



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
Τηλέφωνο: 213 2039728  
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης 197  
Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 1107  
Ταχ. Δ/ση: Β. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ, 11521 Αθήνα  
Email: [oikonomiko.havelou@ekka.org.gr](mailto:oikonomiko.havelou@ekka.org.gr)  
Website: [www.ekka.org.gr](http://www.ekka.org.gr)

Αθήνα 11/11/2024

Αριθ.Πρωτ. 12286

**ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ στο «Πρόγραμμα  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ»**

**ΘΕΜΑ: Ανάρτηση στοιχείων περιοδικής εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου 2024 του Ε.Κ.Κ.Α.**

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10<sup>Α</sup> του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ237/Α'), είναι υποχρεωτική η ανάρτηση στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» της περιοδικής εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Ε.Κ.Κ.Α. έως το μήνα **Οκτώβριο** του 2024, όπως απεικονίζεται στον συνημμένο πίνακα, σε μορφή **excel** και **pdf**.

Η Αναπλ.Προϊσταμένη Διεύθυνσης α.α.

Περσίνα Ταυρίδου

Συνημμένα:

-Ενιαίος Πίνακας εκτέλεσης εσόδων-εξόδων (σελ. 3) σε μορφή excel

Εσωτερική διανομή

-Αυτοτ.Γραφείο Υπ.Προέδρου & Δ.Σ.  
-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Τμ.Κατάρτισης & Εκτέλεσης Προϋπολογισμού  
-Καραγιάννης Παναγιώτης 3531/6-5-2021 Απόφαση Ε.Κ.Κ.Α.  
[karpanagos@gmail.com](mailto:karpanagos@gmail.com) για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Κ.Α.  
(με ηλεκτρονικό αρχείο)

Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Υπεύθυνος Υπάλληλος

Δημ.Σούφλας


**ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ**

ΑΦΜ : 999723430  
 ΔΟΥ : ΨΥΧΙΚΟΥ  
 ΟΔΟΣ : Βασιλίσσης Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ  
 ΤΚ : 11521 - ΑΘΗΝΑ

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων  
 ΜΗΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024  
 ΕΩΣ: 31/10/2024

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
'011200	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	1.470.000,00	730.000,00	730.000,00
'011600	Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωρ. εργασίας κλπ.	200.000,00	0,00	0,00
'012200	Επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπανών παρακών συντά	256.000,00	0,00	0,00
'019900	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομα	128.000,00	0,00	0,00
'119100	Έσοδα από κρατικά τακεία	30.000,00	0,00	0,00
'351100	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	3.000,00	49,90	49,90
'351600	Τόκοι καταθέσεων ταμ. διαχ. Τράπεζας της Ελλάδας	110.000,00	146.254,79	146.254,79 *
'352400	Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφα	5.000,00	3.627,62	3.627,62
'421900	Λοιπα πρόστυμα και χρηματικές ποινές	500,00	0,00	0,00
'511200	Αποζημιω π πληρωμών που ενιμαν για λογαριασμο τριτω ν	38.000,00	10.893,48	10.893,48
'521100	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	3.000,00	123,28	123,28
'526600	Έσοδα υπέρ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΥΔΚΥ-ΤΠΔΥ	4.000,00	576,28	576,28
'527100	Έσοδα υπέρ ΕΦΚΑ	180.000,00	116.691,67	116.691,67
'529100	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	160.000,00	87.263,79	86.536,58
'529900	Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και Φορέων	4.000,00	488,74	478,63
'541100	Έσοδα από δωρεές	3.000,00	2.500,00	2.500,00
'551100	Επιστροφή χρημάτων χρηματικού εντάλματος προπ πληρω μ	12.000,00	1.874,00	1.874,00
'552100	Επιστροφή αποδοκών βοηθημάτων και αποζημιώσεων που	7.000,00	0,00	0,00
'552900	Λοιπές επιστροφές ποσών που κατεβλήθησαν χωρίς να	6.000,00	7.137,83	7.137,83 *
'568900	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.000,00	0,60	0,60
'947104	ΕΡΓΟ ΕΣΠΑ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΠΣ 6003359	212.909,93	165.266,48	165.266,48
'947105	ΕΡΓΟ ΕΣΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ:ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΟΠΣ 6002300	224.442,40	213.016,00	213.016,00
'947902	ΕΡΓΟ ΟΠΣ5150049 ΠΡΑΞΗ 4 ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	450.586,70	101.223,28	101.223,28
'947903	Λοιπών Υπουργείων (ΕΡΓΟ PROCAP)	25.001,57	2.500,16	2.500,16
'947904	Λοιπών Υπουργείων (ΕΡΓΟ ΒΑΛΚΑΝΙΑ)	11.394,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	ΕΣΟΔΩΝ	3.545.834,60	1.589.487,90	1.588.750,58

Η υπέρβαση πιστώσεων παρατηρείται στην εκτέλεση η/υ  
 \*από προσόδους κεφαλαίου ταμειακής διαχείρισης στη Τ.Τ.  
 \*από λοιπές επιστροφές στο φορέα χωρίς να οφείλονται  
 που θα τακτοποιηθούν με την έγκριση της τροποποίησης η/υ ΕΚΚΑ



## ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΦΜ : 999723430  
 ΔΟΥ : ΨΥΧΙΚΟΥ  
 ΟΔΟΣ : Βασιλίσσης Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ  
 ΤΚ : 11521 - ΑΘΗΝΑ

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εξόδων

ΜΗΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024

ΕΩΣ: 31/10/2024

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
'021200	Βασικός μισθός εκτάκτων	85.000,00	52.220,96	52.220,96
'022400	Οικογενειακή παρακή	13.000,00	3.636,58	3.636,58
'026100	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	187.500,00	107.073,42	107.073,42
'026300	Αμοιβή λόγω εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες κ	48.500,00	22.488,19	22.488,19
'026400	Αποζημίωση Δντος Συμβούλου & μελών Δ.Σ. & Τ.Σ.	8.500,00	5.600,00	5.600,00
'026900	Λοιπές πρόσθετες παρακές	23.150,06	23.149,96	23.149,96
'028400	Αποζημιώσεις Προέδρων συλλογικών οργάνων διαίκησης	27.500,00	20.160,00	20.160,00
'028900	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατανομάζονται ειδικ	256.000,00	9.459,80	9.459,80
'041700	Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων	1000	405,95	29,30
'042600	Αμοιβές για μηχανογραφικές υπηρεσίες	357.779,56	188.320,96	188.320,96
'043100	Αμοιβές & Προμήθειες Τραπεζών	1.000,00	94,80	94,80
'043900	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων για ειδικές υπηρεσ	144.300,04	38.032,12	34.863,80
'054100	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	500,00	0,00	0,00
'056100	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ με ΣΧ. ΕΡΓ. ΙΔ.ΔΙΚ.	32.000,00	17.084,38	17.084,38
'063100	Παρακές εφάπαξ βοήθηματος Ν. 103/75	130000	26.897,65	26.897,65
'071100	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσία	4.200,00	2.428,00	2.428,00
'071200	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδ	500,00	0,00	0,00
'071400	Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση εντός της χώρας υπ	500,00	0,00	0,00
'071500	Έξοδα διανυκτερευσης εσωτερικού υπαλλήλων	4.200,00	1.500,00	1.500,00
'072100	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρε	4.400,00	2.330,00	2.330,00
'072400	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση εντός της χώρας	0,00	0,00	0,00
'073100	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσία	4.000,00	0,00	0,00
'073200	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για υπηρεσία υπαλλή	3000	400,00	400,00
'073700	Έξοδα κίνησης για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό	1800	0,00	0,00
'073800	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή υπαλλήλων στο εξ	1.500,00	0,00	0,00
'074100	Έξοδα διανυκτερευσης εξωτερικού υπαλλήλων	3.500,00	891,44	891,44
'077100	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσία	2000	566,00	566,00
'077200	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρε	1.500,00	100,00	100,00
'077300	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης εντός έδρας για εκτέλ	1.500,00	0,00	0,00
'077500	Έξοδα διανυκτερευσης εσωτερικού προσώπων που δεν ε	2000	130,00	130,00
'077900	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εξωτερικό προσώ	600	0,00	0,00
'078100	Έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετ	1.800,00	0,00	0,00
'078200	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή μ	800,00	0,00	0,00
'078300	Έξοδα διανυκτερευσης εξωτερικού προσώπων που δεν ε	1.000,00	0,00	0,00
'081300	Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοκρήστων	32.000,00	24.931,00	24.931,00
'082300	Μεταφορές λοιπών προσώπων	2500	1.000,00	1.000,00
'082400	Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πληροφορικά και	1.500,00	223,20	223,20
'082900	Λοιπές μεταφορές	500	124,00	124,00
'083100	Ταχυδρομικά τέλη	1629,34	807,57	807,57
'083200	Τηλεφωνικά και τηλεγραφικά τέλη εσωτερικού	27.861,27	17.210,40	17.007,24
'083400	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ	500,00	0,00	0,00
'083500	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	4637,91	1.374,33	1.374,33
'083900	Λοιπές επικοινωνίες	200,00	0,00	0,00
'084100	Υδρευση και άρδευση	31.861,57	13.916,63	13.916,63
'084200	Φωτισμός (ΔΕΗ)	262.819,20	110.277,08	110.218,08
'084300	Πληντικά	0,00	0,00	0,00
'084500	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	98.481,38	60.305,66	58.883,00
'085100	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	1.934,40	1.934,40
'085700	Οργάνωση συνεδρίων	22.600,00	7.251,40	5.139,80
'085900	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	1.246,20	1.246,20
'086300	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	78.296,00	471,20	0,00
'087900	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεω	125.567,70	51.599,68	51.054,18
'088100	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	568,74	568,74
'088700	Συντήρηση-επισκευή λοιπών μηχανημάτων (παραθ. ετ.)	1.124,00	124,00	124,00
'088900	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.574,40	3.522,57	1.960,17
'089100	Εκτυπώσεις εκδόσεις εν γένει και βιβλιοδετήσεις	2.000,00	0,00	0,00
'089200	Ασφάλιστρα και φύλλακτρα αυτοκινήτων μεταφορικών μέ	103.302,18	49.410,98	49.410,98
'089300	Εκτέλεση Δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	128.000,00	35.700,98	35.700,98
'089400	Δικαστικά Έξοδα	500,00	0,00	0,00
'089600	Δημοσιεύσεις προσκλήσεις κλπ	4000	1.500,37	1.370,17
'089900	Λοιπές δαπάνες	48.188,00	16.344,00	16.344,00
'091100	Φόροι	1.000,00	579,98	579,98
'091200	Τέλη	2.500,00	812,54	812,54

'112900	Σκευή μαγειρείου και εστίασης μη ειδικώς κατονομαζ	200	0,00	0,00
'113900	Κλινοστρωμνές και είδη κατασκηνώσεως μη κατονομαζό	200,00	0,00	0,00
'124900	Επιστημικά μέσα διδασκαλίας μη κατονομαζόμενα	400,00	0,00	0,00
'125900	Προμήθεια βιβλίων περιοδικών νεφημεριδών και λοιπών ε	500,00	500,00	500,00
'126100	Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφεί	4.500,00	2.079,62	2.079,62
'127200	Είδη ψυχαγωγίας	200,00	0,00	0,00
'128100	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών	33000	12.199,90	12.089,54
'129200	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπηρών	500	117,06	117,06
'129900	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων νεργαστηρίων &	500	0,00	0,00
'131100	Υγειονομικά υλικά	1500	283,83	283,83
'131200	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	1500	649,79	649,79
'135300	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών	100,00	0,00	0,00
'138100	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	18000	0,00	0,00
'141300	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	500,00	0,00	0,00
'142900	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκα	4500	880,40	880,40
'143100	Υλικά συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξ	3000	511,12	511,12
'143500	Ελαστικά	2.000,00	0,00	0,00
'143900	Υλικά συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπο	1.000,00	0,00	0,00
'151100	Τρόφιμα Ποτά Καπνός	35.675,51	10.654,44	10.654,44
'151900	Λοιπά είδη διατροφής	212861,55	109.912,40	107.977,05
'152900	Ιμπετισμός λοιπών περιπτώσεων	200	0,00	0,00
'153100	Υποδήματα	200	0,00	0,00
'161100	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00	22.517,12	22.517,12
'161300	Προμήθεια υγραερίων -φωταερίων	40.000,00	21.574,93	21.574,93
'173100	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	5.000,00	2.715,58	2.715,58
'184100	Εργαλεία μικρής διάρκειας και αξίας	0,00	0,00	0,00
'189900	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	8.186,00	4.955,17	4.905,57
'319300	Επιστροφές χρημάτων επικατηγήσεων που δεν απορροφά	399.411,86	372.328,72	372.328,72
'319900	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζον	1.185,18	1.185,18	1.185,18
'331100	Απόδοση στο ΜΠΠΥ των εισπραξών που έγιναν για αυτό	3.000,00	123,28	123,28
'336600	Απόδοση στο (ΕΤΕΑΜ-ΤΥΔΚΥ-ΚΑΠ)	4000	576,28	576,28
'337100	Απόδοση στο ΕΦΚΑ των εισπραξών που έγιναν για αυτ	180000	116.691,67	116.691,67
'339100	Αποδόσεις εισπραξών υπερ Δημοσίου	160.000,00	97.437,06	97.437,06
'339900	Αποδόσεις υπερ Ανεξάρτητων Αρχών και Φορέων	4.000,00	673,91	673,91
'463100	Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου που δεν κατονομάζοντ	2.500,00	0,00	0,00
'463101	Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου που δεν κατονομάζοντ	0	0,00	0,00
'711100	Προμήθεια επίπλων	3.200,00	0,00	0,00
'711200	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματ	10.000,00	7.692,48	7.692,48
'712300	προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και βοηθητικών	12.000,00	7.204,40	7.204,40
'712400	προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	1.500,00	868,00	868,00
'712700	Προμήθεια Μηχ/των εκτός Μηχανών Γραφείου	1.000,00	0,00	0,00
'947104	ΕΡΓΟ ΕΣΠΑ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΠΣ 6003359	240.870,68	74.419,32	74.419,32
'947105	ΕΡΓΟ ΕΣΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΟΠΣ 6002300	224.442,40	127.351,11	125.528,56
'947900	ΕΡΓΟ ΕΜΑ ΟΠΣ5009756	0,00	0,00	0,00
'947901	ΕΡΓΟ ΟΠΣ5045763 ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚ	0,00	0,00	0,00
'947902	ΕΡΓΟ ΟΠΣ5150049 ΠΡΑΞΗ 4 ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	489.086,70	91.964,34	91.964,34
'947903	Λοιπών Υπουργείων (ΕΡΓΟ PROCAP)	25.001,57	0,00	0,00
'947904	Λοιπών Υπουργείων (ΕΡΓΟ ΒΑΛΚΑΝΙΑ)	11.394,00	0,00	0,00
'985400	Αγορά μεριδίων Κωνού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστ	5.000,00	3.627,62	3.627,62
ΣΥΝΟΛΟ	ΕΞΟΔΩΝ	4.551.488,06	2.015.901,85	2.001.933,30