



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.07.13 09:52:53
EEST
Reason:
Location: Athens

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 20^η 24-6-2021**

Ημέρα: Πέμπτη

Ώρα: 13:00

Πρόεδρος: κ. Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Αντιπρόεδρος: κ. Παναγιώτης Γκλαβίνης

Τακτικά μέλη: κ.κ. Δανάη Διακουλάκη, Αμαλία Πολυδωροπούλου, Σταματία Γκαράνη,
Λεμονιά Κοκκίνου

Κατόπιν προσκλήσεως, παρέστη και το **αναπληρωματικό μέλος:** κ. Λάουρα-Μαρία
Αλιπράντη

Εισηγητής θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης: Πρόεδρος Δ.Σ.

Γενικός Διευθυντής: κ. Φώτιος Αθανασόπουλος

Γραμματέας Δ.Σ.: κ. Αντωνία Μανιατάκου

5.Έγκριση απολογισμού Τακτικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού προγραμμάτων Οικονομικής χρήσης 2020

Τίθενται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου πίνακες απολογισμού τακτικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού προγραμμάτων οικονομικής χρήσης 2020.

• ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του έτους 2020 βασίστηκε στην κρατική χορηγία, που για το αναφερόμενο έτος η εγκεκριμένη από το Υ.ΠΑΙ.Θ. πίστωση ανήλθε σε 3.200.000,00 € από την οποία χορηγήθηκε ποσό ύψους 2.700.000,00 € που αποτελεί το 84,37% της εγκεκριμένης πίστωσης.

Επιπλέον των προαναφερομένων είχαν προϋπολογιστεί ποσά εσόδων από συμμετοχή του προγράμματος Erasmus+ στις κοινόχρηστες δαπάνες της Υπηρεσίας, λοιπά έσοδα επιστροφών από τα οποία εισπράχτηκαν 106.773,07 €, τόκοι τραπεζικών λογαριασμών καθώς και ενοίκια ακινήτου (Ακαδημίας 19) ιδιοκτησίας ΙΚΥ, από τα οποία εισπραχτήκαν συνολικά 121.142,70 €. Τα ανωτέρω έσοδα κάλυψαν τις ανάγκες της Υπηρεσίας για το έτος 2020.

Παρατίθενται οι πίνακες απολογισμού 2020 και παρακαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ				
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020				
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.001.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.200.000,00	3.200.000,00	2.701.113,08
06.001.0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	3.200.000,00	3.200.000,00	2.699.999,99
06.001.0110	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	2.000.000,00	2.000.000,00	1.687.500,00
06.001.0113	Επιχορηγήσεις για μισθοδοσία προσωπικού & δαπάνες λειτουργίας (εφόσον δεν παρέχονται χωριστά)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.687.500,00
06.001.0140	Επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς	1.200.000,00	1.200.000,00	1.012.499,99
06.001.0143	Επιχορηγήσεις για υποτροφίες και συναφείς με αυτές δαπάνες	1.200.000,00	1.200.000,00	1.012.499,99
06.001.0143.1	Επιχορηγήσεις για υποτροφίες και συναφείς με αυτές δαπάνες	1.200.000,00	1.200.000,00	1.012.499,99
06.001.0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα, Ειδ. Λογαρ. Εσωτερικού	0,00	0,00	1.113,09
06.001.0220	Επιχορηγήσεις & Εισφορές από ΝΠΙΔ, Οργανισμούς ΙΔ ή Ιδρύματα Εσωτερικού	0,00	0,00	1.113,09

06.001.0221	Επιχορηγήσεις από ΝΠΙΔ, Οργανισμούς ΙΔ ή Ιδρύματα	0,00	0,00	1.113,09
06.001.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	215.000,00	215.000,00	121.142,70
06.001.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	12.000,00	12.000,00	11.775,94
06.001.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	12.000,00	12.000,00	11.775,94
06.001.3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	12.000,00	12.000,00	11.775,94
06.001.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	203.000,00	203.000,00	109.366,76
06.001.3510	Τόκοι Κεφαλαίων	203.000,00	203.000,00	109.366,76
06.001.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	203.000,00	203.000,00	109.366,76
06.001.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	840.000,00	840.000,00	746.189,15
06.001.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	753.100,00	753.100,00	639.416,08
06.001.5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	21.000,00	21.000,00	17.723,81
06.001.5211	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	21.000,00	21.000,00	17.723,81
06.001.5211.1	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (τακτικές κρατήσεις)	20.000,00	20.000,00	17.666,50
06.001.5211.2	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πρόσθετες αμοιβές)	1.000,00	1.000,00	57,31
06.001.5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	2.800,00	2.800,00	2.634,99
06.001.5252	Έσοδα υπέρ κράτησης 1% υπέρ ΟΑΕΔ	2.800,00	2.800,00	2.634,99
06.001.5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	72.000,00	72.000,00	66.675,78
06.001.5266	Έσοδα υπέρ Ενιαίου ταμείου Επικουρικής ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.Π)	72.000,00	72.000,00	66.675,78
06.001.5271	Έσοδα υπέρ Ενιαίου φορέα Κοινωνικής ασφάλισης ΕΦΚΑ	462.000,00	462.000,00	418.750,01
06.001.5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	195.300,00	195.300,00	133.631,49
06.001.5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	174.400,00	174.400,00	119.081,61
06.001.5291.1	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	99.600,00	99.600,00	87.380,89
06.001.5291.5	Κράτηση 0,10% επί συμβάσεων για λογαριασμό Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	1.000,00	1.000,00	96,87
06.001.5291.6	Φόρος Αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	5.000,00	5.000,00	700,00
06.001.5291.7	Φόρος Προμηθευτών	12.000,00	12.000,00	7.176,12

06.001.5291.8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών	45.000,00	45.000,00	15.939,69
06.001.5291.9	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%	11.800,00	11.800,00	7.788,04
06.001.5292	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρ. Δημ. Υπηρεσιών	19.900,00	19.900,00	13.693,08
06.001.5292.1	Ταχυδρομικό Ταμειυτήριο	3.200,00	3.200,00	3.115,08
06.001.5292.2	Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	5.000,00	5.000,00	4.633,32
06.001.5292.3	Εισφορά Αλληλεγγύης	11.700,00	11.700,00	5.944,68
06.001.5295	Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ. (Οργαν., Συλλόγων, Σωματείων κ.λπ.)	1.000,00	1.000,00	856,80
06.001.5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	500,00	500,00	0,00
06.001.5410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	500,00	500,00	0,00
06.001.5411	Προϊόν Δωρεάς	500,00	500,00	0,00
06.001.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	86.400,00	86.400,00	106.773,07
06.001.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	1.000,00	1.000,00	0,00
06.001.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρημ. Ενταλμ. Προπληρωμής	1.000,00	1.000,00	0,00
06.001.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	2.000,00	2.000,00	1.197,68
06.001.5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων, αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	2.000,00	1.197,68
06.001.5590	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	83.400,00	83.400,00	105.575,39
06.001.5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	83.400,00	83.400,00	105.575,39
06.001.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	120.000,00	120.000,00	0,00
06.001.8600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	120.000,00	120.000,00	0,00
06.001.8610	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	10.000,00	10.000,00	0,00
06.001.8611	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	10.000,00	10.000,00	0,00
06.001.8611.1	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν (ακύρωση υποτροφιών προηγούμενης Χρήσης	10.000,00	10.000,00	0,00
06.001.8650	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	110.000,00	110.000,00	0,00
06.001.8659	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	110.000,00	110.000,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	4.375.000,00	4.375.000,00	3.568.444,93

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ					
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020					
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσε ς Σύνολο	Διαμορφωμένο ς Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.001.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.048.046,00	-35.780,00	2.012.266,00	1.761.148,90
02.001.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	1.261.096,00	-22.000,00	1.239.096,00	1.185.348,13
02.001.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	1.114.896,00	0,00	1.114.896,00	1.083.543,41
02.001.0211	Βασικός μισθός τακτικών- μονίμων,αιρετών μετακλητών με θητεία	355.620,00	0,00	355.620,00	338.652,50
02.001.0212	Βασικός Μισθός Εκτάκτων	759.276,00	0,00	759.276,00	744.890,91
02.001.0220	Γενικά τακτικά επιδόματα	29.700,00	0,00	29.700,00	27.843,67
02.001.0221	ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ Ν 4024	780,00	0,00	780,00	587,00
02.001.0224	Οικογενειακή παροχή	28.920,00	0,00	28.920,00	27.256,67
02.001.0230	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00
02.001.0238	Επίδομα θέσης ευθύνης	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00
02.001.0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	32.500,00	-24.000,00	8.500,00	3.967,04
02.001.0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	0,00
02.001.0264	Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	5.500,00	0,00	5.500,00	2.867,04
02.001.0264.1	Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	5.500,00	0,00	5.500,00	2.867,04
02.001.0268	Αποζημίωση μελών, γραμματέων, εποπτών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού εξεταστικών επιτροπών καθώς και επιτροπών επιλογής κατάλληλου προσωπικού για διορισμό σε θέσεις Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.Δ.4548/66 άρθρο23)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.100,00
02.001.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	21.000,00	2.000,00	23.000,00	6.994,01
02.001.0284	Αποζημίωση προέδρων Συλλογικών οργάνων Διοίκησης.	11.000,00	10.000,00	21.000,00	5.797,41
02.001.0289	Διάφορες Αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.196,60
02.001.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	124.000,00	25.420,00	149.420,00	52.113,82

02.001.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	49.600,00	0,00	49.600,00	28.912,80
02.001.0411	Αμοιβές Νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	24.800,00	0,00	24.800,00	5.244,16
02.001.0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	24.800,00	0,00	24.800,00	23.668,64
02.001.0419.1	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	24.800,00	0,00	24.800,00	23.668,64
02.001.0420	ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	49.600,00	19.672,60	69.272,60	23.201,02
02.001.0426	Αμοιβαί ιδιωτ.γραφ. & ιδιωτών για την εκτέλ. μηχανογρ. Εργασιών	24.800,00	0,00	24.800,00	18.117,02
02.001.0426.1	Αμοιβαί ιδιωτ.γραφ. & ιδιωτών για την εκτέλ. μηχανογρ. Εργασιών	24.800,00	0,00	24.800,00	18.117,02
02.001.0429	Λοιπές αμοιβές φυσ.προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	24.800,00	0,00	24.800,00	5.084,00
02.001.0429B	Λοιπές αμοιβές φυσ.προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	0,00	19.672,60	19.672,60	0,00
02.001.0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	24.800,00	5.747,40	30.547,40	0,00
02.001.0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
02.001.0439B	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	5.747,40	5.747,40	0,00
02.001.0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π	308.200,00	0,00	308.200,00	273.762,78
02.001.0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	8.000,00	0,00	8.000,00	1.300,00
02.001.0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	8.000,00	0,00	8.000,00	1.300,00
02.001.0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	300.200,00	0,00	300.200,00	272.462,78
02.001.0561	Εισφορές στον ΕΦΚΑ	211.300,00	0,00	211.300,00	189.242,06
02.001.0562	Εισφορές στον ΕΦΚΑ για ασφαλισμένους Δημοσίου	52.400,00	0,00	52.400,00	48.774,32
02.001.0563	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς οργανισμούς	5.600,00	0,00	5.600,00	5.108,34

02.001.0564	Εισφορές σε λουπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για ασφαλισμένους δημοσίου	13.100,00	0,00	13.100,00	12.274,15
02.001.0566	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥ	17.800,00	0,00	17.800,00	17.063,91
02.001.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	38.150,00	-32.700,00	5.450,00	1.450,32
02.001.0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	5.650,00	-5.300,00	350,00	280,50
02.001.0711	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
02.001.0711.1	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
02.001.0712	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	350,00	0,00	350,00	280,50
02.001.0712.1	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	350,00	0,00	350,00	280,50
02.001.0715.1	Έξοδα διανυκτέρευσης υπαλλήλων στην ημεδαπή	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
02.001.0719	Λουπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	800,00	-800,00	0,00	0,00
02.001.0719.1	Λουπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	800,00	-800,00	0,00	0,00
02.001.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
02.001.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
02.001.0721.1	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
02.001.0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	6.500,00	-4.700,00	1.800,00	429,28

02.001.0731	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλ. απ' την ημεδαπή στην αλλοδαπή	3.000,00	-2.200,00	800,00	429,28
02.001.0731.1	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλ. απ' την ημεδαπή στην αλλοδαπή	3.000,00	-2.200,00	800,00	429,28
02.001.0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλ. από την ημεδαπή στην αλλοδαπή	2.500,00	-2.000,00	500,00	0,00
02.001.0732.1	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλ. από την ημεδαπή στην αλλοδαπή	2.500,00	-2.000,00	500,00	0,00
02.001.0739	Λουπές πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων εκτός της χώρας	1.000,00	-500,00	500,00	0,00
02.001.0739.1	Λουπές πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων εκτός της χώρας	1.000,00	-500,00	500,00	0,00
02.001.0741	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	0,00
02.001.0741.1	Έξοδα διανυκτέρευσης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην αλλοδαπή	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	0,00
02.001.0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	8.000,00	-5.800,00	2.200,00	734,94
02.001.0771	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	5.500,00	-4.000,00	1.500,00	470,94
02.001.0771.1	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	5.500,00	-4.000,00	1.500,00	470,94
02.001.0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	1.000,00	-800,00	200,00	80,00

02.001.0772.1	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	1.000,00	-800,00	200,00	80,00
02.001.0775.1	Έξοδα διανυκτέρευσης μη υπαλλήλων στην ημεδαπή	1.500,00	-1.000,00	500,00	184,00
02.001.0780	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	14.500,00	-14.400,00	100,00	5,60
02.001.0781	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό μη υπαλλήλων	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
02.001.0781.1	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό μη υπαλλήλων	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
02.001.0782	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό μη υπαλλήλων	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
02.001.0782.1	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό μη υπαλλήλων	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
02.001.0783.1	Έξοδα διανυκτέρευσης μη υπαλλήλων στην αλλοδαπή	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
02.001.0789	Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις μη υπαλλήλων εκτός χώρας	1.500,00	-1.400,00	100,00	5,60
02.001.0789.1	Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις μη υπαλλήλων εκτός χώρας	1.500,00	-1.400,00	100,00	5,60
02.001.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	310.600,00	-6.500,00	304.100,00	242.546,62
02.001.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	70.000,00	0,00	70.000,00	69.941,40
02.001.0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων	70.000,00	0,00	70.000,00	69.941,40
02.001.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	6.000,00	0,00	6.000,00	2.690,80
02.001.0824	Μεταφορές αγαθών (περ/νται τα πλοηγ. και τέλη αεροδρομίων).	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.001.0829	Λοιπές Μεταφορές	5.000,00	0,00	5.000,00	2.690,80
02.001.0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	62.500,00	0,00	62.500,00	47.102,43
02.001.0831	Ταχυδρομικά τέλη	1.500,00	0,00	1.500,00	364,87
02.001.0831.1	Ταχυδρομικά τέλη	1.500,00	0,00	1.500,00	364,87

02.001.0832	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	58.000,00	0,00	58.000,00	44.463,93
02.001.0835	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	0,00	3.000,00	2.273,63
02.001.0840	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	124.800,00	0,00	124.800,00	95.918,11
02.001.0841	Ύδρευση και άρδευση	8.000,00	0,00	8.000,00	6.120,01
02.001.0842	φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	80.000,00	0,00	80.000,00	63.817,39
02.001.0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	23.800,00	0,00	23.800,00	23.748,71
02.001.0849	Λοιπές δαπάνες	13.000,00	0,00	13.000,00	2.232,00
02.001.0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	6.000,00	-1.500,00	4.500,00	1.237,65
02.001.0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	500,00	0,00	500,00	30,00
02.001.0851.1	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	500,00	0,00	500,00	30,00
02.001.0853	Εκθέσεις στο εσωτερικό	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
02.001.0853.1	Εκθέσεις στο εσωτερικό	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
02.001.0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	2.500,00	0,00	2.500,00	1.207,65
02.001.0856.1	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	2.500,00	0,00	2.500,00	1.207,65
02.001.0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.001.0859.1	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.001.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	3.422,40
02.001.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	5.000,00	0,00	5.000,00	3.422,40
02.001.0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	6.000,00	0,00	6.000,00	1.054,00
02.001.0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστ.(περ/νται διάφορα)	6.000,00	0,00	6.000,00	1.054,00
02.001.0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.500,00	0,00	5.500,00	3.302,43
02.001.0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.500,00	0,00	3.500,00	2.291,83
02.001.0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	1.010,60
02.001.0890	Λοιπές δαπάνες	24.800,00	-5.000,00	19.800,00	17.877,40
02.001.0891	Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδοτήσεις	3.500,00	-3.000,00	500,00	0,00
02.001.0891.1	Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδοτήσεις	3.500,00	-3.000,00	500,00	0,00

02.001.0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφ. μέσων, μηχ. εξοπλ. κλπ.	800,00	0,00	800,00	0,00
02.001.0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
02.001.0894	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, & συμβολαιογραφικά)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.001.0896	Επιδότησεις, δημοσιεύσεις, προσκλησεις κ.λπ.	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
02.001.0899	Λοιπές δαπάνες	18.000,00	0,00	18.000,00	17.877,40
02.001.0900	ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	6.000,00	0,00	6.000,00	5.927,23
02.001.0910	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	6.000,00	0,00	6.000,00	5.927,23
02.001.0911	Φόροι	6.000,00	0,00	6.000,00	5.927,23
02.001.1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΑΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	31.300,00	-4.000,00	27.300,00	18.206,63
02.001.1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κ.λπ. (εκτός επίπλων και σκευών)	15.000,00	-500,00	14.500,00	10.520,70
02.001.1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	500,00	-500,00	0,00	0,00
02.001.1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	500,00	-500,00	0,00	0,00
02.001.1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	7.000,00	0,00	7.000,00	6.599,08
02.001.1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	7.000,00	0,00	7.000,00	6.599,08
02.001.1261.1	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	7.000,00	0,00	7.000,00	6.599,08
02.001.1280	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	7.000,00	0,00	7.000,00	3.921,62
02.001.1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	7.000,00	0,00	7.000,00	3.921,62
02.001.1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤ.	500,00	0,00	500,00	0,00
02.001.1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	500,00	0,00	500,00	0,00

02.001.1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	5.000,00	0,00	5.000,00	3.606,27
02.001.1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	500,00	0,00	500,00	484,59
02.001.1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού.	500,00	0,00	500,00	484,59
02.001.1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	4.500,00	0,00	4.500,00	3.121,68
02.001.1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.500,00	0,00	4.500,00	3.121,68
02.001.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
02.001.1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
02.001.1413	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκευής κτιρίων γενικά	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
02.001.1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
02.001.1429	Προμήθεια ειδών συντηρ. και επισκ. λουτών μονίμων εγκαταστάσεων	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
02.001.1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
02.001.1439	Λουτές προμήθειες συντήρ. & επισκ. μηχανικού και λουτού εξοπλισμού	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
02.001.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ. ΕΚΤΥΠ. ΒΙΒΛ. ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02.001.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02.001.1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02.001.1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.079,66
02.001.1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	6.000,00	0,00	6.000,00	4.079,66
02.001.1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	6.000,00	0,00	6.000,00	4.079,66

02.001.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.377.554,00	134.618,52	1.512.172,52	770.065,41
02.001.2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π	1.377.554,00	134.618,52	1.512.172,52	770.065,41
02.001.2670	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ	1.377.554,00	134.618,52	1.512.172,52	770.065,41
02.001.2674	Υποτροφίες ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης	0,00	640.074,12	640.074,12	133.874,12
02.001.2674.1	Υποτροφίες ανώτερης και ανωτ. εκπ/σης	0,00	506.200,00	506.200,00	0,00
02.001.2674.4 Β	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΡΑΝΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ	0,00	133.874,12	133.874,12	133.874,12
02.001.2677	Εκπαίδευση αλλοδαπών στην Ελλάδα	225.000,00	-76.000,00	149.000,00	127.252,99
02.001.2677.1	Αλλοδαποί και Ομογενείς υποτροφοί του Ι.Κ.Υ.	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	239,06
02.001.2677.2	Αλλοδαποί και Ομογενείς υποτροφοί του Ι.Κ.Υ. (ειδικά προγράμματα)	220.000,00	-73.000,00	147.000,00	127.013,93
02.001.2678	Ειδικές υποτροφίες	490.000,00	-183.000,00	307.000,00	286.235,00
02.001.2678.6	Υποτροφίες προγράμματος ΕΤΕ Master	490.000,00	-183.000,00	307.000,00	286.235,00
02.001.2679	Λοιπές υποτροφίες	662.554,00	-246.455,60	416.098,40	222.703,30
02.001.2679.1	Υποτροφίες μορφωτικών ανταλλαγών	100.000,00	-75.000,00	25.000,00	13.039,72
02.001.2679.2	Υποτροφίες μορφωτικών ανταλλαγών (intensive course)	62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00
02.001.2679.3	Λοιπές Υποτροφίες	245.554,00	-75.000,00	170.554,00	35.484,50
02.001.2679.3 Β	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ	0,00	30.544,40	30.544,40	30.544,40
02.001.2679.4	Υποτροφίες Ινστιτούτου Φλωρεντίας	180.000,00	-20.000,00	160.000,00	141.844,68
02.001.2679.7	Υποτροφίες προγράμματος ΙΚΥΔΑ	75.000,00	-45.000,00	30.000,00	1.790,00
02.001.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	753.100,00	0,00	753.100,00	639.416,08
02.001.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	753.100,00	0,00	753.100,00	639.416,08
02.001.3310	ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	21.000,00	0,00	21.000,00	17.723,81

02.001.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	21.000,00	0,00	21.000,00	17.723,81
02.001.3311.1	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό (εισφορές τακτικές)	20.000,00	0,00	20.000,00	17.666,50
02.001.3311.2	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό (εισφορές πρόσθετες)	1.000,00	0,00	1.000,00	57,31
02.001.3350	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΣΑΥ Κ.Λ.ΤΑΜΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	2.800,00	0,00	2.800,00	2.634,99
02.001.3352	Απόδοση στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν	2.800,00	0,00	2.800,00	2.634,99
02.001.3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	72.000,00	0,00	72.000,00	66.675,78
02.001.3366	Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο επικουρικής Ασφάλισης και εφτάπαξ παροχών	72.000,00	0,00	72.000,00	66.675,78
02.001.3371	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)	462.000,00	0,00	462.000,00	418.750,01
02.001.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π	195.300,00	0,00	195.300,00	133.631,49
02.001.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου	174.400,00	0,00	174.400,00	119.081,61
02.001.3391.1	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	99.600,00	0,00	99.600,00	87.380,89
02.001.3391.5	Κράτηση 0,10% επί συμβάσεων για λογαριασμό Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	96,87
02.001.3391.6	Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	5.000,00	0,00	5.000,00	700,00
02.001.3391.7	Φόρος Προμηθευτών	12.000,00	0,00	12.000,00	7.176,12
02.001.3391.8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών	45.000,00	0,00	45.000,00	15.939,69
02.001.3391.9	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%	11.800,00	0,00	11.800,00	7.788,04

02.001.3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών ΝΠΔΔ & Αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών	19.900,00	0,00	19.900,00	13.693,08
02.001.3392.1	Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	3.200,00	0,00	3.200,00	3.115,08
02.001.3392.2	Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	5.000,00	0,00	5.000,00	4.633,32
02.001.3392.3	Εισφορά αλληλεγγύης	11.700,00	0,00	11.700,00	5.944,68
02.001.3395	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των ΝΠΙΔ (Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, Σωματίων κλπ.)	1.000,00	0,00	1.000,00	856,80
02.001.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	50.000,00	105.560,98	155.560,98	59.898,50
02.001.7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	50.000,00	105.560,98	155.560,98	59.898,50
02.001.7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	5.000,00	10.560,98	15.560,98	15.560,98
02.001.7111	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.001.7111B	Προμήθεια επίπλων	0,00	10.560,98	10.560,98	10.560,98
02.001.7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	45.000,00	95.000,00	140.000,00	44.337,52
02.001.7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλ.	20.000,00	100.000,00	120.000,00	33.642,14
02.001.7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	15.000,00	8.432,00
02.001.7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.263,38
	Γενικά Σύνολα:	4.260.000,00	200.399,50	4.460.399,50	3.248.735,52

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 26662-7, 147/540144-55, 147/001537-79	
A. Χρηματικό Υπόλοιπο	
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	5.344.873,25
συν πραγματοποιηθείσες εισπράξεις	3.568.444,93
ΣΥΝΟΛΟ	8.913.318,18
μείον πραγματοποιηθείσες πληρωμές	3.248.735,52
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.664.582,66
B. Υπόλοιπο σύμφωνα με την Τράπεζα	
Υπόλοιπο λογαριασμού στις 31/12/2020 λογ/μος 26662-7	6.149.667,84
Υπόλοιπο λογαριασμού στις 31/12/2020 λογ/μος 147/540144-55	27.594,36
Υπόλοιπο λογαριασμού στις 31/12/2020 λογ/μος 147/001537-79	4.400,00

Υπόλοιπο λογαριασμού στις 31/12/2020 λογ/μος 147/540131-35 (Υπόλοιπο Τόκων λογαριασμού χωρίς μεταφορά τους στην ΤτΕ)	0,02
Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας	6.181.662,22
Γ. Συμφωνία Βιβλίων Τράπεζας	
Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας 26662-7	6.149.667,84
Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας 147/540144-55	27.594,36
Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας 147/001537-79	4.400,00
Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας 147/540131-35	0,02
μείον ανεξόφλητες επιταγές και εμβασματα 31/12/2020	-570.292,72
πλεον προπληρωμή μισθοδοσίας Ιανουαρίου 2021 (λογιστικές εγγραφές 2021)	53.131,07
πλέον Οφειλή αχρεωστήτως καταβληθείσας μισθοδοσίας υπαλλήλου	20,09
πλέον Οφειλή τραπεζικών εξόδων προγραμμάτων	62,00
Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης	5.664.582,66
<u>Υπόλοιπο 31/12/2020 ενδιάμεσου λογαριασμού πληρωμών τακτικού προϋπολογισμού στην Εθνική τράπεζα της Ελλάδος 147/54013135</u>	4.593,52
*Στον απολογισμό εμφανίζονται ως υπόλοιπο μόνο οι τόκοι του λογαριασμού δεδομένου ότι το υπόλοιπο ποσό αφορά εκταμιεύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από την ΤτΕ και εμφανίζονται ως πραγματοποιηθείσες πληρωμές στον απολογισμό	
Υπόλοιπο 31/12/2020 λογαριασμού πληρωμών μισθοδοσίας στη ΤτΕ 263136244	<u>27.836,54</u>
ΣΥΝΟΛΟ	32.430,06

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ			
1. ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ			
ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ		ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ	
ΓΙΑ ΤΟ 2020		ΤΟ 2020	
ΕΣΟΔΑ	4.375.000,00	ΕΣΟΔΑ	3.568.444,93
ΕΞΟΔΑ	4.460.399,50	ΕΞΟΔΑ	-3.248.735,52
ΕΛΛΕΜΑ	-85.399,50	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	319.709,41
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			
ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020			
Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως 2019		5.344.873,25	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ χρήσεως 2020		319.709,41	
Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως 2020		5.664.582,66	
ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020			
<u>ΥΠΟΛΟΓΟΙ</u>			
1. Κούλα Ολυμπία	10.000,00		

2. Αθανασόπουλος Φώτιος	73.367,57			
Σύνολο	83.367,57			

• **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΚΥ**

Το σύνολο των εσόδων για το 2020 ανήλθε σε **80.430.884,40 €** και κάλυψε τις ανάγκες της Υπηρεσίας για την αναφερόμενη χρήση.

Οι πηγές χρηματοδότησης των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν κατά την αναφερόμενη χρήση προήλθαν:

- Από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων του οποίου η χρηματοδότηση για το έτος 2020 ανήλθε σε 16.784.342,31 €
- Από την υπογραφείσα συμφωνία μεταξύ ΙΚΥ Εθνικής Τράπεζας που για την αναφερόμενη χρήση εισπράχθηκαν 20.000,00 €
- Από την υλοποίηση των συμβάσεων του προγράμματος Erasmus+ (το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και εισπράχθηκαν χρηματοδοτήσεις ύψους 62.998.040,67 €
- Από τα ενοίκια της ακίνητης περιουσίας που διαθέτουν τα κληροδοτήματα που διαχειρίζεται η υπηρεσία (οι επιμέρους απολογισμοί των κληροδοτημάτων έχουν ήδη εγκριθεί από το ΔΣ)
- Από τους τόκους που προέκυψαν από την κατάθεση των ανωτέρω κεφαλαίων στην Τράπεζα (πλην των προγραμμάτων ΠΔΕ τα οποία είναι άτοκα).

Παρατίθενται οι πίνακες απολογισμού 2020 και παρακαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2020 (αρχικός Π/Υ + τροπ/σεις)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)		82.469.248,41	82.228.826,73	80.430.884,40
1. Πωλήσεις (=α+β)		0,00		0,00
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού	70+71+72			
β) Πωλήσεις υπηρεσιών	73			0,00
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ)	74	80.478.708,64	80.223.086,96	79.963.232,52
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού	74.96			0,00
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ)	41.10 ή 43.00*	28.308.288,12	27.813.934,44	16.784.342,31
ε) Ε.Ε.	43.04 ή 74.08	52.049.920,52	52.238.652,52	62.998.040,67

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	120.500,00	170.500,00	180.849,54
3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	75	128.594,70	128.594,70	90.725,27
4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί)	76 ΠΛΗΝ 76.04	483.920,00	499.120,00	372.969,29
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων	78 ΠΛΗΝ 78.05		0,00	0,00
6. Λοιπά Έσοδα	82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.378.025,07	1.378.025,07	3.957,32
7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)		0,00	0,00
II. ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)		76.252.748,41	82.809.363,26	52.562.285,15
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ)	60 ΠΛΗΝ 60.05	622.430,56	997.709,94	354.382,30
ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθου προσωπικού	60.00 ΕΩΣ 60.01	622.430,56	997.709,94	354.382,30
η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθου προσωπικού	60.03 ΕΩΣ 60.04		0,00	0,00
θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	60.02		0,00	0,00
9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	61	1.505.425,00	1.546.917,82	1.430.591,42
10. Παροχές Τρίτων	62	59.239,12	187.650,00	59.633,94
Εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα - φωταέριο -Υδρευση- Τηλεπικοινωνίες	62.00 ΕΩΣ 62.03		0,00	0,00
Εκ των οποίων Ενοίκια	62.04		0,00	0,00
Εκ των οποίων Ασφάλιστρα	62.05		0,00	0,00
Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις	62.07	34.239,12	105.650,00	30.352,56
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης)	63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09	138.500,00	154.714,17	21.612,84
Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης	54.08 (ή 88.08)+88.09		0,00	

12. Διάφορα Έξοδα	60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.00+88.06+53.01 +ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ 44.15) ΜΕΙΟΝ 84 έσοδο ΜΕΙΟΝ 78.05] ΚΑΙ 67 και λοιπά έξοδα που δεν έχουν ταξινομηθεί σε άλλες κατηγορίες	72.853.853,73	75.809.325,57	50.644.226,43
Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις)	64.06 (ή 67**)	72.053.399,51	74.955.513,56	50.215.603,51
13. Τόκοι και συναφή έξοδα	65 ΚΑΙ 16.18	10.300,00	11.400,00	695,41
Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου			0,00	
14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04		0,00	0,00
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.	[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18	1.063.000,00	4.101.645,76	51.142,81
Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	[14]	38.000,00	99.965,76	51.142,81
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]		0,00	
ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=I-II)		6.216.500,00	-580.536,53	27.868.599,25

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τους ανωτέρω πίνακες απολογισμού τακτικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού προγραμμάτων οικονομικής χρήσης 2020 και ζητά να παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με τις προμήθειες ανά κατηγορία παραβάοντας συγκριτικά στοιχεία με προηγούμενα έτη (2018, 2019) στο επόμενο Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Ακριβές απόσπασμα από το πρωτότυπο

Αντωνία Μανιατάκου
Γραμματέας Δ.Σ. Ι.Κ.Υ.