

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΕΞΟΥΣΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.Α.)
ΑΦΜ: 998993604
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31-10-2023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
113	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας και αποδοχών.	25.632.296,00		19.292.789,65
212	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ	160.000,00		122.016,31
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	5.000,00		497,81
3516	Τόκοι από λογαριασμούς της Τ.Π.Ε.	65.000,00		186.936,32
5248	Εσοδα υπέρ ΕΟΠΥΥ	65.000,00		52.248,26
5266	Εσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εράσιμης Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π)	140.000,00		117.320,26
5271	Εσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α)	480.000,00		487.702,79
5291	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου.	2.500.000,00		848.438,54
5292	ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.000,00		1.957,46
5295	Εσοδα υπέρ ΝΠΔΔ	2.000,00		832,5
5299	Εσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών & λοιπών φορέων	40.000,00		9.133,31
5321	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	15.000,00		1.957,46
5699	Λοιπά Εσοδα που δεν κατανοούνται ειδικά.	30.103,92		30.809,52
6119	Επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	1.265.000,00		3.468.740,00
9392	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΔΕ	25.000,00		18.277,22
9411	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΔΕ	40.000,00		178.700,00
9412	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ. ΟΡΓ. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΔΕ	12.000,00		49.200,00
9416	ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΔΕ	5.000,00		12.600,00
9429	Επιχορηγήσεις για την πλήρωση λοιπών δαπανών.	129.000,00		50.911,04
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	30.625.399,92	0	24.931.068,45

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ	ΠΑΗΡΘΕΝΤΑ
211	Βασικός μισθός τακτικών (μόνιμων αρετών κλπ)	1.041.496,00	848.559,32	772.180,35
219	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων και εργατών	916.351,92	629.939,76	629.939,76
223	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	900	825	750
224	Επίδομα οικογενειακών βαρών (γάμου)	47.386,80	37.578,34	35.828,34
238	Επίδομα θέσης ευθύνης	17.640,00	16.939,50	15.424,50
251	Επίδομα επικίνδυνης ΚΑΙ ανθυγιεινής εργασίας	176.978,00	127.640,00	123.440,00
257	Επίδομα Νοσοκομειακό	18.520,00	14.568,00	13.648,00
261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία προσημοκώ	180.000,00	156.699,00	156.699,00
263	Αμοιβή για εργασια εξαρτημένοι μισθωτοί και κυριότερων ωρών	98.071,44	53.873,04	53.873,04
264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	1.600,00	936	936
277	Αποζημίωση Εφημερίων	26.000,00	12.929,75	12.929,75
411	Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	25.000,00	14.999,99	14.999,99
426	Αμοιβές ιδιωτησέρων ΚΑΙ ιδιωτών για εκτέλεση μηχανοεργασιών	63.100,00	38.792,78	38.792,78
429	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	1.686,40	1.488,00
431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	6.399,21	356,56	356,56
439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	110.280,00	80.730,10	80.730,10
561	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α για μισθωτούς με σχέση εργασίας ο.Α.Δ. β.Δ.δ που έχουν διακοπεί από 1.1.2011	416.953,94	300.972,43	300.126,32
562	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργ. Δημ. με διαρ. 31-12-2010	144.000,00	123.262,84	112.194,94
564	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργ. για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διακοπής έως 31.12.2010	28.800,00	23.638,72	21.527,26
565	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ για μισθωτούς ημ. διακοπής μετά τις 1-1-2011	3.300,00	2.384,28	2.157,18
566	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ για μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διακοπής έως 31.12.21010	39.600,00	36.925,37	33.627,88
638	ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ	15.000,00	12.404,00	12.404,00
711	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	500	280,2	280,2
721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	10.000,00	3.570,00	3.540,00
731	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ	1.000,00	0	0
732	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ	5.000,00	0	0
829	Λοιπές μεταφορές	4.878.576,00	3.179.856,57	3.179.856,57
831	Τηλεφωνικά τέλη	3.500,00	1.389,62	1.389,62
832	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικά	15.000,00	6.554,99	6.554,99
835	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	338,85	338,85
841	Υδάρευση και ρύθμιση	7.500,00	3.752,00	3.752,00
842	Φωτισμός ΚΑΙ κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	448.000,00	302.611,70	302.611,70
844	Δαπάνες σκευών των βόθρων	5.500,00	2.951,20	2.951,20
845	Δαπάνες καθαρισμού	317.400,32	64.229,52	64.229,52
851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	45.000,00	37.200,00	37.200,00
855	Επιδόσεις γιορτές ΚΑΙ λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία ΚΑΙ έπαιθα)	5.000,00	0	0
863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	20.000,00	0	0
879	Συντήρηση επισ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	262.400,00	136.469,20	134.423,20
881	Συντήρηση επισ. μεταφορικών μέσων Ήραξ	15.000,00	1.446,59	1.446,59
889	Συντήρηση επισ. λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	382,24	382,24
892	Ασφάλιστρα και φύλλατρα ακινήτων μεταφορικών μέσων εξοπλισμού κτλ	95.576,19	71.487,43	71.487,43
893	Εκτέλεση δικαστικών αποφασεων	50.000,00	0	0
899	Λοιπές δαπάνες	25.754,73	9.158,52	8.956,92
911	ΦΟΡΟΙ	15.000,00	8.736,95	8.736,95
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης ΚΑΙ μικροαντικείμενων γραφείου γενικά	25.000,00	9.062,53	9.062,53
1293	Προμήθεια εντύπων ΚΑΙ δελτίων μηχανογράφησης	2.000,00	1.634,32	1.634,32
1311	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.212.000,00	2.432.605,12	2.432.605,12
1329	Προμήθεια υλικού λιμοδοσίας	5.363.886,00	4.443.580,32	4.443.580,32
1359	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού (Αντιδραστήρια)	6.617.633,51	2.628.178,08	2.628.178,26
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	16.785,75	16.785,75
1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης ΚΑΙ επισκευής κτιρίων γενικά	15.000,00	0	0
1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης ΚΑΙ επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	50.000,00	14.139,82	14.139,82
1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης ΚΑΙ επισκευής μεταφορικών μέσων Ήραξ	15.000,00	3.298,04	3.298,04
1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης ΚΑΙ επισκευής μηχανικού ΚΑΙ λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	100	100
1511	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ	12.000,00	4.098,98	4.098,98
1528	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.000,00	1.333,98	1.333,98
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων ΚΑΙ λιπαντικών	96.065,46	22.807,45	22.807,45
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατανοούνται ειδικά	86.000,00	52.991,46	52.991,46
2511	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	8.700,00	0	0
2522	Επιχορ.συνδρομές σε καν.εξ. Οργανώσεις	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3199	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	2.000,00	0	0
3348	Απόδοση στον ΕΟΠΥΥ	65.000,00	52.248,26	52.248,26
3366	Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εράσιμης Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π) των εισπράξεων που έγιναν για αυτό	140.000,00	117.320,26	117.320,26
3371	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α) των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν	480.000,00	480.000,00	480.000,00
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του δημοσίου(ΚΑΕ 5291+5311)	2.500.000,00	993.885,66	993.885,66
3392	ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.000,00	1.957,46	1.957,46
3395	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ.	2.000,00	832,5	832,5
3399	Λοιπές εισπράξεις (υπερ ανεξάρτητων αρχών)	40.000,00	11.398,52	11.398,52
7111	Προμήθεια επίπλων	4.000,00	3.258,22	3.258,22
7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών ΚΑΙ μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	3.000,00	0	0
7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών ΚΑΙ βοηθητικών μηχανημάτων	10.000,00	9.926,63	9.926,63
7131	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων	650.000,00	0	0
9392	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ	25.000,00	18.277,22	18.277,22
9411	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΔΕ	40.000,00	36.329,63	36.329,63
9412	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ. ΟΡΓ. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΔΕ	12.000,00	9.532,17	9.532,17
9416	ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΔΕ	5.000,00	2.513,31	2.513,31
9429	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	125.240,00	117.929,58	117.438,54
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	31.264.609,42	17.860.082,03	17.750.332,04