



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 13/12/2021

Αριθ.πρωτ. 11336

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων
ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΕΩΣ: 30/11/2021

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
'011200	Επικορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00
'011600	Επικορηγήσεις για αποζημίωση υπερωρ. εργασίας κλη.	137.000,00	137.000,00	137.000,00
'012200	Επικορηγήσεις για την κάλυψη δαπανών παρακών συντά	80.000,00	0,00	0,00
'019900	Επικορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομα	8.000,00	0,00	0,00
'021100	Επικορηγήσεις από Ν.Π.Ι.Δ. Οργανισμούς Ιδρύματα	96.000,00	9.289,40	9.289,40
'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	61.804,02	61.804,02
'521100	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	20.000,00	58,19	46,69
'526600	Έσοδα υπέρ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΥΔΚΥ-ΤΠΔΥ	15.000,00	733,71	622,72
'527100	Έσοδα υπέρ ΕΦΚΑ	280.000,00	159.543,10	158.126,62
'529100	Χαρτόσημο 3%	280.000,00	139.877,45	136.053,60
'529900	Κράτηση 010% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημ. Συ	13.000,00	1.741,02	1.725,09
'541100	Έσοδα από δωρεές	500,00	0,00	0,00
'551100	Επιστροφή χρημάτων χρηματικού εντάλματος πληρωμ	5.000,00	2.438,48	2.438,48
'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	3.716.349,20	3.710.970,45

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

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

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εξόδων

ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΕΩΣ: 30/11/2021

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
'021200	Βασικός μισθός εκτάκτων	178.600,00	37.102,25	36.922,18
'022400	Οικογενειακή παρακή	3.000,00	0,00	0,00
'026100	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	108.000,00	53.004,17	43.703,93
'026300	Αμοιβή λόγω εργασίας κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες κ	42.000,00	19.739,75	17.577,19
'026400	Αποζημίωση Δντος Συμβούλου & μελών Δ.Σ. & Τ.Σ.	8.000,00	4.680,00	4.680,00
'028400	Αποζημιώσεις Προέδρων συλλογικών οργάνων διαίκτησης	27.000,00	22.400,00	22.400,00
'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	110.981,66	103.771,06
'043100	Αμοιβές & Προμήθειες Τραπεζών	500,00	32,38	32,38
'043900	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων για ειδικές υπηρεσ	35500	22.165,00	22.165,00
'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	47.191,46	46.938,43
'063100	Παρακές εφάπαξ βοηθήματος Ν. 103/75	18.000,00	1.999,10	1.999,10
'071100	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσία	7.000,00	4.420,86	4.232,57
'071200	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδ	500,00	251,10	251,10
'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 διανυκτερευσης εσωτερικού υπαλλήλων	6500	4.175,00	4.175,00
'072100	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρε	7000	4.000,00	3.920,00
'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 διανυκτερευσης εξωτερικού υπαλλήλων	1200	0,00	0,00
'077100	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσία	1800	152,57	152,57
'077200	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρε	1.000,00	80,00	80,00
'077500	Έξοδα διανυκτερευσης εσωτερικού προσώπων που δεν ε	1.000,00	95,00	95,00
'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 διανυκτερευσης εξωτερικού προσώπων που δεν ε	500,00	0,00	0,00
'081300	Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων	37800	29.683,91	27.283,91
'082300	Μεταφορές λοιπών προσώπων	2500	2.500,00	2.500,00
'082400	Μεταφορές αγαθών (περιλαμβανονται τα πλοηγικά και	5.000,00	0,00	0,00
'082900	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	0,00	0,00
'083100	Ταχυδρομικά τέλη	2105	630,74	630,74
'083200	Τηλεφωνικά και τηλεγραφικά τέλη εσωτερικού	54.000,00	23.182,85	22.353,35
'083400	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λπ	500,00	0,00	0,00
'083500	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	8.000,00	3.197,44	2.961,62
'083900	Λοιπές επικοινωνίες	600,00	97,19	97,19
'084100	Υδρευση και άρδευση	42.000,00	19.041,49	18.717,49
'084200	Φωτισμός (ΔΕΗ)	180.000,00	144.737,56	133.339,56
'084300	Πληντικά	2.000,00	0,00	0,00
'084500	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	86.700,00	57.173,97	57.140,97
'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	133.100,00	46.797,00	46.797,00

'087900	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	43.000,00	11.786,28	11.687,08
'088100	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500,00	563,62	563,62
'088400	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων	1.500,00	742,76	669,60
'088700	Συντήρηση-επισκευή λοιπών μηχανημάτων (παρήθ. ετ.)	500,00	0,00	0,00
'088900	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	11.500,00	9.724,83	9.724,83
'089100	Εκτυπώσεις εκδόσεις εν γένει και βιβλιοδετήσεις	8500	690,06	578,46
'089200	Ασφάλιστρα και φύλλακτρα αυτοκινήτων μεταφορικών μέ	104.000,00	44.874,90	44.874,90
'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	84.000,00	7.549,60	7.049,60
'091100	Φόροι	20.000,00	9.785,76	9.785,76
'091200	Τέλη	3.300,00	2.430,00	1.000,00
'093300	Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας	500,00	0,00	0,00
'112900	Σκευή μαγειρείου και εστίασης μη ειδικώς κατονομαζ	100,00	0,00	0,00
'113900	Κλινοστρώμνες και είδη κατασκηνώσεως μη κατονομαζό	300	0,00	0,00
'124900	Επισπικά μέσα διδασκαλίας μη κατονομαζόμενα	200	0,00	0,00
'125900	Προμήθεια βιβλίων υπεριοδικών νεφημεριδών και λοιπών ε	400	0,00	0,00
'126100	Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφεί	6400	3.577,39	3.546,39
'127200	Είδη ψυκαγωγίας	200	0,00	0,00
'128100	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών	22.000,00	13.846,48	13.567,48
'129200	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπήρων	1000	368,23	368,23
'129300	Εντυπα και δεήτια μηχανογράφησης	200,00	0,00	0,00
'129900	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων νεργαστηρίων &	1000	0,00	0,00
'131100	Υγειονομικό υλικό	3800	595,22	595,22
'131200	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	1.248,83	1.248,83
'135100	Προμήθεια αποθλιμαντικού 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 κτηρίων	4000	1.997,76	1.997,76
'142900	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών μόνιμων εγκα	3000	694,40	694,40
'143100	Υλικά συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξ	4.500,00	1.378,69	1.378,69
'143500	Είλαστικά	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 Πατά	30.000,00	14.302,89	13.790,65
'151900	Λοιπά είδη διατροφής	170.000,00	86.791,03	80.011,87
'152900	Ιμπατισμός λοιπών περιπτώσεων	300,00	0,00	0,00
'153100	Υποδήματα	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	14.244,63	14.014,55
'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 κατονομάζονται ειδικά	8.500,00	6.535,55	6.535,55
'331100	Αποδωση στο ΜΠΠΥ των εισπραξων που έγιναν για αυτό	20.000,00	58,19	46,69
'336600	Απόδοση στο (ΕΤΕΑΜ-ΤΥΔΚΥ-Κ/Π)	15000	733,71	622,72
'337100	Απόδοση στο ΕΦΚΑ των εισπραξων που έγιναν για αυτό	280.000,00	159.543,10	158.539,08
'339100	Έσοδα Υπέρ Δημοσίου	280.000,00	137.632,61	134.813,71
'339900	Απόδοση 0.06% υπέρ Ενιαίας Ανεξίτηλης Αρχής Δημ. Συμ.	13.000,00	1.717,51	1.717,51
'463101	Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου που δεν κατον ειδικά	4.000,00	3.653,89	3.653,89
'711100	Προμήθεια επίπλων	15.500,00	9.967,48	9.967,48
'711200	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματ	3.000,00	466,55	466,55
'712300	προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και βοηθητικών	20.000,00	8.753,05	8.753,05
'712400	προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	6.000,00	2.666,00	2.666,00
'947101	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΠΣ 5000655	231.800,00	108.802,25	104.299,26
'947103	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΠΣ 5000596	184.000,00	94.484,99	92.842,60
'947900	ΕΡΓΟ ΕΜΑ ΟΠΣ5009756	228.703,00	85.246,45	85.246,45
'947901	ΕΡΓΟ ΟΠΣ5045763 ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚ	6056625,57	1.210.929,76	1.210.929,76
'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	10.074.953,95	2.752.750,93	2.698.019,59