

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.  
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Οικονομικό έτος  
Ημερομηνία

2021  
13/01/2022

| ΕΣΟΔΑ                                            |                                                                                                  |                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01-01-2021 ΕΩΣ 31-12-2021 |                                                                                                  |                  |              |
| ΚΑΕ                                              | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                        | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
| 0222                                             | Εισφορές από Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς Ι.Δ. ή Ιδρύματα                                               | 1.300.000,00     | 1.234.488,62 |
| 1221                                             | Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές επιβαλλόμενες σε βάρος των ωφελούμενων ή εξυπηρετούμενων τρίτων | 5.930.000,00     | 6.640.162,84 |
| 3516                                             | Τόκοι από Λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος                            | 40.000,00        | 24.200,89    |
| 3524                                             | Πρόσδοος από τόκους Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών φορέων                                | 1.100.000,00     | 637.818,89   |
| 5291                                             | Έσοδα υπέρ του Δημοσίου                                                                          | 173.520,00       | 188.698,24   |
| 5689                                             | Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά                                                        | 15.000,00        | 15.296,89    |
| 6651                                             | Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών                       | 15.000,00        | 0,00         |
| ΣΥΝΟΛΟ                                           |                                                                                                  | 8.573.520,00     | 8.740.666,37 |

| ΕΞΟΔΑ                                            |                                                                                                                                                                                                    |                  |              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01-01-2021 ΕΩΣ 31-12-2021 |                                                                                                                                                                                                    |                  |              |
| ΚΑΕ                                              | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                          | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ   |
| 0211                                             | Βασικός μισθός τακτικών                                                                                                                                                                            | 690.000,00       | 628.138,29   |
| 0212                                             | Βασικός μισθός εκτάκτων                                                                                                                                                                            | 2.800.000,00     | 2.381.124,47 |
| 0224                                             | Επίδομα οικογενειακών βαρών                                                                                                                                                                        | 114.000,00       | 86.091,00    |
| 0227                                             | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                                                  | 1.900.000,00     | 1.636.021,03 |
| 0238                                             | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                                              | 156.000,00       | 134.795,33   |
| 0259                                             | Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα                                                                                                                                                                     | 10.000,00        | 0,00         |
| 0261                                             | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                  | 32.000,00        | 13.851,85    |
| 0263                                             | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Διατάξεις παρ.1Β της Απόφασης 2/10389/0022/31.1.2011, ΦΕΚ 18 - Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων)                                | 2.000,00         | 1.089,89     |
| 0264                                             | Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)                                                                                                                    | 32.000,00        | 24.506,67    |
| 0284                                             | Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης                                                                                                                                                   | 180.000,00       | 166.716,00   |
| 0411                                             | Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία                                                                                                          | 25.000,00        | 7.868,84     |
| 0417                                             | Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία                                                                               | 30.000,00        | 24.562,65    |
| 0419                                             | Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών                                                                                                              | 25.000,00        | 620,00       |
| 0426                                             | Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών                                                                                                                    | 1.223.600,00     | 562.928,43   |
| 0429                                             | Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                     | 10.000,00        | 0,00         |
| 0431                                             | Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών                                                                                                                                                                    | 2.000,00         | 339,51       |
| 0433                                             | Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων                                                                                                                   | 20.000,00        | 0,00         |
| 0439                                             | Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                     | 300.000,00       | 293.553,08   |
| 0532                                             | Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων.                                                                                                                                                          | 2.000,00         | 1.000,00     |
| 0541                                             | Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.                                                                                                                                                             | 10.000,00        | 6.848,20     |
| 0549                                             | Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης                                                                                                                                                                         | 10.000,00        | 500,00       |
| 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                                                  | 680.000,00       | 535.881,75   |
| 0562                                             | Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου ( με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010)                                                           | 6.000,00         | 3.943,88     |
| 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                                  | 135.000,00       | 106.245,92   |
| 0564                                             | Εισφορές σε λοιπούς ασφ/κούς οργανισμούς για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου ( με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010)                                        | 2.000,00         | 961,66       |
| 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 | 190.000,00       | 153.210,91   |
| 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.                                    | 3.000,00         | 1.346,19     |
| 0638                                             | Αποζημιώσεις Απολυομένων                                                                                                                                                                           | 50.000,00        | 0,00         |
| 0711                                             | Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων                                                                                                                                       | 3.000,00         | 766,85       |
| 0715                                             | Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων                                                                                                                                                          | 2.000,00         | 288,00       |
| 0721                                             | Ημερήσια αποζημίωση για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων                                                                                                                                  | 2.000,00         | 320,00       |
| 0731                                             | Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα                                                                                                     | 55.000,00        | 0,00         |
| 0732                                             | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων απ' την ημεδαπή στην αλλδαπή ή και αντίστροφα                                                                                     | 25.000,00        | 0,00         |

|        |                                                                                                                             |               |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 0741   | Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων                                                                                   | 32.000,00     | 0,00         |
| 0771   | Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα                      | 2.500,00      | 436,45       |
| 0772   | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα         | 1.500,00      | 380,00       |
| 0775   | Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα                                             | 1.500,00      | 362,00       |
| 0781   | Έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα    | 22.000,00     | 1.068,37     |
| 0782   | Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στην αλλοδαπή ή μετάκληση από την αλλοδαπή προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα | 9.000,00      | 325,00       |
| 0783   | Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα                                             | 11.000,00     | 395,00       |
| 0813   | Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων                                                                                    | 1.460.000,00  | 1.379.692,70 |
| 0815   | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                                 | 15.000,00     | 0,00         |
| 0817   | Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                   | 1.000,00      | 0,00         |
| 0831   | Ταχυδρομικά τέλη                                                                                                            | 11.000,00     | 3.504,64     |
| 0832   | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού                                                                      | 45.000,00     | 31.740,31    |
| 0834   | Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ                                                                                   | 35.000,00     | 1.619,44     |
| 0835   | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                    | 12.000,00     | 6.215,41     |
| 0845   | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων                                                                                                 | 80.000,00     | 70.799,04    |
| 0851   | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                | 2.000,00      | 0,00         |
| 0856   | Φιλοξενίες και δεξιώσεις                                                                                                    | 30.000,00     | 0,00         |
| 0857   | Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια                                                                                   | 20.000,00     | 4.265,60     |
| 0859   | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                             | 15.000,00     | 0,00         |
| 0863   | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων                                                                                              | 10.000,00     | 0,00         |
| 0879   | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)                                               | 20.000,00     | 1.463,20     |
| 0881   | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                              | 1.000,00      | 0,00         |
| 0884   | Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων                                                                              | 5.000,00      | 3.561,19     |
| 0887   | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                                                   | 20.000,00     | 8.221,20     |
| 0889   | Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                    | 20.000,00     | 334,80       |
| 0891   | Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις                                                                              | 10.000,00     | 1.649,20     |
| 0892   | Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κλπ                | 90.000,00     | 78.712,04    |
| 0893   | Εκτέλεση Δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων                                                                     | 200.000,00    | 576,00       |
| 0896   | Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ                                                                                    | 20.000,00     | 10.997,06    |
| 0899   | Λοιπές δαπάνες                                                                                                              | 40.000,00     | 35.158,26    |
| 1259   | Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων                                                               | 15.000,00     | 12.240,85    |
| 1261   | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά                                                               | 10.000,00     | 654,46       |
| 1280   | Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών εφαρμογών                                                                                   | 20.000,00     | 12.849,63    |
| 1292   | Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων                                                                                              | 2.000,00      | 0,00         |
| 1294   | Προμήθεια ειδών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης                                                                                  | 500,00        | 0,00         |
| 1312   | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού                                                                                              | 1.500,00      | 0,00         |
| 1381   | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                                                                | 20.000,00     | 5.960,24     |
| 1413   | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά                                                                     | 10.000,00     | 0,00         |
| 1439   | Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                            | 20.000,00     | 7.237,39     |
| 1731   | Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού                                                                               | 8.000,00      | 3.859,75     |
| 1899   | Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά                                                                           | 20.000,00     | 10.616,60    |
| 2511   | Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε αλλοδαπούς Οργανισμούς                                                                       | 935.000,00    | 906.362,91   |
| 3199   | Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά                                                                 | 250.000,00    | 38.059,70    |
| 3391   | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου                                                               | 230.000,00    | 179.102,09   |
| 7111   | Προμήθεια Επίπλων                                                                                                           | 20.000,00     | 0,00         |
| 7112   | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων                                                          | 20.000,00     | 0,00         |
| 7123   | Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού                                    | 650.000,00    | 376.596,05   |
| 7124   | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων                                                                                           | 15.000,00     | 0,00         |
| 7127   | Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου                                                                            | 10.000,00     | 0,00         |
| 7129   | Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου                                                                                           | 5.000,00      | 0,00         |
|        | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                                                                 | 257.205,00    |              |
|        | ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                                                          | 300.000,00    |              |
| ΣΥΝΟΛΟ |                                                                                                                             | 13.787.305,00 | 9.968.536,98 |

Η Προϊσταμένη της  
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Ι. Κούρκαφα