

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΕΥΡΩ)

αριθμ.	Έσοδα-Κατονομασία	προϋπολογισθέντα	πραγματοποιηθέντα
3200	Εσοδα εκ προσφοράς υπηρεσιών	11.560.063	7.300.748
3300	Έσοδα από πώληση μετοχών	0	0
3400	Εσοδα εκ μισθωμάτων	628.884	718.160
3500	Πρόσοδοι εκ κεφαλαίων ΤΠ & Δανείων	298.793.697	374.703.251
5100	Απολήψεις για έξοδα που έγιναν	43.328	0
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	76.589	47.317
5600	Εσοδα εκ λοιπών περιπτώσεων	660.000	781.959
6400	Εκτακτα έσοδα - εκποίηση ακινήτου	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	311.762.561,68	383.551.433,92
Κωδ αριθμ.	Έξοδα-Κατονομασία	προϋπολογισθέντα	πραγματοποιηθέντα
	Αποθεματικό εξόδων (τακτικό, έκτακτο & ειδικό)	1.500.000	0
0200	Αμοιβές υπαλλήλων - εργατών	18.831.000	8.293.930
0400	Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	10.784.000	1.597.749
0500	Συμμετοχή του ταμείου στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση κ.λ.π	2.669.000	1.330.163
0600	Ασφαλιστικές παροχές	185.000	24.748
0700	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες μη κεκτημένων την υπαλ. Ιδιότητα	348.000	42.109
0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	3.028.600	1.124.754
0900	Φόροι - Τέλη	305.000	204.389
1200	Εξοπλισμός γραφείων ,εργαστ,κλπ	140.500	81.523
1300	Είδη υγιεινής καθαρ, και ευπρεπισμού	15.000	11.623
1500	Διατροφή - Ιματισμός- Υπόδηση	2.000	0
1600	Κάυσια και λιπαντικά	210.000	53.261
1700	Υλικά εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, τυπο - γραφικών και λοιπών εργασιών	8.000	0
1800	Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες	140.000	23.852
2300/2400	Χορηγήσεις σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Δημόσιους Οργανισμούς	128.980.107	124.405.472
2600	Χορηγήσεις δι' εθνικούς Κοινωνικούς και λοιπους συναφείς σκοπούς	25.000	2.764
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	600.000	0
6100	Τόκοι	127.500.000	116.197.456
6400	Προμήθεια Εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου	6.000.000	4.176.299
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	301.271.206,57	257.570.092,25
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες με ίδια έξοδα	1.008.000	192.875
9800	Αγορές αξιών και ακινήτων	8.500.000	347.520
	Αποθεματικό επενδύσεων (τακτικό & έκτακτο)	1.009.000	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	10.517.000,00	540.394,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		311.788.206,57	258.110.487,12
Έσοδα - Έξοδα και Επενδύσεις		-25.645	125.440.946,80
Μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο (συμπ. στον ΚΑΕ 2400)		122.333.606,57	122.333.606,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (χωρίς μέρισμα)		189.454.600,00	135.776.880,55
Έσοδα - Έξοδα και Επενδύσεις (χωρίς μέρισμα)		122.307.962	247.774.553,37

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/σης Λογιστηρίου

Ε. Γκιάστα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

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	14.500,00	59.641,14	45.141,14
3298Δ	Αμοιβές από συναλλαγές	5.500.000,00	6.371.669,14	871.669,14
3298Ε	Αμοιβή από Εταιρεία Ειδικού Σκοπού	6.000.000,00	815.009,35	-5.184.990,65
3298ΣΤ	Εσοδα από Προμ. Τελών Κυκλοφορίας			
3298Η	Προμήθειες Escrow Accounts	25.000,00	25.960,31	960,31
3298Ζ	Εσοδα από προμήθειες DCT	20.563,08	28.467,78	7.904,70
3299	Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών			
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ 3200	11.560.063,08	7.300.747,72	-4.259.315,36
3352	Εσοδα από πώληση μετοχών			
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ 3300			
3400	Εσοδα από μισθώματα			
3411	Εσοδα από μισθώσεις οικίων	960,00		-960,00
3412	Εσοδα από μισθώσεις κατ/κων γενικά	130.000,00	196.076,52	66.076,52
3413	Εσοδα από μισθώσεις γηπέδων και υπαίθριων χώρων	372.924,00	372.924,00	
3417	Εσοδα από μισθώσεις θυρίδων	125.000,00	149.159,00	24.159,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 3400	628.884,00	718.159,52	89.275,52
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια του ΤΠ & Δ.			
3511	Τόκοι καταθέσεων σε Τράπεζες	107.000.000,00	149.651.767,68	42.651.767,68
3513α	Τόκοι δανείων σε Δήμους και Κοινότητες	42.500.000,00	45.752.911,24	3.252.911,24
3513β	Τόκοι δανείων σε ΝΠΔΔ και Ι.Δικαίου	96.804,84	151.281,64	54.476,80
3513γ	Τόκοι δανείων σε τουριστικές επιχ/σεις		2.832.646,40	2.832.646,40
3513δ	Τόκοι δανείων στεγαστικών 4202/29	71.500.000,00	68.508.928,83	-2.991.071,17
3513ε	Τόκοι δανείων ενυπόθηκων	3.000.000,00	3.081.424,99	81.424,99
3513ζ	Τόκοι δανείων από καθυστέρ. τοκ/κων δόσεων			
3513ι	Τόκοι δανείων από κεφαλ.			
3513ια	Τόκοι δανείων σε φαρμακοποιούς			
3513ιδ	Τόκοι δανείων σε Ν. Επιστήμονες	150.000,00	19.125,10	-130.874,90
3513ιε	Τόκοι δανείων από δάνεια Ν.1069/80	12.000.000,00	14.095.694,18	2.095.694,18
3513ιζ	Τόκοι λοιπών επιχ/σεων ΟΤΑ	700.000,00	705.391,11	5.391,11
3513ιη	Τόκοι Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης	1.088.919,00	1.208.668,07	119.749,07
3513ιθ	Τόκοι επιδ. Στεγ. Δανείων			
3513ιι	Τόκοι Δανείων Μικροεπισκευών	4.000.000,00	5.787.584,14	1.787.584,14
3513ικ	Τόκοι Δανείων σε Επιχ. Ν.Α	57.973,00	57.973,91	0,91
3513ιμ				
3513λ	Τόκοι Δανείων σε Ν.Π.Ι.Δ. - GRIFONAS	300.000,00	645.438,92	345.438,92
3515	Τόκοι Δανείων σε υπαλλήλους			
3519	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	2.500.000,00	5.005.053,26	2.505.053,26
3519Β	Τοκοι πιστωτ. Διαφ προ		909,22	909,22
3521	Τοκομερίδια	51.500.000,00	73.878.222,15	22.378.222,15
3523	Μερίσματα	1.800.000,00	2.715.483,08	915.483,08
3529	Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες	600.000,00	604.746,81	4.746,81
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 3500	298.793.696,84	374.703.250,73	75.909.553,89
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 3000	310.982.643,92	382.722.157,97	71.739.514,05

ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ	ΠΡΑΓΜ/ΝΤΑ	(+) ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (-) ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ
5000	Λοιπά έσοδα			
5100	Απολήψεις για έξοδα που έγιναν			
5113	Πλειστηριασμών κλπ.	43.328,42		-43.328,42
5200	Εσοδα υπερ δημοσίου και Τρίτων			
5291	Εσοδα υπερ Δημοσίου			
5300	Εσοδα από συνεισφορά των υπαλ- λήλων για την υγειον/κή περίλθαψη αυτών και των μελών των οικογε- 5311 Κρατήσεις στις κάθε είδους από- δοχές των υπαλληλων για την υγειονομική περίλθαψη αυτών και των οικογενειών τους			
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 5100 +5200+5300	43.328,42		-43.328,42
5500	Επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται			
5521	Επιστροφή αποδοχών που καταβλή- θηκαν χωρίς να οφείλονται	66.873,62	41.186,30	-25.687,32
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που κατά- βλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	9.715,73	6.130,49	-3.585,24
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 5500	76.589,34	47.316,79	-29.272,55
5689	Λοιπά έσοδα που δεν καταν. ειδικά	660.000,00	781.959,16	121.959,16
5690	Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις			
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 5600	660.000,00	781.959,16	121.959,16
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 5000	779.917,76	829.275,95	49.358,19
6000	Εκτακτα έσοδα			
6434	Εσοδα από εκποίηση ακιν.περιουσίας.			
6669	Διάφορα Εσοδα			
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 6000			
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	311.762.561,68	383.551.433,92	71.788.872,24
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ			
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι'	311.762.561,68	383.551.433,92	71.788.872,24
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ	311.762.561,68	383.551.433,92	71.788.872,24

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΑΡΧΙΚΑ	Τροποπ.	ΣΥΝΟΛΟ Προϋπ.	ΣΥΝΟΛΟ Πράγμ.	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ'					
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες					
0200	Αμοιβές υπαλλήλων - εργατών					
211	Βασικός μισθός τακτικών μονίμων	8.550.000,00		8.550.000,00	4.558.483,59	3.991.516,41
212	Βασικός μισθός υπαλλήλων με σύμβ. ΙΔΑΧ	1.000.000,00		1.000.000,00	718.994,79	281.005,21
221	Χρονοεπίδομα τακτικών υπαλλ.	0,00		0,00	0,00	0,00
223	Επίδομα μεταπτυχίων σπουδών	0,00		0,00	0,00	0,00
224	Οικογ.παροχή	250.000,00		250.000,00	114.059,00	135.941,00
225	Κίνητρο απόδοσης	2.500.000,00		2.500.000,00	99.993,00	2.400.007,00
226	Επίδομα εξομάλυνσης	0,00		0,00	0,00	0,00
227	Προσωπική διαφ. (αρ.9 Ν.1810/88)	3.500.000,00		3.500.000,00	1.745.438,46	1.754.561,54
228	Επίδομα εορτών	0,00		0,00	0,00	0,00
233	Επίδ.αποφ.Εθν.Σχολής Δημ.Διαίκησης	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)	500.000,00		500.000,00	254.071,65	245.928,35
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 παραμεθορίων περιοχών	6.000,00		6.000,00	2.300,00	3.700,00
258	Επίδομα Παγίων Οδοιπ. Εξόδων	0,00		0,00	0,00	0,00
261	Αποζημίωση για υπερ. Εργασία	550.000,00		550.000,00	192.488,70	357.511,30
262	Εξοδα κίνησης Γεν. Διευθυντή	0,00		0,00	0,00	0,00
263	Αμοιβές για εργασ. Εξαιρεσ. Ημερών	150.000,00		150.000,00	68.864,30	81.135,70
264	Αποζ.για συμμ. σε συμβούλια	200.000,00		200.000,00	19.500,00	180.500,00
268	Αποζ. Μελών - Γραμμ. - Εποπτών Συμβουλίων	0,00		0,00	0,00	0,00
269	Λοιπές πρόσθετες παροχές	0,00		0,00	0,00	0,00
284	Αποζ/ση προέδρων Συλλογ. Οργάνων	125.000,00		125.000,00	108.372,00	16.628,00
288	Αναδρομικά οικ.παροχής οικ.ετών 01-02	0,00		0,00	0,00	0,00
289	Διάφορες αποζημιώσεις	1.500.000,00		1.500.000,00	411.364,75	1.088.635,25
291	Οικον. Ενισχ. Αγορα κατοικ	0,00		0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ Ο100-0200	18.831.000,00	0,00	18.831.000,00	8.293.930,24	10.537.069,76
0400	Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες					0,00
411	Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	1.450.000,00		1.450.000,00	695.186,65	754.813,35

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	Τροποπ.	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
		ΑΡΧΙΚΑ		Προϋπ.	Πράγμ.	
	με την ιδιότητα του ελευθ. επαγγ.					0,00
412	Αμοιβές τεχνικών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθ.επαγγ.	100.000,00		100.000,00	28.458,00	71.542,00
	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. επαγγ.	101.000,00		101.000,00	21.625,60	79.374,40
	επαγγελματία					
426	Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για εκτέλεση μηχ. έργων	0,00		0,00	0,00	0,00
431	Αμοιβές για προμήθειες Τραπεζών	350.000,00		350.000,00	169.019,49	180.980,51
439	Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	8.783.000,00		8.783.000,00	683.459,19	8.099.540,81
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ Ο400	10.784.000,00	0,00	10.784.000,00	1.597.748,93	9.186.251,07
0500	Συμμετοχή του Ταμείου στην Κοινωνική Πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία υπαλλών & 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
532	Εξοδα κηδείας υπαλ. και συνταξ/χων	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
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 λει.ειδ.σχολών και σεμιναρίων	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00
549	Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης	80.000,00		80.000,00	954,00	79.046,00
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	500.000,00		500.000,00	260.819,62	239.180,38
562	ΕΙΣΦ.ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	600.000,00		600.000,00	308.241,37	291.758,63
563	ΕΙΣΦ.ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜ.ΔΙΚΑΙΟΥ	130.000,00		130.000,00	72.532,14	57.467,86
564	ΕΙΣΦ.ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ	400.000,00		400.000,00	213.397,89	186.602,11
565	ΕΡΓ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΟΠΠΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ 1	300.000,00		300.000,00	165.976,16	134.023,84
566	ΕΡΓ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΟΠΠΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΔΗΜ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΕΡ.ΔΙΟΡ. ΕΩΣ	600.000,00		600.000,00	308.241,39	291.758,61
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ Ο500	2.669.000,00	0,00	2.669.000,00	1.330.162,57	1.338.837,43
631	Βοηθήματα εφ' άπαξ	160.000,00		160.000,00	15.000,00	145.000,00

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	Τροποπ.	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑ
		ΑΡΧΙΚΑ		Προϋπ.	Πράγμ.	ΠΙΣΤΩΣΗ
681	Επιδόματα ασθενείας	25.000,00		25.000,00	9.748,00	15.252,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ Ο600	185.000,00	0,00	185.000,00	24.748,00	160.252,00
0700	Πληρωμές μετακινουμένων, υπαλλήλων ή μη κεκτημένων την υπαλλ. ιδιότητα					
711	Οδοιπορικά έξοδα μετακ. υπαλλ. για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή	45.000,00		45.000,00	3.594,28	41.405,72
712	Έξοδα κίνησης υπαλλ. εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας .	1.500,00		1.500,00	7,20	1.492,80
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	652,64	9.347,36
715	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	30.000,00		30.000,00	4.412,00	25.588,00
721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης προς εκτέλεση υπηρ. εντός της χώρας	30.000,00		30.000,00	2.670,00	27.330,00
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	1.240,00	1.260,00
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 υπαλλ. Στο εξωτερικό	40.000,00		40.000,00	9.151,03	30.848,97
732	Υπηρεσίας οδοιπορικά έξοδα για αποστο- λή υπαλλήλων	15.000,00		15.000,00	3.340,00	11.660,00
738	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή υπαλλήλων στην αλλοδαπή για εκπαί- δευση	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00
741	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	20.000,00		20.000,00	4.132,00	15.868,00
771	Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση στην ημεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	40.000,00		40.000,00	9.165,25	30.834,75
772	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	Τροποπ.	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
		ΑΡΧΙΚΑ		Προϋπ.	Πράγμ.	
	στην ημεδαπή προσώπων που δεν					
	έχουν την υπαλληλική ιδιότητα					
773	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00
	ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ					
	ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛ.ΙΔ.					
775	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	20.000,00		20.000,00	80,00	19.920,00
	ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛ. ΙΔ.					
781	Οδοπορικά έξοδα για αποστολή στην	30.000,00		30.000,00	1.928,48	28.071,52
	αλλοδαπή προσώπων που δεν έχουν					
	την υπαλληλική ιδιότητα					
782	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή	10.000,00		10.000,00	800,00	9.200,00
	στην αλλοδαπή προσώπων που δεν					
	έχουν την υπαλληλική ιδιότητα					
783	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	30.000,00		30.000,00	936,28	29.063,72
	ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛ.ΙΔΙΟΤ.					
789	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στην	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	αλλοδαπή προσώπων που δεν έχουν					
	την υπαλληλική ιδιότητα					
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ Ο700	348.000,00	0,00	348.000,00	42.109,16	305.890,84
Ο800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσ.					
813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρ.	105.000,00		105.000,00	3.498,86	101.501,14
817	Μισθώματα μηχανικού & λοιπού	0,00		0,00	0,00	0,00
	εξοπλισμού.			0,00	0,00	0,00
829	Λοιπές μεταφορές	50.000,00		50.000,00	10.158,40	39.841,60
831	Ταχυδρομικά τέλη	100.000,00		100.000,00	5.479,50	94.520,50
832	Τηλ/κά , Τηλ/κά, και Τηλετυπικά εσωτ.	80.000,00		80.000,00	34.364,79	45.635,21
834	Έξοδα τηλεπικ/κών εγκαταστάσεων	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
835	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	40.000,00		40.000,00	5.843,87	34.156,13
841	Υδρευση και άρδευση	20.000,00		20.000,00	8.449,61	11.550,39
842	Φωτισμός και κίνηση	250.000,00		250.000,00	232.185,56	17.814,44
845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	330.000,00		330.000,00	227.529,69	102.470,31
851	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις	10.000,00		10.000,00	2.021,20	7.978,80
852	Δαπάνες συμμετοχής στη Δ.Ε. Θεσ/κης	0,00		0,00	0,00	0,00
853	Εκθέσεις στην ημεδαπή	0,00		0,00	0,00	0,00
854	Εκθέσεις στην αλλοδαπή	0,00		0,00	0,00	0,00
856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	36.500,00		36.500,00	15.902,90	20.597,10
857	Οργάνωση συνεδρίων ,συμμετοχή σε	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
	συνέδρια					

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	Τροποπ.	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
		ΑΡΧΙΚΑ		Προϋπ.	Πράγμ.	
859	Δαπάνες Δημοσίων σχέσεων	48.500,00		48.500,00	6.114,16	42.385,84
863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	150.000,00		150.000,00	39.533,88	110.466,12
879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	400.000,00		400.000,00	128.134,53	271.865,47
881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	8.000,00		8.000,00	3.480,61	4.519,39
887	Συντήρηση και επισκ.λοιπών μηχ/των.	24.500,00		24.500,00	14.456,74	10.043,26
888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και συσκευών	5.000,00		5.000,00	4.976,00	24,00
889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	7.500,00		7.500,00	0,00	7.500,00
891	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά βιβλίων	28.600,00		28.600,00	500,00	28.100,00
892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων μεταφορικών μέσων, μηχανικό εξοπλι - σμού επίπλων κλπ	500.000,00		500.000,00	227.854,54	272.145,46
893	Εξοδα για δικαστικές αποφάσεις	300.000,00		300.000,00	43,07	299.956,93
894	Δικαστικά έξοδα	355.000,00		355.000,00	143.159,16	211.840,84
899	Λοιπές δαπάνες	120.000,00		120.000,00	11.066,74	108.933,26
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 0800	3.028.600,00	0,00	3.028.600,00	1.124.753,81	1.903.846,19
911	Φόροι	300.000,00		300.000,00	204.389,47	95.610,53
912	Τέλη	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 0900	305.000,00	0,00	305.000,00	204.389,47	100.610,53
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 0000	36.150.600,00	0,00	36.150.600,00	12.617.842,18	23.532.757,82
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	5.500,00		5.500,00	1.340,60	4.159,40
1261	Γραφική ύλη και μικροαντικ. Γεν. γραφ	20.000,00		20.000,00	13.815,23	6.184,77
1262	Κατ' αποκοπή χορηγ. Για γραφ. ύλη	0,00		0,00	0,00	0,00
1281	Προμήθεια Μηχ/κών και Λοιπών Εφαρμογών	30.000,00		30.000,00	27.089,24	2.910,76
1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
1293	Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχ/σεων	80.000,00		80.000,00	39.277,82	40.722,18
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 1200	140.500,00	0,00	140.500,00	81.522,89	58.977,11
1300	Είδη υγιεινής καθαριότητας & ευπρ.				0,00	
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευ- πρεπισμού	15.000,00		15.000,00	11.623,37	3.376,63
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 1300	15.000,00	0,00	15.000,00	11.623,37	3.376,63

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ		ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
		ΑΡΧΙΚΑ	Τροποπ.	Προϋπ.	Πράγμ.	
1500	Διατροφή, ιματισμός, υπόδηση					
1529	Ιματισμός λοιπών περιπτώσεων	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1600	Καύσιμα και λιπαντικά				0,00	
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	210.000,00		210.000,00	53.260,52	156.739,48
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 1600	210.000,00	0,00	210.000,00	53.260,52	156.739,48
1700	Υλικό εκτυπωτικών βιβλιοδετικών τυπογραφικών κλπ εργασιών					
1731	Προμήθειες φωτοαντιγραφικού & φωτοτ. υλικού	0,00		0,00	0,00	0,00
1779	Προμήθεια τηλεϊκίου υλικού	8.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 1700	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1800	Λοιπές προμήθειες κλπ				0,00	
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατ/νται ειδικά	140.000,00		140.000,00	23.851,56	116.148,44
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 1800	140.000,00	0,00	140.000,00	23.851,56	116.148,44
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 1000	515.500,00	0,00	515.500,00	170.258,34	345.241,66
2000	Πληρωμές για μετ. εσ. σε τρίτους	0,00			0,00	
2300	Επιχ & συνδρομές σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.κ λοιπούς Δημόσιους Οργανισμούς	0,00			0,00	
2329	Επιχ & συνδρομές για την πληρωμή λοιπών δαπανών διοίκησης	0,00		0,00	0,00	0,00
2400	Επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ	0,00				
2499	Λοιπές εισφ.- επιχορηγ.-συνδρ.*	76.646.500,00	52.333.606,57	128.980.106,57	124.405.472,10	4.574.634,47
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 2400, 2300	76.646.500,00	52.333.606,57	128.980.106,57	124.405.472,10	4.574.634,47
2600	Χορηγίες για Εθνικούς Κοιν.Επικ/κούς κλπ συναφείς σκοπούς					
2632	Χορηγίες για τη λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων	25.000,00		25.000,00	2.763,72	22.236,28
2633	Χορηγίες για δώρα στις γιορτές Χριστ. & Πάσχα στα παιδιά υπαλ. & εργατ.	0,00		0,00	0,00	0,00
2639	Λοιπές χορηγίες Κοιν. Προβόιαις	0,00		0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 2600	25.000,00	0,00	25.000,00	2.763,72	22.236,28
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 2000	76.671.500,00	52.333.606,57	129.005.106,57	124.408.235,82	4.596.870,75
3000	Πληρωμές αντικυζόμενες 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

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	Τροποπ.	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
		ΑΡΧΙΚΑ		Προϋπ.	Πράγμ.	
3411	Απόδοση στο Δημόσιο πληρωμών που έγιναν απ' αυτό επί απολήψεως	600.000,00		600.000,00	0,00	600.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 3100 + 3300+ 3400	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 3000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι'	113.937.600,00	52.333.606,57	166.271.206,57	137.196.336,34	29.074.870,23
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ'					
6000	Κίνηση κεφαλαίων	0,00			0,00	
6100	Τόκοι	0,00			0,00	
6112	Τόκοι δανείων εξωτερικού	12.500.000,00		12.500.000,00	3.528.234,15	8.971.765,85
6113	Τόκοι καταθέσεων όψεως και ταμ/ριου	55.000.000,00	60.000.000,00	115.000.000,00	112.669.222,32	2.330.777,68
6119	Τόκοι λοιπών χρεών	0,00		0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 6100	67.500.000,00	60.000.000,00	127.500.000,00	116.197.456,47	11.302.543,53
6422	Προμήθειες για την παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου	6.000.000,00		6.000.000,00	4.176.299,44	1.823.700,56
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 6000	73.500.000,00	60.000.000,00	133.500.000,00	120.373.755,91	13.126.244,09
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ'	73.500.000,00	60.000.000,00	133.500.000,00	120.373.755,91	13.126.244,09
	Γενικό σύνολο τακτικών δαπανών του Ταμείου χωρίς τα αποθεματικά					
	Κεφάλαια του προϋπολογισμού	187.437.600,00	112.333.606,57	299.771.206,57	257.570.092,25	42.201.114,32

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΤΡΟΠΟ-	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
		ΑΡΧΙΚΑ	ΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΩΝ	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 απαλλ/σεων 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	300.000,00		300.000,00	129.270,00	170.730,00
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					

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ		ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
		ΑΡΧΙΚΑ	Τροποπ.	Προϋπ.	Πράγμ.	
9742	Προμήθεια μηχανών γραφείου	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
9746	Προμήθεια ψυγείων, ψυκτ. Μηχ/των κλπ	100.000,00		100.000,00	6.365,19	93.634,81
9747	Προμήθεια επίπλων και σκευών	80.000,00		80.000,00	5.430,46	74.569,54
9749	Προμήθεια λοιπού μηχ και κεφ. εξοπλισμού	373.000,00		373.000,00	45.634,02	327.365,98
9750	Προμήθεια μεταφορικών μέσων					
9752	Προμήθεια αυτοκινήτων	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
9760	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες					
9762	Μελέτες έρευνες για εκτέλεση έργων	100.000,00		100.000,00	6.175,20	93.824,80
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 9700	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	192.874,87	815.125,13
9830	Αγορά κτιρίων					
9839α	Αγορά ακινήτων από πλειστηριασμούς	0,00		0,00	0,00	0,00
9839β	Αγορά λοιπών ακινήτων	1.000.000,00		1.000.000,00	347.520,00	652.480,00
9850	Αγορά αξιών					
9851	Αγορά χρεωγράφων	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
9852	Αγορά μετοχών	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 9800	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	347.520,00	8.152.480,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 9000	9.508.000,00	0,00	9.508.000,00	540.394,87	8.967.605,13
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ III'	9.508.000,00	0,00	9.508.000,00	540.394,87	8.967.605,13
	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	10.517.000,00	0,00	10.517.000,00	540.394,87	9.976.605,13
	Τακτικό αποθεματικό εξόδων	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
	Ειδικό αποθεματικό για νέους διο- ρισμούς	400.000,00		400.000,00	0,00	400.000,00
	Εκτακτο αποθεματικών εξόδων	100.000,00		100.000,00		100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΡΪΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ &					
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	199.454.600,00	112.333.606,57	311.788.206,57	258.110.487,12	53.677.719,45

Μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο (συμπ. στον ΚΑΕ 2499)	70.000.000,00	52.333.606,57	122.333.606,57	122.333.606,57	0,00
ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΡΪΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (χωρίς μέρισμα)	129.454.600,00	60.000.000,00	189.454.600,00	135.776.880,55	53.677.719,45