



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ**

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

**Αθήνα, Δεκέμβριος 2015
www.minfin.gr**

**ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2015**

Με τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» ρυθμίστηκαν κανόνες παρακολούθησης της επίτευξης στοχοθεσίας των φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Ειδικότερα τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) (εκτός Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005), ο ετήσιος προϋπολογισμός των οποίων υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ, υποβάλλουν με ευθύνη των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών το σχετικό μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) (Εγκύκλιος 2/98002/ΔΠΓΚ/23-12-2014). Το προαναφερθέν μηνιαίο πρόγραμμα κατανομής του προϋπολογισμού τους αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό των τριμηνιαίων στόχων.

Στη συνέχεια, κατά την διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015, οι Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των αρμόδιων Υπουργείων υποβάλλουν υποχρεωτικά στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του ΓΛΚ, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες μετά τη λήξη κάθε τριμήνου, έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού τριμήνου για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που εποπτεύουν. Στην έκθεση αυτή αναφέρονται τυχόν αρνητικές αποκλίσεις μεγαλύτερες του 10% από τον στόχο (ισοζύγιο), αιτιολόγησή τους, καθώς και μέτρα ή δράσεις που θα αναληφθούν για τη διόρθωση της εν λόγω απόκλισης. Στην αρ. 2/91674/ΔΠΓΚ/20-12-12 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εξειδικεύονται περαιτέρω λεπτομέρειες για την εφαρμογή των κανόνων και πρακτικών.

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται το πραγματοποιηθέν οικονομικό αποτέλεσμα του εννεάμηνου 2015 (έσοδα μείον έξοδα), των πενήντα πέντε (55) νομικών προσώπων-φορέων Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τους στόχους εννεάμηνου που είχαν τεθεί από τους φορείς. Στο οικονομικό αποτέλεσμα περιλαμβάνεται και η επίπτωση της μεταβολής των απλήρωτων οφειλών, σε σχέση με την 31-12-2014.

Από τα στοιχεία του επισυναπτόμενου πίνακα προκύπτουν τα ακόλουθα:

- Τα συνολικά αποτελέσματα των πενήντα πέντε (55) νομικών προσώπων-φορέων Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. ευρώ παρουσιάζονται μειωμένα σε σχέση με το στόχο του εννεάμηνου κατά 434 εκατ. ευρώ περίπου. Η απόκλιση αυτή δικαιολογείται.
- **Δέκα έξι (16) φορείς παρουσιάζουν απόκλιση μικρότερη του 10% από το στόχο ή παρουσιάζουν θετική απόκλιση το εννεάμηνο του 2015.** Οι φορείς αυτοί είναι οι εξής: Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ΜΟΔ ΑΕ, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), Ειδικό Ταμείο Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης-Αλκοολούχων Ποτών (ΕΤΕΠΠΑΑ), ΕΟΦ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΚΕΘΕΑ και ΟΚΑΝΑ.
- **Τριάντα εννέα (39) φορείς παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση πέραν του 10% από τους στόχους που έχουν τεθεί.** Οι φορείς αυτοί είναι οι εξής: Πράσινο Ταμείο, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης-Ειδικός Λογαριασμός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) – Ειδικός Λογαριασμός, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών-Ειδικός Λογαριασμός, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), "ΑΘΗΝΑ" Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης-Ειδικός Λογαριασμός, Κέντρο Ερευνών ΠΑ.ΠΕΙ., Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, ΕΛΚΕ ΟΠΑ, ΕΛΚΕ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΕΛΚΕ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΕΛΚΕ Εθνικού Κέντρου Έρευνας

Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΕΙ Αθήνας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Σιβιτανίδειος Σχολή, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ), Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ, Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), ΕΚΑΒ, Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής.

Ειδικότερα για τους εν λόγω φορείς με αρνητική απόκλιση σημειώνονται τα εξής:

- Τα πραγματοποιηθέντα έσοδα του Πράσινου Ταμείου υπολείπονται έναντι του στόχου, λόγω των μειωμένων εισπράξεων των δόσεων τακτοποίησης αυθαιρέτων κτισμάτων.
- Για τους Ειδικούς Λογαριασμούς των Πανεπιστημίων παρατηρείται ετεροχρονισμός των εισροών και εκροών των εκτελούμενων έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ, σε σχέση με τους στόχους. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω φορείς δεν λαμβάνουν επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό.
- Τα Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα με αρνητική απόκλιση καθώς και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), το "ΑΘΗΝΑ" Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, η Σιβιτανίδειος Σχολή, η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ, το ΕΚΑΒ, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και το ΕΚΚΑ εμφανίζουν ομοίως ετεροχρονισμό των εισροών και εκροών.
- Όσον αφορά το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού υπήρξε υστέρηση των εσόδων έναντι των στόχων που είχαν τεθεί.
- Η απόκλιση των εσόδων για το ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε σχέση με τους στόχους του εννεάμηνου οφείλεται στο γεγονός ότι δεν ρευστοποιήθηκαν τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 52,5 εκατ. ευρώ. Στο σκέλος των εξόδων η απόκλιση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του εννεάμηνου ήταν απαιτητές και πληρώθηκαν καταπτώσεις εγγυημένων δανείων συνολικού ποσού 49,5 εκατ. ευρώ έναντι πρόβλεψης 52,5 εκατ. ευρώ.
- Ο ΟΑΣΘ εμφανίζει μειωμένα έσοδα από την παροχή μεταφορικού έργου σε σχέση με τους στόχους.
- Η απόκλιση που παρουσιάζει το αποτέλεσμα του ΑΚΑΓΕ σε σχέση με τον στόχο οφείλεται κυρίως στην κάλυψη ελλειμμάτων κύριας και επικουρικής ασφάλισης με βάση τις διατάξεις του ν.4325/2015.
- Η αρνητική απόκλιση των εσόδων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής οφείλεται στην καθυστέρηση της καταβολής της κρατικής επιχορήγησης καθώς και της είσπραξης των εσόδων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΜΕ Π/Υ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΕΚ. ΕΥΡΩ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

| Α.Α | ΦΟΡΕΑΣ /1 | Νομική Μορφή | ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 | | | ΣΤΟΧΟΙ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ | | | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ | | | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ | | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ | | ποσα σε ευρώ | | |
|---|--|--------------|-----------------------------|------------|--------------------|---------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|------------|--------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--|
| | | | ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ΑΠΟΤΕΛΣΜΑ | ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ΑΠΟΤΕΛΣΜΑ | ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ΑΠΟΤΕΛΣΜΑ | ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ΑΠΟΚΛΙΣΗ 9/ΜΗΝΟΥ | ΑΠΟΚΛΙΣΗ 6/ΜΗΝΟΥ | ΑΠΟΚΛΙΣΗ 3/ΜΗΝΟΥ | | |
| | | | (1) | (2) | (3)=(1)-(2) | (4) | (5) | (6)=(4)-(5) | (7) | (8) | (9)=(7)-(8) | (10)=(7)-(4) | (11)=(8)-(5) | (12)=(9)-(6) | ΑΠΟΤΕΛΣΜΑ | ΑΠΟΤΕΛΣΜΑ | ΑΠΟΤΕΛΣΜΑ | |
| Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Πράσινο Ταμείο | Ν.Π.Δ.Δ. | 370.000.000 | 88.000.000 | 282.000.000 | 283.220.000 | 14.884.800 | 268.335.200 | 160.471.700 | 6.890.684 | 153.581.016 | -122.748.300 | -7.994.116 | -114.754.184 | -93.823.097 | -71.359.010 | | |
| Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας | Ν.Π.Δ.Δ. | 11.000.000 | 8.500.000 | 2.500.000 | 6.983.973 | 3.419.982 | 3.563.991 | 5.580.746 | 1.624.037 | 3.956.709 | -1.403.227 | -1.795.944 | 392.717 | -430.148 | 456.090 | | |
| 3 | Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) | Ν.Π.Δ.Δ. | 12.664.000 | 11.549.896 | 1.114.104 | 7.639.400 | 7.485.500 | 153.900 | 7.651.160 | 6.922.873 | 728.287 | 11.760 | -562.627 | 574.387 | -248.432 | -76.288 | | |
| Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑΧΔΙΚ) | Ν.Π.Δ.Δ. | 62.432.000 | 51.336.630 | 11.095.370 | 34.236.889 | 25.737.074 | 8.499.815 | 33.485.498 | 20.541.468 | 12.944.030 | -751.391 | -5.195.606 | 4.444.215 | -342.283 | 73.310 | | |
| Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης | Ν.Π.Δ.Δ. | 22.700.000 | 20.700.000 | 2.000.000 | 16.062.500 | 15.000.000 | 1.062.500 | 7.209.028 | 10.694.243 | -3.485.215 | -8.853.472 | -4.305.757 | -4.547.715 | -1.411.170 | 95.709 | | |
| Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Πανεπιστήμιο Αθηνών | Ν.Π.Δ.Δ. | 20.541.577 | 18.542.835 | 1.998.742 | 14.568.072 | 11.649.060 | 2.919.012 | 11.567.913 | 11.608.002 | -40.089 | -3.000.159 | -41.058 | -2.959.101 | -11.346.497 | -73.324 | | |
| 7 | Πανεπιστήμιο Αθηνών-Ειδικός Λογαριασμός | Ν.Π.Ι.Δ. | 54.620.000 | 54.509.000 | 111.000 | 38.299.929 | 40.987.481 | -2.687.552 | 32.814.958 | 41.434.405 | -8.619.447 | -5.484.971 | 446.924 | -5.931.895 | 0 | Δ/Α | | |
| 8 | Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης | Ν.Π.Δ.Δ. | 23.642.584 | 21.514.751 | 2.127.833 | 17.731.938 | 13.984.588 | 3.747.350 | 2.736.180 | 9.530.764 | -6.794.584 | -14.995.758 | -4.453.824 | -10.541.934 | -8.633.372 | 1.439.762 | | |
| 9 | Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης-Ειδικός Λογαριασμός | Ν.Π.Ι.Δ. | 69.000.000 | 59.000.000 | 10.000.000 | 50.596.500 | 45.209.000 | 5.387.500 | 33.967.168 | 48.858.181 | -14.891.013 | -16.629.332 | 3.649.181 | -20.278.513 | -13.480.659 | -1.420.454 | | |
| 10 | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | Ν.Π.Δ.Δ. | 17.741.800 | 16.144.196 | 1.597.604 | 14.053.502 | 11.424.225 | 2.629.277 | 7.688.771 | 5.002.198 | 2.686.573 | -6.364.731 | -6.422.027 | 57.296 | -8.478.581 | -668.618 | | |
| 11 | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο-Ειδικός Λογαριασμός | Ν.Π.Ι.Δ. | 59.360.000 | 50.445.000 | 8.915.000 | 35.138.000 | 35.041.900 | 96.100 | 42.614.103 | 42.573.997 | 40.106 | 7.476.103 | 7.532.097 | -55.994 | 325.395 | 617.284 | | |
| 12 | Πανεπιστήμιο Πατρών | Ν.Π.Δ.Δ. | 13.153.612 | 11.966.859 | 1.186.753 | 9.865.209 | 8.975.144 | 890.065 | 1.769.730 | 6.495.345 | -4.725.615 | -8.095.479 | -2.479.799 | -5.615.680 | -4.828.642 | 63.527 | | |
| 13 | Πανεπιστήμιο Πατρών- Ειδικός Λογαριασμός | Ν.Π.Ι.Δ. | 29.627.182 | 25.180.000 | 4.447.182 | 19.090.000 | 18.014.000 | 1.076.000 | 20.056.109 | 24.106.749 | -4.050.640 | 966.109 | 6.092.749 | -5.126.640 | -2.380.434 | 1.883.875 | | |
| 14 | Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) | Ν.Π.Ι.Δ. | 43.826.000 | 43.826.000 | 0 | 31.919.500 | 32.719.500 | -800.000 | 26.565.423 | 32.844.785 | -6.279.362 | -5.354.077 | 125.285 | -5.479.362 | -7.540.284 | 1.580.131 | | |
| 15 | Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) | Ν.Π.Ι.Δ. | 28.619.775 | 25.960.000 | 2.659.775 | 19.314.850 | 19.290.000 | 24.850 | 17.656.710 | 20.582.818 | -2.926.108 | -1.658.140 | 1.292.818 | -2.950.958 | -2.493.758 | Δ/Α | | |
| 16 | Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών | Ν.Π.Ι.Δ. | 20.883.476 | 19.002.580 | 1.880.896 | 10.116.700 | 12.518.555 | -2.401.855 | 10.412.780 | 10.918.791 | -506.011 | 296.080 | -1.599.764 | 1.895.844 | -1.945.899 | Δ/Α | | |
| 17 | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) | Ν.Π.Ι.Δ. | 24.721.389 | 22.261.000 | 2.460.389 | 23.494.819 | 16.541.234 | 6.953.585 | 13.518.500 | 15.630.587 | -2.112.087 | -9.976.319 | -910.647 | -9.065.672 | -2.280.355 | -225.665 | | |
| 18 | "ΑΘΗΝΑ" Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης | Ν.Π.Ι.Δ. | 13.398.129 | 12.185.000 | 1.213.129 | 10.048.597 | 9.138.750 | 909.847 | 7.936.702 | 8.423.182 | -486.480 | -2.111.895 | -715.568 | -1.396.327 | -1.752.973 | Δ/Α | | |
| 19 | Πανεπιστήμιο Κρήτης-Ειδικός Λογαριασμός | Ν.Π.Ι.Δ. | 14.752.000 | 12.536.000 | 2.216.000 | 11.108.984 | 9.457.902 | 1.651.082 | 11.000.378 | 14.450.033 | -3.449.655 | -108.606 | 4.992.131 | -5.100.737 | -3.229.818 | -603.545 | | |
| 20 | Κέντρο Ερευνών ΠΑ ΠΕΙ | Ν.Π.Ι.Δ. | 11.520.500 | 9.789.200 | 1.731.300 | 8.640.371 | 7.341.895 | 1.298.476 | 10.204.779 | 10.133.875 | 70.904 | 1.564.408 | 2.791.980 | -1.227.572 | -799.919 | -398.936 | | |
| 21 | Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών | Ν.Π.Ι.Δ. | 17.778.500 | 16.295.200 | 1.483.300 | 10.084.499 | 12.221.401 | -2.136.902 | 7.319.865 | 12.498.373 | -5.178.508 | -2.764.634 | 276.972 | -3.041.606 | -1.201.135 | 34.318 | | |
| 22 | ΕΛΚΕ ΟΠΑ | Ν.Π.Ι.Δ. | 21.250.000 | 17.970.000 | 3.280.000 | 15.060.000 | 12.946.000 | 2.114.000 | 12.886.261 | 13.228.695 | -342.434 | -2.173.739 | 282.695 | -2.456.434 | -1.555.085 | -194.639 | | |
| 23 | ΕΛΚΕ Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης | Ν.Π.Ι.Δ. | 12.901.000 | 9.665.000 | 3.236.000 | 9.590.750 | 7.192.900 | 2.397.850 | 7.737.650 | 9.801.013 | -2.063.363 | -1.853.100 | 2.608.113 | -4.461.213 | -2.774.756 | 504.648 | | |
| 24 | ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας | Ν.Π.Ι.Δ. | 16.921.454 | 13.942.500 | 2.978.954 | 10.473.000 | 10.520.500 | -47.500 | 7.896.176 | 11.739.247 | -3.843.071 | -2.576.824 | 1.218.747 | -3.795.571 | -2.626.364 | -1.491.131 | | |
| 25 | ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων | Ν.Π.Ι.Δ. | 13.675.000 | 11.861.300 | 1.813.700 | 9.475.000 | 8.455.000 | 1.020.000 | 5.272.369 | 9.179.779 | -3.907.410 | -4.202.631 | 724.779 | -4.927.410 | -2.905.061 | -476.020 | | |
| 26 | ΕΛΚΕ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών | Ν.Π.Ι.Δ. | 12.820.000 | 11.038.000 | 1.782.000 | 8.680.000 | 7.898.000 | 782.000 | 4.770.755 | 8.485.874 | -3.715.119 | -3.909.245 | 587.874 | -4.497.119 | -3.383.239 | -1.327.781 | | |
| 27 | ΕΛΚΕ Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | Ν.Π.Ι.Δ. | 22.000.000 | 18.400.000 | 3.600.000 | 14.241.000 | 13.202.850 | 1.038.150 | 14.644.671 | 22.582.325 | -7.937.654 | 403.671 | 9.379.475 | -8.975.804 | -5.605.068 | 65.115 | | |
| 28 | Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ν.Π.Δ.Δ. | 10.741.300 | 9.774.583 | 966.717 | 7.526.041 | 6.959.621 | 566.420 | 6.000.412 | 5.704.272 | 296.140 | -1.525.629 | -1.255.349 | -270.280 | -3.595.378 | -290.058 | | |
| 29 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου | Ν.Π.Δ.Δ. | 12.950.068 | 11.784.561 | 1.165.507 | 10.538.500 | 9.369.955 | 1.168.545 | 9.173.354 | 7.050.100 | 2.123.254 | -1.365.146 | -2.319.855 | 954.709 | -4.161.827 | 1.270.647 | | |
| 30 | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Ν.Π.Δ.Δ. | 16.500.215 | 15.015.196 | 1.485.019 | 11.762.904 | 10.722.993 | 1.039.911 | 8.542.507 | 8.270.383 | 272.124 | -3.220.397 | -2.452.610 | -767.787 | -4.599.590 | -628.208 | | |
| 31 | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Ν.Π.Δ.Δ. | 19.259.135 | 17.525.812 | 1.733.323 | 15.815.200 | 12.544.300 | 3.270.900 | 5.158.836 | 7.691.341 | -2.532.505 | -10.656.364 | -4.852.959 | -5.803.405 | -6.793.965 | -6.841.841 | | |
| 32 | Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) | Ν.Π.Δ.Δ. | 11.815.272 | 10.744.898 | 1.070.374 | 5.260.205 | 6.911.198 | -1.650.993 | 3.494.972 | 4.287.176 | -792.204 | -1.765.233 | -2.624.022 | 858.789 | -2.279.546 | Δ/Α | | |

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΜΕ Π/Υ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΕΚ. ΕΥΡΩ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

| Α.Α | ΦΟΡΕΑΣ /1 | Νομική Μορφή | ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 | | | ΣΤΟΧΟΙ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ | | | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ | | | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ | | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ | | ΑΠΟΚΛΙΣΗ 9/ΜΗΝΟΥ | ΑΠΟΚΛΙΣΗ 6/ΜΗΝΟΥ | ΑΠΟΚΛΙΣΗ 3/ΜΗΝΟΥ |
|--|--|--------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | | | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | | |
| | | | (1) | (2) | (3)=(1)-(2) | (4) | (5) | (6)=(4)-(5) | (7) | (8) | (9)=(7)-(8) | (10)=(7)-(4) | (11)=(8)-(5) | (12)=(9)-(6) | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |
| 33 | ΤΕΙ Αθήνας | Ν.Π.Δ.Δ. | 10.941.850 | 9.897.150 | 1.044.700 | 7.760.591 | 6.459.794 | 1.300.797 | 3.131.221 | 7.272.647 | -4.141.426 | -4.629.370 | 812.853 | -5.442.223 | -7.108.728 | 30.236 | | |
| 34 | Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | Ν.Π.Δ.Δ. | 11.848.267 | 11.848.267 | 0 | 8.893.700 | 8.886.200 | 7.500 | 5.643.456 | 8.621.346 | -2.977.890 | -3.250.244 | -264.854 | -2.985.390 | 308.839 | 51.769 | | |
| 35 | Σιβιτανίδειος Σχολή | Ν.Π.Δ.Δ. | 10.655.894 | 9.695.894 | 960.000 | 6.373.300 | 6.598.289 | -224.989 | 5.972.031 | 6.635.547 | -663.516 | -401.269 | 37.258 | -438.527 | -47.526 | 1.519 | | |
| 36 | ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος | Ν.Π.Δ.Δ. | 11.222.754 | 10.300.554 | 922.200 | 7.837.082 | 5.946.542 | 1.890.540 | 4.302.869 | 6.652.218 | -2.349.349 | -3.534.213 | 705.676 | -4.239.889 | -4.234.385 | -1.400.441 | | |
| Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) | Ν.Π.Δ.Δ. | 70.647.009 | 51.832.009 | 18.815.000 | 59.149.000 | 41.231.627 | 17.917.373 | 50.446.209 | 36.332.959 | 14.113.250 | -8.702.791 | -4.898.668 | -3.804.123 | Δ/Α | 1.297.484 | | |
| Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) /2 | Ν.Π.Δ.Δ. | 42.687.300 | 44.387.300 | -1.700.000 | 33.604.350 | 33.318.017 | 286.333 | 25.258.963 | 31.367.617 | -6.108.654 | -8.345.387 | -1.950.399 | -6.394.987 | -11.560.684 | 1.610.759 | | |
| 39 | Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) | Ν.Π.Ι.Δ. | 80.000.000 | 74.055.000 | 5.945.000 | 59.391.853 | 55.669.842 | 3.722.011 | 12.917.023 | 51.500.052 | -38.583.029 | -46.474.830 | -4.169.790 | -42.305.040 | Δ/Α | -16.628.730 | | |
| 40 | ΜΟΔ ΑΕ | Ν.Π.Ι.Δ. | 53.380.000 | 53.380.000 | 0 | 34.948.125 | 34.948.125 | 0 | 34.084.750 | 34.084.750 | 0 | -863.375 | -863.375 | 0 | 0 | 0 | | |
| 41 | Επιτροπή Ανταγωνισμού | ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗ | 7.760.000 | 13.738.500 | -5.978.500 | 5.891.400 | 11.312.099 | -5.420.698 | 2.766.778 | 4.527.187 | -1.760.409 | -3.124.622 | -6.784.912 | 3.660.290 | 5.316.419 | -282.480 | | |
| 42 | Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ | Ν.Π.Ι.Δ. | 21.008.000 | 19.435.500 | 1.572.500 | 14.964.057 | 14.217.074 | 746.983 | 4.391.260 | 8.293.580 | -3.902.320 | -10.572.797 | -5.923.494 | -4.649.304 | -5.696.914 | -2.450.538 | | |
| Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) | ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗ | 44.520.000 | 24.736.353 | 19.783.648 | 39.195.000 | 17.287.812 | 21.907.188 | 41.645.071 | 9.807.338 | 31.837.732 | 2.450.071 | -7.480.474 | 9.930.544 | 7.565.539 | Δ/Α | | |
| 44 | Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) | Ν.Π.Ι.Δ. | 151.920.169 | 146.220.169 | 5.700.000 | 112.115.477 | 103.461.929 | 8.653.548 | 75.915.406 | 105.049.756 | -29.134.350 | -36.200.071 | 1.587.827 | -37.787.898 | -26.327.943 | Δ/Α | | |
| Υπουργείο Οικονομικών | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) | ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗ | 11.460.000 | 10.188.000 | 1.272.000 | 7.606.043 | 5.666.512 | 1.939.531 | 6.480.298 | 4.461.464 | 2.018.834 | -1.125.745 | -1.205.049 | 79.303 | 385.475 | Δ/Α | | |
| 46 | Ειδικό Ταμείο Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοολής-Αλκοολούχων Ποτών (ΕΤΕΠΠΑΑ) | Ν.Π.Δ.Δ. | 20.031.000 | 9.447.300 | 10.583.700 | 14.337.750 | 5.877.950 | 8.459.800 | 9.935.914 | 2.091.542 | 7.844.373 | -4.401.836 | -3.786.408 | -615.427 | 717.941 | Δ/Α | | |
| Υπουργείο Υγείας | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | ΕΚΑΒ | Ν.Π.Δ.Δ. | 44.205.081 | 44.706.581 | -501.500 | 41.682.817 | 27.734.960 | 13.947.857 | 28.081.163 | 22.518.151 | 5.563.012 | -13.601.655 | -5.216.809 | -8.384.846 | -5.053.764 | -13.014.585 | | |
| 48 | ΕΟΦ | Ν.Π.Δ.Δ. | 32.839.000 | 17.419.200 | 15.419.800 | 26.356.500 | 13.171.200 | 13.185.300 | 20.969.563 | 8.245.520 | 12.724.043 | -5.386.937 | -4.925.680 | -461.257 | -1.646.262 | -146.642 | | |
| 49 | ΚΕΕΛΠΝΟ /3 | Ν.Π.Ι.Δ. | 28.488.000 | 50.851.000 | -22.363.000 | 24.020.000 | 38.138.246 | -14.118.246 | 33.679.878 | 35.532.726 | -1.852.848 | 9.659.878 | -2.605.520 | 12.265.398 | 8.637.146 | 3.427.749 | | |
| 50 | ΚΕΘΕΑ | Ν.Π.Ι.Δ. | 20.000.000 | 19.800.000 | 200.000 | 15.000.000 | 14.850.000 | 150.000 | 13.445.426 | 11.915.241 | 1.530.185 | -1.554.574 | -2.934.759 | 1.380.185 | -4.734.555 | -3.475.285 | | |
| 51 | ΟΚΑΝΑ | Ν.Π.Ι.Δ. | 28.055.000 | 28.055.000 | 0 | 21.041.250 | 21.041.249 | 1 | 20.985.668 | 20.085.343 | 900.325 | -55.582 | -955.906 | 900.324 | -2.827.004 | 760.730 | | |
| 52 | Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) | Ν.Π.Δ.Δ. | 15.425.000 | 16.550.000 | -1.125.000 | 14.660.000 | 12.180.000 | 2.480.000 | 7.599.702 | 5.866.139 | 1.733.563 | -7.060.298 | -6.313.861 | -746.437 | -1.240.241 | -3.257.810 | | |
| Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) | Ν.Π.Δ.Δ. | 1.074.500.000 | 35.001.000 | 1.039.499.000 | 472.244.308 | 28.000.180 | 444.244.128 | 464.084.704 | 136.500.360 | 327.584.344 | -8.159.604 | 108.500.180 | -116.659.784 | -141.978.791 | 787.249 | | |
| 54 | Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) | Ν.Π.Δ.Δ. | 10.319.425 | 10.318.700 | 725 | 5.716.840 | 5.956.459 | -239.619 | 1.495.804 | 3.707.334 | -2.211.530 | -4.221.036 | -2.249.125 | -1.971.911 | -763.329 | Δ/Α | | |
| 55 | Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής | Ν.Π.Δ.Δ. | 12.318.100 | 9.394.927 | 2.923.173 | 3.948.690 | 6.042.300 | -2.093.610 | 1.265.986 | 4.221.110 | -2.955.124 | -2.682.704 | -1.821.190 | -861.514 | -421.308 | Δ/Α | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | 2.927.047.817 | 1.468.224.400 | 1.458.823.417 | 1.827.374.966 | 995.761.713 | 831.613.253 | 1.432.305.308 | 1.035.075.522 | 397.229.785 | -395.069.658 | 39.313.809 | -434.383.467 | -397.312.016 | -110.680.118 | | |

ποσα σε ευρώ

Δ/Α: Δεν απέστειλαν στοιχεία.

1/ Το δελτίο δεν περιλαμβάνει Νοσοκομεία και Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.).

2/ Οι πραγματοποιήσεις του ΕΟΤ περιλαμβάνουν και απομείωση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά 924.309 ευρώ σε σχέση με 31-12-2014.

3/ Τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ είναι προσωρινά και δύναται να τροποποιηθούν.