

| ΕΣΟΔΑ                                            |                                                                                                  |                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01-01-2019 ΕΩΣ 30-11-2019 |                                                                                                  |                  |              |
| ΚΑΕ                                              | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                        | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
| 0222                                             | Εισφορές από Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς Ι.Δ. ή Ιδρύματα                                               | 1.120.000,00     | 972.498,14   |
| 1221                                             | Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές επιβαλλόμενες σε βάρος των ωφελούμενων ή εξυπηρετούμενων τρίτων | 5.600.000,00     | 7.036.465,71 |
| 3516                                             | Τόκοι από λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος                            | 60.000,00        | 36.634,31    |
| 3524                                             | Πρόσοδος από τόκους Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών φορέων                                | 1.100.000,00     | 1.053.848,47 |
| 5291                                             | Έσοδα υπέρ του Δημοσίου                                                                          | 160.000,00       | 183.624,83   |
| 5689                                             | Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά                                                        | 20.000,00        | 6.590,58     |
| 6651                                             | Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών                       | 40.000,00        | 59.575,77    |
| ΣΥΝΟΛΟ                                           |                                                                                                  | 8.100.000,00     | 9.349.237,81 |

| ΕΞΟΔΑ                                            |                                                                                                                                                                                                    |                  |              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01-01-2019 ΕΩΣ 30-11-2019 |                                                                                                                                                                                                    |                  |              |
| ΚΑΕ                                              | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                          | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ   |
| 0211                                             | Βασικός μισθός τακτικών                                                                                                                                                                            | 720.000,00       | 610.396,07   |
| 0212                                             | Βασικός μισθός εκτάκτων                                                                                                                                                                            | 2.750.000,00     | 2.104.362,71 |
| 0224                                             | Επίδομα οικογενειακών βαρών                                                                                                                                                                        | 114.000,00       | 81.068,92    |
| 0227                                             | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                                                  | 2.140.000,00     | 1.679.459,80 |
| 0238                                             | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                                              | 156.000,00       | 129.716,07   |
| 0259                                             | Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα                                                                                                                                                                     | 10.000,00        | 0,00         |
| 0261                                             | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                  | 25.000,00        | 3.518,44     |
| 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         | 0,00         |
| 0264                                             | Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)                                                                                                                    | 32.000,00        | 22.013,33    |
| 0284                                             | Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης                                                                                                                                                   | 180.000,00       | 139.084,37   |
| 0411                                             | Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία                                                                                                          | 25.000,00        | 2.852,00     |
| 0417                                             | Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία                                                                               | 30.000,00        | 11.556,50    |
| 0419                                             | Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών                                                                                                              | 100.000,00       | 0,00         |
| 0426                                             | Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών                                                                                                                    | 1.000.000,00     | 89.601,14    |
| 0429                                             | Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                     | 10.000,00        | 0,00         |
| 0431                                             | Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών                                                                                                                                                                    | 2.000,00         | 279,58       |
| 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                                                                                                                                     | 450.000,00       | 97.237,39    |
| 0541                                             | Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.                                                                                                                                                             | 10.000,00        | 9.480,00     |
| 0549                                             | Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης                                                                                                                                                                         | 10.000,00        | 810,00       |
| 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       | 770.256,47   |
| 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        | 3.882,40     |
| 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       | 157.983,18   |
| 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         | 1.293,82     |
| 0565                                             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του αρθρου 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       | 212.720,89   |
| 0566                                             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του αρθρου 19 του ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010.                                    | 5.000,00         | 2.167,68     |
| 0638                                             | Αποζημιώσεις Απολυομένων                                                                                                                                                                           | 20.000,00        | 0,00         |
| 0711                                             | Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων                                                                                                                                       | 3.000,00         | 1.216,12     |
| 0715                                             | Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων                                                                                                                                                          | 2.000,00         | 236,00       |
| 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        | 45.301,79    |
| 0732                                             | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων απ' την ημεδαπή στην αλλδαπή ή και αντίστροφα                                                                                     | 37.000,00        | 22.590,00    |
| 0741                                             | Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων                                                                                                                                                          | 45.000,00        | 27.922,73    |

|        |                                                                                                                             |               |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 0771   | Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα                      | 2.500,00      | 32,80        |
| 0772   | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα         | 1.500,00      | 420,00       |
| 0775   | Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα                                             | 1.500,00      | 160,00       |
| 0781   | Εξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα    | 30.000,00     | 8.675,47     |
| 0782   | Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στην αλλοδαπή ή μετάκληση από την αλλοδαπή προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα | 12.000,00     | 4.050,00     |
| 0783   | Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα                                             | 15.000,00     | 6.610,60     |
| 0813   | Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων                                                                                    | 1.400.000,00  | 1.130.234,68 |
| 0815   | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                                 | 15.000,00     | 0,00         |
| 0831   | Ταχυδρομικά τέλη                                                                                                            | 8.000,00      | 4.932,24     |
| 0832   | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού                                                                      | 45.000,00     | 32.489,12    |
| 0834   | Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ                                                                                   | 31.000,00     | 0,00         |
| 0835   | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                    | 10.000,00     | 6.186,37     |
| 0845   | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων                                                                                                 | 80.000,00     | 54.238,69    |
| 0851   | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                | 2.000,00      | 0,00         |
| 0856   | Φιλοξενίες και δεξιώσεις                                                                                                    | 10.000,00     | 4.287,84     |
| 0857   | Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια                                                                                   | 10.000,00     | 4.796,78     |
| 0859   | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                             | 10.000,00     | 300,00       |
| 0863   | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων                                                                                              | 2.000.000,00  | 1.227,60     |
| 0879   | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)                                               | 90.000,00     | 2.294,00     |
| 0881   | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                              | 3.000,00      | 0,00         |
| 0884   | Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων                                                                              | 30.000,00     | 3.261,20     |
| 0887   | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                                                   | 40.000,00     | 3.882,44     |
| 0889   | Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                    | 36.000,00     | 0,00         |
| 0891   | Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις                                                                              | 6.000,00      | 4.811,20     |
| 0892   | Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κλπ                | 90.000,00     | 43.845,01    |
| 0893   | Εκτέλεση Δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων                                                                     | 100.000,00    | 10.556,88    |
| 0896   | Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ                                                                                    | 30.000,00     | 23.260,29    |
| 0899   | Λοιπές δαπάνες                                                                                                              | 350.000,00    | 5.644,52     |
| 1259   | Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων                                                               | 15.000,00     | 10.735,77    |
| 1261   | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά                                                               | 10.000,00     | 40,92        |
| 1280   | Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών εφαρμογών                                                                                   | 20.000,00     | 3.015,64     |
| 1292   | Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων                                                                                              | 16.500,00     | 0,00         |
| 1294   | Προμήθεια ειδών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης                                                                                  | 500,00        | 0,00         |
| 1312   | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού                                                                                              | 500,00        | 0,00         |
| 1381   | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                                                                | 15.000,00     | 6.186,85     |
| 1413   | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά                                                                     | 35.000,00     | 136,40       |
| 1439   | Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                            | 38.000,00     | 3.626,44     |
| 1731   | Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού                                                                               | 4.500,00      | 4.498,72     |
| 1899   | Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά                                                                           | 20.000,00     | 1.858,64     |
| 2511   | Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε αλλοδαπούς Οργανισμούς                                                                       | 750.000,00    | 696.747,33   |
| 3199   | Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά                                                                 | 42.000,00     | 37.360,00    |
| 3391   | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου                                                               | 180.000,00    | 179.760,04   |
| 7111   | Προμήθεια Επίπλων                                                                                                           | 100.000,00    | 3.163,03     |
| 7112   | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων                                                          | 80.000,00     | 119,99       |
| 7123   | Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού                                    | 750.000,00    | 18.383,78    |
| 7124   | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων                                                                                           | 10.000,00     | 9.672,00     |
| 7127   | Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου                                                                            | 80.000,00     | 0,00         |
| 7129   | Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου                                                                                           | 10.000,00     | 0,00         |
|        | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                                                                 | 243.000,00    |              |
| ΣΥΝΟΛΟ |                                                                                                                             | 16.375.500,00 | 8.558.870,68 |

Ο Προϊστάμενος της  
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Ν. Γεραντώνης