

**Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων**

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015**

**ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ**  
**ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**  
**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015**  
( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΕΥΡΩ)

αριθμ.	Έσοδα-Κατονομασία	προϋπολογισθέντα	πραγματοποιηθέντα
3200	Έσοδα εκ προσφοράς υπηρεσιών	4.260.268	10.325.027
3300	Έσοδα από πώληση μετοχών	0	0
3400	Έσοδα εκ μισθωμάτων	328.500	340.679
3500	Πρόσοδοι εκ κεφαλαίων ΤΠ & Δανείων	262.190.000	344.129.092
5100	Απολήψεις για έξοδα που έγιναν	8.000	2.229
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	25.000	83.335
5600	Έσοδα εκ λοιπών περιπτώσεων	6.200.000	666.984
6400	Εκτακτα έσοδα - εκποίηση ακινήτου	200.000	0
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>273.211.768</b>	<b>355.547.345</b>
Κωδ αριθμ.	Έξοδα-Κατονομασία	προϋπολογισθέντα	πραγματοποιηθέντα
	Αποθεματικό εξόδων (τακτικό, έκτακτο & ειδικό)	1.315.832	0
0200	Αμοιβές υπαλλήλων - εργατών	12.783.100	8.829.663
0400	Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	2.868.500	705.977
0500	Συμμετοχή του ταμείου στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση κ.λ.π	1.630.000	1.017.511
0600	Ασφαλιστικές παροχές	330.000	18.504
0700	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες μη κεκτημένων την υπαλ. Ιδιότητα	213.000	24.341
0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	4.556.500	1.004.482
0900	Φόροι - Τέλη	2.060.000	152.626
1200	Εξοπλισμός γραφείων ε,εργαστ,κλπ	176.000	80.345
1300	Είδη υγιεινής καθαρ, και ευπρεπισμού	12.000	8.179
1500	Διατροφή - Ιματισμός- Υπόδηση	3.000	0
1600	Κάυσιμα και λιπαντικά	50.000	33.861
1700	Υλικά εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, τυπο - γραφικών και λοιπών εργασιών	33.000	6.808
1800	Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες	80.000	25.288
2300/	Χορηγήσεις σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ,	6.700.000	6.693.021
2400	Δημόσιους Οργανισμούς		
2600	Χορηγήσεις δι' εθνικούς Κοινωνικούς και λοιπους συναφείς σκοπούς	25.000	3.848
3100	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων	20.000	0
3300	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ. του Δημ.	0	0
3400	Απόδοση στο Δημόσιο πληρωμών που έγιναν απ' αυτό επί απολήψει	400.000	313.605
6100	Τόκοι	134.629.000	120.119.878
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>167.884.932</b>	<b>139.037.936</b>
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες με ίδια έξοδα	4.965.000	110.301
9800	Αγορές αξιών και ακινήτων	15.500.000	0
	Αποθεματικό επενδύσεων (τακτικό & έκτακτο)	1.009.000	0
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>21.474.000</b>	<b>110.301</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>		<b>189.358.932</b>	<b>139.148.237</b>
<b>Έσοδα - Έξοδα και Επενδύσεις</b>		<b>83.852.836</b>	<b>216.399.108</b>

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015**

ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΠΡΑΓΜ/ΝΤΑ	(+) ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (-) ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
	<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι'</b>			
3000	Εσοδα επιχ/κής δραστηριότητας			
3200	Εσοδα από προσφορά Υπηρεσιών			
3298Α	Δικαιώματα κοπής Τοκομεριδίων	100,00		-100,00
3298Β	Φύλακτρα αυτούσιων Παρακ/κών	15.000,00	20.154,67	5.154,67
3298Δ	Αμοιβές από συναλλαγές	4.000.168,30	2.919.796,06	-1.080.372,24
3298Ε	Αμοιβή από SPV	240.000,00	7.356.802,15	7.116.802,15
3298ΣΤ	Εσοδα από Προμ. Τελών Κυκλοφορίας	1.000,00		-1.000,00
3298Η	Προμήθειες Escrow Accounts		1.110,00	1.110,00
3298Ζ	Εσοδα από προμήθειες DCT	4.000,00	27.164,25	23.164,25
3299	Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών			
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ 3200</b>	<b>4.260.268,30</b>	<b>10.325.027,13</b>	<b>6.064.758,83</b>
3352	Εσοδα από πώληση μετοχών			
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ 3300</b>			
3400	Εσοδα από μισθώματα			
3411	Εσοδα από μισθώσεις οικιών	5.000,00	4.754,28	-245,72
3412	Εσοδα από μισθώσεις κατ/κων γενικά	130.000,00	129.685,92	-314,08
3413	Εσοδα από μισθώσεις γηπέδων και υπαίθριων χώρων	66.500,00	66.098,40	-401,60
3417	Εσοδα από μισθώσεις θυρίδων	127.000,00	140.140,00	13.140,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 3400</b>	<b>328.500,00</b>	<b>340.678,60</b>	<b>12.178,60</b>
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια του ΤΠ & Δ.			
3511	Τόκοι καταθέσεων σε Τράπεζες	43.230.000,00	42.138.137,14	-1.091.862,86
3513α	Τόκοι δανείων σε Δήμους και Κοινότητες	55.200.000,00	47.409.408,63	-7.790.591,37
3513β	Τόκοι δανείων σε ΝΠΔΔ και Ι.Δικαίου	211.000,00	147.529,20	-63.470,80
3513γ	Τόκοι δανείων σε τουριστικές επιχ/σεις		880,78	880,78
3513δ	Τόκοι δανείων στεγαστικών 4202/29	112.000.000,00	126.827.812,23	14.827.812,23
3513ε	Τόκοι δανείων ενυπόθηκων	5.000.000,00	6.444.484,88	1.444.484,88
3513ζ	Τόκοι δανείων από καθυστέρ. τοκ/κων δόσεων	1.500.000,00	2.363.277,66	863.277,66
3513ι	Τόκοι δανείων από κεφαλ.			
3513ια	Τόκοι δανείων σε φαρμακοποιούς			
3513ιδ	Τόκοι δανείων σε Ν. Επιστήμονες			
3513ιε	Τόκοι δανείων από δάνεια Ν.1069/80	8.300.000,00	9.249.459,66	949.459,66
3513ιζ	Τόκοι λοιπών επιχ/σεων ΟΤΑ	2.000.000,00	2.067.082,43	67.082,43
3513ιη	Τόκοι Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης	2.000.000,00	1.709.898,69	-290.101,31
3513ιθ	Τόκοι επιδ. Στεγ. Δανείων	6.000,00	9.799,66	3.799,66
3513ιι	Τόκοι Δανείων Μικροεπισκευών	27.500.000,00	29.225.851,01	1.725.851,01
3513ικ	Τόκοι Δανείων σε Επιχ. Ν.Α	162.000,00	173.739,51	11.739,51
3513ιλ	Τόκοι Δανείων σε Ν.Π.Ι.Δ. - GRIFONAS	720.000,00	643.889,93	-76.110,07
3515	Τόκοι Δανείων σε υπαλλήλους		396.000,00	396.000,00
3519	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	3.000.000,00	4.537.456,11	1.537.456,11
3519Β	Τόκοι πιστωτ. Διαφ προ			
3521	Τοκομερίδια		68.834.455,23	68.834.455,23
3523	Μερίσματα	1.014.000,00	1.650.679,04	636.679,04
3529	Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες	347.000,00	299.250,00	-47.750,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 3500</b>	<b>262.190.000,00</b>	<b>344.129.091,79</b>	<b>81.939.091,79</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 3000</b>	<b>266.778.768,30</b>	<b>354.794.797,52</b>	<b>88.016.029,22</b>

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015**

ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ	ΠΡΑΓΜ/ΝΤΑ	(+) ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (-) ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ
5000	Λοιπά έσοδα			
5100	Απολήψεις για έξοδα που έγιναν			
5113	Πλειστηριασμών κλπ.	8.000,00	2.229,00	-5.771,00
5200	Εσοδα υπερ δημοσίου και Τρίτων			
5291	Εσοδα υπερ Δημοσίου			
5300	Εσοδα από συνεισφορά των υπαλλήλων για την υγειον/κή περίθαψη αυτών και των μελών των οικογενειών τους			
5311	Κρατήσεις στις κάθε είδους απόδοχές των υπαλλήλων για την υγειονομική περίθαψη αυτών και των οικογενειών τους			
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 5100 +5200+5300</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.229,00</b>	<b>-5.771,00</b>
5500	Επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται			
5521	Επιστροφή αποδοχών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	25.000,00	44.139,82	19.139,82
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται		39.194,79	39.194,79
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 5500</b>	<b>25.000,00</b>	<b>83.334,61</b>	<b>58.334,61</b>
5689	Λοιπά έσοδα που δεν καταν. ειδικά	200.000,00	665.834,10	465.834,10
5690	Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις	6.000.000,00	1.150,00	-5.998.850,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 5600</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>666.984,10</b>	<b>-5.533.015,90</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 5000</b>	<b>6.233.000,00</b>	<b>752.547,71</b>	<b>-5.480.452,29</b>
6000	Εκτακτα έσοδα			
6434	Εσοδα από εκποίηση ακιν.περιουσίας.	200.000,00		-200.000,00
6669	Διάφορα Εσοδα			
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 6000</b>	<b>200.000,00</b>		<b>-200.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>273.011.768,30</b>	<b>355.547.345,23</b>	<b>82.535.576,93</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>200.000,00</b>		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι'</b>	<b>273.211.768,30</b>	<b>355.547.345,23</b>	<b>82.335.576,93</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>273.211.768,30</b>	<b>355.547.345,23</b>	<b>82.335.576,93</b>

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΑΡΧΙΚΑ	Τροποτ.	ΣΥΝΟΛΟ Προϋπ.	ΣΥΝΟΛΟ Πράγμ.	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
	<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι'</b>					
<b>0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>					
<b>0200</b>	<b>Αμοιβές υπαλλήλων - εργατών</b>					
211	Βασικός μισθός τακτικών μονίμων	6.550.000,00		6.550.000,00	4.672.812,20	1.877.187,80
212	Βασικός μισθός υπαλλήλων με σύμβ. ΙΔΑΧ	885.000,00		885.000,00	675.001,76	209.998,24
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	152.974,90	97.025,10
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 )	3.240.000,00		3.240.000,00	2.673.393,96	566.606,04
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)	280.800,00		280.800,00	196.640,01	84.159,99
245	Εξοδα παράστασης	0,00		0,00	0,00	0,00
251	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	108.000,00		108.000,00	0,00	108.000,00
252	Επίδομα διαχειριστικών λαθών	0,00		0,00	0,00	0,00
253	Επίδ.προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	8.400,00		8.400,00	6.000,00	2.400,00
258	Επίδομα Παγίων Οδοιπ. Εξόδων	0,00		0,00	0,00	0,00
261	Αποζημίωση για υπερ. Εργασία	445.000,00		445.000,00	5.576,77	439.423,23
262	Εξοδα κίνησης Γεν. Διευθυντή	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
263	Αμοιβές για εργασ. Εξαιρεσ. Ημερών	77.900,00		77.900,00	55.728,13	22.171,87
264	Αποζ.για συμμ. σε συμβούλια	95.000,00		95.000,00	15.030,00	79.970,00
268	Αποζ. Μελών - Γραμμ. - Εποπτιών	0,00		0,00	0,00	0,00

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΑΡΧΙΚΑ	Τροποπ.	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
				Προϋπ.	Πράγμ.	
	Συμβουλίων					0,00
269	Λοιπές πρόσθετες παροχές	0,00		0,00	0,00	0,00
284	Αποζηση προέδρων Συλλογ. Οργάνων	130.000,00		130.000,00	63.555,74	66.444,26
288	Αναδρομικά οικ.παροχής οικ.ετών 01-02	0,00		0,00	0,00	0,00
289	Διάφορες αποζημιώσεις	708.000,00		708.000,00	312.949,58	395.050,42
291	Οικον. Ενισχ. Αγορα κατοικ	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ Ο100-Ο200</b>	<b>12.783.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.783.100,00</b>	<b>8.829.663,05</b>	<b>3.953.436,95</b>
Ο400	Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες					0,00
411	Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	590.000,00		590.000,00	329.926,54	260.073,46
	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	21.386,80	33.613,20
	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	420.000,00		420.000,00	27.119,00	392.881,00
426	Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για εκτέλεση μηχ. έργων	550.000,00		550.000,00	0,00	550.000,00
431	Αμοιβές για προμήθειες Τραπεζών	253.500,00		253.500,00	148.069,94	105.430,06
439	Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	1.000.000,00		1.000.000,00	179.474,35	820.525,65
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ Ο400</b>	<b>2.868.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868.500,00</b>	<b>705.976,63</b>	<b>2.162.523,37</b>
Ο500	Συμμετοχή του Ταμείου στην Κοινωνική Πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία υπαλλων & οικογενειών τους					
512	Εξοδα νοσηλείας υπαλλήλων	0,00		0,00	0,00	0,00

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΑΡΧΙΚΑ	Τροποπ.	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
				Προϋπ.	Πράγμ.	
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 Περιθαλψη (ΟΠΑΔ)	0,00		0,00	0,00	0,00
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.	60.000,00		60.000,00	250,00	59.750,00
542	Δαπάνες λειτ.ειδ.σχολών και σεμιναρίων	60.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00
549	Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης	10.000,00		10.000,00	105,18	9.894,82
551	Εισφορές ΙΚΑ	640.000,00		640.000,00	308.418,49	331.581,51
552	Εισφ.σε διάφορα Ταμεία	395.000,00		395.000,00	337.320,95	57.679,05
555	Εργοδοτική Εισφορά Υπέρ ΟΠΑΔ	465.000,00		465.000,00	371.416,03	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ Ο500</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>1.017.510,65</b>	<b>518.905,38</b>
631	Βοηθήματα εφ' άπαξ	300.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00
681	Επιδόματα ασθενείας	30.000,00		30.000,00	18.504,00	11.496,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ Ο600</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>18.504,00</b>	<b>311.496,00</b>
Ο700	Πληρωμές μετακινουμένων,υπαλλήλων ή μη κεκτημένων την υπαλλ. ιδιότητα					
711	Οδοιπορικά έξοδα μετακ. για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή	60.000,00		60.000,00	17.698,07	42.301,93
712	Εξοδα κίνησης υπαλ. Εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας .	4.500,00		4.500,00	272,00	4.228,00
713	Οδοιπορικά έξοδα αποσπωμένων εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαιδ.	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
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
721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης προς εκτέλεση υπηρ. εντος της χώρας	25.000,00		25.000,00	5.066,96	19.933,04

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΑΡΧΙΚΑ	Τροποπ.	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
				Προϋπ.	Πράγμ.	
723	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για μετάθεση ή απόσπαση εντός της χώρας	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
724	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για εκπαίδευση εντός της χώρας	1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00
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	30.000,00		30.000,00	390,00	29.610,00
732	Υπηρεσίας οδοιπορικά έξοδα για αποστο- λή υπαλλήλων	10.000,00		10.000,00	140,00	9.860,00
738	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή υπαλλήλων στην αλλοδαπή για εκπαί- δευση	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00
771	Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση στην ημεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	6.000,00		6.000,00	96,02	5.903,98
772	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση στην ημεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	6.000,00		6.000,00	78,26	5.921,74
781	Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στην αλλοδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	20.000,00		20.000,00	390,00	19.610,00
782	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στην αλλοδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	20.000,00		20.000,00	210,00	19.790,00
789	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στην	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΑΡΧΙΚΑ	Τροποπ.	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
				Προϋπ.	Πράγμ.	
	αλλοδαπή προσώπων που δεν έχουν					
	την υπαλληλική ιδιότητα					
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 0700</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>24.341,31</b>	<b>188.658,69</b>
0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρ.					
813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρ.	100.000,00		100.000,00	2.089,18	97.910,82
817	Μισθώματα μηχανικού & λοιπού	0,00		0,00	0,00	0,00
	εξοπλισμού.			0,00	0,00	0,00
829	Λοιπές μεταφορές	25.000,00		25.000,00	1.639,76	23.360,24
831	Ταχυδρομικά τέλη	700.000,00		700.000,00	116.185,95	583.814,05
832	Τηλ/κά , Τηλ/κά, και Τηλετυπικά εσωτ.	160.000,00		160.000,00	62.237,11	97.762,89
834	Εξοδα τηλεπικ/κών εγκαταστάσεων	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
835	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	6.000,00		6.000,00	2.406,56	3.593,44
841	Υδρευση και άρδευση	35.000,00		35.000,00	14.773,18	20.226,82
842	Φωτισμός και κίνηση	300.000,00		300.000,00	232.292,79	67.707,21
845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	200.000,00		200.000,00	108.777,33	91.222,67
851	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις	30.000,00		30.000,00	2.870,39	27.129,61
852	Δαπάνες συμμετοχής στη Δ.Ε. Θεσ/κης	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
853	Εκθέσεις στην ημεδαπή	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
854	Εκθέσεις στην αλλοδαπή	7.500,00		7.500,00	0,00	7.500,00
856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	30.000,00		30.000,00	2.299,60	27.700,40
857	Οργάνωση συνεδρίων ,συμμετοχή σε	50.000,00		50.000,00	3.844,15	46.155,85
	συνέδρια					
859	Δαπάνες Δημοσίων σχέσεων	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	100.000,00		100.000,00	20.305,76	79.694,24
879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών	350.000,00		350.000,00	49.131,19	300.868,81
	μονίμων εγκαταστάσεων					
881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών	10.000,00		10.000,00	753,03	9.246,97
	μέσων					

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΑΡΧΙΚΑ	Τροποπ.	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
				Προϋπ.	Πράγμ.	
887	Συντήρηση και επισκ.λοιπών μηχ/των.	120.000,00		120.000,00	19.765,88	100.234,12
888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και συσκευών	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	8.000,00		8.000,00	2.543,73	5.456,27
891	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά βιβλίων	80.000,00		80.000,00	316,85	79.683,15
892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων μεταφορικών μέσων, μηχ/κού εξοπλι - σμού επίπλων κλπ	1.300.000,00		1.300.000,00	91.877,28	1.208.122,72
893	Εξοδα για δικαστικές αποφάσεις	350.000,00		350.000,00	166.845,87	183.154,13
894	Δικαστικά έξοδα	70.000,00		70.000,00	28.175,66	41.824,34
899	Λοιπές δαπάνες	400.000,00		400.000,00	75.350,39	324.649,61
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 0800</b>	<b>4.556.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.556.500,00</b>	<b>1.004.481,64</b>	<b>3.552.018,36</b>
911	Φόροι	2.000.000,00		2.000.000,00	138.295,81	1.861.704,19
912	Τέλη	60.000,00		60.000,00	14.330,00	45.670,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 0900</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>152.625,81</b>	<b>1.907.374,19</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 0000</b>	<b>24.441.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.441.100,00</b>	<b>11.753.103,09</b>	<b>12.594.412,94</b>
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	18.000,00		18.000,00	3.431,50	14.568,50
1261	Γραφική ύλη και μικροαντικ. Γεν. γραφ	20.000,00		20.000,00	963,24	19.036,76
1262	Κατ' αποκοπή χορηγ. Για γραφ. ύλη	0,00		0,00	0,00	0,00
1281	Προμήθεια Μηχ/κών και Λοιπών Εφαρμογών	70.000,00		70.000,00	47.302,49	22.697,51
1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	8.000,00		8.000,00	1.075,14	6.924,86
1293	Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχ/σεων	60.000,00		60.000,00	27.572,91	32.427,09
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 1200</b>	<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>80.345,28</b>	<b>95.654,72</b>

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ		ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
		ΑΡΧΙΚΑ	Τροποπ.	Προϋπ.	Πράγμ.	
1300	Είδη υγιεινής καθαριότητας & ευπρ.				0,00	
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευ- πρετισμού	12.000,00		12.000,00	8.178,52	3.821,48
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 1300</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.178,52</b>	<b>3.821,48</b>
1500	Διατροφή, ιματισμός, υπόδηση					
1529	Ιματισμός λοιπών περιπτώσεων	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 1500</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
1600	Καύσιμα και λιπαντικά				0,00	
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00		50.000,00	33.860,77	16.139,23
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 1600</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33.860,77</b>	<b>16.139,23</b>
1700	Υλικό εκτυπωτικών βιβλιοδετικών τυπογραφικών κλπ εργασιών					
1731	Προμήθειες φωτοαντιγραφικού & φωτοτ. υλικού	25.000,00		25.000,00	6.808,05	18.191,95
1779	Προμήθεια τηλεκού υλικού	8.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 1700</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>6.808,05</b>	<b>26.191,95</b>
1800	Λοιπές προμήθειες κλπ				0,00	
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατ/νται ειδικά	80.000,00		80.000,00	25.288,48	54.711,52
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 1800</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>25.288,48</b>	<b>54.711,52</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 1000</b>	<b>354.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>154.481,10</b>	<b>199.518,90</b>
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.	6.700.000,00		6.700.000,00	6.693.021,33	6.978,67
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 2400, 2300</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.693.021,33</b>	<b>6.978,67</b>

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΑΡΧΙΚΑ	Τροποπ.	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
				Προϋπ.	Πράγμ.	
2600	Χορηγίες για Εθνικούς Κοιν.Επικ'κούς κλπ συναφείς σκοπούς					
2632	Χορηγίες για τη λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων	25.000,00		25.000,00	3.848,00	21.152,00
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
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 2600</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.848,00</b>	<b>21.152,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 2000</b>	<b>6.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.725.000,00</b>	<b>6.696.869,33</b>	<b>28.130,67</b>
3000	Πληρωμές αντικριζόμενες από ματοποιούμενα έσοδα	0,00			0,00	
3199	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
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 απολήξει	400.000,00		400.000,00	313.604,68	86.395,32
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 3100 + 3300+ 3400</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>313.604,68</b>	<b>106.395,32</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 3000</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>313.604,68</b>	<b>106.395,32</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι'</b>	<b>31.940.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.940.100,00</b>	<b>18.918.058,20</b>	<b>12.928.457,83</b>
	<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ'</b>					
6000	Κίνηση κεφαλαίων	0,00			0,00	
6100	Τόκοι	0,00			0,00	
6112	Τόκοι δανείων εξωτερικού	1.920.000,00		1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
6113	Τόκοι καταθέσεων όψεως και ταμ/ριου	132.409.000,00		132.409.000,00	120.012.647,29	12.396.352,71
6119	Τόκοι λοιπών χρεών	300.000,00	0,00	300.000,00	107.230,68	192.769,32
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 6100</b>	<b>134.629.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.629.000,00</b>	<b>120.119.877,97</b>	<b>14.509.122,03</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 6000</b>	<b>134.629.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.629.000,00</b>	<b>120.119.877,97</b>	<b>14.509.122,03</b>

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ ΑΡΧΙΚΑ	Τροποπ.	ΣΥΝΟΛΟ Προϋπ.	ΣΥΝΟΛΟ Πράγμ.	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ'</b>	<b>134.629.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.629.000,00</b>	<b>120.119.877,97</b>	<b>14.509.122,03</b>
	Γενικό σύνολο τακτικών δαπανών του Ταμείου χωρίς τα αποθεματικά					
	<b>Κεφάλαια του προϋπολογισμού</b>	<b>166.569.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.569.100,00</b>	<b>139.037.936,17</b>	<b>27.437.579,86</b>

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014**

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ ΑΡΧΙΚΑ	ΤΡΟΠΟ- ΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
<b>9000</b>	<b>Πληρωμές για επενδύσεις</b>	0,00			0,00	
<b>9700</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες δι' ιδίων εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ.</b>	0,00			0,00	
<b>9710</b>	<b>Απαλλοτριώσεις</b>	0,00			0,00	
9719	Αποζημιώσεις απαλλ/σεων για λοιπούς σκοπούς	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>9720</b>	<b>Επισκ.&amp;Συντ.λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά</b>	0,00			0,00	
9729	Επισκευή & Συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκατ. Σε αυτά	410.000,00		410.000,00	0,00	410.000,00
<b>9730</b>	<b>Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά</b>				0,00	
9739	Ανέγερση λοιπών κτιρίων	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>9740</b>	<b>Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού</b>					
9742	Προμήθεια μηχανών γραφείου	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00
9746	Προμήθεια ψυγείων, ψυκτ. Μηχ/των κλπ	150.000,00		150.000,00	0,00	150.000,00
9747	Προμήθεια επίπλων και σκευών	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
9749	Προμήθεια λοιπού μηχ και κεφ. εξοπλισμού	1.775.000,00		1.775.000,00	110.300,83	1.664.699,17
<b>9750</b>	<b>Προμήθεια μεταφορικών μέσων</b>					
9752	Προμήθεια αυτοκινήτων	0,00		0,00	0,00	0,00

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΑΡΧΙΚΑ	Τροποπ.	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
				Προϋπ.	Πράγμ.	
<b>9760</b>	<b>Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες</b>					
9762	Μελέτες έρευνες για εκτέλεση έργων	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 9700</b>	<b>4.965.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965.000,00</b>	<b>110.300,83</b>	<b>4.854.699,17</b>
<b>9830</b>	<b>Αγορά κτιρίων</b>					
9839α	Αγορά ακινήτων από πλειστηριασμούς	0,00		0,00	0,00	0,00
9839β	Αγορά λοιπών ακινήτων	500.000,00		500.000,00	0,00	500.000,00
<b>9850</b>	<b>Αγορά αξιών</b>					
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	0,00	10.000.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 9800</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 9000</b>	<b>20.465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.465.000,00</b>	<b>110.300,83</b>	<b>20.354.699,17</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙΙ'</b>	<b>20.465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.465.000,00</b>	<b>110.300,83</b>	<b>20.354.699,17</b>
	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
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>					
	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>21.474.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.474.000,00</b>	<b>110.300,83</b>	<b>21.363.699,17</b>
	Τακτικό αποθεματικό εξόδων	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
	Ειδικό αποθεματικό για νέους διο-	1.418.418,72		215.832,00		215.832,00
	ρισμούς			0,00		0,00
	Εκτακτο αποθεματικών εξόδων	100.000,00		100.000,00		100.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>2.518.418,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.832,00</b>
	<b>ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΡΪΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ &amp;</b>					
	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>190.561.518,72</b>	<b>0,00</b>	<b>189.358.932,00</b>	<b>139.148.237,00</b>	<b>50.117.111,03</b>