

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| αριθμ. | Έσοδα-Κατονομασία | προϋπολογισθέντα | πραγματοποιηθέντα |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 3200 | Εσοδα εκ προσφοράς υπηρεσιών | 6.220.000 | 8.975.487 |
| 3300 | Έσοδα από πώληση μετοχών | 0 | 0 |
| 3400 | Εσοδα εκ μισθωμάτων | 790.000 | 832.631 |
| 3500 | Πρόσοδοι εκ κεφαλαίων ΤΠ & Δανείων | 396.425.200 | 457.304.952 |
| 5100 | Απολήψεις για έξοδα που έγιναν | 0 | 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 | 40.000 | 134.986 |
| 5600 | Εσοδα εκ λοιπών περιπτώσεων | 1.000.000 | 987.638 |
| 6000 | Εκτακτα έσοδα - επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς | 0 | 230.000 |
| 6400 | Εκτακτα έσοδα - εκποίηση ακινήτου | 0 | 0 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 404.475.200,00 | 468.465.695,06 |
| Κωδ αριθμ. | Έξοδα-Κατονομασία | προϋπολογισθέντα | πραγματοποιηθέντα |
| | Αποθεματικό εξόδων (τακτικό, έκτακτο & ειδικό) | 1.500.000 | 0 |
| 0200 | Αμοιβές υπαλλήλων - εργατών | 13.525.000 | 8.678.976 |
| 0400 | Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες | 11.305.200 | 3.527.104 |
| 0500 | Συμμετοχή του ταμείου στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση κ.λ.π | 2.070.000 | 1.365.512 |
| 0600 | Ασφαλιστικές παροχές | 105.000 | 13.808 |
| 0700 | Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες μη κεκτημένων την υπαλ. Ιδιότητα | 370.000 | 23.492 |
| 0800 | Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες | 3.891.000 | 1.280.236 |
| 0900 | Φόροι - Τέλη | 500.000 | 303.125 |
| 1200 | Εξοπλισμός γραφείων ,εργαστ,κλπ | 307.500 | 18.503 |
| 1300 | Είδη υγιεινής καθαρ, και ευπρεπισμού | 20.000 | 10.525 |
| 1500 | Διατροφή - Ιματισμός- Υπόδηση | 10.000 | 0 |
| 1600 | Κάνσιμα και λιπαντικά | 250.000 | 41.394 |
| 1700 | Υλικά εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, τυπο - γραφικών και λοιπών εργασιών | 8.000 | 0 |
| 1800 | Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες | 500.000 | 129.520 |
| 2300/2400 | Χορηγήσεις σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Δημόσιους Οργανισμούς | 214.222.258 | 213.854.273 |
| 2600 | Χορηγήσεις δι' εθνικούς Κοινωνικούς και λοιπους συναφείς σκοπούς | 125.000 | 2.552 |
| 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 | 0 | 0 |
| 6100 | Τόκοι | 164.000.000 | 157.107.216 |
| 6400 | Προμήθεια Εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου | 6.500.000 | 6.500.000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 419.208.957,80 | 392.856.237,04 |
| 9700 | Επενδύσεις εκτελούμενες με ίδια έξοδα | 2.330.000 | 139.614 |
| 9800 | Αγορές αξιών και ακινήτων | 9.000.000 | 0 |
| | Αποθεματικό επενδύσεων (τακτικό & έκτακτο) | 1.009.000 | 0 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 12.339.000,00 | 139.614,13 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 431.547.957,80 | 392.995.851,17 |
| | Έσοδα - Έξοδα και Επενδύσεις | -27.072.758 | 75.469.843,89 |
| | Μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο (συμπ. στον ΚΑΕ 2400) | 206.975.257,80 | 206.975.257,80 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (χωρίς μέρισμα) | 224.572.700,00 | 186.020.593,37 |
| | Έσοδα - Έξοδα και Επενδύσεις (χωρίς μέρισμα) | 179.902.500 | 282.445.101,69 |

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Λογιστηρίου

Ε. Γκιάστα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

| 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 | 50.000,00 | 930.501,49 | 880.501,49 |
| 3298Δ | Αμοιβές από συναλλαγές | 6.000.000,00 | 7.793.642,20 | 1.793.642,20 |
| 3298Ε | Αμοιβή από Εταιρεία Ειδικού Σκοπού | 80.000,00 | 68.395,63 | -11.604,37 |
| 3298ΣΤ | Εσοδα από Προμ. Τελών Κυκλοφορίας | | | |
| 3298Η | Προμήθειες Escrow Accounts | 25.000,00 | 36.107,35 | 11.107,35 |
| 3298Ζ | Έσοδα από προμήθειες DCT | 25.000,00 | 29.009,55 | 4.009,55 |
| 3298Θ | Αμοιβή Προμ. Ταμείου Ανάκαμψης | 40.000,00 | 117.831,15 | 77.831,15 |
| 3299 | Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ 3200 | 6.220.000,00 | 8.975.487,37 | 2.755.487,37 |
| 3352 | Έσοδα από πώληση μετοχών | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ 3300 | | | |
| 3400 | Εσοδα από μισθώματα | | | |
| 3411 | Εσοδα από μισθώσεις οικιών | | 5.871,02 | 5.871,02 |
| 3412 | Εσοδα από μισθώσεις κατ/κων γενικά | 280.000,00 | 236.813,42 | -43.186,58 |
| 3413 | Εσοδα από μισθώσεις γηπέδων και υπαίθριων χώρων | 370.000,00 | 432.097,81 | 62.097,81 |
| 3417 | Εσοδα από μισθώσεις θυρίδων | 140.000,00 | 157.849,00 | 17.849,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 3400 | 790.000,00 | 832.631,25 | 42.631,25 |
| 3500 | Πρόσοδοι από κεφάλαια του ΤΠ & Δ. | | | |
| 3511 | Τόκοι καταθέσεων σε Τράπεζες | 150.000.000,00 | 189.705.271,06 | 39.705.271,06 |
| 3513α | Τόκοι δανείων σε Δήμους και Κοινότητες | 75.000.000,00 | 85.910.230,23 | 10.910.230,23 |
| 3513β | Τόκοι δανείων σε ΝΠΔΔ και Ι.Δικαίου | 215.000,00 | 138.435,39 | -76.564,61 |
| 3513γ | Τόκοι δανείων σε τουριστικές επιχ/σεις | | 3.242.716,37 | 3.242.716,37 |
| 3513δ | Τόκοι δανείων στεγαστικών 4202/29 | 61.000.000,00 | 57.699.295,92 | -3.300.704,08 |
| 3513ε | Τόκοι δανείων ενυπόθηκων | 2.000.000,00 | 2.799.526,50 | 799.526,50 |
| 3513ζ | Τόκοι δανείων από καθυστέρ. τοκ/κων δόσεων | | | |
| 3513ι | Τόκοι δανείων από κεφαλ. | | | |
| 3513ια | Τόκοι δανείων σε φαρμακοποιούς | | | |
| 3513ιδ | Τόκοι δανείων σε Ν. Επιστήμονες | 200,00 | -85.255,72 | -85.455,72 |
| 3513ιε | Τόκοι δανείων από δάνεια Ν.1069/80 | 19.000.000,00 | 25.071.444,30 | 6.071.444,30 |
| 3513ιζ | Τόκοι λοιπών επιχ/σεων ΟΤΑ | 450.000,00 | 460.550,15 | 10.550,15 |
| 3513ιη | Τόκοι Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης | 1.050.000,00 | 3.027.607,00 | 1.977.607,00 |
| 3513ιθ | Τόκοι επιδ. Στεγ. Δανείων | | | |
| 3513ιι | Τόκοι Δανείων Μικροεπισκευών | 1.800.000,00 | 3.825.443,41 | 2.025.443,41 |
| 3513ικ | Τόκοι Δανείων σε Επιχ. Ν.Α | 20.000,00 | 20.442,39 | 442,39 |
| 3513ιμ | | | | |
| 3513λ | Τόκοι Δανείων σε Ν.Π.Ι.Δ. - GRIFONAS | 1.400.000,00 | 900.919,28 | -499.080,72 |
| 3515 | Τόκοι Δανείων σε υπαλλήλους | | | |
| 3519 | Τόκοι λοιπών περιπτώσεων | 5.000.000,00 | 3.885.187,72 | -1.114.812,28 |
| 3519Β | Τόκοι πιστωτ. Διαφ προ | | | |
| 3521 | Τοκομερίδια | 79.000.000,00 | 77.081.043,34 | -1.918.956,66 |
| 3523 | Μερίσματα | | 2.996.304,44 | 2.996.304,44 |
| 3529 | Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες | 490.000,00 | 625.790,65 | 135.790,65 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 3500 | 396.425.200,00 | 457.304.952,43 | 60.879.752,43 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 3000 | 403.435.200,00 | 467.113.071,05 | 63.677.871,05 |

| ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ | ΠΡΑΓΜ/ΝΤΑ | (+) ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (-) ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 5000 | Λοιπά έσοδα | | | |
| 5100 | Απολήψεις για έξοδα που έγιναν | | | |
| 5113 | Πλειστηριασμών κλπ. | | | |
| 5200 | Εσοδα υπερ δημοσίου και Τρίτων | | | |
| 5291 | Εσοδα υπερ Δημοσίου | | | |
| 5300 | Εσοδα από συνεισφορά των υπαλ- λήλων για την υγειον/κή περίθαψη αυτών και των μελών των οικογε- 5311 Κρατήσεις στις κάθε είδους από- δοχές των υπαλλήλων για την υγειονομική περίθαψη αυτών και των οικογενειών τους | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 5100 +5200+5300 | | | |
| 5500 | Επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται | | | |
| 5521 | Επιστροφή αποδοχών που καταβλή- θηκαν χωρίς να οφείλονται | 30.000,00 | 109.729,02 | 79.729,02 |
| 5529 | Λοιπές επιστροφές ποσών που κατά- βλήθηκαν χωρίς να οφείλονται | 10.000,00 | 25.256,68 | 15.256,68 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 5500 | 40.000,00 | 134.985,70 | 94.985,70 |
| 5689 | Λοιπά έσοδα που δεν καταν. ειδικά | 1.000.000,00 | 878.676,15 | -121.323,85 |
| 5690 | Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις | | 108.962,16 | 108.962,16 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 5600 | 1.000.000,00 | 987.638,31 | -12.361,69 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 5000 | 1.040.000,00 | 1.122.624,01 | 82.624,01 |
| 6000 | Εκτακτα έσοδα | | | |
| 6119 | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς | | 230.000,00 | |
| 6434 | Εσοδα από εκποίηση ακιν.περιουσίας. | | | |
| 6669 | Διάφορα Εσοδα | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. 6000 | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | 404.475.200,00 | 468.235.695,06 | 63.760.495,06 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | | 230.000,00 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι' | 404.475.200,00 | 468.465.695,06 | 63.990.495,06 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ | 404.475.200,00 | 468.465.695,06 | 63.990.495,06 |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

| 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 | 6.600.000,00 | | 6.600.000,00 | 4.443.517,68 | 2.156.482,32 |
| 212 | Βασικός μισθός υπαλλήλων με σύμβ. ΙΔΑΧ | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 802.848,21 | 297.151,79 |
| 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 | 280.000,00 | | 280.000,00 | 162.375,07 | 117.624,93 |
| 225 | Κίνητρο απόδοσης | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 430.000,00 | 1.070.000,00 |
| 226 | Επίδομα εξομάλυνσης | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | Προσωπική διαφ. (αρ.9 Ν.1810/88) | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 1.501.478,96 | 498.521,04 |
| 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) | 400.000,00 | | 400.000,00 | 321.417,20 | 78.582,80 |
| 245 | Εξοδα παράστασης | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 252 | Επίδομα διαχειριστικών λαθών | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 253 | Επίδ. προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.200,00 | 3.800,00 |
| 258 | Επίδομα Παγίων Οδοιπ. Εξόδων | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | Αποζημίωση για υπερ. Εργασία | 350.000,00 | | 350.000,00 | 226.412,54 | 123.587,46 |
| 262 | Εξοδα κίνησης Γεν. Διευθυντή | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | Αμοιβές για εργασ. Εξαιρεσ. Ημερών | 100.000,00 | | 100.000,00 | 61.923,89 | 38.076,11 |
| 264 | Αποζ.για συμμ. σε συμβούλια | 150.000,00 | | 150.000,00 | 14.700,00 | 135.300,00 |
| 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 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 120.898,83 | 29.101,17 |
| 288 | Αναδρομικά οικ.παροχής οικ.ετών 01-02 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | Διάφορες αποζημιώσεις | 800.000,00 | | 800.000,00 | 592.203,96 | 207.796,04 |
| 291 | Οικον. Ενισχ. Αγορα κατοικ | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ Ο100-0200 | 13.525.000,00 | 0,00 | 13.525.000,00 | 8.678.976,34 | 4.846.023,66 |
| 0400 | Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες | | | | | 0,00 |
| 411 | Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 | 648.161,34 | 1.251.838,66 |

| 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. | 200.000,00 | | 200.000,00 | 35.464,00 | 164.536,00 |
| | 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. | 120.000,00 | | 120.000,00 | 21.037,84 | 98.962,16 |
| | επαγγελματία | | | | | |
| 426 | Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για εκτέλεση μηχ. έργων | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 431 | Αμοιβές για προμήθειες Τραπεζών | 350.000,00 | | 350.000,00 | 165.148,52 | 184.851,48 |
| 439 | Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες | 8.635.200,00 | | 8.635.200,00 | 2.657.292,32 | 5.977.907,68 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ Ο400 | 11.305.200,00 | 0,00 | 11.305.200,00 | 3.527.104,02 | 7.778.095,98 |
| 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 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 534 | Εξοδα κηδείας μελών οικογ. Υπαλλήλ. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | Δαπάνες επιμορφ. Υπαλ. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 542 | Δαπάνες λει.ειδ.σχολών και σεμιναρίων | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 549 | Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης | 90.000,00 | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 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 | 380.000,00 | | 380.000,00 | 267.915,30 | 112.084,70 |
| 562 | ΕΙΣΦ.ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 450.000,00 | | 450.000,00 | 316.627,18 | 133.372,82 |
| 563 | ΕΙΣΦ.ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜ.ΔΙΚΑΙΟΥ | 110.000,00 | | 110.000,00 | 74.647,77 | 35.352,23 |
| 564 | ΕΙΣΦ.ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ | 320.000,00 | | 320.000,00 | 219.203,42 | 100.796,58 |
| 565 | ΕΡΓ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΟΠΠΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ 1 | 240.000,00 | | 240.000,00 | 170.491,56 | 69.508,44 |
| 566 | ΕΡΓ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΟΠΠΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΔΗΜ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΕΡ.ΔΙΟΡ. ΕΩΣ | 450.000,00 | | 450.000,00 | 316.627,14 | 133.372,86 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ Ο500 | 2.070.000,00 | 0,00 | 2.070.000,00 | 1.365.512,37 | 704.487,63 |
| 631 | Βοηθήματα εφ' άπαξ | 80.000,00 | | 80.000,00 | 3.811,95 | 76.188,05 |

| ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | Τροποπ. | ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΙΑ |
|---------------|--|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | ΑΡΧΙΚΑ | | Προϋπ. | Πράγμ. | ΠΙΣΤΩΣΗ |
| 681 | Επιδόματα ασθενείας | 25.000,00 | | 25.000,00 | 9.996,00 | 15.004,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ Ο600 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 13.807,95 | 91.192,05 |
| 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 | 5.210,77 | 39.789,23 |
| 712 | Έξοδα κίνησης υπαλλ. εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας . | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 υπαλλήλων | 30.000,00 | | 30.000,00 | 4.408,11 | 25.591,89 |
| 721 | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης προς εκτέλεση υπηρ. εντός της χώρας | 30.000,00 | | 30.000,00 | 3.120,00 | 26.880,00 |
| 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 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 737 | Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή υπα- λλήλων στην αλλοδαπή για εκπαίδευση | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 731 | Εκτέλεση υπηρ ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλ. Στο εξωτερικό | 40.000,00 | | 40.000,00 | 1.202,16 | 38.797,84 |
| 732 | Υπηρεσίας οδοιπορικά έξοδα για αποστο- λή υπαλλήλων | 15.000,00 | | 15.000,00 | 520,00 | 14.480,00 |
| 738 | Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή υπαλλήλων στην αλλοδαπή για εκπαί- δευση | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 741 | Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων | 20.000,00 | | 20.000,00 | 436,00 | 19.564,00 |
| 771 | Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση στην ημεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα | 40.000,00 | | 40.000,00 | 5.981,52 | 34.018,48 |
| 772 | Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση | 10.000,00 | | 10.000,00 | 600,00 | 9.400,00 |

| 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 | 1.129,00 | 18.871,00 |
| | ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛ. ΙΔ. | | | | | |
| 781 | Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στην | 30.000,00 | | 30.000,00 | 442,00 | 29.558,00 |
| | αλλοδαπή προσώπων που δεν έχουν | | | | | |
| | την υπαλληλική ιδιότητα | | | | | |
| 782 | Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή | 10.000,00 | | 10.000,00 | 200,00 | 9.800,00 |
| | στην αλλοδαπή προσώπων που δεν | | | | | |
| | έχουν την υπαλληλική ιδιότητα | | | | | |
| 783 | ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 30.000,00 | | 30.000,00 | 242,00 | 29.758,00 |
| | 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 | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 23.491,56 | 346.508,44 |
| Ο800 | Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρ. | | | | | |
| 813 | Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρ. | 150.000,00 | | 150.000,00 | 71.548,79 | 78.451,21 |
| 817 | Μισθώματα μηχανικού & λοιπού | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | εξοπλισμού. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829 | Λοιπές μεταφορές | 100.000,00 | | 100.000,00 | 7.000,00 | 93.000,00 |
| 831 | Ταχυδρομικά τέλη | 100.000,00 | | 100.000,00 | 7.292,85 | 92.707,15 |
| 832 | Τηλ/κά , Τηλ/κά, και Τηλετυπικά εσωτ. | 80.000,00 | | 80.000,00 | 25.628,14 | 54.371,86 |
| 834 | Εξοδα τηλεπικ/κών εγκαταστάσεων | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 835 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.598,34 | 6.401,66 |
| 841 | Υδρευση και άρδευση | 20.000,00 | | 20.000,00 | 9.538,47 | 10.461,53 |
| 842 | Φωτισμός και κίνηση | 400.000,00 | | 400.000,00 | 261.429,56 | 138.570,44 |
| 845 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | 400.000,00 | | 400.000,00 | 300.335,42 | 99.664,58 |
| 851 | Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 27.289,09 | 22.710,91 |
| 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 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 863 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων | 250.000,00 | | 250.000,00 | 12.872,64 | 237.127,36 |
| 879 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων | 400.000,00 | | 400.000,00 | 145.922,87 | 254.077,13 |
| 881 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 887 | Συντήρηση και επισκ.λοιπών μηχ.των. | 30.000,00 | | 30.000,00 | 16.760,14 | 13.239,86 |
| 888 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και συσκευών | 30.000,00 | | 30.000,00 | 7.000,00 | 23.000,00 |
| 889 | Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 891 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά βιβλίων | 20.000,00 | | 20.000,00 | 2.000,00 | 18.000,00 |
| 892 | Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων μεταφορικών μέσων, μηχανικό εξοπλι - σμού επίπλων κλπ | 800.000,00 | | 800.000,00 | 249.118,13 | 550.881,87 |
| 893 | Εξοδα για δικαστικές αποφάσεις | 300.000,00 | | 300.000,00 | 15.994,13 | 284.005,87 |
| 894 | Δικαστικά έξοδα | 350.000,00 | | 350.000,00 | 103.540,55 | 246.459,45 |
| 899 | Λοιπές δαπάνες | 250.000,00 | | 250.000,00 | 12.367,05 | 237.632,95 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 0800 | 3.891.000,00 | 0,00 | 3.891.000,00 | 1.280.236,17 | 2.610.763,83 |
| 911 | Φόροι | 500.000,00 | | 500.000,00 | 303.125,17 | 196.874,83 |
| 912 | Τέλη | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 0900 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 303.125,17 | 196.874,83 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 0000 | 31.766.200,00 | 0,00 | 31.766.200,00 | 15.192.253,58 | 16.573.946,42 |
| 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 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 964,99 | 1.535,01 |
| 1261 | Γραφική ύλη και μικροαντικ. Γεν. γραφ | 50.000,00 | | 50.000,00 | 500,00 | 49.500,00 |
| 1262 | Κατ' αποκοπή χορηγ. Για γραφ. ύλη | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1281 | Προμήθεια Μηχ/κών και Λοιπών Εφαρμογών | 100.000,00 | | 100.000,00 | 10.037,94 | 89.962,06 |
| 1292 | Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1293 | Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχ/σεων | 150.000,00 | | 150.000,00 | 7.000,00 | 143.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 1200 | 307.500,00 | 0,00 | 307.500,00 | 18.502,93 | 288.997,07 |
| 1300 | Είδη υγιεινής καθαριότητας & ευπρ. | | | | 0,00 | |
| 1381 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευ- πρεπισμού | 20.000,00 | | 20.000,00 | 10.525,09 | 9.474,91 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 1300 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.525,09 | 9.474,91 |

| ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | | ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | ΑΡΧΙΚΑ | Τροποπ. | Προϋπ. | Πράγμ. | |
| 1500 | Διατροφή, ιματισμός, υπόδηση | | | | | |
| 1529 | Ιματισμός λοιπών περιπτώσεων | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1600 | Καύσιμα και λιπαντικά | | | | 0,00 | |
| 1611 | Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών | 250.000,00 | | 250.000,00 | 41.394,28 | 208.605,72 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 1600 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 41.394,28 | 208.605,72 |
| 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 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 129.519,69 | 370.480,31 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 1800 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 129.519,69 | 370.480,31 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 1000 | 1.095.500,00 | 0,00 | 1.095.500,00 | 199.941,99 | 895.558,01 |
| 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.* | 66.747.000,00 | 147.475.257,80 | 214.222.257,80 | 213.854.273,31 | 367.984,49 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 2400, 2300 | 66.747.000,00 | 147.475.257,80 | 214.222.257,80 | 213.854.273,31 | 367.984,49 |
| 2600 | Χορηγίες για Εθνικούς Κοιν.Επικ/κούς κλπ συναφείς σκοπούς | | | | | |
| 2632 | Χορηγίες για τη λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων | 25.000,00 | | 25.000,00 | 2.552,04 | 22.447,96 |
| 2633 | Χορηγίες για δώρα στις γιορτές Χριστ. & Πάσχα στα παιδιά υπαλ. & εργατ. | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2639 | Λοιπές χορηγίες Κοιν. Προβόιαις | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 2600 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 2.552,04 | 122.447,96 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 2000 | 66.872.000,00 | 147.475.257,80 | 214.347.257,80 | 213.856.825,35 | 490.432,45 |
| 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 απολήψει | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 3100 + 3300+ 3400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι' | 99.733.700,00 | 147.475.257,80 | 247.208.957,80 | 229.249.020,92 | 17.959.936,88 |
| | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ' | | | | | |
| 6000 | Κίνηση κεφαλαίων | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6100 | Τόκοι | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6112 | Τόκοι δανείων εξωτερικού | 19.000.000,00 | | 19.000.000,00 | 17.359.887,06 | 1.640.112,94 |
| 6113 | Τόκοι καταθέσεων όψεως και ταμ/ριου | 145.000.000,00 | 0,00 | 145.000.000,00 | 139.747.329,06 | 5.252.670,94 |
| 6119 | Τόκοι λοιπών χρεών | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 6100 | 164.000.000,00 | 0,00 | 164.000.000,00 | 157.107.216,12 | 6.892.783,88 |
| 6422 | Προμήθειες για την παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου | 6.500.000,00 | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 6000 | 170.500.000,00 | 0,00 | 170.500.000,00 | 163.607.216,12 | 6.892.783,88 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ' | 170.500.000,00 | 0,00 | 170.500.000,00 | 163.607.216,12 | 6.892.783,88 |
| | Γενικό σύνολο τακτικών δαπανών του Ταμείου χωρίς τα αποθεματικά | | | | | |
| | Κεφάλαια του προϋπολογισμού | 270.233.700,00 | 147.475.257,80 | 417.708.957,80 | 392.856.237,04 | 24.852.720,76 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

| 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 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 51.757,60 | 1.448.242,40 |
| 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 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 4.570,02 | 25.429,98 |
| 9746 | Προμήθεια ψυγείων, ψυκτ. Μηχ/των κλπ | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 9747 | Προμήθεια επίπλων και σκευών | 100.000,00 | | 100.000,00 | 12.709,91 | 87.290,09 |
| 9749 | Προμήθεια λοιπού μηχ και κεφ. εξοπλισμού | 400.000,00 | | 400.000,00 | 70.576,60 | 329.423,40 |
| 9750 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων | | | | | |
| 9752 | Προμήθεια αυτοκινήτων | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9760 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες | | | | | |
| 9762 | Μελέτες έρευνες για εκτέλεση έργων | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 9700 | 2.330.000,00 | 0,00 | 2.330.000,00 | 139.614,13 | 2.190.385,87 |
| 9830 | Αγορά κτιρίων | | | | | |
| 9839α | Αγορά ακινήτων από πλειστηριασμούς | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 9839β | Αγορά λοιπών ακινήτων | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 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 | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 9000 | 11.330.000,00 | 0,00 | 11.330.000,00 | 139.614,13 | 11.190.385,87 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ III' | 11.330.000,00 | 0,00 | 11.330.000,00 | 139.614,13 | 11.190.385,87 |
| | 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 | 12.339.000,00 | 0,00 | 12.339.000,00 | 139.614,13 | 12.199.385,87 |
| | 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 | 284.072.700,00 | 147.475.257,80 | 431.547.957,80 | 392.995.851,17 | 38.552.106,63 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο (συμπ. στον ΚΑΕ 2499) | 59.500.000,00 | 147.475.257,80 | 206.975.257,80 | 206.975.257,80 | 0,00 |
| ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΡΪΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (χωρίς μέρισμα) | 224.572.700,00 | 0,00 | 224.572.700,00 | 186.020.593,37 | 38.552.106,63 |