

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ
ΠΟΤΩΝ (Ε.Τ.Ε.Π.Α.Α.)

ΑΔΑ:
Ημ/νία: 17/1/2017
Αρ.Πρωτ. 30/002/000/323/18-1-2017
Αρ.Διεκ.:002/000/27/2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014

ΕΣΟΔΑ						
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1122	Φόροι στην κατανάλωση	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	17.286.847,25	17.286.847,25
3296	Εσοδα απο προσφορά κάθε είδους διοικητ. νομικών και επιστ/κών γενικά υπηρεσιών	500.000,00	0,00	500.000,00	445.336,50	445.336,50
3299	Εσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατανομάζονται ειδικά	50.000,00	0,00	50.000,00	34.767,60	34.767,60
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.013.525,68	2.013.525,68
3524	Προσδοος από τόκους κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ	750.000,00	780.110,44	1.530.110,44	1.530.110,44	1.530.110,44
5291	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου	144.000,00	0,00	144.000,00	9.842,92	9.842,92
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	5.500,00	0,00	5.500,00	8.531,82	8.531,82
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	500,00	0,00	500,00	1.045,47	1.045,47
6521	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	89.500,00	0,00	89.500,00	79.577,19	79.577,19
6669	Διάφορα έσοδα	500,00	0,00	500,00	320,00	320,00
9916	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες & πειραματικές εργασίες	30.000,00	0,00	30.000,00	2.400,00	2.400,00
	Γενικά Σύνολα :	18.570.000,00	780.110,44	19.350.110,44	21.412.304,87	21.412.304,87

ΕΣΟΔΑ						
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	35.000,00	-13.000,00	22.000,00	9.736,17	9.736,17
0429	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	13.500,00	0,00	13.500,00	2.500,00	2.500,00
0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	3.500,00	0,00	3.500,00	1.716,98	1.716,98
0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	161.000,00	0,00	161.000,00	32.017,99	32.017,99
0549	Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0711	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	20.000,00	0,00	20.000,00	14.282,52	14.282,52
0712	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	10.000,00	0,00	10.000,00	5.470,39	5.470,39
0713	Έξοδα κίνησης για μετάθεση ή απόσπαση εντός της χώρας υπαλλήλων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0714	Έξοδα κίνησης εντός της χώρας για εκπαίδευση	10.000,00	0,00	10.000,00	7.761,62	7.761,62
0715	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	5.000,00	0,00	5.000,00	4.038,22	4.038,22
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	15.000,00	0,00	15.000,00	14.989,12	14.989,12
0723	Ημερήσια αποζημίωση για μετάθεση ή απόσπαση εντός της χώρας υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0724	Ημερησία αποζημίωση για τη μετακίνηση υπαλλήλων εντός της χώρας για εκπαίδευση	5.000,00	0,00	5.000,00	1.425,90	1.425,90
0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων	173.000,00	-26.000,00	147.000,00	102.560,44	102.560,44
0824	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά	75.000,00	0,00	75.000,00	9.510,76	9.510,76
0831	Ταχυδρομικά τέλη	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
0832	τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	70.000,00	0,00	70.000,00	32.304,77	32.304,77
0834	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ	700,00	0,00	700,00	281,67	281,67
0835	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	700,00	0,00	700,00	420,00	420,00
0841	Υδρευση και άρδευση	20.000,00	0,00	20.000,00	14.195,14	14.195,14
0842	Φωτισμός και κίνηση	340.000,00	0,00	340.000,00	245.943,21	245.943,21
0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
0857	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.979,80	1.979,80
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	246.000,00	0,00	246.000,00	53.811,68	53.811,68
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00
0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
0884	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	77.200,00	0,00	77.200,00	3.297,69	3.297,69
0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων κα σκευών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	250.000,00	0,00	250.000,00	31.507,72	31.507,72

0891	Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδετήσεις	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0895	Εξοδα λειτουργίας εργαστηρίων, σπουδαστηρίων κλπ	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
0896	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλησεις κλπ	5.800,00	0,00	5.800,00	1.196,39	1.196,39
0899	Λοιπές δαπάνες	122.000,00	10.000,00	132.000,00	51.450,16	51.450,16
0931	Προσαυξήσεις σε άμεσους φόρους	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1229	Προμήθεια μέσων επιστημονικών εργασιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	152.300,00	0,00	152.300,00	88.214,77	88.214,77
1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	8.400,00	2.000,00	10.400,00	6.294,65	6.294,65
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	39.200,00	0,00	39.200,00	31.332,42	31.332,42
1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων εργαστηρίων	100.100,00	0,00	100.100,00	80.097,59	80.097,59
1311	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.500,00	0,00	1.500,00	950,00	950,00
1359	Προμήθεια λοιπού γημικού υλικού	798.000,00	0,00	798.000,00	196.304,92	196.304,92
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	145.000,00	0,00	145.000,00	134.642,51	134.642,51
1439	Λοιπές προμήθειες συντήρησης & επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	255.300,00	0,00	255.300,00	115.083,87	115.083,87
1529	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	62.600,00	0,00	62.600,00	45.019,45	45.019,45
1613	Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων και δαπάνες τηλεθέρμανσης	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1719	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοδετησιών	40.000,00	0,00	40.000,00	24.595,25	24.595,25
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3199	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	5.000,00	0,00	5.000,00	12.397,99	12.397,99
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου	144.000,00	0,00	144.000,00	9.006,47	9.006,47
3399	Αποδοση Εσόδων που Εισπράχθηκαν Υπερ Τρίτων	1.000,00	0,00	1.000,00	228,00	228,00
7111	Προμήθεια επίπλων	11.700,00	0,00	11.700,00	8.983,80	8.983,80
7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7122	Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλ.	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00
7131	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων	1.755.200,00	0,00	1.755.200,00	359.219,92	359.219,92
9746	Προμήθεια ψυγείων, ψυκτικών μηχανημάτων κλιματισμού κ.λπ.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.881,90	1.881,90
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	10.000,00	5.828,00	5.828,00
9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	35.000,00	0,00	35.000,00	22.040,85	22.040,85
9854	Αγορά μεριδίων κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ	750.000,00	780.110,44	1.530.110,44	1.530.110,44	1.530.110,44
0001	Τακτικό Αποθεματικό	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0002	Εκτακτο Αποθεματικό	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	6.320.000,00	754.110,44	7.074.110,44	3.398.611,14	3.398.611,14

Σημείωση: Το ποσό των 1.530.110,44€ που εμφανίζεται στα πληρωθέντα ποσά στο ΚΑΕ 9854 αφορά τις προσόδους του β' εξαμήνου 2015 και α' εξαμήνου 2016 των μεριδίων που κατέχει το ΕΤΕΠΠΑΑ στο Κοινό Κεφάλαιο, με τις οποίες αγοράστηκαν αυτεπάγγελα από την Τράπεζα της Ελλάδος συνολικά 65.768,0518 νέα μερίδια

Η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ