

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΑΓΜΕ)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024 ΕΩ Σ 31/08/2024						
Ε Σ Ο Δ Α						
ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος Π/Υ	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	9.170.000,00	0	9.170.000,00	8.600.000,00	4.200.000,00
3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	550.000,00	-150.000,00	400.000,00	241.013,12	153.892,51
3399	Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών που δεν κατονομάζονται ειδικά	19.000,00	0	19.000,00	7.587,50	7.618,50
3511	Τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες	25.500,00	125.000,00	150.500,00	174.444,69	174.444,69
5291	Έσοδα υπέρ του δημοσίου (1%,4%,8%,3%,20%,ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ)	215.000,00	66.000,00	281.000,00	123.391,68	123.391,68
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	40.000,00	0	40.000,00	20.346,62	20.346,62
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	22.000,00	0	22.000,00	28.733,63	28.733,63
5689	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	248.996,00	150.000,00	398.996,00	8.595,13	8.595,13
9392	Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων	70.000,00	22.000,00	92.000,00	26.045,69	26.045,69
9429	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπάνων	3.437.004,00	50.000,00	3.487.004,00	388.392,00	383.392,00
9562	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	0	2.730.500,00	2.730.500,00	2.730.478,54	2.730.478,54
9599	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό ΝΠΔΔ, οργανισμών ή ειδικών λογ	9.075,00	0	9.075,00	0,00	0,00
9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	388.425,00	0	388.425,00	29.541,72	29.541,72
	<b>Σύνολο</b>	<b>14.195.000,00</b>	<b>2.993.500,00</b>	<b>17.188.500,00</b>	<b>12.378.570,32</b>	<b>7.886.480,71</b>
Ε Ξ Ο Δ Α						
ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος Π/Υ	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλματοποιηθέντα	Πληρωθέντα
0211	Βασικός Μισθός τακτικών υπαλλήλων	3.639.044,00	0	3.639.044,00	2.114.352,09	2.114.352,09
0212	Βασικός Μισθός εκτάκτων υπαλλήλων	0	5.000,00	5.000,00	0	0
0213	Βασικός μισθός νομικών συμβούλων	24.456,00	0	24.456,00	15.904,00	15.904,00
0219	Βασικός μισθός αμοιβές Διοίκησης	118.560,00	0	118.560,00	30.886,40	30.886,40
0224	Οικογενειακή Παροχή	56.680,00	0	56.680,00	32.616,44	32.616,44
0227	Προσωπική διαφορά	672.000,00	0	672.000,00	428.177,80	428.177,80
0238	Επίδομα θέσης ευθύνης	155.220,00	0	155.220,00	102.890,77	102.890,77
0261	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης	12.000,00	0	12.000,00	2.678,33	2.678,33
0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια	7.200,00	0	7.200,00	1.950,00	1.950,00

0269	Λοιπές πρόσθετες παροχές	120.000,00	0	120.000,00	60.291,53	60.291,53
0284	Αποζημίωση προέδρων συλλογικών οργάνων	6.840,00	0	6.840,00	3.990,00	3.990,00
0289	Διάφορες αποζημιώσεις	315.000,00	0	315.000,00	119.788,41	119.788,41
0411	Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέ	20.000,00	0	20.000,00	5.215,28	5.215,28
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύ	486.100,00	102.000,00	588.100,00	275.860,78	275.860,78
0429	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	45.000,00	-15.000,00	30.000,00	0	0
0431	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	7.100,00	0	7.100,00	585,14	585,14
0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	967.900,00	-5.000,00	962.900,00	495.474,72	495.474,72
0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ	14.575,00	0	14.575,00	11.070,00	11.070,00
0561	Εισφορές στον ΕΦΚΑ	1.030.000,00	0	1.030.000,00	510.843,89	510.843,89
0711	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	51.250,00	5.000,00	56.250,00	20.687,00	20.687,00
0715	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	48.900,00	3.000,00	51.900,00	20.232,00	20.232,00
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερ	30.720,00	2.000,00	32.720,00	14.000,00	14.000,00
0731	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο	35.964,00	0	35.964,00	8.690,00	8.690,00
0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων	17.460,00	0	17.460,00	5.600,00	5.600,00
0741	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	25.006,00	0	25.006,00	10.304,00	10.304,00
0771	Οδοιπ. έξοδα μετακ. για εκτέλ. υπηρεσίας στο εσωτ. προσ., που δεν έχου	400	0	400	0	0
0772	Ημερήσια αποζ. μετακ. για εκτέλ. υπηρεσίας στο εσωτερ. προσώπων, πο	500	0	500	0	0
0775	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλλ	1.000,00	0	1.000,00	0	0
0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων	110.000,00	0	110.000,00	68.134,63	68.134,63
0815	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	2.000,00	0	2.000,00	800	800
0817	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0	4.000,00	899,25	899,25
0823	Μεταφορές λοιπών προσώπων	448.000,00	0	448.000,00	175.030,39	175.030,39
0829	Λοιπές μεταφορές	6.000,00	2.000,00	8.000,00	4.457,35	4.457,35
0831	Ταχυδρομικά τέλη	6.000,00	0	6.000,00	1.935,24	1.935,24
0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	32.000,00	0	32.000,00	30.435,72	30.435,72
0841	Υδρευση και άρδρευση	10.000,00	0	10.000,00	2.636,50	2.636,50
0842	Φωτισμός και κίνηση και θέρμανση	240.000,00	0	240.000,00	180.952,39	180.952,39
0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	0	5.000,00	416,14	416,14
0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	4.000,00	15.000,00	19.000,00	3.986,54	3.986,54
0857	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια	60.000,00	0	60.000,00	800	800
0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	80.000,00	20.000,00	100.000,00	20.814,73	20.814,73
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	110.000,00	15.000,00	125.000,00	40.700,36	40.700,36
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων.	95.600,00	-10.000,00	85.600,00	13.280,09	13.280,09
0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	0	10.000,00	2.757,47	2.757,47
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	30.000,00	0	30.000,00	1.999,13	1.999,13
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	103.000,00	15.000,00	118.000,00	73.918,71	73.918,71
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξο	182.000,00	10.000,00	192.000,00	84.809,86	84.809,86
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	0	5.000,00	0	0
0894	Δικαστικά έξοδα	2.500,00	0	2.500,00	0	0
0899	Λοιπές δαπάνες-λοιπά έκτακτα έξοδα	365.662,00	0	365.662,00	106.914,89	106.914,89
0912	Τέλη	50.000,00	0	50.000,00	0	0
1229	Προμήθεια μέσων επιστημονικών εργασιών που δεν κατονομάζονται ειδ	6.500,00	0	6.500,00	0	0

1259	Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	1.000,00	0	1.000,00	80	80
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	17.563,00	0	17.563,00	0	0
1312	Προμήθεια φαρμακευτικού & υγειονομικού υλικού	6.000,00	0	6.000,00	305,94	305,94
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	0	3.000,00	509,67	509,67
1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	30.000,00	2.000,00	32.000,00	25.962,57	25.962,57
1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	2.000,00	12.000,00	6.680,15	6.680,15
1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπών	22.600,00	0	22.600,00	4.007,05	4.007,05
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	51.000,00	0	51.000,00	9.182,71	9.182,71
1731	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού	13.000,00	0	13.000,00	3.700,20	3.700,20
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	79.000,00	0	79.000,00	8.450,72	8.450,72
3391	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	215.000,00	66.000,00	281.000,00	109.490,43	109.490,43
7111	Προμήθεια επίπλων	40.000,00	0	40.000,00	0	0
7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφεί	25.000,00	0	25.000,00	0	0
7123	Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	58.500,00	-5.000,00	53.500,00	16.838,64	16.838,64
7131	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων	32.200,00	0	32.200,00	0	0
9347	Προμήθεια επίπλων και σκευών	6.000,00	0	6.000,00	0	0
9349	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κ	94.000,00	0	94.000,00	15.750,46	15.750,46
9392	Απόδοση κρατήσεων	70.000,00	72.000,00	142.000,00	23.304,60	23.304,60
9411	Αποδοχές προσωπικού	81.300,00	0	81.300,00	0	0
9412	Εισφορές στο ΙΚΑ & λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	155.000,00	0	155.000,00	0	0
9417	Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη	468.270,00	0	468.270,00	31.479,00	31.479,00
9418	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	173.990,00	0	173.990,00	10.510,00	10.510,00
9419	Δαπάνες μετακίνησης στο εξωτερικό υπαλλήλων ή μη	61.880,00	0	61.880,00	14.886,00	14.886,00
9421	Ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων ή μη που μετακινούνται για εκτέλεση	24.600,00	0	24.600,00	4.240,00	4.240,00
9422	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα φυσικού ή νομ	1.702.962,00	0	1.702.962,00	200.239,64	200.239,64
9426	Τ.Τ.Τ. (Ταχυδρομικά, Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά) Διοικητικών Υπηρεσιών.	1.500,00	0	1.500,00	559,2	559,2
9427	Μισθώματα	19.000,00	0	19.000,00	0	0
9429	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	593.533,00	0	593.533,00	25.349,26	25.349,26
9491	Δαπάνες διαφήμισεων	64.969,00	0	64.969,00	0	0
9549	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	0	400.000,00	400.000,00	0	0
9611	Αποδοχές προσωπικού	0	500.000,00	500.000,00	0	0
9612	Εισφορές στο ΙΚΑ & λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0	250.000,00	250.000,00	0	0
9617	Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη	0	400.000,00	400.000,00	0	0
9618	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	0	250.000,00	250.000,00	0	0
9622	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0	800.000,00	800.000,00	0	0
9629	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0	80.500,00	80.500,00	0	0
9699	Λοιπές δαπάνες	0	50.000,00	50.000,00	0	0
9744	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργ	38.000,00	-38.000,00	0	0	0
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κ	59.996,00	0	59.996,00	2.823,20	2.823,20
	<b>Σύνολο</b>	<b>14.095.000,00</b>	<b>2.993.500,00</b>	<b>17.088.500,00</b>	<b>5.622.117,41</b>	<b>5.622.117,41</b>