογισθέντα	πραγματοποιηθέντα
3200	Εσοδα εκ προσφοράς υπηρεσιών	8.529.711	10.726.316
3300	Έσοδα από πώληση μετοχών	0	0
3400	Εσοδα εκ μισθωμάτων	325.584	317.954
3500	Πρόσοδοι εκ κεφαλαίων ΤΠ & Δανείων	292.703.377	327.014.305
5100	Απολήψεις για έξοδα που έγιναν	7.117	1.023
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	0	0
5300	Έσοδα εκ της συνεισφοράς υπαλλήλων για την υγειονομική περίθαλψη αυτών και των μελών των οικογενειών τους	0	0
5500	Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών	108.997	121.654
5600	Εσοδα εκ λοιπών περιπτώσεων	689.029	693.987
6400	Εκτακτα έσοδα - εκποίηση ακινήτου	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	302.363.817	338.875.239
Κωδ αριθμ.	Έξοδα-Κατονομασία	προϋπολογισθέντα	πραγματοποιηθέντα
	Αποθεματικό εξόδων (τακτικό, έκτακτο & ειδικό)	1.298.900	0
0200	Αμοιβές υπαλλήλων - εργατών	12.761.000	9.188.898
0400	Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	8.680.074	1.358.421
0500	Συμμετοχή του ταμείου στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση κ.λ.π	1.796.400	1.323.850
0600	Ασφαλιστικές παροχές	170.000	18.504
0700	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες μη κεκτημένων την υπαλ. Ιδιότητα	213.500	27.889
0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	2.394.116	791.214
0900	Φόροι - Τέλη	549.500	6.053
1200	Εξοπλισμός γραφείων ,εργαστ,κλπ	176.250	57.759
1300	Είδη υγιεινής καθαρ, και ευπρεπισμού	16.000	5.058
1500	Διατροφή - Ιματισμός- Υπόδηση	1.000	0
1600	Κάυσιμα και λιπαντικά	40.000	33.494
1700	Υλικά εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, τυπο - γραφικών και λοιπών εργασιών	33.000	0
1800	Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες	80.000	37.662
2300/	Χορηγήσεις σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ,	118.305.184	110.306.117
2400	Δημόσιους Οργανισμούς		
2600	Χορηγήσεις δι' εθνικούς Κοινωνικούς και λοιπους συναφείς σκοπούς	25.000	0
3100	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων	0	0
3300	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ. του Δημ.	0	0
3400	Απόδοση στο Δημόσιο πληρωμών που έγιναν απ' αυτό επί απολήψει	330.000	196.643
6100	Τόκοι	111.200.000	109.858.296
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	258.069.924	233.209.858
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες με ίδια έξοδα	1.254.260	72.855
9800	Αγορές αξιών και ακινήτων	15.800.000	2.299.644
	Αποθεματικό επενδύσεων (τακτικό & έκτακτο)	1.009.000	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	18.063.260	2.372.499
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		276.133.184	235.582.357
Έσοδα - Έξοδα και Επενδύσεις		26.230.633	103.292.882

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/σης Λογιστηρίου

Α. Σπαής

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΠΡΑΓΜ/ΝΤΑ	(+) ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (-) ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι'			
3000	Εσοδα επιχ/κής δραστηριότητας			
3200	Εσοδα από προσφορά Υπηρεσιών			
3298Α	Δικαιώματα κοπής Τοκομεριδίων			
3298Β	Φύλακτρα αυτούσιων Παρακ/κών	22.500,31	14.536,87	-7.963,44
3298Δ	Αμοιβές από συναλλαγές	3.000.000,00	4.093.948,51	1.093.948,51
3298Ε	Αμοιβή από SPV	5.477.505,26	6.589.956,54	1.112.451,28
3298ΣΤ	Εσοδα από Προμ. Τελών Κυκλοφορίας			
3298Η	Προμήθειες Escrow Accounts	6.023,00	9.882,00	3.859,00
3298Ζ	Εσοδα από προμήθειες DCT	23.682,65	17.992,35	-5.690,30
3299	Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών			
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ 3200	8.529.711,21	10.726.316,27	2.196.605,06
3352	Εσοδα από πώληση μετοχών			
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ 3300			
3400	Εσοδα από μισθώματα			
3411	Εσοδα από μισθώσεις οικιών	5.000,00	4.754,00	-246,00
3412	Εσοδα από μισθώσεις κατ/κων γενικά	130.000,00	167.207,13	37.207,13
3413	Εσοδα από μισθώσεις γηπέδων και υπαίθριων χώρων	66.500,00	11.016,40	-55.483,60
3417	Εσοδα από μισθώσεις θυρίδων	124.084,25	134.976,61	10.892,36
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 3400	325.584,25	317.954,14	-7.630,11
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια του ΤΠ & Δ.			
3511	Τόκοι καταθέσεων σε Τράπεζες	79.811.183,93	94.043.655,82	14.232.471,89
3513α	Τόκοι δανείων σε Δήμους και Κοινότητες	31.939.373,18	41.336.001,50	9.396.628,32
3513β	Τόκοι δανείων σε ΝΠΔΔ και Ι.Δικαίου	121.280,40	24.089,80	-97.190,60
3513γ	Τόκοι δανείων σε τουριστικές επιχ/σεις			
3513δ	Τόκοι δανείων στεγαστικών 4202/29	87.112.164,30	87.485.873,43	373.709,13
3513ε	Τόκοι δανείων ενυπόθηκων	3.811.805,72	4.252.498,62	440.692,90
3513ζ	Τόκοι δανείων από καθυστέρ. τοκ/κων δόσεων	2.792.237,49	1.341.908,61	-1.450.328,88
3513ι	Τόκοι δανείων από κεφαλ.			
3513ια	Τόκοι δανείων σε φαρμακοποιούς			
3513ιδ	Τόκοι δανείων σε Ν. Επιστήμονες			
3513ιε	Τόκοι δανείων από δάνεια Ν.1069/80	7.063.682,36	6.815.682,82	-247.999,54
3513ιζ	Τόκοι λοιπών επιχ/σεων ΟΤΑ	1.272.164,87	1.548.034,44	275.869,57
3513ιη	Τόκοι Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης	1.312.958,76	768.241,18	-544.717,58
3513ιθ	Τόκοι επιδ. Στεγ. Δανείων	0,20		-0,20
3513ιι	Τόκοι Δανείων Μικροεπισκευών	11.270.294,91	12.840.713,42	1.570.418,51
3513ικ	Τόκοι Δανείων σε Επιχ. Ν.Α	134.966,34	134.966,34	0,00
3513ιμ				
3513λ	Τόκοι Δανείων σε Ν.Π.Ι.Δ. - GRIFONAS	429.006,98	442.804,84	13.797,86
3515	Τόκοι Δανείων σε υπαλλήλους			
3519	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	4.654.728,67	6.057.744,72	1.403.016,05
3519β	Τοκοι πιστωτ. Διαφ προ			
3521	Τοκομερίδια	59.535.000,00	67.774.279,09	8.239.279,09
3523	Μερίσματα	942.529,29	1.998.010,04	1.055.480,75
3529	Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες	500.000,00	149.800,13	-350.199,87
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 3500	292.703.377,39	327.014.304,80	34.310.927,41
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 3000	301.558.672,85	338.058.575,21	36.499.902,36

ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ	ΠΡΑΓΜ/ΝΤΑ	(+) ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (-) ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ
5000	Λοιπά έσοδα			
5100	Απολήψεις για έξοδα που έγιναν			
5113	Πλειστηριασμών κλπ.	7.117,40	1.023,00	-6.094,40
5200	Εσοδα υπερ δημοσίου και Τρίτων			
5291	Εσοδα υπερ Δημοσίου			
5300	Εσοδα από συνεισφορά των υπαλλήλων για την υγειον/κή περίλθαψη αυτών και των μελών των οικογε-			
5311	Κρατήσεις στις κάθε είδους απόδοχές των υπαλληλων για την υγειονομική περίλθαψη αυτών και των οικογενειών τους			
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 5100 +5200+5300	7.117,40	1.023,00	-6.094,40
5500	Επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται			
5521	Επιστροφή αποδοχών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	91.475,00	86.883,93	-4.591,07
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	17.522,38	34.769,78	17.247,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 5500	108.997,38	121.653,71	12.656,33
5689	Λοιπά έσοδα που δεν καταν. ειδικά	689.029,21	679.121,34	-9.907,87
5690	Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις		14.866,00	14.866,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 5600	689.029,21	693.987,34	4.958,13
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 5000	805.143,99	816.664,05	11.520,06
6000	Εκτακτα έσοδα			
6434	Εσοδα από εκποίηση ακιν.περιουσίας.			
6669	Διάφορα Εσοδα			
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 6000			
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	302.363.816,84	338.875.239,26	36.511.422,42
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ			
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι'	302.363.816,84	338.875.239,26	36.511.422,42
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ	302.363.816,84	338.875.239,26	36.511.422,42

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΑΡΧΙΚΑ	Τροποπ.	ΣΥΝΟΛΟ Προϋπ.	ΣΥΝΟΛΟ Πράγμ.	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι'					
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες					
0200	Αμοιβές υπαλλήλων - εργατών					
211	Βασικός μισθός τακτικών μονίμων	7.350.000,00		7.350.000,00	5.078.991,64	2.271.008,36
212	Βασικός μισθός υπαλλήλων με σύμβ. ΙΔΑΧ	770.000,00		770.000,00	669.285,48	100.714,52
221	Χρονοεπίδομα τακτικών υπαλλ.	0,00		0,00	0,00	0,00
223	Επίδομα μεταπτυ/κών σπουδών	0,00		0,00	0,00	0,00
224	Οικον.παροχή	261.000,00		261.000,00	148.566,35	112.433,65
225	Κίνητρο απόδοσης	0,00		0,00	0,00	0,00
226	Επίδομα εξομάλυνσης	0,00		0,00	0,00	0,00
227	Προσωπική διαφ. (αρ.9 Ν.1810/88)	2.712.000,00		2.712.000,00	2.453.346,58	258.653,42
228	Επίδομα εορτών	0,00		0,00	0,00	0,00
233	Επίδ.αποφ.Εθν.Σχολής Δημ.Διοίκησης	0,00		0,00	0,00	0,00
236	Επίδομα πληροφορικής	0,00		0,00	0,00	0,00
238	Επίδομα θέσης (αρθρ. 12 Ν.1586/86)	298.000,00		298.000,00	242.652,34	55.347,66
245	Εξοδα παράστασης	0,00		0,00	0,00	0,00
251	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	0,00		0,00	0,00	0,00
252	Επίδομα διαχειριστικών λαθών	0,00		0,00	0,00	0,00
253	Επίδ.προβληματικών και παραμεθεορίων περιοχών	6.000,00		6.000,00	4.983,33	1.016,67
258	Επίδομα Παγίων Οδοιπ. Εξόδων	0,00		0,00	0,00	0,00
261	Αποζημίωση για υπερ. Εργασία	489.000,00		489.000,00	144.033,16	344.966,84
262	Εξοδα κίνησης Γεν. Διευθυντή	0,00		0,00	0,00	0,00
263	Αμοιβές για εργασ. Εξαιρεσ. Ημερών	106.000,00		106.000,00	64.526,78	41.473,22
264	Αποζ.για συμμ. σε συμβούλια	47.000,00		47.000,00	18.315,00	28.685,00
268	Αποζ. Μελών - Γραμμ. - Εποπτιών Συμβουλιών	0,00		0,00	0,00	0,00

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	Τροποπ.	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
		ΑΡΧΙΚΑ		Προϋπ.	Πράγμ.	
269	Λοιπές πρόσθετες παροχές	0,00		0,00	0,00	0,00
284	Αποζ/ση προέδρων Συλλογ. Οργάνων	60.000,00		60.000,00	60.203,00	-203,00
288	Αναδρομικά οικ.παροχής οικ.ετών 01-02	0,00		0,00	0,00	0,00
289	Διάφορες αποζημιώσεις	662.000,00		662.000,00	303.994,20	358.005,80
291	Οικον. Ενισχ. Αγορα κατοικ	0,00		0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ Ο100-Ο200	12.761.000,00	0,00	12.761.000,00	9.188.897,86	3.572.102,14
Ο400	Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες					0,00
411	Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	3.100.000,00		3.100.000,00	812.775,96	2.287.224,04
	με την ιδιότητα του ελευθ. Επαγγ.					0,00
412	Αμοιβές τεχνικών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθ.επαγγ.	55.000,00		55.000,00	0,00	55.000,00
	επαγγελματία					
413	Αμοιβές υγειονομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00		0,00	0,00	0,00
419	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθ. επαγγελματία	73.100,00		73.100,00	18.047,96	55.052,04
426	Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για εκτέλεση μηχ. έργων	0,00		0,00	0,00	0,00
431	Αμοιβές για προμήθειες Τραπεζιών	1.500.000,00		1.500.000,00	169.041,14	1.330.958,86
439	Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	3.976.000,00	-24.026,00	3.951.974,00	358.555,92	3.593.418,08
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ Ο400	8.704.100,00	-24.026,00	8.680.074,00	1.358.420,98	7.321.653,02
Ο500	Συμμετοχή του Ταμείου στην Κοινωνική Προνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία υπαλλήλων & οικογενειών τους			0,00		0,00
512	Εξοδα νοσηλείας υπαλλήλων	0,00		0,00	0,00	0,00
513	Εισφ. Στο ΔΗΜ. Για Υγιειν. Περιθ. Των Υπαλ.	0,00		0,00	0,00	0,00
515	Εξοδα νοσηλείας οικογ. Υπαλλήλων	0,00		0,00	0,00	0,00
522	Ιατρική Περίθαλψη (ΟΠΑΔ)	0,00		0,00	0,00	0,00

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ	Τροποπ.	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
		ΑΡΧΙΚΑ		Προϋπ.	Πράγμ.	
532	Εξοδα κηδείας υπαλ. και συνταξ/χων	0,00		0,00	0,00	0,00
534	Εξοδα κηδείας μελών οικογ. Υπαλλήλ.	0,00		0,00	0,00	0,00
541	Δαπάνες επιμορφ. Υπαλ.	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
542	Δαπάνες λειτ.ειδ.συχολών και σεμιναρίων	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00
549	Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης	32.400,00		32.400,00	0,00	32.400,00
551	Εισφορές ΙΚΑ	0,00		0,00	0,00	0,00
552	Εισφ.σε διάφορα Ταμεία	0,00		0,00	0,00	0,00
555	Εργοδοτική Εισφορά Υπέρ ΟΠΑΔ	0,00		0,00	0,00	0,00
561	ΕΙΣΦ.ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜ.ΔΙΚΑΙΟΥ	285.000,00		285.000,00	214.708,19	70.291,81
562	ΕΙΣΦ.ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	510.000,00		510.000,00	384.214,65	125.785,35
563	ΕΙΣΦ.ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜ.	87.000,00		87.000,00	67.242,51	19.757,49
564	ΕΙΣΦ.ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	280.000,00		280.000,00	210.941,37	69.058,63
565	ΕΡΓ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΟΠΠΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ	113.000,00		113.000,00	85.129,93	27.870,07
566	ΕΡΓ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΟΠΠΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΔΗΜ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΕΡ.ΔΙΟΡ. ΕΩΣ	480.000,00		480.000,00	361.613,79	118.386,21
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 0500	1.796.400,00	0,00	1.796.400,00	1.323.850,44	472.549,56
631	Βοηθήματα εφ' άπαξ	150.000,00		150.000,00	0,00	150.000,00
681	Επιδόματα ασθενείας	20.000,00		20.000,00	18.504,00	1.496,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 0600	170.000,00	0,00	170.000,00	18.504,00	151.496,00
0700	Πληρωμές μετακινουμένων,υπαλλήλων ή μη κεκτημένων την υπαλλ. ιδιότητα					
711	Οδοιπορικά έξοδα μετακ υπαλ. για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή	35.000,00		35.000,00	7.824,66	27.175,34
712	Εξοδα κίνησης υπαλ. Εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας .	12.000,00		12.000,00	603,14	11.396,86
713	Οδοιπορικά έξοδα αποσπωμένων εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδ.	0,00		0,00	0,00	0,00
714	Οδοιπορικά έξοδα για μετακ. εκτός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση ακτίνα 30 χλμ. από την έδρα	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
715	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού	35.000,00		35.000,00	6.218,50	28.781,50

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΑΡΧΙΚΑ	Τροποπ.	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑ
				Προϋπ.	Πράγμ.	ΠΙΣΤΩΣΗ
	υπαλλήλων					
721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης προς εκτέλεση υπηρ. εντός της χώρας	35.000,00		35.000,00	7.440,00	27.560,00
723	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για μετάθεση ή απόσπαση εντός της χώρας	0,00		0,00	0,00	0,00
724	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για εκπαίδευση εντός της χώρας	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00
737	Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή υπα- λλήλων στην αλλοδαπή για εκπαίδευση	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00
731	Εκτέλεση υπηρ ημερήσιας αποζημίωσης υπαλ. Στο εξωτερικό	7.000,00		7.000,00	240,00	6.760,00
732	Υπηρεσίας οδοιπορικά έξοδα για αποστο- λή υπαλλήλων	7.000,00		7.000,00	180,00	6.820,00
738	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή υπαλλήλων στην αλλοδαπή για εκπαι- δευση	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00
741	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	7.000,00		7.000,00	250,00	6.750,00
771	Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση στην ημεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	8.000,00		8.000,00	3.040,38	4.959,62
772	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση στην ημεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	6.000,00		6.000,00	1.080,00	4.920,00
773	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛ.ΙΔ.	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00
775	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.000,00		5.000,00	1.012,00	3.988,00

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΑΡΧΙΚΑ	Τροποπ.	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
				Προϋπ.	Πράγμ.	
	ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛ. ΙΔ.					
781	Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στην αλλοδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
782	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στην αλλοδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
783	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛ.ΙΔΙΟΤ.	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
789	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στην αλλοδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 0700	213.500,00	0,00	213.500,00	27.888,68	185.611,32
0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρ.					
813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρ.	95.000,00		95.000,00	180,04	94.819,96
817	Μισθώματα μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού.	0,00		0,00	0,00	0,00
829	Λοιπές μεταφορές	15.000,00		15.000,00	2.279,12	12.720,88
831	Ταχυδρομικά τέλη	300.000,00		300.000,00	5.496,64	294.503,36
832	Τηλ/κά , Τηλ/κά, και Τηλετυπικά εσωτ.	67.000,00		67.000,00	58.602,22	8.397,78
834	Εξοδα τηλεπικ/κών εγκαταστάσεων	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
835	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	11.160,00		11.160,00	1.885,63	9.274,37
841	Υδρευση και άρδευση	16.000,00	8.228,00	24.228,00	22.750,91	1.477,09
842	Φωτισμός και κίνηση	250.000,00		250.000,00	205.771,00	44.229,00
845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	300.000,00		300.000,00	125.735,81	174.264,19
851	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις	4.000,00		4.000,00	994,98	3.005,02
852	Δαπάνες συμμετοχής στη Δ.Ε. Θεσ/κης	0,00		0,00	0,00	0,00
853	Εκθέσεις στην ημεδαπή	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
854	Εκθέσεις στην αλλοδαπή	0,00		0,00	0,00	0,00
856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	20.000,00		20.000,00	1.165,60	18.834,40

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	Τροποπ.	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
		ΑΡΧΙΚΑ		Προϋπ.	Πράγμ.	
857	Οργάνωση συνεδρίων ,συμμετοχή σε συνέδρια	30.000,00		30.000,00	120,00	29.880,00
859	Δαπάνες Δημοσίων σχέσεων	24.000,00		24.000,00	4.885,60	19.114,40
863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	100.000,00		100.000,00	5.580,00	94.420,00
879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	300.000,00		300.000,00	111.886,96	188.113,04
881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	8.000,00		8.000,00	3.085,48	4.914,52
887	Συντήρηση και επισκ.λοιπών μηχλτων.	30.000,00		30.000,00	15.122,36	14.877,64
888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και συσκευών	5.000,00		5.000,00	744,00	4.256,00
889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	3.000,00		3.000,00	907,22	2.092,78
891	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά βιβλίων	27.000,00		27.000,00	3.907,82	23.092,18
892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων μεταφορικών μέσων, μηχ'κού εξοπλι - σμού επίπλων κλπ	400.000,00		400.000,00	84.786,13	315.213,87
893	Εξοδα για δικαστικές αποφάσεις	230.000,00		230.000,00	21.992,44	208.007,56
894	Δικαστικά έξοδα	70.000,00		70.000,00	67.148,03	2.851,97
899	Λοιπές δαπάνες	34.930,00	15.798,00	50.728,00	46.186,05	4.541,95
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 0800	2.370.090,00	24.026,00	2.394.116,00	791.214,04	1.602.901,96
911	Φόροι	400.000,00		400.000,00	0,00	400.000,00
912	Τέλη	149.500,00		149.500,00	6.053,27	143.446,73
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 0900	549.500,00	0,00	549.500,00	6.053,27	543.446,73
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 0000	26.564.590,00	0,00	26.564.590,00	12.714.829,27	13.849.760,73
1000	Πληρωμές για προμ. Καταν. Αγαθών	0,00			0,00	
1200	Εξοπλισμός γραφείων εργαστ. Κλπ	0,00			0,00	
1259	Προμ. Βιβλίων, περιοδικών Εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	1.250,00		1.250,00	908,30	341,70
1261	Γραφική ύλη και μικροαντικ. Γεν. γραφ	20.000,00		20.000,00	12.868,63	7.131,37

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	Τροποπ.	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
		ΑΡΧΙΚΑ		Προϋπ.	Πράγμ.	
1262	Κατ' αποκοπή χορηγ. Για γραφ. ύλη	0,00		0,00	0,00	0,00
1281	Προμήθεια Μηχ/κών και Λοιπών Εφαρμογών	80.000,00		80.000,00	0,00	80.000,00
1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
1293	Προμήθεια εντύπων & δελτίων	70.000,00		70.000,00	43.982,20	26.017,80
	μηχ/σεων					
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 1200	176.250,00	0,00	176.250,00	57.759,13	118.490,87
1300	Είδη υγιεινής καθαριότητας & ευτρ.				0,00	
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευ-	16.000,00		16.000,00	5.057,96	10.942,04
	πρεπισμού					
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 1300	16.000,00	0,00	16.000,00	5.057,96	10.942,04
1500	Διατροφή, ιματισμός, υποδηση					
1529	Ιματισμός λοιπών περιπτώσεων	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1600	Καύσιμα και λιπαντικά				0,00	
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	40.000,00		40.000,00	33.493,69	6.506,31
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 1600	40.000,00	0,00	40.000,00	33.493,69	6.506,31
1700	Υλικό εκτυπωτικών βιβλιοδετικών					
	τυπογραφικών κλπ εργασιών					
1731	Προμήθειες φωτοαντιγραφικού & φωτοτ.	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00
	υλικού					
1779	Προμήθεια τηλ/κού υλικού	8.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 1700	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
1800	Λοιπές προμήθειες κλπ				0,00	
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατ/νται ειδικά	80.000,00		80.000,00	37.662,41	42.337,59
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 1800	80.000,00	0,00	80.000,00	37.662,41	42.337,59
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 1000	346.250,00	0,00	346.250,00	133.973,19	212.276,81
2000	Πληρωμές για μετ. εσ. σε τρίτους	0,00			0,00	
2300	Επιχ & συνδρομές σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.κ λοιπούς	0,00			0,00	
	Δημόσιους Οργανισμούς					
2329	Επιχ & συνδρομές για την πληρωμή	0,00		0,00	0,00	0,00

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ		ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
		ΑΡΧΙΚΑ	Τροποπ.	Προϋπ.	Πράγμ.	
	λοιπών δαπανών διοίκησης					
2400	Επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ	0,00				
2499	Λοιπές εισφ.- επιχορηγ.-συνδρ.	91.360.000,00	26.945.183,93	118.305.183,93	110.306.116,99	7.999.066,94
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 2400, 2300	91.360.000,00	26.945.183,93	118.305.183,93	110.306.116,99	7.999.066,94
2600	Χορηγίες για Εθνικούς Κοιν.Επικλικούς κλπ συναφείς σκοπούς					
2632	Χορηγίες για τη λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00
2633	Χορηγίες για δώρα στις γιορτές Χριστ. & Πάσχα στα παιδιά υπαλ. & εργατ.	0,00		0,00	0,00	0,00
2639	Λοιπές χορηγίες Κοιν. Προόνοιας	0,00		0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 2600	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 2000	91.385.000,00	26.945.183,93	118.330.183,93	110.306.116,99	8.024.066,94
3000	Πληρωμές αντικριζόμενες από ματοποιούμενα έσοδα	0,00			0,00	
3199	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων	0,00		0,00	0,00	0,00
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ	0,00		0,00	0,00	0,00
3411	Απόδοση στο Δημόσιο πληρωμών που έγιναν απ' αυτό επί απολήμει	330.000,00		330.000,00	196.642,70	133.357,30
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 3100 + 3300+ 3400	330.000,00	0,00	330.000,00	196.642,70	133.357,30
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 3000	330.000,00	0,00	330.000,00	196.642,70	133.357,30
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι'	118.625.840,00	26.945.183,93	145.571.023,93	123.351.562,15	22.219.461,78
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ'					
6000	Κίνηση κεφαλαίων	0,00			0,00	
6100	Τόκοι	0,00			0,00	
6112	Τόκοι δανείων εξωτερικού	1.200.000,00		1.200.000,00	526.031,11	673.968,89
6113	Τόκοι καταθέσεων όψεως και ταμ/ριου	110.000.000,00		110.000.000,00	109.332.264,92	667.735,08

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	Τροποπ.	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
		ΑΡΧΙΚΑ		Προϋπ.	Πράγμ.	
6119	Τόκοι λοιπών χρεών	0,00		0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 6100	111.200.000,00	0,00	111.200.000,00	109.858.296,03	1.341.703,97
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 6000	111.200.000,00	0,00	111.200.000,00	109.858.296,03	1.341.703,97
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ'	111.200.000,00	0,00	111.200.000,00	109.858.296,03	1.341.703,97
	Γενικό σύνολο τακτικών δαπανών					
	του Ταμείου χωρίς τα αποθεματικά					
	Κεφάλαια του προϋπολογισμού	229.825.840,00	26.945.183,93	256.771.023,93	233.209.858,18	23.561.165,75

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΤΡΟΠΟ-	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
		ΑΡΧΙΚΑ	ΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ	
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	0,00			0,00	
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες δι' ιδίων εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ.	0,00			0,00	
9710	Απαλλοτριώσεις	0,00			0,00	
9719	Αποζημιώσεις απαλλσεων για λοιπούς σκοπούς	0,00		0,00	0,00	0,00
9720	Επισκ.&Συντ.λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	0,00			0,00	
9729	Επισκευή & Συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκατ. Σε αυτά	220.000,00		220.000,00	0,00	220.000,00
9730	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά				0,00	
9739	Ανέγερση λοιπών κτιρίων	0,00		0,00	0,00	0,00
9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού					
9742	Προμήθεια μηχανών γραφείου	0,00		0,00	0,00	0,00
9746	Προμήθεια ψυγείων, ψυκτ. Μηχ/των κλπ	100.000,00		100.000,00	35.426,80	64.573,20
9747	Προμήθεια επίπλων και σκευών	30.000,00		30.000,00	11.059,80	18.940,20
9749	Προμήθεια λοιπού μηχ και κεφ. εξοπλισμού	844.260,00		844.260,00	26.368,60	817.891,40
9750	Προμήθεια μεταφορικών μέσων					

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΑΡΧΙΚΑ	Τροποπ.	ΣΥΝΟΛΟ Προϋπ.	ΣΥΝΟΛΟ Πράγμ.	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
9752	Προμήθεια αυτοκινήτων	0,00		0,00	0,00	0,00
9760	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες					
9762	Μελέτες έρευνες για εκτέλεση έργων	60.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 9700	1.254.260,00	0,00	1.254.260,00	72.855,20	1.181.404,80
9830	Αγορά κτιρίων					
9839α	Αγορά ακινήτων από πλειστηριασμούς	0,00		0,00	0,00	0,00
9839β	Αγορά λοιπών ακινήτων	800.000,00		800.000,00	0,00	800.000,00
9850	Αγορά αξιών					
9851	Αγορά χρεωγράφων	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
9852	Αγορά μετοχών	10.000.000,00		10.000.000,00	2.299.644,00	7.700.356,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 9800	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00	2.299.644,00	13.500.356,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 9000	17.054.260,00	0,00	17.054.260,00	2.372.499,20	14.681.760,80
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙΙ'	17.054.260,00	0,00	17.054.260,00	2.372.499,20	14.681.760,80
	Τακτικό αποθεματικό επενδύσεων	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
	Εκτακτο αποθεματικό επενδύσεων	9.000,00		9.000,00		9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ					
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	18.063.260,00	0,00	18.063.260,00	2.372.499,20	15.690.760,80
	Τακτικό αποθεματικό εξόδων	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
	Ειδικό αποθεματικό για νέους διο- ρισμούς	198.900,00		198.900,00		198.900,00
	Εκτακτο αποθεματικών εξόδων	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	1.298.900,00	0,00	1.298.900,00	0,00	1.298.900,00
	ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΡΫΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ &					
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	249.188.000,00	26.945.183,93	276.133.183,93	235.582.357,38	40.550.826,55