

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

ΜΗΝΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016



Μ.Τ.Σ.

ΤΜΗΜΑ Κ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Αθήνα, Νοέμβριος 2016

Ιστοσελίδα: mts.army.gr

E-mail: doy@army.gr

Κολοκοτρώνη 13 – ΤΚ 105 62 Αθήνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 211 1048 231-218 & Fax:210 3233 375

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ	ΤΡΟΠΟ- ΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ Π/Υ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ	ΔΙΑΦΟΡΑ + Ή -
	ΕΣΟΔΑ						
0000	ΕΛΛΕΙΜΜΑ Π/Υ						
0122	Επιχορ.για την κάλυψη δαπανών παροχών συντάξεων, βοηθημάτων & μερισμάτων	6.000.000,00	-3.600.000,00	2.400.000,00	,00	500.000,00	1.900.000,00
1192	Εσοδα απο κρατήσεις σε δαπάνες,ή εσοδα Δημοσίου ή άλλων Ν.Π.Δ.Δ.	19.000.000,00	-2.000.000,00	17.000.000,00	874.716,09	14.245.584,89	2.754.415,11
1193	Εσοδα από πώληση ακρήστου υλικού	1.000.000,00	,00	1.000.000,00	4.723,27	342.096,79	657.903,21
1199	Εσοδα απο λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00	11.046,08	252.583,32	1.247.416,68
1227	Εσοδο από παράβολα	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2121	Τακτικές καταβολές ασφαλισμένων	30.000,00	3.000,00	33.000,00	2.138,51	30.994,48	2.005,52
2124	Καταβολές αναγνώρισης προϋπηρεσίας	6.900.000,00	-1.400.000,00	5.500.000,00	385.213,30	4.063.092,51	1.436.907,49
2126	Καταβολές σε μισθολογικές αυξήσεις & προαγωγές	3.000.000,00	800.000,00	3.800.000,00	147.780,42	2.469.861,09	1.330.138,91
2127	Καταβολές αναγνώρισης γάμου	900.000,00	,00	900.000,00	63.073,16	703.544,30	196.455,70
2128	Καταβολές για προικοδότηση	22.770.000,00	2.430.000,00	25.200.000,00	2.204.109,50	21.857.658,05	3.342.341,95
2129	Πάγιες εισφορές	57.400.000,00	3.000.000,00	60.400.000,00	5.061.175,83	45.491.094,72	14.908.905,28
2139	Λοιπές καταβολές ασφαλισμένων	12.930.000,00	3.100.000,00	16.030.000,00	1.326.921,84	12.976.883,21	3.053.116,79
3299	Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	11.720.000,00	13.440.000,00	25.160.000,00	3.553.015,61	15.144.068,76	10.015.931,24
3419	Εσοδα απο εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	160.000,00	30.000,00	190.000,00	2.688,39	114.609,95	75.390,05
3511	Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες	1.575.000,00	2.500.000,00	4.075.000,00	,00	2.835.155,96	1.239.844,04
3513	Τόκοι απο Δάνεια	5.000,00	,00	5.000,00	50,50	156,45	4.843,55
3514	Τόκοι απο χρεώγραφα	,00	,00	,00	,00	,00	,00
3519	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	20.000,00	110.000,00	130.000,00	12.442,63	101.898,35	28.101,65
3523	Μερίσματα	20.000,00	10.000,00	30.000,00	,00	30.761,00	-761,00
3524	Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ	500.000,00	,00	500.000,00	,00	434.267,83	65.732,17
3529	Εσοδα απο λοιπές κινητές αξίες	,00	,00	,00	,00	,00	,00
5111	Απόληψη εξόδων που έγιναν	40.000,00	,00	40.000,00	1.658,01	15.458,78	24.541,22
5248	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ	300.000,00	92.000,00	392.000,00	31.758,96	344.559,90	47.440,10
5255	Εσοδα υπέρ ΑΚΑΓΕ	120.000,00	,00	120.000,00	5.128,96	50.834,61	69.165,39
5291	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου	6.900.000,00	500.000,00	7.400.000,00	653.142,64	6.723.048,64	676.951,36
5292	Εσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. & αποκεντρωμένων Δημόσιων Υπηρεσιών	6.020.000,00	980.000,00	7.000.000,00	564.374,42	6.231.938,75	768.061,25
5294	Εσοδα υπέρ φυσικών προσώπων	2.000,00	600,00	2.600,00	182,95	2.236,78	363,22
5297	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου απο Φ.Π.Α	2.580.000,00	3.420.000,00	6.000.000,00	875.629,04	3.548.075,54	2.451.924,46

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ	ΤΡΟΠΟ- ΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ Π/Υ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ	ΔΙΑΦΟΡΑ + Ή -
	ΕΣΟΔΑ						
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών, που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	131.496,50	985.023,39	1.014.976,61
5642	Έσοδα από μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφαλισμένων, λόγω αλλαγής ασφαλιστικού φορέα	180.000,00	-130.000,00	50.000,00	80,85	18.719,61	31.280,39
5689	Λοιπά έσοδα, που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.064.000,00	936.000,00	2.000.000,00	120.036,09	736.234,70	1.263.765,30
6129	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	65.000,00	,00	65.000,00	,00	,00	65.000,00
6631	Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων και των συνταξιούχων	8.400.000,00	400.000,00	8.800.000,00	736.219,03	8.077.018,92	722.981,08
7211	Χρεολύσια δανείων που χορηγήθηκαν	64.000,00	-24.000,00	40.000,00	1.189,10	15.541,28	24.458,72
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	173.965.000,00	23.797.600,00	197.762.600,00	16.769.991,68	148.343.002,56	
06.05	Έλλειμμα Προϋπολογισμού		,00				
06.40	Έλλειμμα Απολογισμού					,00	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	173.965.000,00				148.343.002,56	

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ	ΤΡΟΠΟ- ΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ Π/Υ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ	ΔΙΑΦΟΡΑ + Ή -
	ΕΞΟΔΑ						
0211	Βασικός μισθός τακτικών	509.000,00	31.000,00	540.000,00	38.316,30	358.683,79	181.316,21
0224	Επίδομα οικογενειακών βαρών(γάμου)	34.000,00	,00	34.000,00	,00	8.460,00	25.540,00
0238	Επίδομα θέσεως	62.000,00	,00	62.000,00	4.120,00	41.140,00	20.860,00
0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	35.000,00	2.000,00	37.000,00	2.391,84	23.647,50	13.352,50
0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές	5.000,00	,00	5.000,00	,00	3.898,72	1.101,28
0271	Αντιμίσθια εργατοτεχνικού προσωπικού	35.000,00	,00	35.000,00	2.208,00	22.080,00	12.920,00
0411	Αμοιβ.νομικών, που εκτελ.ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ.επαγγελματία	60.000,00	,00	60.000,00	635,00	3.439,00	56.561,00
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσ.με την ιδιότητα του ελεύθ.επαγγελμ.	80.000,00	,00	80.000,00	,00	8.487,80	71.512,20
0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	82.500,00	,00	82.500,00	106,68	430,78	82.069,22
0439	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	181.815,00	69.185,00	251.000,00	17.313,12	66.512,45	184.487,55
0551	Εισφορές στο ΙΚΑ	103.100,00	6.900,00	110.000,00	8.229,11	79.065,91	30.934,09
0554	Εργοδ.εισφ.υπέρ λοιπών ταμ.κύριας ασφ.& αλλ.λογ.(ΤΣΝ)	4.900,00	,00	4.900,00	86,70	3.913,24	986,76
0555	Εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ	12.000,00	,00	12.000,00	581,27	7.117,45	4.882,55
0559	Λοιπές εισφορές για κοινωνική ασφάλιση	,00	,00	,00	,00	,00	,00
0615	Συντάξεις λόγω γήρατος	490.000,00	,00	490.000,00	23.191,33	273.238,60	216.761,40
0617	Συντάξεις λόγω παραίτησης	6.450.000,00	150.000,00	6.600.000,00	518.493,99	5.235.009,89	1.364.990,11
0618	Συντάξεις δικαιούχων λόγω θανάτου ασφαλισμένων ή συνταξιούχων	760.000,00	,00	760.000,00	56.863,69	589.437,44	170.562,56
0622	Μηνιαία μερίσματα των με 31/12/2010 μερ/χων	101.752.885,00	-8.177.885,00	93.575.000,00	7.691.764,28	84.308.915,83	9.266.084,17
0632α	Οικογενειακά βοηθήματα ή παροχές γάμου (Τρέχοντα)	14.500.000,00	16.700.000,00	31.200.000,00	,00	9.556.917,76	21.643.082,24
0633α	Βοηθήματα λόγω θανάτου (Τρέχοντα)	1.390.000,00	110.000,00	1.500.000,00	,00	740.623,30	759.376,70
0644	Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης	520.000,00	,00	520.000,00	,00	116.777,46	403.222,54
0711	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων	7.500,00	9.300,00	16.800,00	,00	,00	16.800,00
0712	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	500,00	,00	500,00	15,00	105,00	395,00
0831	Ταχυδρομικά τέλη	5.000,00	,00	5.000,00	,00	,00	5.000,00
0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	25.000,00	,00	25.000,00	1.566,41	10.645,01	14.354,99
0841	Υδρευση και άδρευση	10.000,00	,00	10.000,00	,00	7.843,26	2.156,74
0842	Φωτισμός και κίνηση	74.500,00	15.500,00	90.000,00	4.136,90	41.756,07	48.243,93

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ	ΤΡΟΠΟ- ΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ Π/Υ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ	ΔΙΑΦΟΡΑ + Ή -
	ΕΞΟΔΑ						
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	55.000,00	,00	55.000,00	3.400,00	37.290,00	17.710,00
0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	5.500,00	,00	5.500,00	,00	487,50	5.012,50
0855	Επιδείξεις, γιορτές & λοιπά θεάματα	2.500,00	1.000,00	3.500,00	,00	1.049,62	2.450,38
0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	2.500,00	,00	2.500,00	89,46	693,40	1.806,60
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	40.000,00	60.000,00	100.000,00	22.096,00	82.659,60	17.340,40
0889	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	,00	10.000,00	,00	3.024,76	6.975,24
0891	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά & βιβλιοδετήσεις	3.000,00	,00	3.000,00	203,99	1.414,26	1.585,74
0892	Ασφάλ.& φύλακτρα ακινήτων, μεταφ.μέσων, μηχαν.εξοπλισμού, επίπλων,χρεογρ.,ενεχ.	15.000,00	,00	15.000,00	,00	,00	15.000,00
0894	Δικαστικά έξοδα	10.000,00	10.000,00	20.000,00	27,00	71,50	19.928,50
0899	Λοιπές δαπάνες	42.000,00	8.000,00	50.000,00	5,50	17.100,39	32.899,61
0911	Φόροι	1.290.000,00	1.210.000,00	2.500.000,00	59.287,92	1.425.557,49	1.074.442,51
0912	Τέλη	100.000,00	50.000,00	150.000,00	4.674,22	44.416,88	105.583,12
1259	Προμήθειες βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	800,00	,00	800,00	,00	20,75	779,25
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	14.500,00	,00	14.500,00	276,18	7.323,32	7.176,68
1381	Προμηθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού	2.000,00	,00	2.000,00	,00	51,60	1.948,40
1613	Προμήθεια υγραερίων- φωταερίων	10.000,00	,00	10.000,00	,00	4.938,88	5.061,12
1731	Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού	3.000,00	,00	3.000,00	,00	57,48	2.942,52
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	42.000,00	,00	42.000,00	1.208,35	38.465,44	3.534,56
2492	Επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ για διάφορους σκοπούς	26.500,00	,00	26.500,00	,00	,00	26.500,00
2639	Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας	60.000,00	,00	60.000,00	,00	7.385,40	52.614,60
3199	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	70.000,00	430.000,00	500.000,00	27.336,91	109.763,10	390.236,90
3348	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ	300.000,00	,00	300.000,00	,00	287.007,19	12.992,81
3355	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΚΑΓΕ	120.000,00	,00	120.000,00	5.057,90	50.868,12	69.131,88
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	6.900.000,00	500.000,00	7.400.000,00	677.756,12	6.021.630,88	1.378.369,12
3392	Απόδοση των εισπράξ.που έγιν.για λογαρ.λοιπων Ν.Π.Δ.Δ. και Αποκεντρωμ.Δημόσ.Υπτηρ.	6.020.000,00	980.000,00	7.000.000,00	544.882,18	5.647.593,44	1.352.406,56
3394	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσικών προσώπων	2.000,00	,00	2.000,00	,00	1.945,87	54,13
3397	Απόδοση στο Δημόσιο του ΦΠΑ	2.580.000,00	3.420.000,00	6.000.000,00	38.061,87	2.988.309,93	3.011.690,07
6119	Τόκοι από λοιπά χρέη	25.000,00	,00	25.000,00	,00	2.369,81	22.630,19

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ	ΤΡΟΠΟ- ΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ Π/Υ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ	ΔΙΑΦΟΡΑ + Ή -
	ΕΞΟΔΑ						
6121	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	7.975.000,00	487.000,00	8.462.000,00	,00	4.948.877,61	3.513.122,39
6121α	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (Τρέχοντα)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
6213	Χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα	110.000,00	,00	110.000,00	,00	,00	110.000,00
7111	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	20.000,00	30.000,00	1.300,00	18.919,79	11.080,21
7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημ.κλιματισμού γραφείων	9.000,00	,00	9.000,00	,00	3.762,15	5.237,85
7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & βοηθητικών μηχανών	420.000,00	,00	420.000,00	,00	10.457,93	409.542,07
9854	Αγορά μεριδίων Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ	500.000,00	,00	500.000,00	,00	,00	500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	153.965.000,00	16.092.000,00	170.057.000,00	9.755.683,22	123.271.660,35	
02.05	Πλεόνασμα Προϋπολογισμού	20.000.000,00					
02.40	Πλεόνασμα Απολογισμού					,00	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	173.965.000,00				123.271.660,35	