



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΦΜ : 999723430
ΔΟΥ : ΨΥΧΙΚΟΥ
ΟΔΟΣ : Βασιλίσσης Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ
ΤΚ : 11521 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ : 2132039728
FAX : 2132039763

Αθήνα 11/8/2021

Αριθ.πρωτ. 6895

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων
ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥΣ 2021

ΕΩΣ: 31/07/2021

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
'011200	Επικυρηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	1.470.000,00	0,00	0,00
'011600	Επικυρηγήσεις για αποζημίωση υπερωρ. εργασίας κλη.	100.000,00	0,00	0,00
'012200	Επικυρηγήσεις για την κάλυψη δαπανών παρακτών συντά	80.000,00	0,00	0,00
'019900	Επικυρηγήσεις για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομα	8.000,00	0,00	0,00
'021100	Επικυρηγήσεις από Ν.Π.Ι.Δ. Οργανισμούς Ιδρύματα	96.000,00	5.569,68	5.569,68
'351100	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	5.000,00	149,30	149,30
'351600	Τόκοι καταθέσεων ταμ. διαχ. Τράπεζας της Ελλάδας	75.000,00	33.335,50	33.335,50
'352400	Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφα	5.000,00	1.545,30	1.545,30
'421900	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	500,00	0,00	0,00
'511100	Αποζητηση εξόδων που έγιναν (επίδομα ασθενείας)	1.000,00	0,00	0,00
'511200	Αποζητηση πληρωμών που έγιναν για λογαριασμο τρίτων	50.000,00	7.040,29	7.040,29
'521100	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	20.000,00	44,69	24,34
'526600	Έσοδα υπέρ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΥΔΚΥ-ΤΠΔΥ	15.000,00	524,31	371,75
'527100	Έσοδα υπέρ ΕΦΚΑ	280.000,00	93.694,06	59.011,29
'529100	Χαρτόσημο 3%	80.000,00	62.862,20	54.619,90
'529900	Κράτηση 010% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημ. Συ	5.000,00	645,80	596,12
'541100	Έσοδα από δωρεές	500,00	0,00	0,00
'551100	Επιστροφή χρημάτων χρηματικού εντάλματος πληρωμ	5.000,00	1.145,88	1.145,88
'552100	Επιστροφή αποδοχών βοηθημάτων και αποζημιώσεων που	3.000,00	0,00	0,00
'552900	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να	4.000,00	83,97	64,11
'568900	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.000,00	0,00	0,00
'947101	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΠΣ 5000655	221.800,00	0,00	0,00
'947103	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΠΣ 5000596	174.000,00	87.000,00	87.000,00
'947900	ΕΡΓΟ ΕΜΑ ΟΠΣ5009756	228.703,00	120.000,00	120.000,00
'947901	ΕΡΓΟ ΟΠΣ5045763 ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚ	5.582.518,26	0,00	0,00
'991607	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. ΕΡΓΟ PROJECT A4	38.770,38	31.016,30	31.016,30
ΣΥΝΟΛΟ	ΕΣΟΔΩΝ	8.550.791,64	444.657,28	401.489,76

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

ΑΦΜ : 999723430
 ΔΟΥ : ΨΥΧΙΚΟΥ
 ΟΔΟΣ : Βασιλίσσης Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ
 ΤΚ : 11521 - ΑΘΗΝΑ
 ΤΗΛ: 2132039723
 FAX : 2132039763

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εξόδων

ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

ΕΩΣ: 31/07/2021

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
'021200	Βασικός μισθός εκτάκτων	238.600,00	18.308,93	6.965,05
'022400	Οικογενειακή παρακλή	9.000,00	0,00	0,00
'026100	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	55.000,00	40.080,09	26.062,65
'026300	Αμοιβή λόγω εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες κ	58.000,00	11.578,23	10.460,07
'026400	Αποζημίωση Δντος Συμβούλου & μελών Δ.Σ. & Τ.Σ.	8.000,00	3.880,00	2.960,00
'028400	Αποζημιώσεις Προέδρων συλλογικών οργάνων διοίκησης	27.000,00	15.680,00	13.440,00
'028900	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατανομάζονται ειδικ	80.000,00	0,00	0,00
'041100	Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με	5.000,00	382,00	0,00
'041200	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με	500	0,00	0,00
'041300	Αμοιβές υγειονομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200,00	0,00	0,00
'041700	Αμοιβές μεταφραστών και στενοδοκτυπογράφων	2.100,00	271,25	271,25
'041900	Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών	500,00	0,00	0,00
'042600	Αμοιβές για μηχανογραφικές υπηρεσίες	226.000,00	103.771,06	73.159,85
'043100	Αμοιβές & Προμήθειες Τραπεζών	500,00	32,38	32,38
'043900	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων για ειδικές υπηρεσίες	35500	16.120,00	14.105,00
'054100	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	6.000,00	0,00	0,00
'056100	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ με ΣΧ. ΕΡΓ. ΙΔ.ΔΙΚ.	126.400,00	21.695,39	5.348,36
'063100	Παρακές εφάπαξ βοηθήματος Ν. 103/75	18.000,00	0,00	0,00
'071100	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας	2.000,00	1.080,00	1.080,00
'071200	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδ	500,00	162,00	162,00
'071300	Οδοιπορικά έξοδα για μετάθεση ή απαστολή εντός της	100,00	0,00	0,00
'071400	Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση εντός της χώρας υπ	500,00	0,00	0,00
'071500	Έξοδα διανυκτερευσης εσωτερικού υπαλλήλων	2500	1.080,00	1.080,00
'072100	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρε	2000	840,00	840,00
'072400	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση εντός της χώρας	400,00	0,00	0,00
'073100	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00
'073200	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για υπηρεσία υπαλλή	1200	0,00	0,00
'073700	Έξοδα κίνησης για απαστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό	800,00	0,00	0,00
'073800	Ημερήσια αποζημίωση για απαστολή υπαλλήλων στο εξ	650,00	0,00	0,00
'074100	Έξοδα διανυκτερευσης εξωτερικού υπαλλήλων	1200	0,00	0,00
'077100	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας	1800	0,00	0,00
'077200	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρε	1.000,00	0,00	0,00
'077500	Έξοδα διανυκτερευσης εσωτερικού προσώπων που δεν ε	1.000,00	0,00	0,00
'077900	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώ	600,00	0,00	0,00
'078100	Έξοδα μετακίνησης για απαστολή στο εξωτερικό ή μετ	1.200,00	0,00	0,00
'078200	Ημερήσια αποζημίωση για απαστολή στο εξωτερικό ή μ	800	0,00	0,00
'078300	Έξοδα διανυκτερευσης εξωτερικού προσώπων που δεν ε	500,00	0,00	0,00
'081300	Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων	38800	19.970,91	17.570,91
'082300	Μεταφορές λοιπών προσώπων	2500	2.500,00	2.000,00
'082400	Μεταφορές αναθών (περιλαμβανονται τα πληροφορικά και	20.000,00	0,00	0,00
'082900	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	0,00	0,00
'083100	Ταχυδρομικά τέλη	2105	192,71	192,71
'083200	Τηλεφωνικά και τηλεγραφικά τέλη εσωτερικού	34.000,00	14.113,07	13.724,07
'083400	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ	500,00	0,00	0,00
'083500	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	8.000,00	1.993,86	1.744,98
'083900	Λοιπές επικοινωνίες	600,00	24,60	24,60
'084100	Υδρευση και άρδευση	32.000,00	4.317,79	3.901,79
'084200	Φωτισμός (ΔΕΗ)	150.000,00	55.116,54	54.140,54
'084300	Πλυντικά	8.000,00	0,00	0,00
'084500	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	82.700,00	35.105,45	35.025,85
'085100	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	241,80	241,80
'085700	Οργάνωση συνεδρίων	4.000,00	0,00	0,00
'085900	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	0,00	0,00
'086300	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	142.000,00	30.293,20	30.293,20
'087900	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	43.000,00	9.651,00	5.300,12
'088100	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Ξηράς	2.000,00	43,75	43,75
'088400	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων	1.500,00	450,12	376,96
'088700	Συντήρηση-επισκευή λοιπών μηχανημάτων (παιθρ. ετ.)	500,00	0,00	0,00

'088900	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.500,00	8.968,43	8.968,43
'089100	Εκτυπώσεις εκδόσεις εν γένει και βιβλιοδετήσεις	12500	578,46	497,86
'089200	Ασφάλιστρα και φύλλακτρα αυτοκινήτων μεταφορικών μέ	104.000,00	4.780,05	4.780,05
'089300	Εκτέλεση Δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	8.000,00	0,00	0,00
'089400	Δικαστικά Έξοδα	1.000,00	0,00	0,00
'089600	Δημοσιεύσεις προσηκλήσεις κλη	10000	43,40	43,40
'089900	Λοιπές δαπάνες	7.000,00	4.594,40	2.122,40
'091100	Φόροι	20.000,00	9.763,41	9.763,41
'091200	Τέλη	3.300,00	500,00	300,00
'093300	Προσαυξήσεις από τόκους υπηρημερίας	500,00	0,00	0,00
'112900	Σκεύη μαγειρείου και εστίασης μη ειδικώς κατανομαζ	100,00	0,00	0,00
'113900	Κλινοσπρωμνές και είδη κατασκηνώσεως μη κατανομαζό	300	0,00	0,00
'124900	Επισπικά μέσα διδασκαλίας μη κατανομαζόμενα	200	0,00	0,00
'125900	Προμήθεια βιβλίων περιοδικών νεφημεριδών και λοιπών ε	400	0,00	0,00
'126100	Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφεί	6400	3.330,41	3.287,79
'127200	Είδη ψυχανωγίας	200	0,00	0,00
'128100	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών	20.000,00	11.159,29	11.011,42
'129200	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπήρων	500	169,14	169,14
'129300	Εντυπα και δεητία μηχανογράφησης	200,00	0,00	0,00
'129900	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων νεργαστηρίων &	1000	0,00	0,00
'131100	Υγειονομικό υλικό	3800	435,47	435,47
'131200	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	1.138,48	1.138,48
'135100	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00
'135300	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών	200,00	0,00	0,00
'138100	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευηρητισμού	28000	10.241,43	10.241,43
'141300	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτηρίων	2000	1.997,76	661,04
'142900	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκα	1000	694,40	217,00
'143100	Υλικά συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξ	2.000,00	79,06	79,06
'143500	Είλαστικά	5.000,00	1.530,00	0,00
'143900	Υλικά συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπο	1.000,00	0,00	0,00
'151100	Τρόφιμα Ποτά Καπνός	30.000,00	9.991,87	9.283,46
'151900	Λοιπά είδη διατροφής	170.000,00	59.594,83	52.864,03
'152900	Ιματισμός λοιπών περιπτώσεων	300,00	0,00	0,00
'153100	Υπόδηματα	300,00	0,00	0,00
'161100	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	48.000,00	17.214,18	17.214,18
'161300	Προμήθεια υγραερίων -φωταερίων	35000	13.300,70	13.300,70
'173100	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	3500	1.476,47	1.476,47
'184100	Εργαλεία μικρής διάρκειας και αξίας	100,00	0,00	0,00
'189900	Διάφορες προμήθειες που δεν κατανομάζονται ειδικά	6.500,00	4.190,70	3.202,83
'331100	Απόδοση στο ΜΠΠΥ των εισπραξίων που έγιναν για αυτό	20.000,00	44,69	24,34
'336600	Απόδοση στο (ΕΤΕΑΜ-ΤΥΔΚΥ-ΚΑΠ)	15000	524,31	371,75
'337100	Απόδοση στο ΕΦΚΑ των εισπραξίων που έγιναν για αυτ	280.000,00	93.694,06	59.011,29
'339100	Έσοδα Υπέρ Δημοσίου	80.000,00	53.383,16	48.462,65
'339900	Απόδοση 0.06% υπέρ Ενιαίας Ανεξίτηλης Αρχής Δημ. Συμ.	5.000,00	497,56	497,56
'463101	Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου που δεν καπον ειδικά	5.000,00	0,00	0,00
'711100	Προμήθεια επίπλων	17.500,00	3.857,78	347,92
'711200	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματ	6.000,00	466,55	0,00
'712300	προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και βοηθητικών	40.000,00	0,00	0,00
'712400	προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	8.000,00	0,00	0,00
'947101	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΠΣ 5000655	231.800,00	77.831,14	67.930,14
'947103	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΠΣ 5000596	184.000,00	65.993,86	58.071,14
'947900	ΕΡΓΟ ΕΜΑ ΟΠΣ50009756	228.703,00	59.903,97	52.339,73
'947901	ΕΡΓΟ ΟΠΣ5045763 ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚ	6056625,57	313.776,36	313.776,36
'985400	Αγορά μεριδίων Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστ	5.000,00	725,13	725,13
'991607	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. ΕΡΓΟ PROJECT A4	38.770,38	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	ΕΞΟΔΩΝ	9.269.953,95	1.245.447,04	1.073.163,95