



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 37^η 28-12-2021**

Ημέρα: Τρίτη

Ώρα: 09:00

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

6. Τακτικός Προϋπολογισμός και Προϋπολογισμός Προγραμμάτων ΙΚΥ 2022**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2022**

Σε συνέχεια της της έγκρισης συνοπτικού προϋπολογισμού 2022 (28^η Συνεδρία 23-09-2021) τίθενται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου Πίνακες αναλυτικού προϋπολογισμού 2022 (Τακτικός και προγράμματα ΙΚΥ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. 2/387910/ΔΠΓΚ 07-07-2021 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

- **ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 105813/Β2/31/08/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης που προβλέπεται να χορηγηθεί στο ΙΚΥ για το 2022 ανέρχεται συνολικά σε 3.025.840,00 €, το οποίο είναι αυξημένο σε σχέση με το εγκεκριμένο ποσό του 2021 κατά 325.840,00 (χρηματοδότηση 2021 2.700.000,00 €).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και το γεγονός ότι σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο θα πρέπει να παρουσιαστεί πλεόνασμα 2,5% επί των συνολικών εσόδων, καταρτίστηκε προϋπολογισμός 2021 στον οποίο η Υπηρεσία έχει αποτυπώσει τις ανάγκες της για το 2022.

Ακολουθούν ειδικότερες επεξηγήσεις για κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.) εσόδων ή εξόδων, που κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι απαραίτητες και δεν αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του προϋπολογισμού.

I ΕΣΟΔΑ

Κ.Α. 3511: Πρόκειται για τόκους, που καταβάλλει η Τράπεζα της Ελλάδος για το λογαριασμό όψεως του ΙΚΥ (26662-7).

Κ.Α. 5200: (εκατοντάδα): Πρόκειται για έσοδα από κρατήσεις υπέρ τρίτων. Αντικρίζονται ποσά στο σκέλος των εξόδων (εκατοντάδα Κ.Α. 3300).

Κ.Α. 5500: Αφορά κυρίως σε επιστροφές μέρους υποτροφιών, που καταβλήθηκαν "αχρεωστήτως" καθώς και σε συμμετοχή του Προγράμματος Erasmus+ στις κοινόχρηστες δαπάνες του κτιρίου που στεγάζεται η Υπηρεσία.

Κ.Α. 8600: Αφορά σε ακυρώσεις χορήγησης υποτροφιών προηγούμενων χρήσεων καθώς και σε συμμετοχή του Προγράμματος Erasmus+ προηγούμενης χρήσης στις κοινόχρηστες δαπάνες του κτιρίου που στεγάζεται η Υπηρεσία.

II ΕΞΟΔΑ

Οι πιστώσεις των Κωδικών εξόδων της οικονομικής χρήσης 2022 προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας για την καλύτερη παρακολούθηση των προγραμμάτων που διαχειρίζεται.

Κ.Α. 0261: Πρόκειται για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για υπηρεσιακές ανάγκες, ύστερα από έγκριση των κ. κ. Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών.

Κ.Α. 0264.1: Αφορά σε αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Κ.Α. 0284: Μηνιαία κατ' αποκοπή μηνιαία αποζημίωση για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.
- Κ.Α. 0411: Προϋπολογίζεται για αμοιβή Νομικών υπηρεσιών.
- Κ.Α. 0419, 439: Αφορά σε αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή της εταιρείας.
- Κ.Α. 0426: Αφορά σε δαπάνες για:
- α) Την άδεια χρήσης και συντήρηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΥ
 - β) Την άδεια χρήσης και συντήρηση του λογισμικού της ιστοσελίδας (portal).
 - γ) Την άδεια χρήσης και συντήρηση των εφαρμογών της ιστοσελίδας (on line αιτήσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές με πολίτες μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΥ).
 - δ) Την συντήρηση των εξυπηρετητών (servers) του ΙΚΥ.
 - ε) Την άδεια χρήσης και συντήρηση του λογισμικού της Οικονομικής διαχείρισης.
- Κ.Α. 0431: Αφορά σε προμήθειες, έξοδα τραπεζών για εμβάσματα υποτρόφων καθώς και για τραπεζικά έξοδα πληρωμής μισθοδοσίας προσωπικού μέσω της Ε.Α.Π.
- Κ.Α. 0560: Αφορά εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση των υπαλλήλων του ΙΚΥ.
- Κ.Α. 0711-0715-0719- 0721: Αναφέρονται σε οδοιπορικά έξοδα κίνησης, δαπάνες διανυκτέρευσης και ημερησίων αποζημιώσεων υπαλλήλων του ΙΚΥ στο εσωτερικό για τα προγράμματα υποτροφιών του ΙΚΥ, όπως καθορίζονται από τον Ν.4336/15 (ΦΕΚ 94Α/14-08-2015).
- Κ.Α. 0771-0772-0775- 0779: Αφορά σε οδοιπορικά έξοδα κίνησης, δαπάνες διανυκτέρευσης και ημερησίων αποζημιώσεων μελών του ΔΣ του ΙΚΥ στο εσωτερικό για τα προγράμματα υποτροφιών του ΙΚΥ, όπως καθορίζονται από τον Ν.4336/15 (ΦΕΚ 94Α/14-08-2015).
- Κ.Α.0731-0732-0739-0741: Αφορά σε ταξίδια υπαλλήλων του ΙΚΥ στο εξωτερικό στα πλαίσια των προγραμμάτων Ε.Π.Ι.Φ., ΙΚΥΔΑ και προγραμμάτων Αλλοδαπών.
- Κ. Α 0781-0782-0783-0789 Αφορά σε ταξίδια μελών του Δ.Σ. του ΙΚΥ στο εξωτερικό στα πλαίσια των προγραμμάτων Ε.Π.Ι.Φ., ΙΚΥΔΑ και λοιπών προγραμμάτων.
- Κ.Α. 0813: Πρόκειται για καταβαλλόμενο ποσό που αφορά κοινόχρηστα του κτιρίου της οδού Σωκράτους 30, στο οποίο έχει κυριότητα το ΙΚΥ και χρησιμοποιείται ως χώρος αρχείων. Επιπλέον, προϋπολογίζονται δαπάνες κοινοχρήστων του ακινήτου στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΙΚΥ.
- Κ.Α.0824-0829: Προϋπολογίζονται ποσά, που θα απαιτηθούν για μεταφορές υλικών και αρχείων στο κτίριο που διατηρεί το ΙΚΥ στην οδό Σωκράτους.
- Κ.Α. 0830-0841-842: Προϋπολογίζονται ποσά για Ταχυδρομικά τέλη, Ύδρευση και φωτισμό των κτιρίων που στεγάζεται και συντηρεί το ΙΚΥ.
- Κ.Α. 0845: Προϋπολογίζεται δαπάνη για αμοιβή συνεργείου καθαρισμού για το παλαιό κτίριο του ΙΚΥ επί της οδού Λυσικράτους 14, Σωκράτους 30 αλλά και του κτιρίου που στεγάζεται το ΙΚΥ.
- Κ.Α.0850: Προϋπολογίζονται δαπάνες για είδη φιλοξενίας και διοργάνωσης ημερίδων και συνεδρίων στα πλαίσια προώθησης των προγραμμάτων του και εξεύρεσης νέων.
- Κ.Α. 0860-0870: Το ποσό αφορά σε επισκευές και μικρές βελτιώσεις των κτιρίων που διατηρεί το ΙΚΥ.
- Κ.Α. 0880: Αφορά δαπάνες επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού του ΙΚΥ.

Κ.Α. 0891: Ο κωδικός αφορά στην έκδοση του ενημερωτικού φυλλαδίου για τα αντικείμενα και τους σκοπούς του ΙΚΥ.

Κ.Α. 0894-0896: Αφορά δικαστικά έξοδα και επιδόσεις –δημοσιεύσεις προσκλήσεων

Κ.Α. 0900: Πρόκειται για υποχρεώσεις φόρων ακινήτων προς το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΝΦΙΑ)

Κ.Α. 1200: Αφορά σε προμήθεια γραφικής ύλης, υλικών εκτυπώσεων (μελάνια κλπ) που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

Κ.Α. 1300: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του κτιρίου που στεγάζεται το ΙΚΥ.

Κ.Α. 1700-1800: Προμήθεια υλικών εκτυπώσεων, φωτοτυπικών υλικών κλπ.

Κ.Α. 2600: Προϋπολογίζονται δαπάνες για τα προγράμματα υποτροφιών του ΙΚΥ.

Κ.Α. 7111: Προϋπολογίζεται αγορά επίπλων για κάλυψη λειτουργικών αναγκών της υπηρεσίας.

Κ.Α. 7120-7123: Αφορά σε προϋπολογισμό δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος.

Την άδεια χρήσης του λογισμικού του firewall για την αντιμετώπιση ηλεκτρονικών επιθέσεων στα αρχεία του ΙΚΥ.

Την άδεια χρήσης του λογισμικού antivirus, το οποίο είναι εγκατεστημένο στους εξυπηρετητές (server) και τους εκατό (100) χρήστες του ΙΚΥ για την αντιμετώπιση των ιών.

Παρατίθεται ο πίνακας προϋπολογισμού 2022.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2022				
Κωδικός αριθμός		Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2021	Απολογισμός 2020
	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ			
	A. ΤΑΚΤΙΚΑ			
06.001.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.025.840,00	2.700.000,00	2.701.113,08
06.001.0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	3.025.840,00	2.700.000,00	2.699.999,99
06.001.0110	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	2.000.000,00	1.800.000,00	1.687.500,00
06.001.0113	Επιχορηγήσεις για μισθοδοσία προσωπικού & δαπάνες λειτουργίας (εφόσον δεν παρέχονται χωριστά)	2.000.000,00	1.800.000,00	1.687.500,00
06.001.0140	Επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς	1.025.840,00	900.000,00	1.012.499,99
06.001.0143	Επιχορηγήσεις για υποτροφίες και συναφείς με αυτές δαπάνες	1.025.840,00	900.000,00	1.012.499,99
06.001.0143.1	Επιχορηγήσεις για υποτροφίες και συναφείς με αυτές δαπάνες	1.025.840,00	900.000,00	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	160.000,00	160.000,00	121.142,70
06.001.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	12.500,00	12.500,00	11.775,94
06.001.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	12.500,00	12.500,00	11.775,94
06.001.3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	12.500,00	12.500,00	11.775,94
06.001.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	147.500,00	147.500,00	109.366,76
06.001.3510	Τόκοι Κεφαλαίων	147.500,00	147.500,00	109.366,76
06.001.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	147.500,00	147.500,00	109.366,76
06.001.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	890.900,00	860.000,00	746.189,15
06.001.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	772.900,00	750.000,00	639.416,08
06.001.5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	23.100,00	20.800,00	17.723,81
06.001.5211	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	23.100,00	20.800,00	17.723,81
06.001.5211.1	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (τακτικές κρατήσεις)	22.700,00	20.300,00	17.666,50
06.001.5211.2	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πρόσθετες αμοιβές)	400,00	500,00	57,31
06.001.5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	3.000,00	3.000,00	2.634,99
06.001.5252	Έσοδα υπέρ κράτησης 1% υπερ ΟΑΕΔ	3.000,00	3.000,00	2.634,99
06.001.5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	75.500,00	72.000,00	66.675,78
06.001.5266	Έσοδα υπέρ Ενιαίου ταμείου Επικουρικής ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.Π.)	75.500,00	72.000,00	66.675,78
06.001.5270	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	475.000,00	462.000,00	418.750,01
06.001.5271	Έσοδα υπέρ Ενιαίου φορέα Κοινωνικής ασφάλισης ΕΦΚΑ	475.000,00	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	196.300,00	192.200,00	133.631,49
06.001.5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	173.100,00	171.300,00	119.081,61

06.001.5291.1	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	115.000,00	103.200,00	87.380,89
06.001.5291.5	Κράτηση 0,10% επί συμβάσεων για λογαριασμό Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	500,00	96,87
06.001.5291.6	Φόρος Αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	3.600,00	3.600,00	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	30.000,00	40.000,00	15.939,69
06.001.5291.9	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%	12.000,00	12.000,00	7.788,04
06.001.5292	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρ. Δημ. Υπηρεσιών	22.200,00	19.900,00	13.693,08
06.001.5292.1	Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	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	14.000,00	11.700,00	5.944,68
06.001.5295	Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ. (Όργαν., Συλλόγων, Σωματείων κ.λπ.)	1.000,00	1.000,00	856,80
06.001.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	118.000,00	110.000,00	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	115.000,00	107.000,00	105.575,39
06.001.5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	115.000,00	107.000,00	105.575,39
06.001.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	250.000,00	490.111,06	0,00
06.001.8600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	250.000,00	490.111,06	0,00
06.001.8650	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	250.000,00	100.000,00	0,00
06.001.8659	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	250.000,00	100.000,00	0,00
06.001.8660	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	0,00	390.111,06	0,00
06.001.8662	Έσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων	0,00	390.111,06	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	4.326.740,00	4.210.111,06	3.568.444,93

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2022

Κωδικός αριθμός	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2021	Απολογισμός 2020
02.001	ΙΚΥ	4.223.700,00	4.613.937,06	3.248.735,52
02.001.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.206.500,00	2.109.250,80	1.761.148,90
02.001.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	1.393.200,00	1.325.200,00	1.185.348,13
02.001.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	1.192.300,00	1.094.628,00	1.083.543,41
02.001.0211	Βασικός μισθός τακτικών-μονίμων, αιρετών μετακλητών με θητεία	394.800,00	343.944,00	338.652,50
02.001.0212	Βασικός Μισθός Εκτάκτων	797.500,00	750.684,00	744.890,91
02.001.0220	Γενικά τακτικά επιδόματα	31.500,00	29.748,00	27.843,67
02.001.0221	ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ Ν 4024	300,00	648,00	587,00
02.001.0224	Οικογενειακή παροχή	31.200,00	29.100,00	27.256,67
02.001.0230	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	63.000,00	63.000,00	63.000,00
02.001.0238	Επίδομα θέσης ευθύνης	63.000,00	63.000,00	63.000,00
02.001.0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	38.600,00	76.800,00	3.967,04
02.001.0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	15.000,00	15.000,00	0,00
02.001.0264	Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	21.600,00	59.800,00	2.867,04
02.001.0264.1	Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	21.600,00	59.800,00	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	2.000,00	1.100,00
02.001.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	67.800,00	61.024,00	6.994,01
02.001.0284	Αποζημίωση προέδρων Συλλογικών οργάνων Διοίκησης.	52.800,00	57.000,00	5.797,41

02.001.0289	Διάφορες Αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	15.000,00	4.024,00	1.196,60
02.001.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	128.000,00	155.050,80	52.113,82
02.001.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	27.800,00	34.800,00	28.912,80
02.001.0411	Αμοιβές Νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	3.000,00	10.000,00	5.244,16
02.001.0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	24.800,00	24.800,00	23.668,64
02.001.0419.1	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	24.800,00	24.800,00	23.668,64
02.001.0420	ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	62.000,00	76.303,40	23.201,02
02.001.0426	Αμοιβαί ιδιωτ.γραφ. & ιδιωτών για την εκτέλ. μηχανογρ. εργασιών	37.200,00	24.800,00	18.117,02
02.001.0426.1	Αμοιβαί ιδιωτ.γραφ. & ιδιωτών για την εκτέλ. μηχανογρ. εργασιών	37.200,00	24.800,00	18.117,02
02.001.0426.1B	Αμοιβαί ιδιωτ.γραφ. & ιδιωτών για την εκτέλ. μηχανογρ. Εργασιών	0,00	5.000,00	0,00
02.001.0429	Λοιπές αμοιβές φυσ.προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	24.800,00	24.800,00	5.084,00
02.001.0429B	Λοιπές αμοιβές φυσ.προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	0,00	21.703,40	0,00
02.001.0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	38.200,00	43.947,40	0,00
02.001.0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	1.000,00	1.000,00	0,00
02.001.0431.1	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	1.000,00	1.000,00	0,00
02.001.0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	37.200,00	37.200,00	0,00
02.001.0439B	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	5.747,40	0,00

02.001.0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.ΛΠ.	316.800,00	303.100,00	273.762,78
02.001.0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	0,00	2.000,00	1.300,00
02.001.0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	2.000,00	1.300,00
02.001.0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	316.800,00	301.100,00	272.462,78
02.001.0561	Εισφορές στον ΕΦΚΑ	217.700,00	205.300,00	189.242,06
02.001.0562	Εισφορές στον ΕΦΚΑ για ασφαλισμένους Δημοσίου	58.900,00	54.400,00	48.774,32
02.001.0563	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	6.500,00	5.108,34
02.001.0564	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για ασφαλισμένους δημοσίου	17.500,00	13.700,00	12.274,15
02.001.0566	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	22.700,00	21.200,00	17.063,91
02.001.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	20.500,00	26.600,00	1.450,32
02.001.0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	2.500,00	3.000,00	280,50
02.001.0711	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα	1.500,00	1.500,00	0,00
02.001.0711.1	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα	1.500,00	1.500,00	0,00
02.001.0712	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	0,00	500,00	280,50
02.001.0712.1	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	0,00	500,00	280,50
02.001.0715.1	Έξοδα διανυκτέρευσης υπαλλήλων στην ημεδαπή	800,00	500,00	0,00
02.001.0719	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	200,00	500,00	0,00
02.001.0719.1	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	200,00	500,00	0,00

02.001.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	500,00	600,00	0,00
02.001.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα	500,00	600,00	0,00
02.001.0721.1	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα	500,00	600,00	0,00
02.001.0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	6.000,00	6.000,00	429,28
02.001.0731	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλ. απ' την ημεδαπή στην αλλοδαπή	3.000,00	3.000,00	429,28
02.001.0731.1	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλ. απ' την ημεδαπή στην αλλοδαπή	3.000,00	3.000,00	429,28
02.001.0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλ. από την ημεδαπή στην αλλοδαπή	2.000,00	2.000,00	0,00
02.001.0732.1	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλ. από την ημεδαπή στην αλλοδαπή	2.000,00	2.000,00	0,00
02.001.0739	Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων εκτός της χώρας	1.000,00	1.000,00	0,00
02.001.0739.1	Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων εκτός της χώρας	1.000,00	1.000,00	0,00
02.001.0741	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	2.000,00	2.000,00	0,00
02.001.0741.1	Έξοδα διανυκτέρευσης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην αλλοδαπή	2.000,00	2.000,00	0,00
02.001.0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	2.500,00	6.500,00	734,94

02.001.0771	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	1.000,00	3.000,00	470,94
02.001.0771.1	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	1.000,00	3.000,00	470,94
02.001.0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	500,00	2.500,00	80,00
02.001.0772.1	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	500,00	2.500,00	80,00
02.001.0775.1	Έξοδα διανυκτέρευσης μη υπαλλήλων στην ημεδαπή	1.000,00	1.000,00	184,00
02.001.0780	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	7.000,00	8.500,00	5,60
02.001.0781	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό μη υπαλλήλων	3.000,00	3.000,00	0,00
02.001.0781.1	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό μη υπαλλήλων	3.000,00	3.000,00	0,00
02.001.0782	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό μη υπαλλήλων	1.000,00	1.500,00	0,00
02.001.0782.1	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό μη υπαλλήλων	1.000,00	1.500,00	0,00
02.001.0783.1	Έξοδα διανυκτέρευσης μη υπαλλήλων στην αλλοδαπή	2.000,00	3.000,00	0,00
02.001.0789	Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις μη υπαλλήλων εκτός χώρας	1.000,00	1.000,00	5,60
02.001.0789.1	Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις μη υπαλλήλων εκτός χώρας	1.000,00	1.000,00	5,60
02.001.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	342.000,00	293.300,00	242.546,62
02.001.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	110.000,00	70.000,00	69.941,40

02.001.0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων	110.000,00	70.000,00	69.941,40
02.001.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	3.500,00	4.000,00	2.690,80
02.001.0824	Μεταφορές αγαθών (περ/νται τα πλοηγ. και τέλη αεροδρομίων)	0,00	500,00	0,00
02.001.0829	Λοιπές Μεταφορές	3.500,00	3.500,00	2.690,80
02.001.0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	64.000,00	65.000,00	47.102,43
02.001.0831	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00	1.000,00	364,87
02.001.0831.1	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00	1.000,00	364,87
02.001.0832	τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	61.000,00	58.000,00	44.463,93
02.001.0835	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	6.000,00	2.273,63
02.001.0840	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	141.000,00	120.000,00	95.918,11
02.001.0841	Υδρευση και άρδευση	12.000,00	10.000,00	6.120,01
02.001.0842	φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	82.000,00	72.000,00	63.817,39
02.001.0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	32.000,00	28.000,00	23.748,71
02.001.0849	Λοιπές δαπάνες	15.000,00	10.000,00	2.232,00
02.001.0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	3.000,00	5.500,00	1.237,65
02.001.0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	0,00	500,00	30,00
02.001.0851.1	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	0,00	500,00	30,00
02.001.0853	Εκθέσεις στο εσωτερικό	0,00	1.500,00	0,00
02.001.0853.1	Εκθέσεις στο εσωτερικό	0,00	1.500,00	0,00
02.001.0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	2.500,00	2.500,00	1.207,65
02.001.0856.1	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	2.500,00	2.500,00	1.207,65
02.001.0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	1.000,00	0,00
02.001.0859.1	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	1.000,00	0,00
02.001.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.000,00	5.000,00	3.422,40
02.001.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	5.000,00	5.000,00	3.422,40
02.001.0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	2.000,00	2.000,00	1.054,00
02.001.0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστ.	2.000,00	2.000,00	1.054,00
02.001.0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.500,00	5.000,00	3.302,43

02.001.0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	3.000,00	2.291,83
02.001.0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	2.000,00	1.010,60
02.001.0890	Λοιπές δαπάνες	9.000,00	16.800,00	17.877,40
02.001.0891	Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδοτήσεις	1.000,00	3.500,00	0,00
02.001.0891.1	Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδοτήσεις	1.000,00	3.500,00	0,00
02.001.0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφ.μέσων, μηχ.εξοπλ. κλπ.	0,00	800,00	0,00
02.001.0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.000,00	0,00
02.001.0894	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, & συμβολαιογραφικά)	0,00	500,00	0,00
02.001.0896	Επιδότησεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ.	3.000,00	1.000,00	0,00
02.001.0899	Λοιπές δαπάνες	5.000,00	10.000,00	17.877,40
02.001.0900	ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	6.000,00	6.000,00	5.927,23
02.001.0910	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	6.000,00	6.000,00	5.927,23
02.001.0911	Φόροι	6.000,00	6.000,00	5.927,23
02.001.1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	21.000,00	25.800,00	18.206,63
02.001.1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κ.λπ. (εκτός επίπλων και σκευών)	10.200,00	12.300,00	10.520,70
02.001.1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	200,00	200,00	0,00
02.001.1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	200,00	200,00	0,00
02.001.1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	5.000,00	6.000,00	6.599,08
02.001.1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	5.000,00	6.000,00	6.599,08

02.001.1261.1	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	5.000,00	6.000,00	6.599,08
02.001.1280	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	5.000,00	6.000,00	3.921,62
02.001.1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	5.000,00	6.000,00	3.921,62
02.001.1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤ.	0,00	100,00	0,00
02.001.1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	0,00	100,00	0,00
02.001.1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	3.300,00	4.500,00	3.606,27
02.001.1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	300,00	500,00	484,59
02.001.1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού.	300,00	500,00	484,59
02.001.1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	3.000,00	4.000,00	3.121,68
02.001.1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	4.000,00	3.121,68
02.001.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ	0,00	1.500,00	0,00
02.001.1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	0,00	500,00	0,00
02.001.1413	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκευής κτιρίων γενικά	0,00	500,00	0,00
02.001.1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	0,00	500,00	0,00
02.001.1429	Προμήθεια ειδών συντηρ. και επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	0,00	500,00	0,00
02.001.1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	500,00	0,00
02.001.1439	Λοιπές προμήθειες συντήρ. & επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	500,00	0,00
02.001.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ. ΕΚΤΥΠ. ΒΙΒΛ. ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.500,00	1.500,00	0,00

02.001.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	1.500,00	1.500,00	0,00
02.001.1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	1.500,00	1.500,00	0,00
02.001.1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.	6.000,00	6.000,00	4.079,66
02.001.1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	6.000,00	6.000,00	4.079,66
02.001.1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	6.000,00	6.000,00	4.079,66
02.001.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.190.000,00	1.658.311,06	770.065,41
02.001.2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.ΛΠ.	1.190.000,00	1.658.311,06	770.065,41
02.001.2670	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ	1.190.000,00	1.658.311,06	770.065,41
02.001.2674	Υποτροφίες ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης	411.000,00	900.000,00	133.874,12
02.001.2674.1	Υποτροφίες ανώτερης και ανωτ. εκπ/σης	411.000,00	450.000,00	0,00
02.001.2674.1B	Υποτροφίες ανώτερης και ανωτ. εκπ/σης	0,00	450.000,00	0,00
02.001.2674.4B	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΡΑΝΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ	0,00	0,00	133.874,12
02.001.2677	Εκπαίδευση αλλοδαπών στην Ελλάδα	0,00	227.000,00	127.252,99
02.001.2677.1	Αλλοδαποί και Ομογενείς υπότροφοι του Ι.Κ.Υ.	0,00	2.000,00	239,06
02.001.2677.2	Αλλοδαποί και Ομογενείς υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. (ειδικά προγράμματα)	0,00	225.000,00	127.013,93
02.001.2678	Ειδικές υποτροφίες	229.000,00	0,00	286.235,00
02.001.2678.1	Υποτροφίες προγράμματος fulbright	132.000,00	0,00	0,00
02.001.2678.2	Υποτροφίες λοιπών προγραμμάτων	70.000,00	0,00	0,00
02.001.2678.6	Υποτροφίες προγράμματος ΕΤΕ Master	0,00	0,00	286.235,00
02.001.2678.7	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ	27.000,00	0,00	0,00
02.001.2679	Λοιπές υποτροφίες	550.000,00	531.311,06	222.703,30
02.001.2679.1	Υποτροφίες μορφωτικών ανταλλαγών	50.000,00	50.000,00	13.039,72

02.001.2679.3	Λοιπές Υποτροφίες	90.000,00	127.207,98	35.484,50
02.001.2679.3B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ	0,00	0,00	30.544,40
02.001.2679.4	Υποτροφίες Ινστιτούτου Φλωρεντίας	260.000,00	229.103,08	141.844,68
02.001.2679.5	Υποτροφίες για συμμετοχή σε Διεθνείς διαγωνισμούς	50.000,00	50.000,00	0,00
02.001.2679.7	Υποτροφίες προγράμματος ΙΚΥΔΑ	100.000,00	75.000,00	1.790,00
02.001.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	772.900,00	750.000,00	639.416,08
02.001.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	772.900,00	750.000,00	639.416,08
02.001.3310	ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	23.100,00	20.800,00	17.723,81
02.001.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	23.100,00	20.800,00	17.723,81
02.001.3311.1	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό (εισφορές τακτικές)	22.700,00	20.300,00	17.666,50
02.001.3311.2	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό (εισφορές πρόσθετες)	400,00	500,00	57,31
02.001.3350	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΣΑΥ Κ.Λ.ΤΑΜΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	3.000,00	3.000,00	2.634,99
02.001.3352	Απόδοση στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν	3.000,00	3.000,00	2.634,99
02.001.3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	75.500,00	72.000,00	66.675,78
02.001.3366	Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο επικουρικής Ασφάλισης και εφπάπαξ παροχών	75.500,00	72.000,00	66.675,78
02.001.3371	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)	475.000,00	462.000,00	418.750,01
02.001.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.ΛΠ.	196.300,00	192.200,00	133.631,49

02.001.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου	173.100,00	171.300,00	119.081,61
02.001.3391.1	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	115.000,00	103.200,00	87.380,89
02.001.3391.5	Κράτηση 0,10% επί συμβάσεων για λογαριασμό Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	500,00	96,87
02.001.3391.6	Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	3.600,00	3.600,00	700,00
02.001.3391.7	Φόρος Προμηθευτών	12.000,00	12.000,00	7.176,12
02.001.3391.8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών	30.000,00	40.000,00	15.939,69
02.001.3391.9	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%	12.000,00	12.000,00	7.788,04
02.001.3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών ΝΠΔΔ & Αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών	22.200,00	19.900,00	13.693,08
02.001.3392.1	Ταχυδρομικό Ταμειυτήριο	3.200,00	3.200,00	3.115,08
02.001.3392.2	Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	5.000,00	5.000,00	4.633,32
02.001.3392.3	Εισφορά αλληλεγγύης	14.000,00	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	1.000,00	856,80
02.001.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	27.000,00	70.575,20	59.898,50
02.001.7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	27.000,00	70.575,20	59.898,50
02.001.7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	2.000,00	3.000,00	15.560,98
02.001.7111	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	3.000,00	5.000,00
02.001.7111B	Προμήθεια επίπλων	0,00	0,00	10.560,98
02.001.7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	25.000,00	67.575,20	44.337,52
02.001.7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλ.	21.000,00	37.200,00	33.642,14
02.001.7123.B	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	0,00	16.875,20	0,00

	λογισμικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλ.			
02.001.7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00	8.500,00	8.432,00
02.001.7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	4.000,00	5.000,00	2.263,38
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	4.217.400,00	4.613.937,06	3.248.735,52

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022**ΕΣΟΔΑ****ΕΞΟΔΑ**

K.A. 0000	€ 3.025.840,00	K.A. 0000	€ 2.206.500,00
K.A. 3000	€ 160.000,00	K.A. 1000	€ 21.000,00
K.A. 5000	€ 890.900,00	K.A. 2000	€ 1.190.000,00
K.A. 8000	€ 250.000,00	K.A. 3000	€ 772.900,00
		K.A. 7000	€ 27.000,00
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>
	€ 4.326.740,00		€ 4.217.400,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ στις 31.12.2021**(κατ' εκτίμηση)**

Υπόλοιπο Τραπέζης Ελλάδος λογ. 26662/7 30/11/2021	€ 6.283.327,06
Υπόλοιπο Εθνικής Τράπεζας λογ 147/540144-55 9 Λογαριασμός χρηματοδότησης προγράμματος ΙΚΥ/ΕΤΕ 30/11/2021	€ 19.111,90
Υπόλοιπο Εθνικής Τράπεζας λογ 147/00153779 Λογαριασμός χρηματοδότησης προγράμματος ΙΚΥ/Πρόγραμμα Κυπρίων ΕΤΕ 30/11/2021	€ 158,40
ΣΥΝΟΛΟ	€ 6.302.597,36
Μείον	
Ανεξόφλητες επιταγές-εμβάσματα 31/12/2021 (κατ' εκτίμηση)	€ 200.000,00
Εντάλματα που θα εκδοθούν έως 31/12/2021 (κατ' εκτίμηση)	€ 280.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	€ 480.000,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		€ 5.822.597,36
ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		
(δεν περιλαμβάνονται στο ταμειακό υπόλοιπο)		
<u>ΥΠΟΛΟΓΟΙ</u>		
1 Κούλα Ολυμπία		10.000,00
2. Αθανασόπουλος Φώτιος		73.367,57
Σύνολο		83.367,57

Οι περιπτώσεις παρακάτω Κωδικών Αριθμών Εξόδων είναι δεκτικές μεταβίβασης με έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής

Κ.Α.	Έως του ποσού των ΕΥΡΩ
0856.1	1.500,00
0859.1	500,00
0863	5.000,00
0887	3.000,00
0711.1	1.000,00
0715.1	500,00
0719.1	200,00
0721.1	400,00
0731.1	1.500,00
0732.1	1.000,00
0739.1	500,00
0741.1	1.000,00
0771.1	1.000,00
0772.1	500,00
0775.1	1.000,00
0781.1	2.000,00
0782.1	1.000,00
0783.1	2.000,00
0789.1	1.000,00
2678.2	40.000,00
2679.3	90.000,00

• **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΚΥ**

Συμφώνα με τους επιμέρους προϋπολογισμούς των προγραμμάτων που υλοποιεί η Υπηρεσία οι πηγές χρηματοδότησης προέρχονται:

- Από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων του οποίου η χρηματοδότηση η οποία προβλέπεται να εισπραχθεί για το έτος 2022 ανέρχεται σε 28.963.568,00€.
- Από την υλοποίηση των συμβάσεων του προγράμματος Erasmus+ (το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και υπολογίζονται σε 52.323.332,00 €
- Από την υλοποίηση προγραμμάτων υποτροφιών τα οποία χρηματοδοτούνται από τους επιμέρους προϋπολογισμούς των κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται η υπηρεσία και υπολογίζονται σε 1.692.827,56 €
- Από τους τόκους που θα προκύψουν από την κατάθεση των ανωτέρω κεφαλαίων στην

Τράπεζα (πλην των προγραμμάτων ΠΔΕ τα οποία είναι άτοκα).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το γεγονός ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο κατάρτισης προϋπολογισμού 2022 θα πρέπει να παρουσιαστεί πλεόνασμα 8% επί των συνολικών εσόδων, καταρτίστηκε προϋπολογισμός 2022 στον οποίο η Υπηρεσία έχει αποτυπώσει τις ανάγκες της για το 2022.

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2021 (ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΥ+ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)		80.430.884	78.672.358	78.672.358	82.945.727
1. Πωλήσεις (=α+β)		0	0	0	0
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού	70+71+72			0	
β) Πωλήσεις υπηρεσιών	73			0	
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ)	74	79.963.233	76.597.887	76.597.887	81.286.900
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού	74.96	0		0	
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ)	41.10 ή 43.00*	16.784.342	21.617.948	21.617.948	28.963.568
ε) Ε.Ε.	43.04 ή 74.08	62.998.041	54.829.939	54.829.939	52.323.332
στ) Λοιπές	ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	180.850	150.000	150.000	0

3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	75	90.725	120.270	120.270	122.628
4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί)	76 ΠΛΗΝ 76.04	372.969	491.300	491.300	70.300
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων	78 ΠΛΗΝ 78.05	0		0	
6. Λοιπά Έσοδα	82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.957	1.385.700	1.385.700	1.465.900
7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)	0	77.200	77.200	
II.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12 +13+14+15+16)		52.562.285	66.820.799	73.840.984	70.765.513
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ)	60 ΠΛΗΝ 60.05	354.382	447.700	560.816	531.500
ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60.00 ΕΩΣ 60.01	354.382	427.700	540.816	401.500
η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60.03 ΕΩΣ 60.04	0		0	130.000
θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	60.02	0	20.000	20.000	
9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	61	1.430.591	1.787.891	2.288.147	2.334.066
10. Παροχές Τρίτων	62	59.634	108.000	163.821	220.700
Εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα - φωταέριο - Ύδρευση- Τηλεπικοινωνίες	62.00 ΕΩΣ 62.03	0		0	
Εκ των οποίων Ενοίκια	62.04	0		0	
Εκ των οποίων Ασφάλιστρα	62.05	0		0	
Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις	62.07	30.353	48.000	103.821	
11. Φόροι (συμπεριλαμβανόμενου και φόρου	63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09	21.613	140.500	158.700	159.000

εισοδήματος χρήσης)					
Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης	54.08 (ή 88.08)+88.09			0	
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	50.644.226	63.185.607	66.490.682	66.174.547
Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις)	64.06 (ή 67**)	50.215.604	62.421.339	65.521.572	65.331.817
13. Τόκοι και συναφή έξοδα	65 ΚΑΙ 16.18	695	1.700	2.610	7.200
Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου				0	
14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04	0	9.000	69.000	129.000
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.	[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18	51.143	1.140.400	4.107.208	1.209.500
Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	[14]	51.143	69.000	107.208	125.400

16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου-εξόδου ή της ανάληψης των αποθεμάτων.	[20-28]			0	
ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=I-II)		27.868.599	11.851.559	4.831.374	12.180.214
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Περιγραφές Λογαριασμών	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2021 (ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΥ+ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
ΕΙΣΡΟΕΣ					
1.Εισπράξεις από δάνεια	45.00 έως 45.13 (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)				
2.Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ.			50.000		50.000
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		50.000
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					

Παρακαλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τον ως άνω αναλυτικό Προϋπολογισμό 2022 (Τακτικό Προϋπολογισμό και Προϋπολογισμό Προγραμμάτων ΙΚΥ) ως έχει.

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.