



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 17^η 1-6-2023**

Ημέρα: Πέμπτη

Ώρα: 09:00

Πρόεδρος: κ. Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Αντιπρόεδρος: κ. Παναγιώτης Γκλαβίνης

Τακτικά μέλη: κ.κ. Δανάη Διακουλάκη, Λάουρα-Μαρία Αλιπράντη, Αμαλία Πολυδωροπούλου, Σταματία Γκαράνη, Λεμονιά Κοκκίνου

Εισηγητής θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης: Πρόεδρος Δ.Σ.

Γραμματέας Δ.Σ.: κ. Αντωνία Μανιατάκου

13.Έγκριση απολογισμού Τακτικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού προγραμμάτων Οικονομικής χρήσης 2022

Τίθενται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου πίνακες απολογισμού τακτικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού προγραμμάτων οικονομικής χρήσης 2022.

• ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του έτους 2022 βασίστηκε στην κρατική χορηγία, που για το αναφερόμενο έτος η εγκεκριμένη από το Υ.ΠΑΙ.Θ. πίστωση ανήλθε σε 3.025.840,00 €, από την οποία χορηγήθηκε το 100% της εγκεκριμένης πίστωσης.

Επιπλέον των προαναφερόμενων είχαν προϋπολογιστεί ποσά εσόδων από συμμετοχή του προγράμματος Erasmus+ στις κοινόχρηστες δαπάνες της Υπηρεσίας, λοιπά έσοδα επιστροφών από τα οποία εισπράχθηκαν 258.274,81€, τόκοι τραπεζικών λογαριασμών, δωρεές καθώς και ενοίκια ακινήτου (Ακαδημίας 19) ιδιοκτησίας ΙΚΥ από τα οποία εισπραχθήκαν συνολικά 62.834,93€ καθώς και λοιπά έσοδα από επιστροφές υποτροφιών προηγούμενων ετών 3.798,76€. Τα ανωτέρω έσοδα κάλυψαν τις ανάγκες της Υπηρεσίας για το έτος 2022.

Παρατίθενται οι πίνακες απολογισμού 2022 και παρακαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ				
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022				
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένο Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.001.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.025.840,00	3.184.390,00	3.025.840,00
06.001.0100	Επιχορηγήσεις απο τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	3.025.840,00	3.025.840,00	3.025.840,00
06.001.0110	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
06.001.0113	Επιχορηγήσεις για μισθοδοσία προσωπικού & δαπάνες λειτουργίας (εφόσον δεν παρέχονται χωριστά)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
06.001.0140	Επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς	1.025.840,00	1.025.840,00	3.025.840,00
06.001.0143	Επιχορηγήσεις για υποτροφίες και συναφείς με αυτές δαπάνες	1.025.840,00	1.025.840,00	3.025.840,00
06.001.0143.1	Επιχορηγήσεις για υποτροφίες και συναφείς με αυτές δαπάνες	1.025.840,00	1.025.840,00	3.025.840,00
06.001.0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα, Ειδ. Λογαρ. Εσωτερικού	0,00	158.550,00	0,00
06.001.0210	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδ. Λογαρ. Εσωτερικού	0,00	158.550,00	0,00

06.001.0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδ. Λογαριασμούς	0,00	158.550,00	0,00
06.001.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	160.000,00	160.000,00	50.834,93
06.001.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	12.500,00	12.500,00	8.144,00
06.001.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	12.500,00	12.500,00	8.144,00
06.001.3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	12.500,00	12.500,00	8.144,00
06.001.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	147.500,00	147.500,00	42.690,93
06.001.3510	Τόκοι Κεφαλαίων	147.500,00	147.500,00	42.690,93
06.001.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	147.500,00	147.500,00	42.690,93
06.001.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	890.900,00	890.900,00	803.136,27
06.001.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	772.900,00	772.900,00	672.337,51
06.001.5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	23.100,00	23.100,00	17.453,15
06.001.5211	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	23.100,00	23.100,00	17.453,15
06.001.5211.1	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (τακτικές κρατήσεις)	22.700,00	22.700,00	17.055,75
06.001.5211.2	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πρόσθετες αμοιβές)	400,00	400,00	397,40
06.001.5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	3.000,00	3.000,00	2.751,37
06.001.5252	Εσοδα υπέρ κράτησης 1% υπέρ ΟΑΕΔ	3.000,00	3.000,00	2.751,37
06.001.5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	75.500,00	75.500,00	65.939,35
06.001.5266	Εσοδα υπέρ Ενιαίου ταμείου Επικουρικής ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.Π)	75.500,00	75.500,00	65.939,35
06.001.5271	Εσοδα υπέρ Ενιαίου φορέα Κοινωνικής ασφάλισης ΕΦΚΑ	475.000,00	475.000,00	419.094,33
06.001.5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	196.300,00	196.300,00	167.099,31
06.001.5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	173.100,00	173.100,00	151.451,50
06.001.5291.1	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	115.000,00	115.000,00	105.697,50
06.001.5291.5	Κράτηση 0,10% επί συμβάσεων για λογαριασμό Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	500,00	106,04
06.001.5291.6	Φόρος Αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	3.600,00	3.600,00	1.221,00
06.001.5291.7	Φόρος Προμηθευτών	12.000,00	12.000,00	7.114,50
06.001.5291.8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών	30.000,00	30.000,00	28.387,60
06.001.5291.9	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%	12.000,00	12.000,00	8.924,86

06.001.5292	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρ. Δημ. Υπηρεσιών	22.200,00	22.200,00	14.821,61
06.001.5292.1	Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	3.200,00	3.200,00	1.937,98
06.001.5292.2	Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	5.000,00	5.000,00	4.633,32
06.001.5292.3	Εισφορά Αλληλεγγύης	14.000,00	14.000,00	8.250,31
06.001.5295	Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ. (Οργαν., Συλλόγων, Σωματείων κ.λ.π.)	1.000,00	1.000,00	826,20
06.001.5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	12.000,00
06.001.5410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	12.000,00
06.001.5411	Προϊόν Δωρεάς	0,00	0,00	12.000,00
06.001.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	118.000,00	118.000,00	118.798,75
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	3.543,75
06.001.5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων, αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	2.000,00	3.543,75
06.001.5590	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	115.000,00	115.000,00	115.255,00
06.001.5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	115.000,00	115.000,00	115.255,00
06.001.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,01
06.001.5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,01
06.001.5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,01
06.001.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	250.000,00	250.000,00	143.274,81
06.001.8600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	250.000,00	250.000,00	143.274,81
06.001.8650	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	250.000,00	250.000,00	143.274,81
06.001.8659	Επιστροφές χρημάτων απο λοιπές περιπτώσεις	250.000,00	250.000,00	143.274,81
	Γενικά Σύνολα:	4.326.740,00	4.485.290,00	4.023.086,01

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ					
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022					
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.001.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.206.500,00	0,00	2.206.500,00	1.917.071,57
02.001.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	1.393.200,00	0,00	1.393.200,00	1.250.127,72
02.001.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	1.192.300,00	0,00	1.192.300,00	1.103.658,91
02.001.0211	Βασικός μισθός τακτικών-μονίμων, αιρετών μετακλητών με θητεία	394.800,00	0,00	394.800,00	351.901,30
02.001.0212	Βασικός Μισθός Εκτάκτων	797.500,00	0,00	797.500,00	751.757,61
02.001.0220	Γενικά τακτικά επιδόματα	31.500,00	0,00	31.500,00	26.296,00
02.001.0221	ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ Ν 4024	300,00	0,00	300,00	0,00
02.001.0224	Οικογενειακή παροχή	31.200,00	0,00	31.200,00	26.296,00
02.001.0230	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	63.000,00	0,00	63.000,00	54.338,32
02.001.0238	Επίδομα θέσης ευθύνης	63.000,00	0,00	63.000,00	54.338,32
02.001.0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	38.600,00	0,00	38.600,00	17.470,00
02.001.0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.001.0264	Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	21.600,00	0,00	21.600,00	17.470,00
02.001.0264.1	Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	21.600,00	0,00	21.600,00	17.470,00
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	0,00
02.001.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	67.800,00	0,00	67.800,00	48.364,49
02.001.0284	Αποζημίωση προέδρων Συλλογικών οργάνων Διοίκησης.	52.800,00	0,00	52.800,00	45.964,49
02.001.0289	Διάφορες Αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	15.000,00	0,00	15.000,00	2.400,00
02.001.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	128.000,00	0,00	128.000,00	65.796,98

02.001.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	27.800,00	0,00	27.800,00	18.124,47
02.001.0411	Αμοιβές Νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	3.000,00	0,00	3.000,00	1.860,00
02.001.0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	24.800,00	0,00	24.800,00	16.264,47
02.001.0419.1	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	24.800,00	0,00	24.800,00	16.264,47
02.001.0420	ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	62.000,00	0,00	62.000,00	37.639,37
02.001.0426	Αμοιβαι ιδιωτ.γραφ. & ιδιωτών για την εκτέλ. μηχανογρ. Εργασιών	37.200,00	0,00	37.200,00	27.469,00
02.001.0426.1	Αμοιβαι ιδιωτ.γραφ. & ιδιωτών για την εκτέλ. μηχανογρ. Εργασιών	37.200,00	0,00	37.200,00	27.469,00
02.001.0429	Λοιπές αμοιβές προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	24.800,00	0,00	24.800,00	10.170,37
02.001.0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	38.200,00	0,00	38.200,00	10.033,14
02.001.0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	1.000,00	0,00	1.000,00	301,62
02.001.0431.1	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	1.000,00	0,00	1.000,00	301,62
02.001.0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	37.200,00	0,00	37.200,00	9.731,52
02.001.0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π	316.800,00	0,00	316.800,00	274.447,66
02.001.0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	316.800,00	0,00	316.800,00	274.447,66
02.001.0561	Εισφορές στον ΕΦΚΑ	217.700,00	0,00	217.700,00	192.274,36
02.001.0562	Εισφορές στον ΕΦΚΑ για ασφαλισμένους Δημοσίου	58.900,00	0,00	58.900,00	51.249,07
02.001.0564	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για ασφαλισμένους δημοσίου	17.500,00	0,00	17.500,00	11.796,59
02.001.0566	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥ	22.700,00	0,00	22.700,00	19.127,64
02.001.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	20.500,00	0,00	20.500,00	155,56
02.001.0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

02.001.0711	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.001.0711.1	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.001.0712	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	500,00	0,00	500,00	0,00
02.001.0712.1	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	500,00	0,00	500,00	0,00
02.001.0715.1	Εξοδα διανυκτέρευσης υπαλλήλων στην ημεδαπή	800,00	0,00	800,00	0,00
02.001.0719	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	200,00	0,00	200,00	0,00
02.001.0719.1	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	200,00	0,00	200,00	0,00
02.001.0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.001.0731	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλ. απ' την ημεδαπή στην αλλοδαπή	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.001.0731.1	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλ. απ' την ημεδαπή στην αλλοδαπή	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.001.0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλ. από την ημεδαπή στην αλλοδαπή	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.001.0732.1	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλ. από την ημεδαπή στην αλλοδαπή	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.001.0739	Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων εκτός της χώρας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.001.0739.1	Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων εκτός της χώρας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.001.0741	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

02.001.0741.1	Εξοδα διανυκτέρευσης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην αλλοδαπή	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.001.0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	2.500,00	0,00	2.500,00	155,56
02.001.0771	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	115,56
02.001.0771.1	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	115,56
02.001.0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	500,00	0,00	500,00	40,00
02.001.0772.1	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	500,00	0,00	500,00	40,00
02.001.0775.1	Εξοδα διανυκτέρευσης μη υπαλλήλων στην ημεδαπή	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.001.0780	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.001.0781	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό μη υπαλλήλων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.001.0781.1	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό μη υπαλλήλων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.001.0782	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό μη υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.001.0782.1	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό μη υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.001.0783.1	Εξοδα διανυκτέρευσης μη υπαλλήλων στην αλλοδαπή	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.001.0789	Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις μη υπαλλήλων εκτός χώρας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.001.0789.1	Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις μη υπαλλήλων εκτός χώρας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

02.001.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	342.000,00	0,00	342.000,00	320.543,65
02.001.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
02.001.0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
02.001.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	3.500,00	0,00	3.500,00	372,00
02.001.0829	Λοιπές Μεταφορές	3.500,00	0,00	3.500,00	372,00
02.001.0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	64.000,00	0,00	64.000,00	60.130,38
02.001.0831	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00	0,00	1.000,00	661,04
02.001.0831.1	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00	0,00	1.000,00	661,04
02.001.0832	τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	61.000,00	0,00	61.000,00	59.469,34
02.001.0835	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.001.0840	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	141.000,00	0,00	141.000,00	138.971,88
02.001.0841	Ύδρευση και άρδευση	12.000,00	0,00	12.000,00	9.971,88
02.001.0842	φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00
02.001.0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
02.001.0849	Λοιπές δαπάνες	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02.001.0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	1.720,66
02.001.0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	2.500,00	0,00	2.500,00	1.720,66
02.001.0856.1	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	2.500,00	0,00	2.500,00	1.720,66
02.001.0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	0,00	500,00	0,00
02.001.0859.1	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	0,00	500,00	0,00
02.001.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	2.612,27
02.001.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	5.000,00	0,00	5.000,00	2.612,27
02.001.0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	124,00
02.001.0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστ.(περ/νται διάφορα)	2.000,00	0,00	2.000,00	124,00
02.001.0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.500,00	0,00	4.500,00	2.818,83
02.001.0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.656,95
02.001.0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	1.500,00	1.161,88

02.001.0890	Λοιπές δαπάνες	9.000,00	0,00	9.000,00	3.793,63
02.001.0891	Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδοτήσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.001.0891.1	Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδοτήσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.001.0896	Επιδότησεις, δημοσιεύσεις, προσκλησεις κλπ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.001.0899	Λοιπές δαπάνες	5.000,00	0,00	5.000,00	3.793,63
02.001.0900	ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02.001.0910	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02.001.0911	Φόροι	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02.001.1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	21.000,00	0,00	21.000,00	11.099,57
02.001.1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτος επιπλων και σκευων)	10.200,00	0,00	10.200,00	4.185,17
02.001.1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	200,00	0,00	200,00	0,00
02.001.1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	200,00	0,00	200,00	0,00
02.001.1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	1.042,76
02.001.1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	5.000,00	0,00	5.000,00	1.042,76
02.001.1261.1	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	5.000,00	0,00	5.000,00	1.042,76
02.001.1280	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	3.142,41
02.001.1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	5.000,00	0,00	5.000,00	3.142,41
02.001.1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	3.300,00	0,00	3.300,00	2.471,73
02.001.1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	300,00	0,00	300,00	208,70
02.001.1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού.	300,00	0,00	300,00	208,70
02.001.1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.263,03
02.001.1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	2.263,03
02.001.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ. ΕΚΤΥΠ. ΒΙΒΛ. ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

02.001.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.001.1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.001.1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΗΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.442,67
02.001.1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	6.000,00	0,00	6.000,00	4.442,67
02.001.1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	6.000,00	0,00	6.000,00	4.442,67
02.001.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.190.000,00	533.550,00	1.723.550,00	908.055,98
02.001.2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π	1.190.000,00	533.550,00	1.723.550,00	908.055,98
02.001.2670	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ	1.190.000,00	533.550,00	1.723.550,00	908.055,98
02.001.2674	Υποτροφίες ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης	411.000,00	328.000,00	739.000,00	332.000,00
02.001.2674.1	Υποτροφίες ανώτερης και ανwt. εκπ/σης	411.000,00	0,00	411.000,00	4.000,00
02.001.2674.1B	Υποτροφίες ανώτερης και ανwt. εκπ/σης	0,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
02.001.2678	Ειδικές υποτροφίες	229.000,00	-8.000,00	221.000,00	7.803,18
02.001.2678.1	Υποτροφίες προγράμματος ESA	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
02.001.2678.2	Υποτροφίες λοιπών προγραμμάτων	70.000,00	0,00	70.000,00	804,39
02.001.2678.7	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	27.000,00	-8.000,00	19.000,00	6.998,79
02.001.2679	Λοιπές υποτροφίες	550.000,00	213.550,00	763.550,00	568.252,80
02.001.2679.1	Υποτροφίες μορφωτικών ανταλλαγών	50.000,00	0,00	50.000,00	22.644,00
02.001.2679.3	Λοιπές Υποτροφίες	90.000,00	166.550,00	256.550,00	232.687,08
02.001.2679.4	Υποτροφίες Ινστιτούτου Φλωρεντίας	260.000,00	0,00	260.000,00	189.022,57
02.001.2679.5	Υποτροφίες για συμμετοχή σε Διεθνείς Διαγωνισμούς	50.000,00	0,00	50.000,00	23.000,00
02.001.2679.5B	Υποτροφίες για συμμετοχή σε Διεθνείς Διαγωνισμούς	0,00	47.000,00	47.000,00	44.500,00
02.001.2679.7	Υποτροφίες προγράμματος ΙΚΥΔΑ	100.000,00	0,00	100.000,00	56.399,15
02.001.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	772.900,00	0,00	772.900,00	672.337,51
02.001.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	772.900,00	0,00	772.900,00	672.337,51

02.001.3310	ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	23.100,00	0,00	23.100,00	17.453,15
02.001.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	23.100,00	0,00	23.100,00	17.453,15
02.001.3311.1	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό (εισφορές τακτικές)	22.700,00	0,00	22.700,00	17.055,75
02.001.3311.2	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό (εισφορές πρόσθετες)	400,00	0,00	400,00	397,40
02.001.3350	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΣΑΥ Κ.Λ.ΤΑΜΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.751,37
02.001.3352	Απόδοση στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν	3.000,00	0,00	3.000,00	2.751,37
02.001.3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	75.500,00	0,00	75.500,00	65.939,35
02.001.3366	Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο επικουρικής Ασφάλισης και εφτάπαξ παροχών	75.500,00	0,00	75.500,00	65.939,35
02.001.3371	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)	475.000,00	0,00	475.000,00	419.094,33
02.001.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π	196.300,00	0,00	196.300,00	167.099,31
02.001.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου	173.100,00	0,00	173.100,00	151.451,50
02.001.3391.1	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	115.000,00	0,00	115.000,00	105.697,50
02.001.3391.5	Κράτηση 0,10% επι συμβάσεων για λογαριασμό Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	0,00	500,00	106,04
02.001.3391.6	Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	3.600,00	0,00	3.600,00	1.221,00
02.001.3391.7	Φόρος Προμηθευτών	12.000,00	0,00	12.000,00	7.114,50
02.001.3391.8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών	30.000,00	0,00	30.000,00	28.387,60
02.001.3391.9	Ειδική εισφορά αλληλεγγυης 2%	12.000,00	0,00	12.000,00	8.924,86
02.001.3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών ΝΠΔΔ & Αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών	22.200,00	0,00	22.200,00	14.821,61

02.001.3392.1	Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	3.200,00	0,00	3.200,00	1.937,98
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	14.000,00	0,00	14.000,00	8.250,31
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	826,20
02.001.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	27.000,00	16.875,20	43.875,20	5.454,68
02.001.7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	27.000,00	16.875,20	43.875,20	5.454,68
02.001.7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.001.7111	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.001.7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	25.000,00	16.875,20	41.875,20	5.454,68
02.001.7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλ.	21.000,00	0,00	21.000,00	4.648,26
02.001.7123.B	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλ.	0,00	16.875,20	16.875,20	0,00
02.001.7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	4.000,00	0,00	4.000,00	806,42
	Γενικά Σύνολα:	4.217.400,00	550.425,20	4.767.825,20	3.514.019,31

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Α. Χρηματικό Υπόλοιπο

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	6.038.624,93
συν πραγματοποιηθείσες εισπράξεις	4.023.086,01
ΣΥΝΟΛΟ	10.061.710,94
μείον πραγματοποιηθείσες πληρωμές	3.514.019,31
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.547.691,63

Β. Υπόλοιπο σύμφωνα με την Τράπεζα

Υπόλοιπο λογαριασμού στις 31/12/2022 λογ/μος 26662-7	6.913.224,92
Υπόλοιπο λογαριασμού στις 31/12/2022 λογ/μος 147/540144-55	19.205,32
Υπόλοιπο λογαριασμού στις 31/12/2022 λογ/μος 147/00429195	158,40
Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας	6.932.588,64

Γ. Συμφωνία Βιβλίων Τράπεζας

Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας 26662-7	6.913.224,92
--	--------------

Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας 147/540144-55	19.205,32
*Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας 147/00429195	158,40
<u>μειον ανεξόφλητες επιταγές και εμβασματα 31/12/2022</u>	<u>-248.800,07</u>
<u>πλέον προπληρωμή μισθοδοσίας Ιανουαρίου 2023 (λογιστικές εγγραφές 2023)</u>	<u>24.859,70</u>
<u>πλέον Οφειλή αχρεωστήτως καταβληθείσας μισθοδοσίας υπαλλήλου</u>	<u>20,11</u>
<u>μειον **καταθέσεις προγραμμάτων ΙΚΥ (για πληρωμή μισθοδοσίας) επιστροφές ανεκτέλεστων εμβασμάτων κλπ</u>	<u>-160.976,75</u>
Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης	6.547.691,63

Υπόλοιπο 31/12/2022 ενδιάμεσου λογαριασμού πληρωμών τακτικού προϋπολογισμού στην Εθνική τράπεζα της Ελλάδος 147/54013135

158,09

ΣΥΝΟΛΟ**158,09**

*Σημείωση 1 : Ο λογαριασμός 147/00529195 είναι λογαριασμός διαχείρισης προγραμμάτων και παρακολουθείται στον προϋπολογισμό ΙΚΥ / προγράμματα (υπόλοιπο 31/12/2022 1.674.560,45€). Στόν ανωτέρω λογαριασμό εμπεριέχετε και το αναφερόμενο στην συμφωνία υπόλοιπο των 158.40€

**Σημείωση 2 : Εντός του 2022 έκλεισε (με εντολή της ΤτΕ) ο λογ/μος μισθοδοσίας (απο τον οποίο η ΕΑΠ αντλούσε τα ποσά της μισθοδοσίας) και χρησιμοποιείται για το λόγο αυτό ο λογ/μος ταμειακής διαχείρισης ,επίσης ο ίδιος λογαριασμός είναι και λογαριασμός απορρίψεων (επιστροφές εμβασμάτων απο οποιονδήποτε λογ/μό του ΙΚΥ που τηρείται στην ΤτΕ).

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**1. ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ**

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ 2022		ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2022	
ΕΣΟΔΑ	4.485.290,00	ΕΣΟΔΑ	4.023.086,01
ΕΞΟΔΑ	4.767.825,20	ΕΞΟΔΑ	3.514.019,31
ΕΛΛΕΙΜΑ	-282.535,20	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	509.066,70
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022			
Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως 2022		6.038.624,93	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ χρήσεως 2022		509.066,70	
Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως 2022		6.547.691,63	
ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022			
ΥΠΟΛΟΓΟΙ	ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΑΣ	ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2022
1. Κούλα Ολυμπία	10.000,00	0,50	10.000,50
2. Αθανασόπουλος Φώτιος	73.367,57	19.473,00	53.894,57
Σύνολο	83.367,57		

• **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΚΥ**

Το σύνολο των εσόδων για το 2022 ανήλθε σε 77.935.954,61€ 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 2022 ανήλθε σε 18.199,539,43€
- Από τα προγράμματα Ελληνογαλλικής, Ελληνοβρετανικής συνεργασίας, υποτροφίες στη μνήμη καθηγητή Κωνσταντίνου Κεραμέως, που για την αναφερόμενη χρήση εισπράχθηκαν 272.375,78€
- Από την υλοποίηση των συμβάσεων του προγράμματος Erasmus +, ΕΡΑΛΕ, Ευρυδίκη (τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και εισπράχθηκαν χρηματοδοτήσεις ύψους 59.302.828,47€
- Από τα ενοίκια της ακίνητης περιουσίας που διαθέτουν τα κληροδοτήματα που διαχειρίζεται η Υπηρεσία και εισπράχθηκαν 112.118,32€
- 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 2022 και παρακαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2022 (αρχικός Π/Υ + τροπ/σεις)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)		82.945.727	88.259.687,86	77.935.954,61
1. Πωλήσεις (=α+β)		0	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	81.286.900	86.600.860,30	77.774.743,68
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού	74.96			0,00
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ)	41.10 ή 43.00*	28.963.568	28.963.568,02	18.199.539,43
ε) Ε.Ε.	43.04 ή 74.08	52.323.332	57.520.392,28	59.302.828,47

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	0	116.900,00	272.375,78
3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	75	122.628	122.627,56	112.118,32
4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί)	76 ΠΛΗΝ 76.04	70.300	70.300,00	47.793,35
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	1.465.900	1.465.900,00	1.299,26
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)		70.765.513	111.479.528,66	96.548.358,28
8. Αμοιβές και Έσοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ)	60 ΠΛΗΝ 60.05	531.500	505.933,76	466.139,04
ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθου προσωπικού	60.00 ΕΩΣ 60.01	401.500	375.933,76	466.139,04
η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθου προσωπικού	60.03 ΕΩΣ 60.04	130.000	130.000,00	0,00
θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	60.02		0,00	0,00
9. Αμοιβές και Έσοδα Τρίτων	61	2.334.066	3.049.798,86	1.715.085,71
10. Παροχές Τρίτων	62	220.700	234.000,00	66.310,48
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		0,00	34.212,18
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης)	63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09	159.000	159.000,00	26.102,56
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	66.174.547	103.186.670,88	94.133.708,96
Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις)	64.06 (ή 67**)	65.331.817	102.036.120,88	93.418.758,40
13. Τόκοι και συναφή έξοδα	65 ΚΑΙ 16.18	7.200	8.800,00	717,44
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	129.000	129.000,00	84.527,07
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.	[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18	1.209.500	4.206.325,16	55.767,02
Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	[14]	125.400	206.325,16	55.767,02
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)		12.180.213,99	-23.219.840,80	-18.612.403,67

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Περιγραφές Λογαριασμών	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2022 (αρχικός Π/Υ + τροπ/σεις)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
ΕΙΣΡΟΕΣ				
1.Εισπράξεις από δάνεια	45.00 έως 45.13 (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)			
2.Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ.		50.000,00		0,00
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.		50.000,00		50.000,00
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				

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τον ως άνω απολογισμό Τακτικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού προγραμμάτων Οικονομικής χρήσης 2022.

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

Ακριβές απόσπασμα από το πρωτότυπο

Antonia Maniatakou
02/06/2023 09:59
Αντωνία Μανιατάκου
Γραμματέας Δ.Σ. Ι.Κ.Υ.