



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

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

ΔΕΛΤΙΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

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

**ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 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 Α' εξαμήνου 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 εξαμήνου 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 Α' εξαμήνου κατά 397 εκατ. ευρώ περίπου. Η απόκλιση αυτή δικαιολογείται.
- **Ένδεκα (11) φορείς παρουσιάζουν απόκλιση μικρότερη του 10% από το στόχο ή παρουσιάζουν θετική απόκλιση το Α' εξάμηνο του 2015.** Οι φορείς αυτοί είναι οι εξής: Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ), Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Ειδικός Λογαριασμός, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Σιβιτανίδειος Σχολή, 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) και ΚΕΕΛΠΝΟ.
- **Σαράντα δύο (42) φορείς παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση πέραν του 10% από τους στόχους που έχουν τεθεί.** Οι φορείς αυτοί είναι οι εξής: Πράσινο Ταμείο, Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης-Ειδικός Λογαριασμός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών-Ειδικός Λογαριασμός, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 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 Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ΤΕΙ Αθήνας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ, Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), ΕΚΑΒ, ΕΟΦ, ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, 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 μειωμένων σε σχέση με τους στόχους εισπράξεων των δόσεων τακτοποίησης αυθαιρέτων κτισμάτων.
- Η υποεκτέλεση στα έσοδα του ΕΦΕΤ οφείλεται πρώτον στη μικρότερη έναντι του στόχου συμμετοχή εκπαιδευομένων στα προγράμματα εκπαίδευση που οργανώνει ο φορέας και δεύτερον στην είσπραξη χαμηλότερου ποσού προστίμων σε σχέση με τον στόχο.
- 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 Ίδρύματα με αρνητική απόκλιση καθώς και το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Εθνικό Ίδρυμα ερευνών, 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 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ, το ΕΚΑΒ, ο ΕΟΦ, το ΚΕΘΕΑ, ο ΟΚΑΝΑ, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) και το ΕΚΚΑ εμφανίζουν ομοίως ετεροχρονισμό των εισροών και εκροών.
- Η απόκλιση των εσόδων του Κέντρου Ερευνών ΠΑ.ΠΕΙ. έγκειται στην ολοκλήρωση των διαδικασιών καθορισμού των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν και τα οποία αποτελούν την πηγή εσόδων του φορέα.
- Η απόκλιση των εσόδων του ΕΟΤ οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα σε σχέση με τον στόχο από συμμετοχή ιδιωτών σε τουριστικές εκθέσεις.
- Ο ΟΑΣΘ εμφανίζει μειωμένα έσοδα από 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 είσπραξης των απαιτήσεων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Επιπρόσθετα, δεν έχουν αποστείλει ακόμη στοιχεία οι εξής φορείς:

- Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) (για το Β' τρίμηνο),
- Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) (για το Β' τρίμηνο).

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

Α.Α	ΦΟΡΕΑΣ /1	Νομική Μορφή	ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015			ΣΤΟΧΟΙ ΠΡ/ΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ			ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ			ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ		ποσά σε ευρώ		
			ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ	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)	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ			
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας																		
1	Πράσινο Ταμείο	Ν.Π.Δ.Δ.	370.000.000	88.000.000	282.000.000	205.075.100	8.176.200	196.898.900	108.446.977	5.371.174	103.075.803	-96.628.123	-2.805.026	-93.823.097	-71.359.010			
2	Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας	Ν.Π.Δ.Δ.	11.000.000	8.500.000	2.500.000	5.031.973	1.577.582	3.454.391	3.696.579	672.335	3.024.244	-1.335.394	-905.246	-430.148	456.090			
3	Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)	Ν.Π.Δ.Δ.	12.664.000	11.549.896	1.114.104	4.815.650	5.118.000	-302.350	4.128.421	4.679.204	-550.782	-687.229	-438.796	-248.432	-76.288			
4	Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ)	Ν.Π.Ι.Δ.	80.000.000	74.055.000	5.945.000									Δ/Α	-16.628.730			
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων																		
5	Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ)	Ν.Π.Δ.Δ.	62.432.000	51.336.630	11.095.370	20.332.289	12.376.574	7.955.715	17.521.279	9.907.847	7.613.432	-2.811.010	-2.468.727	-342.283	73.310			
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης																		
6	Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης	Ν.Π.Δ.Δ.	22.700.000	20.700.000	2.000.000	9.891.000	10.450.000	-559.000	5.579.409	7.549.579	-1.970.170	-4.311.591	-2.900.421	-1.411.170	95.709			
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων																		
7	Πανεπιστήμιο Αθηνών	Ν.Π.Δ.Δ.	20.541.577	18.542.835	1.998.742	11.972.609	7.086.203	4.886.406	1.059.069	7.519.160	-6.460.091	-10.913.540	432.957	-11.346.497	-73.324			
8	Πανεπιστήμιο Αθηνών-Ειδικός Λογαριασμός	Ν.Π.Ι.Δ.	54.620.000	54.509.000	111.000	21.979.859	27.465.961	-5.486.102	21.979.859	27.465.961	-5.486.102	0	0	0	Δ/Α			
9	Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης	Ν.Π.Δ.Δ.	23.642.584	21.514.751	2.127.833	11.731.938	9.681.638	2.050.300	412.581	6.995.653	-6.583.072	-11.319.357	-2.685.985	-8.633.372	1.439.762			
10	Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης-Ειδικός Λογαριασμός	Ν.Π.Ι.Δ.	69.000.000	59.000.000	10.000.000	32.193.000	31.418.000	775.000	23.330.709	36.036.368	-12.705.659	-8.862.291	4.618.368	-13.480.659	-1.420.454			
11	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο	Ν.Π.Δ.Δ.	17.741.800	16.144.196	1.597.604	12.446.606	5.579.571	6.867.035	2.157.451	3.768.997	-1.611.546	-10.289.155	-1.810.574	-8.478.581	-668.618			
12	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο-Ειδικός Λογαριασμός	Ν.Π.Ι.Δ.	59.360.000	50.445.000	8.915.000	24.878.000	24.785.900	92.100	30.449.253	30.031.758	417.495	5.571.253	5.245.858	325.395	617.284			
13	Πανεπιστήμιο Πατρών	Ν.Π.Δ.Δ.	13.153.612	11.966.859	1.186.753	6.576.806	5.983.430	593.376	1.090.074	5.325.340	-4.235.266	-5.486.732	-658.090	-4.828.642	63.527			
14	Πανεπιστήμιο Πατρών- Ειδικός Λογαριασμός	Ν.Π.Ι.Δ.	29.627.182	25.180.000	4.447.182	10.530.000	12.310.000	-1.780.000	12.911.810	17.072.244	-4.160.434	2.381.810	4.762.244	-2.380.434	1.883.875			
15	Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)	Ν.Π.Ι.Δ.	43.826.000	43.826.000	0	21.363.000	21.713.000	-350.000	14.578.324	22.468.608	-7.890.284	-6.784.676	755.608	-7.540.284	1.580.131			
16	Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)	Ν.Π.Ι.Δ.	28.619.775	25.960.000	2.659.775	12.915.350	12.925.000	-9.650	10.727.245	13.230.653	-2.503.408	-2.188.105	305.653	-2.493.758	Δ/Α			
17	Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών	Ν.Π.Ι.Δ.	20.883.476	19.002.580	1.880.896	7.188.700	7.340.000	-151.300	5.143.720	7.240.919	-2.097.199	-2.044.980	-99.081	-1.945.899	Δ/Α			
18	Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)	Ν.Π.Ι.Δ.	24.721.389	22.261.000	2.460.389	9.268.232	7.917.654	1.350.578	5.149.248	6.079.025	-929.777	-4.118.984	-1.838.629	-2.280.355	-225.665			
19	"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	6.699.065	6.092.500	606.565	4.664.838	5.811.246	-1.146.408	-2.034.227	-281.254	-1.752.973	Δ/Α			
20	Πανεπιστήμιο Κρήτης-Ειδικός Λογαριασμός	Ν.Π.Ι.Δ.	14.752.000	12.536.000	2.216.000	7.568.984	6.591.375	977.609	7.733.539	9.985.748	-2.252.209	164.555	3.394.373	-3.229.818	-603.545			
21	Κέντρο Ερευνών ΠΑ ΠΕΙ	Ν.Π.Ι.Δ.	11.520.500	9.789.200	1.731.300	5.760.248	4.894.596	865.652	7.159.996	7.094.263	65.733	1.399.748	2.199.667	-799.919	-398.936			
22	Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών	Ν.Π.Ι.Δ.	17.778.500	16.295.200	1.483.300	4.250.958	8.347.600	-4.096.642	3.621.560	8.919.337	-5.297.777	-629.398	571.737	-1.201.135	34.318			
23	ΕΛΚΕ ΟΠΑ	Ν.Π.Ι.Δ.	21.250.000	17.970.000	3.280.000	10.220.000	8.923.000	1.297.000	9.288.426	9.546.511	-258.085	-931.574	623.511	-1.555.085	-194.639			
24	ΕΛΚΕ Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης	Ν.Π.Ι.Δ.	12.901.000	9.665.000	3.236.000	6.425.500	4.818.100	1.607.400	5.980.861	7.148.217	-1.167.356	-444.639	2.330.117	-2.774.756	504.648			
25	ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας	Ν.Π.Ι.Δ.	16.921.454	13.942.500	2.978.954	7.405.000	8.164.500	-759.500	4.114.393	7.500.257	-3.385.864	-3.290.607	-664.243	-2.626.364	-1.491.131			
26	ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων	Ν.Π.Ι.Δ.	13.675.000	11.861.300	1.813.700	6.060.000	5.850.000	210.000	3.746.096	6.441.157	-2.695.061	-2.313.904	591.157	-2.905.061	-476.020			
27	ΕΛΚΕ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών	Ν.Π.Ι.Δ.	12.820.000	11.038.000	1.782.000	6.169.000	5.328.000	841.000	3.402.516	5.944.755	-2.542.239	-2.766.484	616.755	-3.383.239	-1.327.781			
28	ΕΛΚΕ Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ	Ν.Π.Ι.Δ.	22.000.000	18.400.000	3.600.000	9.691.000	8.851.900	839.100	13.455.528	18.221.496	-4.765.968	3.764.528	9.369.596	-5.605.068	65.115			
29	Πανεπιστήμιο Κρήτης	Ν.Π.Δ.Δ.	10.741.300	9.774.583	966.717	4.310.782	4.144.660	166.122	974.503	4.403.759	-3.429.256	-3.336.279	259.099	-3.595.378	-290.058			
30	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	Ν.Π.Δ.Δ.	12.950.068	11.784.561	1.165.507	8.351.500	6.301.714	2.049.786	2.373.034	4.485.075	-2.112.041	-5.978.466	-1.816.639	-4.161.827	1.270.647			

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

ποσά σε ευρώ

Α.Α	ΦΟΡΕΑΣ /1	Νομική Μορφή	ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015			ΣΤΟΧΟΙ ΠΡ/ΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ			ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ			ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ	ΑΠΟΚΛΙΣΗ 6/ΜΗΝΟΥ	ΑΠΟΚΛΙΣΗ 3/ΜΗΝΟΥ
			ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	(10)=(7)-(4)	(11)=(8)-(5)	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)	
31	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Ν.Π.Δ.Δ.	16.500.215	15.015.196	1.485.019	6.973.713	6.448.800	524.913	1.275.760	5.350.437	-4.074.677	-5.697.953	-1.098.363	-4.599.590	-628.208
32	Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης	Ν.Π.Δ.Δ.	19.259.135	17.525.812	1.733.323	12.206.950	8.929.300	3.277.650	1.759.419	5.275.734	-3.516.315	-10.447.531	-3.653.566	-6.793.965	-6.841.841
33	Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)	Ν.Π.Δ.Δ.	11.815.272	10.744.898	1.070.374	4.328.243	4.029.707	298.536	863.791	2.844.801	-1.981.010	-3.464.452	-1.184.906	-2.279.546	Δ/Α
34	ΤΕΙ Αθήνας	Ν.Π.Δ.Δ.	10.941.850	9.897.150	1.044.700	7.026.029	4.572.822	2.453.207	855.612	5.511.133	-4.655.521	-6.170.417	938.311	-7.108.728	30.236
35	Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ	Ν.Π.Δ.Δ.	11.848.267	11.848.267	0	5.924.134	5.924.134	0	6.043.053	5.734.214	308.839	118.919	-189.920	308.839	51.769
36	Σίβιτανίδειος Σχολή	Ν.Π.Δ.Δ.	10.655.894	9.695.894	960.000	3.932.200	4.809.428	-877.228	3.588.292	4.513.046	-924.754	-343.908	-296.382	-47.526	1.519
37	ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος	Ν.Π.Δ.Δ.	11.222.754	10.300.554	922.200	5.287.041	4.815.161	471.880	1.098.664	4.861.169	-3.762.505	-4.188.377	46.008	-4.234.385	-1.400.441
38	Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ)	Ν.Π.Δ.Δ.	70.647.009	51.832.009	18.815.000									Δ/Α	1.297.484
Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού															
39	Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) /2	Ν.Π.Δ.Δ.	42.687.300	44.387.300	-1.700.000	24.666.150	21.297.644	3.368.506	15.690.889	23.883.066	-8.192.178	-8.975.261	2.585.422	-11.560.684	1.610.759
40	ΜΟΔ ΑΕ	Ν.Π.Δ.Δ.	53.380.000	53.380.000	0	22.947.750	22.947.750	0	22.436.463	22.436.463	0	-511.287	-511.287	0	0
41	Επιτροπή Ανταγωνισμού	ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗ	7.760.000	13.738.500	-5.978.500	4.073.523	9.615.462	-5.541.939	2.047.421	2.272.941	-225.520	-2.026.102	-7.342.521	5.316.419	-282.480
42	Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ	Ν.Π.Δ.Δ.	21.008.000	19.435.500	1.572.500	10.192.557	9.372.691	819.866	1.737.647	6.614.695	-4.877.048	-8.454.910	-2.757.996	-5.696.914	-2.450.538
43	Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)	ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗ	44.520.000	24.736.353	19.783.648	32.830.000	11.642.112	21.187.888	35.216.595	6.463.169	28.753.427	2.386.595	-5.178.943	7.565.539	Δ/Α
44	Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)	Ν.Π.Δ.Δ.	151.920.169	146.220.169	5.700.000	76.866.332	70.119.218	6.747.114	52.746.671	72.327.500	-19.580.829	-24.119.661	2.208.282	-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	5.065.643	3.238.248	1.827.395	5.236.030	3.023.159	2.212.870	170.387	-215.089	385.475	Δ/Α
46	Ειδικό Ταμείο Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης-Αλκοολούχων Ποτών (ΕΤΕΠΠΑΑ)	Ν.Π.Δ.Δ.	20.031.000	9.447.300	10.583.700	9.161.300	2.938.750	6.222.550	7.197.358	256.867	6.940.491	-1.963.942	-2.681.883	717.941	Δ/Α
Υπουργείο Υγείας															
47	ΕΚΑΒ	Ν.Π.Δ.Δ.	44.205.081	44.706.581	-501.500	17.885.659	11.529.842	6.355.817	15.216.284	13.914.231	1.302.053	-2.669.376	2.384.389	-5.053.764	-13.014.585
48	ΕΟΦ	Ν.Π.Δ.Δ.	32.839.000	17.419.200	15.419.800	17.326.000	8.764.200	8.561.800	12.665.898	5.750.360	6.915.538	-4.660.102	-3.013.840	-1.646.262	-146.642
49	ΚΕΕΛΠΝΟ /3	Ν.Π.Δ.Δ.	28.488.000	50.851.000	-22.363.000	19.055.000	25.425.497	-6.370.497	21.552.319	19.285.670	2.266.649	2.497.319	-6.139.827	8.637.146	3.427.749
50	ΚΕΘΕΑ	Ν.Π.Δ.Δ.	20.000.000	19.800.000	200.000	10.000.000	9.900.000	100.000	3.513.430	8.147.985	-4.634.555	-6.486.570	-1.752.015	-4.734.555	-3.475.285
51	ΟΚΑΝΑ	Ν.Π.Δ.Δ.	28.055.000	28.055.000	0	14.027.500	14.027.498	2	8.742.014	11.569.016	-2.827.002	-5.285.486	-2.458.482	-2.827.004	760.730
52	Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ)	Ν.Π.Δ.Δ.	15.425.000	16.550.000	-1.125.000	10.800.000	8.130.000	2.670.000	4.460.455	3.030.696	1.429.759	-6.339.545	-5.099.304	-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	321.244.308	21.000.120	300.244.188	264.265.577	106.000.180	158.265.397	-56.978.731	85.000.060	-141.978.791	787.249
54	Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)	Ν.Π.Δ.Δ.	10.319.425	10.318.700	725	2.955.439	3.717.926	-762.487	887.410	2.413.226	-1.525.816	-2.068.029	-1.304.700	-763.329	Δ/Α
55	Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής	Ν.Π.Δ.Δ.	12.318.100	9.394.927	2.923.173	2.441.690	4.447.300	-2.005.610	601.678	3.028.596	-2.426.918	-1.840.012	-1.418.704	-421.308	Δ/Α
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			2.927.047.817	1.468.224.400	1.458.823.417	1.158.319.311	587.856.268	570.463.043	824.576.028	651.425.001	173.151.027	-333.743.283	63.568.733	-397.312.016	-110.680.118

Δ/Α: Δεν απέστειλαν στοιχεία.

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

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 δύνανται να τροποποιηθούν.