



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α.)
 Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα, 101 77
 Πληροφορίες: Α/Α' ΘΕΜΕΛΗΣ Παντελής
 Τηλ.: 2107481421, Φαξ: 2107481995
 Email: kemea@kemea.gr
 Α.Π.: 13421

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 31/ 12/ 2015

Θέμα: «Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2016 του εντός Γενικής Κυβέρνησης Φορέα του Κεφ. Α' του Ν.3429/2005 με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - i)* του άρθρου 63 του Ν. 4270/2014 περί Δημοσίου Λογιστικού (Α' 143), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (Α' 129),
 - ii)* των άρθρων 7, 8 και 10 του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α' 314) όπως ισχύει,
 - iii)* του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016», όπως έχει επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Ν. 4127/2013 (Α' 50) και ισχύει, καθώς και του άρθρου μόνου του Ν. 4263/2014 (Α' 117) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018»,
 - iv)* της υποπαραγράφου Γ.2, του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α' 85) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41, παρ. 2, του Ν. 4262/2014 (Α' 114),
 - v)* της υποπαραγράφου Δ.9 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) «Δαπάνες Μετακινουμένων Εντός και Εκτός Επικράτειας»,
 - vi)* τις διατάξεις του άρθρου 2 & 6 παρ. (γ) του Ν. 3387/2005 (ΦΕΚ Α'-224) «Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - vii)* του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κλπ» (Α' 73).
 - viii)* του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116),
 - ix)* της υπ' αριθ. Υ5/27-01-2015 Απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β' 204)
 - x)* της υπ' αριθ. Υ6/25-09-2015 Απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα » (Β' 2109).

- xi)** η υπ' αριθ. 2/82455 /ΔΠΓΚ/ 28/12/2015 (ΑΔΑ: 7ΘΨΤΗ-ΕΞΓ) εγκύκλιος εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (παρ. 6.1),
- xii)** Το υπ' αριθ. 8000/1/81-δ, από 21-12-2015 έγγραφο της Γ.Δ.Ο.Ε.Σ., για την κατάρτιση και την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων του πρώην Υ.Δ.Τ.&Π.τ.Π., εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως ισχύει και τροποποιείται κάθε φορά,
- xiii)** Την υπ' αριθ. 256/7 από 4/12/2015 απόφαση του Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α. με την οποία εγκρίνεται ο ετήσιος προϋπολογισμός του έτους 2016,
- xiv)** Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α.), έτους 2016, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του οποίου, σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ESA, σε ευρώ, έχουν ως εξής:

ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ	ΙΣΟΖΥΓΙΟ
1	ΚΕ.ΜΕ.Α.	2.701.000,00€	2.638.000,00€	62.500,00€

2. Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτών κατά λογαριασμό αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
3. Εντέλλουμε τη διοίκηση του εν λόγω φορέα όπως συνεργαστεί με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, ώστε να εξειδικευθούν σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι κατηγορίες εσόδων και εξόδων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς των συνημμένων πινάκων, καθώς και για τις λοιπές ενέργειες.
4. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό.
5. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Νικόλαος Τόσκας

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Έσοδα-Έξοδα ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο καθώς και όσων εφαρμόζουν κλαδικό

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ	ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΦΜ	999333507
ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ	kemea@kemea.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	2107481347
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (πρώην ΥΔΤ&ΠτΠ)

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
I.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)		2,701,000
1. Πωλήσεις (=α+β)		1,450,000
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού	70+71+72	
β) Πωλήσεις υπηρεσιών	73	1,450,000
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ)	74	1,250,000
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού	74.96	
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ)	41.10 ή 43.00*	
ε) Ε.Ε.	43.04 ή 74.08	1,250,000
στ) Λοιπές	ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	
3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	75	
4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί)	76 ΠΛΗΝ 76.04	1,000
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων	78 ΠΛΗΝ 78.05	
6. Λοιπά Έσοδα	82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	
7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)	
II.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)		2,638,500
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=στ' +ζ+η)	60 ΠΛΗΝ 60.05	110,000
στ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60.00 ΕΩΣ 60.01	88,600
ζ) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60.03 ΕΩΣ 60.04	21,400
η) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	60.02	
9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	61	1,260,000
10. Παροχές Τρίτων	62	710,000
Εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα -φωταέριο -Υδρευση-Τηλεπικοινωνίες	62.00 ΕΩΣ 62.03	38,000
Εκ των οποίων Ενοίκια	62.04	22,000
Εκ των οποίων Ασφάλιστρα	62.05	
Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις	62.07	650,000
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης)	63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09	35,000
Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης	54.08 (ή 88.08)+88.09	
12. Διάφορα Έξοδα	60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.00+88.06+ 53.01 +ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΩΒΛΕΨΕΩΝ [44 γράμμα (ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ 44.15) ΜΕΙΩΝ 84 έσοδα	380,000
Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις)	64.06 (ή 67**)	
13. Τόκοι και συναφή έξοδα	65 ΚΑΙ 16.18	3,500
Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου		
14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04	
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.	[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18	140,000
Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	[14]	140,000
16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου-εξόδου ή της ανάλωσης των αποθεμάτων.	[20-28]	
ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=I-II)		62,500

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Περιγραφές Λογαριασμών	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
ΕΙΣΡΟΕΣ		
1.Εισπράξεις από δάνεια	45.00 έως 45.13 (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)	
2.Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ.		
3. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων βάσει νομοθετικής ρύθμισης		
ΕΚΡΟΕΣ		
4. Πληρωμές χρεολυσίων	45.00 έως 45.13 (ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)	
5.Αγορές χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ.		
6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ειδική επιχορήγηση βάσει της νομοθετικής ρύθμισης		
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ		
7.Πληρωμές από το κράτος τοκοχρεολυσίων του φορέα σας λόγω εγγυήσεων (=α+β)	43	
α) Πληρωμές τόκων		
β) Πληρωμές χρεολυσίων		
8.Αναλήψεις από το κράτος δανειακών υποχρεώσεών σας		
9.Αναλήψεις από το κράτος λοιπών υποχρεώσεών σας (πλην δανειακών)		
10.Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με κεφάλαια μετόχων από τακτικό προϋπολογισμό		
11.Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)	
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)
	Από πόρους του ΠΔΕ
	Από λοιπούς πόρους
	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος
	Από πόρους του ΠΔΕ
	Από λοιπούς πόρους
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες
	Από πόρους του ΠΔΕ
	Από λοιπούς πόρους
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)
	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)
	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)
	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων
3	Απαιτήσεις
	α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ)
	β) σε φορείς εκτός ΓΚ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)	
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς
	α) Δάνεια εσωτερικού
	β) Δάνεια εξωτερικού
5	Λοιπές υποχρεώσεις
	α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ)
	β) σε φορείς εκτός ΓΚ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Αριθμός ατόμων που βαρύνουν τη μισθοδοσία του λογ/μιού 60
	Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
	Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
2	Αριθμός προσωπικού με έμμισθη εντολή

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Ο υπεύθυνος υπάλληλος

Ο προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για ΔΕΚΟ

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
	ΕΣΟΔΑ	2,701,000
	Πωλήσεις	1,450,000
	Τόκοι	1,000
	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό (πλην αυξήσεων μτχ κεφαλαίου από τακτικό προϋπ.)	0
	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	0
	Λοιπά έσοδα	1,250,000
	ΕΞΟΔΑ	2,638,500
	Αμοιβές προσωπικού	110,000
	Τόκοι	3,500
	Δαπάνες για επενδύσεις	140,000
	Λοιπά έξοδα	2,385,000
	1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ προ καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	62,500
	2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ	0
	Από καταπτώσεις εγγυήσεων	0
	Από συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από τακτικό προϋπολογισμό	0
	3. = (1+2): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ μετά καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	62,500

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για λοιπά ΝΠΙΔ (εκτός ΔΕΚΟ)

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
	ΕΣΟΔΑ	2,701,000
	Έσοδα υπέρ τρίτων	
	Τόκοι	1,000
	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό	0
	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	0
	Λοιπά έσοδα	2,700,000
	ΕΞΟΔΑ	2,638,500
	Αμοιβές προσωπικού	110,000
	Αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων	
	Λοιπές μεταβιβάσεις	0
	Τόκοι	3,500
	Δαπάνες για επενδύσεις	140,000
	Λοιπά έξοδα	2,385,000
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	62,500

ση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2015