



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 6/9/2017

Διεύθυνση: Οικονομικού  
Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ.  
Τηλ. 2132040491

Αριθμ. Πρωτ. 75949 Βαθμός Προτεραιότητας

**Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων  
μηνός Αυγούστου 2017.**

**ΣΧΕΤ:** Η αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5-6-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: “Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014”.

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Αυγούστου 2017.

### ΕΣΟΔΑ

| ΚΑΕ   | Περιγραφή ΚΑΕ   | Προϋπολογισμός | Εισπραχθέντα<br>01/01-<br>31/08/2017 |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|
| 0313  | Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση                           | 350.000,00     | 288.263,44                           |
| 1299α | Έσοδα άρθρ. 40 § 4 Ν.2065/92                                    | 4.668.000,00   | 3.888.500,00                         |
| 1299β | Έσοδα άρθρ. 48 Ν.2519/97 κ' άρθρου 48 Ν3370/2005                | 20.900.000,00  | 12.001.597,80                        |
| 1299γ | Έσοδα άρθρ.40 παρ.4 Ν.2065/92 κ' άρθρου 48 παρ.3 του Ν3370/2005 | 1.542.000,00   | 1.700.500,00                         |
| 3511  | ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ                                | 2.800.000,00   | 3.157.060,22                         |
| 3524  | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΔΔ κ' ΑΣΦ.ΦΟΡΕΩΝ         | 1.600.000,00   | 1.615.637,33                         |
| 4212  | Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές                             | 2.000,00       | 55,25                                |
| 5211  | Εσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.   | 30.000,00      | 13.872,48                            |
| 5221  | Εσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.   | 7.000,00       | 5.930,58                             |
| 5227  | Έσοδα υπέρ κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.                   | 25.000,00      | 22.406,50                            |
| 5241  | Εσοδα υπέρ Ι.Κ.Α.   | 300.000,00     | 272.602,38                           |
| 5242  | Εσοδα υπέρ Τ.Σ.Α.Υ.   | 95.000,00      | 81.719,70                            |
| 5243  | Εσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.   | 9.000,00       | 7.842,56                             |

|               |  |                      |                      |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| 5244          | Εσοδα υπέρ ΤΣ ΝΟΜΙΚΩΝ  | 2.000,00             | 2.296,96             |
| 5248          | Εσοδα υπερ ΕΟΠΥΥ   | 121.000,00           | 57.277,43            |
| 5252          | Εσοδα υπέρ ΟΑΕΔ  | 25.000,00            | 12.334,39            |
| 5259          | Εσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών            | 11.000,00            | 9.383,85             |
| 5261          | Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης                     | 20.000,00            | 18.862,62            |
| 5266          | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑΕΠ  | 330.000,00           | 128.084,07           |
| 5271          | Εσοδα υπέρ ΕΦΚΑ  | 1.280.000,00         | 541.379,64           |
| 5291α         | Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση                  | 95.000,00            | 53.369,04            |
| 5291β         | Λοιπά έσοδα υπέρ Δημοσίου  | 1.580.000,00         | 748.640,89           |
| 5299          | Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών & Λοιπών Φορέων                     | 10.000,00            | 917,91               |
| 5511          | Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.                          | 45.000,00            | 11.258,25            |
| 5521          | Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που κ | 35.000,00            | 15.243,86            |
| 5688          | Έσοδα από ποσά που καταβλήθηκαν στο ΝΠΔΔ από τρίτους χωρίς να οφ | 5.000,00             | 0,00                 |
| 5689          | Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά                        | 20.000,00            | 7.808,90             |
| <b>Σύνολα</b> |  | <b>35.907.000,00</b> | <b>24.662.846,05</b> |

## ΕΞΟΔΑ

| ΚΑΕ  | Περιγραφή  | Προϋπολογισμός | Χ.Ε. από την αρχή της χρήσης έως 31/08/2017 | Εξοφλημένα   |
|------|--|----------------|---|--------------|
| 0022 | ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   | 0,00           |   |              |
| 0211 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ (Μόνιμων, μετακλητών με θητεία)          | 3.554.000,00   | 2.434.066,76                                | 2.434.066,76 |
| 0212 | Βασικός μισθός εκτάκτων  | 79.000,00      | 5.352,50                                    | 5.352,50     |
| 0224 | Οικογενειακή παροχή  | 100.000,00     | 62.508,00                                   | 62.508,00    |
| 0227 | Προσωπική διαφορά  | 970.000,00     | 653.910,11                                  | 653.910,11   |
| 0238 | Επίδομα θέσης ευθύνης  | 166.000,00     | 122.882,01                                  | 122.882,01   |
| 0251 | Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας                                | 22.500,00      | 13.538,00                                   | 13.538,00    |
| 0253 | Επίδομα Προβληματικών κ Παραμεθωρίων περιοχών                    | 1.200,00       | 900,00                                      | 900,00       |
| 0261 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                                | 120.000,00     | 29.693,70                                   | 25.804,85    |
| 0264 | Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια κ' επιτροπές (περ.ιδιώτες) | 166.800,00     | 0,00  | 0,00         |
| 0284 | Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης                 | 98.000,00      | 72.091,17                                   | 72.091,17    |
| 0411 | Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρ.με την ιδιότητα ελ.επα | 68.000,00      | 44.845,02                                   | 44.845,02    |
| 0417 | Αμοιβές μεταφραστών κ' στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υ | 28.000,00      | 2.936,09                                    | 2.936,09     |

|      |   |            |            |            |
|------|---|------------|------------|------------|
| 0419 | Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με ιδιότητα ελ.επαγγε  | 30.000,00  | 311,35     | 311,35     |
| 0426 | Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για εκτέλεση μηχ/κων εργα  | 332.000,00 | 102.467,53 | 102.467,53 |
| 0429 | Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων ,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες   | 80.000,00  | 1.910,00   | 1.910,00   |
| 0431 | Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών                                   | 4.000,00   | 1.409,20   | 1.409,20   |
| 0433 | Αμοιβή νομικών προσώπων ή Οργανισμών για την μηχανογραφική επεξε  | 6.000,00   | 1.135,90   | 1.135,90   |
| 0439 | Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες    | 330.000,00 | 63.101,97  | 63.101,97  |
| 0541 | Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.                            | 30.000,00  | 17.884,74  | 17.884,74  |
| 0561 | Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθ. ΙΔ.-ΔΗΜ.ΔΙΚ. με προσλ.>1.1.11        | 730.000,00 | 399.096,41 | 398.632,67 |
| 0562 | Εισφορές στον ΕΦΚΑ για Μισθ.Ασφαλ.Δημοσίου Δικαίου εως 31.12.10   | 255.000,00 | 241.403,98 | 241.403,98 |
| 0563 | Εισφορές σε λοιπούς Οργ.για μισθ. ΙΔ.-ΔΗΜ.ΔΙΚ. με προσλ.>1.1.11   | 80.000,00  | 29.585,03  | 29.560,07  |
| 0564 | Εισφορές σε Λοιπούς Ασφ.Οργ.- Μισθ.Ασφαλ.Δημ.Δικαίου εως 31.12.10 | 40.000,00  | 23.324,47  | 23.319,00  |
| 0565 | Εισφορές υπερ ΕΟΠΥΥ για μισθ. ΙΔ.-ΔΗΜ.ΔΙΚ. με προσλ.>1.1.11       | 80.000,00  | 32.348,71  | 32.290,80  |
| 0566 | Εργοδοτική εισφ.ΕΟΠΥΥ για εργ.ΔημΔικαίου με ημ.διορ. έως31.12.10  | 55.000,00  | 29.277,27  | 29.257,31  |
| 0631 | Βοηθήματα εφ' άπαξ  | 80.000,00  | 52.132,84  | 52.132,84  |
| 0638 | Αποζημιώσεις απολυομένων  | 20.000,00  | 5.332,99   | 5.332,99   |
| 0711 | Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων      | 17.000,00  | 5.003,25   | 4.495,65   |
| 0712 | Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτ.υπ  | 1.000,00   | 210,00     | 210,00     |
| 0715 | Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων                         | 9.000,00   | 4.967,00   | 4.727,00   |
| 0721 | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτε  | 12.000,00  | 4.700,00   | 4.540,00   |
| 0731 | Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρ.υπαλ. απο το εσωτερικό στο εξωτε  | 78.000,00  | 39.115,77  | 39.115,77  |
| 0732 | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων  | 47.500,00  | 22.291,00  | 22.291,00  |
| 0737 | Έξοδα κίνησης για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτ.για εκπαίδευση  | 15.000,00  | 7.106,48   | 7.106,48   |
| 0738 | Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή υπαλ.στο εξωτερικό για εκπαίδευ  | 12.000,00  | 4.640,00   | 4.640,00   |
| 0741 | Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων                         | 55.000,00  | 34.868,95  | 34.868,95  |
| 0771 | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικ  | 48.000,00  | 8.965,91   | 8.768,91   |

|      |   |            |            |            |
|------|---|------------|------------|------------|
| 0772 | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για την εκτέλεση υπηρεσίας στο ε  | 18.000,00  | 4.060,00   | 4.020,00   |
| 0775 | Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων χωρίς υπαλ.ιδιότητα      | 17.000,00  | 1.201,51   | 1.201,51   |
| 0781 | Εξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το   | 10.000,00  | 3.287,06   | 3.287,06   |
| 0782 | Ημερήσια αποζημίωση για την αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση α  | 8.000,00   | 1.040,00   | 1.040,00   |
| 0783 | Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων που δεν έχουν την υπαλ  | 8.000,00   | 1.938,70   | 1.938,70   |
| 0813 | Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων                          | 75.000,00  | 41.720,00  | 41.720,00  |
| 0815 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 0824 | Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη των αεροδ  | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 0829 | ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  | 25.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 0831 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ  | 35.000,00  | 17.178,55  | 17.178,55  |
| 0832 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού            | 30.000,00  | 10.782,50  | 10.782,50  |
| 0835 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας  | 25.000,00  | 11.304,70  | 11.304,70  |
| 0841 | ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ   | 10.000,00  | 2.758,00   | 2.758,00   |
| 0842 | Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση ( με ηλεκτρισμό, φωταέριο κ' λοιπέ  | 160.000,00 | 107.863,69 | 107.863,69 |
| 0843 | ΠΛΥΝΤΙΚΑ  | 1.500,00   | 83,70      | 83,70      |
| 0845 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ                                       | 107.500,00 | 38.962,00  | 38.962,00  |
| 0851 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις                                      | 80.000,00  | 2.694,89   | 2.694,89   |
| 0856 | Φιλοξενίες και δεξιώσεις  | 7.000,00   | 3.353,52   | 3.353,52   |
| 0857 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΡΙΑ                        | 10.000,00  | 186,00     | 186,00     |
| 0859 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                                   | 12.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 0863 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ                                    | 40.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 0879 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(περ.διάφορα)  | 55.000,00  | 14.799,53  | 14.799,53  |
| 0881 | ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ                       | 11.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 0884 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ                    | 19.000,00  | 7.793,69   | 7.793,69   |
| 0887 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                         | 75.000,00  | 18.560,75  | 18.560,75  |
| 0889 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                          | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 0891 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις                    | 45.000,00  | 434,00     | 434,00     |
| 0892 | Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού ε  | 163.000,00 | 52.565,84  | 32.190,08  |
| 0893 | Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων             | 85.000,00  | 80.736,35  | 80.736,35  |
| 0894 | Δικαστικά έξοδα(περιλ/νονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, Συμβολ) | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       |

|       |  |              |            |            |
|-------|--|--------------|------------|------------|
| 0899  | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   | 120.000,00   | 4.954,89   | 4.954,89   |
| 0912  | ΤΕΛΗ   | 1.500,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1259  | Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων    | 10.000,00    | 1.700,00   | 1.700,00   |
| 1261  | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά    | 20.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1359  | Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού                                  | 35.000,00    | 14.277,02  | 14.277,02  |
| 1381  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                     | 20.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1529  | Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων                           | 2.000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1611  | Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών                          | 20.000,00    | 7.500,00   | 7.500,00   |
| 1613  | Προμήθεια υγραερίων – φωταερίων                                  | 5.000,00     | 1.329,28   | 1.329,28   |
| 1731  | Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού                    | 25.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1779  | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού, που δεν κατονομάζεται ειδικά | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1899  | Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά                | 2.200.000,00 | 813.756,48 | 813.756,48 |
| 2511  | Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς του εξωτερικού        | 90.000,00    | 14.300,00  | 14.300,00  |
| 3199  | Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά      | 384.000,00   | 281.703,76 | 281.703,76 |
| 3311  | Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό          | 30.000,00    | 13.872,48  | 13.872,48  |
| 3321  | Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό          | 7.000,00     | 5.930,58   | 5.930,58   |
| 3327  | Απόδοση στον κλάδο Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. των εισπράξεων π  | 25.000,00    | 22.406,50  | 22.406,50  |
| 3341  | Απόδοση στο Ι.Κ.Α των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό             | 300.000,00   | 272.602,38 | 272.602,38 |
| 3342  | Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό          | 95.000,00    | 81.719,70  | 81.719,70  |
| 3343  | Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό            | 9.000,00     | 7.842,56   | 7.842,56   |
| 3344  | Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό      | 2.000,00     | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 3348  | Απόδοση στον ΕΟΠΥΥ των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν           | 121.000,00   | 57.277,43  | 57.277,43  |
| 3352  | Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των ει    | 25.000,00    | 12.334,39  | 12.334,39  |
| 3359  | Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν για  | 11.000,00    | 9.680,81   | 9.680,81   |
| 3361  | Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημ.Υπαλ.-ΤΕΑΔΥ         | 20.000,00    | 18.862,62  | 18.862,62  |
| 3366  | Απόδοση στο ΕΤΕΑΕΠ των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν           | 330.000,00   | 128.084,07 | 128.084,07 |
| 3371  | Απόδοση στον ΕΦΚΑ των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν            | 1.280.000,00 | 541.379,64 | 541.379,64 |
| 3391α | Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας     | 95.000,00    | 53.369,04  | 53.369,04  |
| 3391β | Λοιπές αποδόσεις των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δ  | 1.580.000,00 | 797.129,63 | 794.113,22 |

|               |  |                      |                     |                     |
|---------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 3399          | Λοιπές αποδόσεις   | 10.000,00            | 917,91              | 892,15              |
| 7111          | Προμήθεια επίπλων  | 40.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 7112          | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφεί | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 7122          | Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών                   | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 7123          | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφο | 700.000,00           | 27.829,32           | 27.829,32           |
| 7124          | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων                                | 17.000,00            | 11.625,00           | 11.625,00           |
| 7131          | Προμήθεια επιστημονικών οργάνων                                  | 155.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 9725          | Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες κ' | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 9749          | Προμήθεια μηχανικού κ' λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν  | 50.000,00            | 248,00              | 248,00              |
| 9752          | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 9762          | Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων                           | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ</b> |  | <b>16.893.000,00</b> | <b>8.204.752,58</b> | <b>8.175.729,16</b> |

| ΚΑΕ  | Επωνυμία ΚΑΕ   | Προϋπολογισμός |
|------|--|----------------|
| 0022 | Ειδικό Αποθεματικό   | 110.000,00     |
| 0211 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ (Μόνιμων, μετακλητών με θητεία)                              | 3.644.000,00   |
| 0212 | Βασικός μισθός εκτάκτων  | 105.000,00     |
| 0224 | Οικογενειακή παροχή  | 103.000,00     |
| 0227 | Προσωπική διαφορά  | 970.000,00     |
| 0238 | Επίδομα θέσης ευθύνης  | 160.000,00     |
| 0251 | Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας  | 22.500,00      |
| 0253 | Επίδομα Προβληματικών κ Παραμεθόριων περιοχών  | 1.200,00       |
| 0261 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία  | 120.000,00     |
| 0264 | Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές ( περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες | 166.800,00     |
| 0284 | Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης                                     | 98.000,00      |

|      |   |              |
|------|---|--------------|
| 0411 | Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία   | 80.000,00    |
| 0417 | Αμοιβές μεταφραστών κ' στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ. επαγγελματία                                       | 28.000,00    |
| 0419 | Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ. επαγγελματία   | 30.000,00    |
| 0426 | Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών   | 602.000,00   |
| 0429 | Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων ,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες   | 80.000,00    |
| 0431 | Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών   | 4.000,00     |
| 0433 | Αμοιβή νομικών προσώπων ή Οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων  | 6.000,00     |
| 0439 | Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες  | 330.000,00   |
| 0541 | Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.  | 24.000,00    |
| 0562 | Εισφορά στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (σε σχέση εργασίας Δ.Δ. και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.10)                               | 1.165.000,00 |
| 0564 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς ασφαλισμένους του Δημοσίου με σχέση εργασίας Δ.Δ. και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.10 | 84.000,00    |
| 0566 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1β του αρθ.19 του Ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας Δ.Δ. και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.10        | 26.000,00    |
| 0631 | Βοηθήματα εφ' άπαξ  | 80.000,00    |

|      |  |           |
|------|--|-----------|
| 0638 | Αποζημιώσεις απολυομένων   | 20.000,00 |
| 0711 | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων  | 17.000,00 |
| 0712 | Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας   | 1.000,00  |
| 0715 | Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων  | 9.000,00  |
| 0721 | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων                                       | 12.000,00 |
| 0731 | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα          | 78.000,00 |
| 0732 | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και                  | 47.500,00 |
| 0737 | Έξοδα κίνησης για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση  | 10.000,00 |
| 0738 | Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση  | 8.000,00  |
| 0741 | Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων  | 55.000,00 |
| 0771 | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα    | 38.000,00 |
| 0772 | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα | 16.000,00 |
| 0775 | Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα                                       | 15.000,00 |



|      |  |            |
|------|--|------------|
| 0781 | Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα       | 10.000,00  |
| 0782 | Ημερήσια αποζημίωση για την αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα | 8.000,00   |
| 0783 | Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα   | 8.000,00   |
| 0813 | Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων   | 75.000,00  |
| 0815 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων  | 1.000,00   |
| 0824 | Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη των αεροδρομίων) και φορτοεκφορτικά                                 | 1.000,00   |
| 0829 | Λοιπές μεταφορές   | 40.000,00  |
| 0831 | Ταχυδρομικά τέλη   | 35.000,00  |
| 0832 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού   | 30.000,00  |
| 0835 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας   | 25.000,00  |
| 0841 | Ύδρευση και άρδευση  | 10.000,00  |
| 0842 | Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση ( με ηλεκτρισμό, φωταέριο κ' λοιπές πηγές ενέργειες)   | 160.000,00 |
| 0843 | Πλυντικά   | 1.500,00   |
| 0845 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων  | 100.000,00 |
| 0851 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις   | 80.000,00  |
| 0856 | Φιλοξενίες και δεξιώσεις   | 7.000,00   |
| 0857 | Οργάνωση συνεδρίων , συμμετοχή σε συνέδρια   | 10.000,00  |
| 0859 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων  | 12.000,00  |
| 0863 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων   | 40.000,00  |

|      |   |            |
|------|---|------------|
| 0879 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)                                   | 55.000,00  |
| 0881 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς  | 8.000,00   |
| 0884 | Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων  | 16.000,00  |
| 0887 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων   | 75.000,00  |
| 0889 | Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού  | 1.000,00   |
| 0891 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις  | 45.000,00  |
| 0892 | Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων, κ.λ.π | 170.000,00 |
| 0893 | Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων   | 10.000,00  |
| 0894 | Δικαστικά έξοδα ( περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και Συμβολαιογραφικά                              | 2.000,00   |
| 0899 | Λοιπές δαπάνες  | 75.000,00  |
| 0912 | Τέλη  | 1.500,00   |
| 1259 | Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων   | 10.000,00  |
| 1261 | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά   | 20.000,00  |
| 1359 | Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού   | 35.000,00  |
| 1381 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  | 20.000,00  |
| 1529 | Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων  | 2.000,00   |
| 1611 | Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών   | 20.000,00  |
| 1613 | Προμήθεια υγραερίων – φωταερίων   | 5.000,00   |
| 1731 | Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού   | 25.000,00  |

|       |   |              |
|-------|---|--------------|
| 1779  | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού, που δεν κατονομάζεται ειδικά                          | 5.000,00     |
| 1899  | Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά   | 2.200.000,00 |
| 2511  | Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς του εξωτερικού                                 | 90.000,00    |
| 3199  | Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά                               | 150.000,00   |
| 3311  | Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό                                   | 30.000,00    |
| 3321  | Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό                                   | 29.000,00    |
| 3327  | Απόδοση στον κλάδο Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό         | 90.000,00    |
| 3341  | Απόδοση στο Ι.Κ.Α των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό                                      | 1.450.000,00 |
| 3342  | Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό                                   | 490.000,00   |
| 3343  | Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό                                     | 51.000,00    |
| 3344  | Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό                               | 15.000,00    |
| 3352  | Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό | 25.000,00    |
| 3359  | Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτούς                    | 65.000,00    |
| 3361  | Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ                        | 80.000,00    |
| 3391α | Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας                              | 95.000,00    |
| 3391β | Λοιπές αποδόσεις των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου                    | 1.580.000,00 |
| 3399  | Λοιπές αποδόσεις  | 10.000,00    |
| 7111  | Προμήθεια επίπλων   | 40.000,00    |

|               |  |                      |
|---------------|--|----------------------|
| 7112          | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων                       | 10.000,00            |
| 7122          | Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών   | 1.000,00             |
| 7123          | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού | 550.000,00           |
| 7124          | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων  | 17.000,00            |
| 7131          | Προμήθεια επιστημονικών οργάνων  | 155.000,00           |
| 9725          | Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες κ' ΝΠΔΔ                    | 20.000,00            |
| 9749          | Προμήθεια μηχανικού κ' λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά     | 50.000,00            |
| 9752          | Προμήθεια αυτοκινήτων  | 35.000,00            |
| 9762          | Μελέτες & έρευνες για εκτέλεση έργων   | 15.000,00            |
| <b>Σύνολα</b> |  | <b>16.963.000,00</b> |

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ

**Εσωτερική Διανομή**

ΑΙΚ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Δ/νση: Οικονομικού