

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

Οικονομικό έτος
Ημερομηνία

2024
10/06/2024

ΕΣΟΔΑ			
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01-01-2024 ΕΩΣ 31-5-2024			
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0222	Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς Ι.Δ. ή Ιδρύματα	1.900.000,00	945.751,42
1221	Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές επιβαλλόμενες σε βάρος των ωφελούμενων ή εξυπηρετούμενων τρίτων	7.700.000,00	3.052.122,70
3516	Τόκοι από λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος	30.000,00	23.320,03
3524	Πρόσδοκος από τόκους Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών φορέων	950.000,00	672.116,14
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	230.400,00	89.016,00
5411	Προϊόν δωρεάς	100.000,00	21.700,00
5682	Έσοδα από συνδρομές μη μελών	880.000,00	676.499,98
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	15.000,00	6.114,36
6651	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	15.000,00	6.008,41
9363	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για αύξηση της αποδοτικότητας του ΝΠΔΔ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		11.820.400,00	5.492.649,04

ΕΞΟΔΑ			
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01-01-2024 ΕΩΣ 31-5-2024			
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0211	Βασικός μισθός τακτικών	800.000,00	321.716,60
0212	Βασικός μισθός εκτάκτων	2.700.000,00	1.053.983,34
0224	Επίδομα οικογενειακών βαρών	150.000,00	53.851,79
0227	Προσωπική διαφορά	1.630.000,00	681.791,51
0238	Επίδομα θέσης ευθύνης	190.000,00	82.860,54
0259	Λοιπά ειδικά τακτικά επίδομα	0,00	0,00
0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	60.000,00	10.330,58
0263	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες (Διατάξεις παρ.1Β της Απόφασης 2/10389/0022/31.1.2011, ΦΕΚ 18 - Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων)	12.000,00	248,90
0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	100.000,00	7.600,00
0269	Λοιπές πρόσθετες παροχές	420.000,00	0,00
0284	Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης	185.000,00	66.914,40
0411	Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	25.000,00	0,00
0417	Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	50.000,00	1.881,76
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών	5.000,00	0,00
0426	Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών	1.232.200,00	128.632,84
0429	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	0,00
0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	2.000,00	589,84
0433	Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων	0,00	0,00
0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	328.500,00	66.260,64
0532	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων.	1.000,00	0,00
0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	60.000,00	3.750,00
0549	Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης	15.000,00	1.600,00
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	900.000,00	342.949,42
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	1.763,94
0563	Εισφορές σε λοιπούς ασφατικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας : α) ιδιωτικού δικαίου και β) δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από 1.1.2011 και μετά	1.000,00	685,33
0564	Εισφορές σε λοιπούς ασφατικούς οργανισμούς για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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.	0,00	0,00
0638	Αποζημιώσεις Απολυομένων	50.000,00	0,00
0711	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	1.600,00	133,84
0715	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	1.100,00	0,00
0721	Ημερήσια αποζημίωση για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων	1.100,00	40,00
0731	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα	70.000,00	12.850,68
0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων απ' την ημεδαπή στην αλλοδαπή ή και αντίστροφα	35.000,00	6.220,00

0741	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	42.000,00	10.323,17
0771	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσωπών, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.200,00	268,24
0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	1.000,00	360,00
0775	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσωπών, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	1.000,00	0,00
0781	Έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα περιλαμβανομένης της αποστολής στην ανωοριζόμενη μετακλήση από την αλλοδαπή προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	30.000,00	3.806,34
0782	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	12.000,00	1.200,00
0783	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	15.000,00	2.404,01
0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων	1.500.000,00	618.176,81
0815	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00
0817	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00
0831	Ταχυδρομικά τέλη	7.000,00	1.384,27
0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	27.000,00	5.122,31
0834	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ	40.000,00	0,00
0835	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	12.000,00	2.577,72
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	90.000,00	34.224,00
0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	0,00
0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	240.000,00	690,00
0857	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια	820.000,00	190.406,71
0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	30.000,00	0,00
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	1.000,00	0,00
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)	3.000,00	0,00
0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	300,00	0,00
0884	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων	4.000,00	0,00
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	14.000,00	2.861,30
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00
0891	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	5.000,00	2.914,00
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρωματισμών, ενεχυρίων κλπ	130.000,00	0,00
0893	Εκτέλεση Δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων	800.000,00	0,00
0896	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσαυξήσεις κλπ	20.000,00	1.593,40
0899	Λοιπές δαπάνες	15.000,00	4.113,83
1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	16.000,00	7.620,30
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	6.500,00	366,73
1280	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών εφαρμογών	10.000,00	1.037,18
1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	0,00	0,00
1294	Προμήθεια ειδών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης	30.000,00	10.788,00
1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	7.000,00	1.140,41
1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	1.000,00	0,00
1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	0,00
1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	7.000,00	3.701,65
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	8.000,00	1.210,32
2511	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε αλλοδαπούς Οργανισμούς	1.230.000,00	597.050,00
3199	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	40.000,00	2.200,00
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	230.000,00	112.645,40
7111	Προμήθεια Επίπλων	25.000,00	62,91
7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	2.000,00	0,00
7123	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	185.000,00	12.831,52
7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	9.000,00	0,00
7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	1.000,00	0,00
7129	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	0,00
9363	Μελέτες και έρευνες για αύξηση της αποδοτικότητας του ΝΠΔΔ	0,00	0,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	354.612,00	
	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	165.563,54	
	ΣΥΝΟΛΟ	15.248.675,54	4.479.736,48

Η Διευθύντρια
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ελένη Γκλιτά