

| ΕΣΟΔΑ | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 31-8-2020 | | | |
| ΚΑΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
| 0222 | Εισφορές από Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς Ι.Δ. ή Ιδρύματα | 1.120.000,00 | 1.296.712,00 |
| 1221 | Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές επιβαλλόμενες σε βάρος των ωφελούμενων ή εξυπηρετούμενων τρίτων | 6.200.000,00 | 3.077.978,50 |
| 3516 | Τόκοι από Λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος | 35.000,00 | 35.348,52 |
| 3524 | Πρόσοδος από τόκους Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών φορέων | 1.000.000,00 | 451.657,97 |
| 5291 | Έσοδα υπέρ του Δημοσίου | 175.680,00 | 104.701,16 |
| 5689 | Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά | 36.000,00 | 7.711,27 |
| 6651 | Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών | 40.000,00 | 374,02 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 8.606.680,00 | 4.974.483,44 |

| ΕΞΟΔΑ | | | |
|---|--|------------------|--------------|
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 31-8-2020 | | | |
| ΚΑΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
| 0211 | Βασικός μισθός τακτικών | 720.000,00 | 473.933,73 |
| 0212 | Βασικός μισθός εκτάκτων | 2.780.000,00 | 1.578.581,79 |
| 0224 | Επίδομα οικογενειακών βαρών | 114.000,00 | 61.140,00 |
| 0227 | Προσωπική διαφορά | 2.110.000,00 | 1.156.945,23 |
| 0238 | Επίδομα θέσης ευθύνης | 156.000,00 | 88.741,34 |
| 0259 | Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα | 10.000,00 | 0,00 |
| 0261 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 25.000,00 | 4.831,29 |
| 0263 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Διατάξεις παρ.1Β της Απόφασης 2/10389/0022/31.1.2011, ΦΕΚ 18 - Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων) | 2.000,00 | 0,00 |
| 0264 | Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) | 32.000,00 | 12.800,00 |
| 0284 | Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης | 180.000,00 | 111.144,00 |
| 0411 | Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 25.000,00 | 6.200,00 |
| 0417 | Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 30.000,00 | 9.009,00 |
| 0419 | Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών | 50.000,00 | 0,00 |
| 0426 | Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών | 1.034.520,00 | 53.144,79 |
| 0429 | Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 20.000,00 | 0,00 |
| 0431 | Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών | 2.000,00 | 233,74 |
| 0433 | Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων | 80.000,00 | 0,00 |
| 0439 | Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 724.500,00 | 99.975,45 |
| 0541 | Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. | 10.000,00 | 1.008,50 |
| 0549 | Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης | 10.000,00 | 861,00 |
| 0561 | Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α) ιδιωτικού δικαίου και β) δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά | 950.000,00 | 367.075,19 |
| 0562 | Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010) | 10.000,00 | 4.153,16 |
| 0563 | Εισφορές σε λοιπούς ασφ/κούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας : α) ιδιωτικού δικαίου και β) δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από 1.1.2011 και μετά | 218.000,00 | 73.823,54 |
| 0564 | Εισφορές σε λοιπούς ασφ/κούς οργανισμούς για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010) | 4.000,00 | 1.012,68 |
| 0565 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας : α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά | 280.000,00 | 103.605,98 |
| 0566 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010. | 5.000,00 | 1.648,89 |
| 0638 | Αποζημιώσεις Απολυομένων | 100.000,00 | 50.292,96 |
| 0711 | Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων | 3.000,00 | 1.197,96 |
| 0715 | Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων | 2.000,00 | 70,00 |
| 0721 | Ημερήσια αποζημίωση για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων | 2.000,00 | 360,00 |
| 0731 | Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα | 75.000,00 | 12.108,17 |
| 0732 | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων απ' την ημεδαπή στην αλλοδαπή ή και αντίστροφα | 37.000,00 | 5.080,00 |
| 0741 | Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων | 45.000,00 | 6.715,17 |

| | | | |
|------|---|----------------------|---------------------|
| 0771 | Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα | 2.500,00 | 527,30 |
| 0772 | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα | 1.500,00 | 140,00 |
| 0775 | Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα | 1.500,00 | 92,00 |
| 0781 | Έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα | 30.000,00 | 1.135,66 |
| 0782 | Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στην αλλοδαπή ή μετάκληση από την αλλοδαπή προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα | 12.000,00 | 800,00 |
| 0783 | Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα | 15.000,00 | 973,64 |
| 0813 | Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων | 1.400.000,00 | 854.288,62 |
| 0815 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων | 15.000,00 | 0,00 |
| 0831 | Ταχυδρομικά τέλη | 11.000,00 | 2.762,80 |
| 0832 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού | 45.000,00 | 27.834,08 |
| 0834 | Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ | 35.000,00 | 0,00 |
| 0835 | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας | 10.000,00 | 4.410,55 |
| 0845 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | 80.000,00 | 26.081,07 |
| 0851 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις | 2.000,00 | 0,00 |
| 0856 | Φιλοξενίες και δεξιώσεις | 20.000,00 | 3.456,06 |
| 0857 | Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια | 50.000,00 | 124,00 |
| 0859 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 15.000,00 | 0,00 |
| 0863 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων | 50.000,00 | 0,00 |
| 0879 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) | 90.000,00 | 0,00 |
| 0881 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς | 3.000,00 | 0,00 |
| 0884 | Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων | 30.000,00 | 1.630,60 |
| 0887 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 40.000,00 | 4.005,20 |
| 0889 | Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 36.000,00 | 520,80 |
| 0891 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις | 10.000,00 | 4.767,80 |
| 0892 | Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κλπ | 90.000,00 | 51.549,12 |
| 0893 | Εκτέλεση Δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων | 150.000,00 | 920,00 |
| 0896 | Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ | 30.000,00 | 4.454,70 |
| 0899 | Λοιπές δαπάνες | 40.000,00 | 6.811,14 |
| 1259 | Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων | 15.000,00 | 9.401,90 |
| 1261 | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά | 10.000,00 | 74,34 |
| 1280 | Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών εφαρμογών | 20.000,00 | 5.458,62 |
| 1292 | Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων | 10.000,00 | 0,00 |
| 1294 | Προμήθεια ειδών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης | 1.000,00 | 0,00 |
| 1312 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού | 500,00 | 0,00 |
| 1381 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 20.000,00 | 6.295,62 |
| 1413 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά | 35.000,00 | 0,00 |
| 1439 | Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 35.000,00 | 183,42 |
| 1731 | Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού | 5.000,00 | 2.365,92 |
| 1899 | Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά | 20.000,00 | 427,80 |
| 2511 | Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε αλλοδαπούς Οργανισμούς | 849.360,00 | 412.922,14 |
| 3199 | Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά | 300.000,00 | 8.300,00 |
| 3391 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου | 230.000,00 | 102.921,68 |
| 7111 | Προμήθεια Επίπλων | 100.000,00 | 208,32 |
| 7112 | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων | 40.000,00 | 1.050,68 |
| 7123 | Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού | 1.032.000,00 | 67.297,61 |
| 7124 | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων | 15.000,00 | 6.076,00 |
| 7127 | Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου | 20.000,00 | 0,00 |
| 7129 | Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου | 10.000,00 | 0,00 |
| | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 258.200,00 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 15.186.580,00 | 5.905.962,75 |

Ο Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Ν. Τριανταφύλλου