

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

Οικονομικό έτος
Ημερομηνία

2019
10/10/2019

ΕΣΟΔΑ			
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01-01-2019 ΕΩΣ 30-9-2019			
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	6.257.914,94
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	571.285,11
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	160.000,00	164.939,64
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	20.000,00	4.038,16
6651	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	40.000,00	59.315,90
ΣΥΝΟΛΟ		8.100.000,00	8.066.626,20

ΕΞΟΔΑ			
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01-01-2019 ΕΩΣ 30-9-2019			
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0211	Βασικός μισθός τακτικών	720.000,00	502.074,44
0212	Βασικός μισθός εκτάκτων	2.750.000,00	1.716.667,70
0224	Επίδομα οικογενειακών βαρών	114.000,00	66.358,92
0227	Προσωπική διαφορά	2.140.000,00	1.376.006,76
0238	Επίδομα θέσης ευθύνης	156.000,00	106.856,07
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	12.813,33
0284	Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης	180.000,00	111.298,37
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	6.859,00
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	267,12
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	86.739,26
0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	10.000,00	9.480,00
0549	Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης	10.000,00	0,00
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	630.412,33
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	2.963,60
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	130.234,08
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	995,18
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	173.872,15
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	1.666,84
0638	Αποζημιώσεις Απολυομένων	20.000,00	0,00
0711	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	3.000,00	372,00
0715	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	2.000,00	0,00
0721	Ημερήσια αποζημίωση για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων	2.000,00	0,00
0731	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα	75.000,00	29.124,73
0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων απ' την ημεδαπή στην αλλδαπή ή και αντίστροφα	37.000,00	15.160,00
0741	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	45.000,00	18.007,14

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	120,00
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	6.271,86
0782	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στην αλλοδαπή ή μετάκληση από την αλλοδαπή προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	12.000,00	3.150,00
0783	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	15.000,00	5.738,60
0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων	1.400.000,00	923.107,66
0815	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00
0831	Ταχυδρομικά τέλη	8.000,00	4.247,78
0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	45.000,00	25.609,19
0834	Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ	31.000,00	0,00
0835	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	4.824,27
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	80.000,00	31.755,01
0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	0,00
0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	10.000,00	3.923,64
0857	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια	10.000,00	4.496,78
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	2.445,90
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	40.000,00	3.832,84
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	36.000,00	0,00
0891	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	6.000,00	4.383,40
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	20.489,88
0899	Λοιπές δαπάνες	350.000,00	3.239,03
1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	15.000,00	8.672,00
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	5.561,89
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	3.248,24
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	105.931,85
7111	Προμήθεια Επίπλων	100.000,00	125,20
7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	80.000,00	0,00
7123	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	750.000,00	18.176,08
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	7.095.297,64

Ο Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Ν. Γεραντώνης