



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 12/11/2021

Αριθ.πρωτ. 9979

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων
ΜΗΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

ΕΩΣ: 31/10/2021

| ΚΑΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ |
|---------|---|----------------|--------------|-------------------|
| '011200 | Επικυρηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 |
| '011600 | Επικυρηγήσεις για αποζημίωση υπερωρ. εργασίας κλη. | 137.000,00 | 137.000,00 | 137.000,00 |
| '012200 | Επικυρηγήσεις για την κάλυψη δαπανών παρακών 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 | 706,00 | 706,00 |
| '511200 | Αποζητηση πληρωμών που έγιναν για λογαριασμό τρίτων | 50.000,00 | 14.085,77 | 14.085,77 |
| '521100 | Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. | 20.000,00 | 46,69 | 46,69 |
| '526600 | Έσοδα υπέρ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΥΔΚΥ-ΤΠΔΥ | 15.000,00 | 604,24 | 602,31 |
| '527100 | Έσοδα υπέρ ΕΦΚΑ | 280.000,00 | 112.871,90 | 112.459,44 |
| '529100 | Χαρτόσημο 3% | 280.000,00 | 102.651,29 | 102.045,12 |
| '529900 | Κράτηση 010% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημ. Συ | 13.000,00 | 1.202,73 | 1.194,62 |
| '541100 | Έσοδα από δωρεές | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| '551100 | Επιστροφή χρημάτων χρηματικού εντάλματος πληρωμ | 5.000,00 | 2.238,48 | 2.238,48 |
| '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 | 111,43 | 111,43 |
| '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 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| '991607 | Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. ΕΡΓΟ PROJECT A4 | 38.770,38 | 31.016,30 | 31.016,30 |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΣΟΔΩΝ | 9.355.791,64 | 3.580.134,61 | 3.579.105,94 |

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

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

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εξόδων

ΜΗΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

ΕΩΣ: 31/10/2021

| ΚΑΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ |
|---------|---|----------------|------------------------|-------------------|
| ΚΑΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ |
| '021200 | Βασικός μισθός εκτάκτων | 178.600,00 | 21.348,40 | 21.168,33 |
| '022400 | Οικογενειακή παρακή | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| '026100 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 108.000,00 | 43.287,13 | 43.287,13 |
| '026300 | Αμοιβή λόγω εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες κ | 42.000,00 | 16.146,39 | 15.953,59 |
| '026400 | Αποζημίωση Δντος Συμβούλιου & μελών Δ.Σ. & Τ.Σ. | 8.000,00 | 4.680,00 | 4.680,00 |
| '028400 | Αποζημιώσεις Προέδρων συλλογικών οργάνων διοίκησης | 27.000,00 | 20.160,00 | 20.160,00 |
| '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 | 382,00 |
| '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 στενοδακτυλογράφων | 3.100,00 | 271,25 | 271,25 |
| '041900 | Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| '042600 | Αμοιβές για μηχανογραφικές υπηρεσίες | 749.400,00 | 103.771,06 | 103.771,06 |
| '043100 | Αμοιβές & Προμήθειες Τραπεζών | 500,00 | 32,38 | 32,38 |
| '043900 | Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων για ειδικές υπηρεσ | 35500 | 20.150,00 | 20.150,00 |
| '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. | 114.400,00 | 23.734,09 | 23.481,06 |
| '063100 | Παραχές εφάπαξ βοηθήματος Ν. 103/75 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| '071100 | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσία | 7.000,00 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| '071200 | Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδ | 500,00 | 224,10 | 224,10 |
| '071300 | Οδοιπορικά έξοδα για μετάθεση ή αποστολή 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 διανυκτερεύσης εσωτερικού υπαλλήλων | 6500 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| '072100 | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρε | 7000 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| '072400 | Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση εντός της χώρας | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| '073100 | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσία | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| '073200 | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για υπηρεσία υπαλλ | 1200 | 0,00 | 0,00 |
| '073700 | Έξοδα κίνησης για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| '073800 | Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή υπαλλήλων στο εξ | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| '074100 | Έξοδα διανυκτερεύσης εξωτερικού υπαλλήλων | 1200 | 0,00 | 0,00 |
| '077100 | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσία | 1800 | 0,00 | 0,00 |
| '077200 | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρε | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| '077500 | Έξοδα διανυκτερεύσης 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 αποστολή στο εξωτερικό ή μετ | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| '078200 | Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή μ | 800 | 0,00 | 0,00 |
| '078300 | Έξοδα διανυκτερεύσης εξωτερικού προσώπων που δεν ε | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| '081300 | Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων | 37800 | 27.245,91 | 24.845,91 |
| '082300 | Μεταφορές λοιπών προσώπων | 2500 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| '082400 | Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάονται τα πλοηγικά και | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| '082900 | Λοιπές μεταφορές | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| '083100 | Ταχυδρομικά τέλη | 2105 | 530,67 | 530,67 |
| '083200 | Τηλεφωνικά και τηλεγραφικά τέλη εσωτερικού | 54.000,00 | 21.028,35 | 19.343,04 |
| '083400 | Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| '083500 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας | 8.000,00 | 2.725,80 | 2.725,80 |
| '083900 | Λοιπές επικοινωνίες | 600,00 | 24,60 | 24,60 |
| '084100 | Υδρευση και άρδευση | 42.000,00 | 9.480,24 | 9.480,24 |
| '084200 | Φωτισμός (ΔΕΗ) | 180.000,00 | 90.713,55 | 89.637,55 |
| '084300 | Πλυντικά | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| '084500 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | 86.700,00 | 52.368,99 | 52.368,99 |
| '085100 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις | 22.000,00 | 241,80 | 241,80 |
| '085700 | Οργάνωση συνεδρίων | 4.000,00 | 310,00 | 310,00 |
| '085900 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| '086300 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων | 203.100,00 | 46.263,80 | 46.263,80 |
| '087900 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεω | 43.000,00 | 11.601,52 | 11.601,52 |

| | | | | |
|---------|---|---------------|--------------|--------------|
| '088100 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Ξηράς | 2.500,00 | 163,74 | 163,74 |
| '088400 | Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων | 1.500,00 | 669,60 | 669,60 |
| '088700 | Συντήρηση-επισκευή λοιπών μηχανημάτων (παρήθ. ετ.) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| '088900 | Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 11.500,00 | 9.414,83 | 9.414,83 |
| '089100 | Εκτυπώσεις εκδόσεις εν γένει και βιβλιοδετήσεις | 8500 | 578,46 | 578,46 |
| '089200 | Ασφάλιστρα και φύλλακτρα αυτοκινήτων μεταφορικών μέ | 104.000,00 | 34.035,88 | 34.035,88 |
| '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 προσκλήσεις κλη | 10000 | 2.294,00 | 2.294,00 |
| '089900 | Λοιπές δαπάνες | 14.000,00 | 7.049,60 | 6.341,56 |
| '091100 | Φόροι | 20.000,00 | 9.785,76 | 9.785,76 |
| '091200 | Τέλη | 3.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| '093300 | Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| '112900 | Σκευή μαγειρείου και εστίασης μη ειδικώς κατανομαζ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| '113900 | Κλινοσπρωμνές και είδη κατασκήνωσως μη κατανομαζ | 300 | 0,00 | 0,00 |
| '124900 | Επαιστικά 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 | 3.546,39 | 3.440,99 |
| '127200 | Είδη ψυχαγωγίας | 200 | 0,00 | 0,00 |
| '128100 | Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών | 22.000,00 | 11.439,02 | 11.439,02 |
| '129200 | Προμήθεια ηλεκτρικών λοιπών | 1000 | 368,23 | 368,23 |
| '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 | 487,98 | 465,47 |
| '131200 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού | 4.000,00 | 1.177,63 | 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 ευπρεπισμού | 28000 | 10.409,20 | 10.409,20 |
| '141300 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 4000 | 1.997,76 | 1.997,76 |
| '142900 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκα | 3000 | 694,40 | 694,40 |
| '143100 | Υλικά συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων Ξ | 4.500,00 | 273,06 | 273,06 |
| '143500 | Ελάστικά | 2.000,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| '143900 | Υλικά συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπο | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| '151100 | Τρόφιμα Ποτά Καπνός | 30.000,00 | 13.304,52 | 12.582,32 |
| '151900 | Λοιπά είδη διατροφής | 170.000,00 | 79.747,45 | 73.384,56 |
| '152900 | Ιμπατισμός 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 | 13.751,44 | 13.733,39 |
| '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 | 8.500,00 | 5.808,66 | 5.429,34 |
| '331100 | Απόδοση στο ΜΠΠΥ των εισπραξών που έγιναν για αυτό | 20.000,00 | 46,69 | 46,69 |
| '336600 | Απόδοση στο (ΕΤΕΑΜ-ΤΥΔΚΥ-ΚΑΠ) | 15000 | 604,24 | 602,31 |
| '337100 | Απόδοση στο ΕΦΚΑ των εισπραξών που έγιναν για αυτ | 280.000,00 | 112.871,90 | 112.871,90 |
| '339100 | Έσοδα Υπέρ Δημοσίου | 280.000,00 | 99.126,67 | 99.060,67 |
| '339900 | Απόδοση 0.06% υπέρ Ενιαίας Ανεξίτηλης Αρχής Δημ. Συμ. | 13.000,00 | 1.161,95 | 1.161,95 |
| '463101 | Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου που δεν καταν ειδικά | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| '711100 | Προμήθεια επίπλων | 15.500,00 | 9.350,98 | 9.350,98 |
| '711200 | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματ | 3.000,00 | 466,55 | 466,55 |
| '712300 | προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και βοηθητικών | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| '712400 | προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων | 6.000,00 | 471,20 | 471,20 |
| '947101 | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΠΣ 5000655 | 231.800,00 | 95.858,03 | 95.858,03 |
| '947103 | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΠΣ 5000596 | 184.000,00 | 84.005,60 | 83.810,60 |
| '947900 | ΕΡΓΟ ΕΜΑ ΟΠΣ5009756 | 228.703,00 | 77.217,10 | 77.217,10 |
| '947901 | ΕΡΓΟ ΟΠΣ5045763 ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚ | 6056625,57 | 746.785,40 | 746.785,40 |
| '985400 | Αγορά μεριδών 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 | 10.074.953,95 | 1.988.131,73 | 1.973.724,03 |