



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 39η 14-12-2023

Ημέρα: Πέμπτη

Ώρα: 09:00

Πρόεδρος: κ. Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Αντιπρόεδρος: κ. Παναγιώτης Γκλαβίνης.

Τακτικά μέλη:

Παρόντα: κ. Δανάη Διακουλάκη, Λάουρα-Μαρία Αλιπράντη, Σταματία Γκαράνη, Λεμονιά Κοκκίνου.

Απόντα: κ. Αμαλία Πολυδωροπούλου.

Αναπληρωματικά μέλη:

Σε αντικατάσταση της κ. Αμαλίας Πολυδωροπούλου προσκλήθηκε και παρέστη ο κ. **Αλέξανδρος Ρόκας.**

Εισηγητής θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης: Πρόεδρος Δ.Σ.

Γραμματέας Δ.Σ.: κ. Μαρία Ερωτοκρίτου

13. Εισηγητική έκθεση για τον προϋπολογισμό 2024.**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2024**

Σε συνέχεια της της έγκρισης συνολτικού προϋπολογισμού 2024 (24η συνεδρία 03/08/2023) τίθενται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου Πίνακες αναλυτικού προϋπολογισμού 2024 (Τακτικός και προγράμματα ΙΚΥ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ.αριθμ 2/64446/ΔΠΓΚΚ 20-07-2023 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους .

- **ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Σύμφωνα με το υπ.αριθμ 85852/Β2/28-07-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης που προβλέπεται να χορηγηθεί στο ΙΚΥ για το έτος 2024 θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με το 2023 ήτοι σε 3.025.840,00 €,

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω , καθώς και το γεγονός ότι σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο θα πρέπει να παρουσιαστεί πλεόνασμα 1% επί των συνολικών εσόδων, καταρτίστηκε προϋπολογισμός 2024 στον οποίο η Υπηρεσία έχει αποτυπώσει τις ανάγκες της για το 2024 .

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.

Ι Ε Σ Ο Δ Α

- Κ.Α. 3511:** Πρόκειται για τόκους, που καταβάλλει η Τράπεζα της Ελλάδος για το λογαριασμό όψεως του Ι.Κ.Υ. (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 2024 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 Ι.Κ.Υ.

Κ.Α. 0411: Προϋπολογίζεται για αμοιβή Νομικών υπηρεσιών

Κ.Α. 0419 , 439 Αφορά σε αμοιβές για υπηρεσίες .

Κ.Α. 0426: Αφορά σε δαπάνες για :

- α) Την άδεια χρήσης και συντήρηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ι.Κ.Υ.
- 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 Ι.Κ.Υ.).
- δ) Την συντήρηση των εξυπηρετητών (servers) του Ι.Κ.Υ.
- 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 Ι.Κ.Υ. στο εσωτερικό για τα προγράμματα υποτροφιών του Ι.Κ.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4336/15 'όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.5045/2023.

Κ.Α.0771-0772-0775: Αφορά σε οδοιπορικά έξοδα κίνησης , δαπάνες διανυκτέρευσης και ημερησίων αποζημιώσεων μελών του ΔΣ του Ι.Κ.Υ. στο εσωτερικό για τα προγράμματα υποτροφιών του Ι.Κ.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4336/15 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.5045/2023

Κ.Α.0731-0732-0739-0741: Αφορά σε ταξίδια υπαλλήλων του Ι.Κ.Υ. 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 Ι.Κ.Υ 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.0829: Προϋπολογίζονται ποσά, που θα απαιτηθούν για μεταφορές υλικών και αρχείων

Κ.Α. 0830-0841-842: Προϋπολογίζονται ποσά για Ταχυδρομικά τέλη ,Υδρευση και φωτισμό των κτιρίων που στεγάζεται και συντηρεί το ΙΚΥ.

Κ.Α. 0845, 0849: Προϋπολογίζονται δαπάνες για υπηρεσίες φύλαξης και καθαρισμού του κτιρίου που στεγάζεται το Ι.Κ.Υ.

Κ.Α.0850 Προϋπολογίζονται δαπάνες για είδη φιλοξενίας .

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 Ι.Κ.Υ.

Κ.Α 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.

Παρατίθεται,ο πίνακας προϋπολογισμού 2024.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2024				
Κωδικός αριθμός	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2023	Απολογισμός 2022
	Α. ΤΑΚΤΙΚΑ			
06.001.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.164.440,00	3.164.440,00	3.025.840,00
06.001.0100	Επιχορηγήσεις απο τον τακτικό κρατικό προυπολογισμό	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	138.600,00	138.600,00	0,00
06.001.0220	Επιχορηγήσεις & Εισφορές από ΝΠΙΔ, Οργανισμούς ΙΔ ή Ιδρύματα Εσωτερικού	138.600,00	138.600,00	0,00
06.001.0221	Επιχορηγήσεις από ΝΠΙΔ, Οργανισμούς ΙΔ ή Ιδρύματα	138.600,00	138.600,00	0,00
06.001.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	162.000,00	114.200,00	50.834,93
06.001.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	24.000,00	24.000,00	8.144,00
06.001.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	24.000,00	24.000,00	8.144,00
06.001.3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	24.000,00	24.000,00	8.144,00
06.001.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	138.000,00	90.200,00	42.690,93
06.001.3510	Τόκοι Κεφαλαίων	138.000,00	90.200,00	42.690,93
06.001.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	138.000,00	90.200,00	42.690,93
06.001.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	840.000,00	885.800,00	803.136,27
06.001.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	736.000,00	736.000,00	672.337,51
06.001.5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	24.100,00	22.400,00	17.453,15
06.001.5211	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	24.100,00	22.400,00	17.453,15
06.001.5211 .1	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (τακτικές κρατήσεις)	23.700,00	22.000,00	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	0,00	3.000,00	2.751,37
06.001.5252	Εσοδα υπέρ κράτησης 1% υπέρ ΟΑΕΔ	0,00	3.000,00	2.751,37
06.001.5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	66.000,00	75.500,00	65.939,35
06.001.5266	Εσοδα υπέρ Ενιαίου ταμείου Επικουρικής ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.Π)	66.000,00	75.500,00	65.939,35

06.001.5271	Εσοδα υπέρ Ενιαίου φορέα Κοινωνικής ασφάλισης ΕΦΚΑ	438.600,00	460.000,00	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	207.300,00	175.100,00	167.099,31
06.001.5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	199.000,00	156.100,00	151.451,50
06.001.5291.1	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	110.000,00	110.000,00	105.697,50
06.001.5291.5	Κράτηση 0,10% επί συμβάσεων για λογαριασμό Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	1.000,00	500,00	106,04
06.001.5291.6	Φόρος Αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	4.000,00	3.600,00	1.221,00
06.001.5291.7	Φόρος Προμηθευτών	20.000,00	12.000,00	7.114,50
06.001.5291.8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών	50.000,00	30.000,00	28.387,60
06.001.5291.9	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%	14.000,00	0,00	8.924,86
06.001.5292	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρ. Δημ. Υπηρεσιών	6.800,00	18.000,00	14.821,61
06.001.5292.1	Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	2.000,00	3.200,00	1.937,98
06.001.5292.2	Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	4.800,00	4.800,00	4.633,32
06.001.5292.3	Εισφορά Αλληλεγγύης	0,00	10.000,00	8.250,31
06.001.5295	Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ. (Οργαν., Συλλόγων, Σωματείων κ.λ.π.)	1.500,00	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	104.000,00	149.800,00	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	3.000,00	2.000,00	3.543,75

06.001.5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων, αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	3.000,00	2.000,00	3.543,75
06.001.5590	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	100.000,00	146.800,00	115.255,00
06.001.5599	Επιστροφή χρημάτων λουτών περιπτώσεων	100.000,00	146.800,00	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	150.000,00	200.000,00	143.274,81
06.001.8600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	150.000,00	200.000,00	143.274,81
06.001.8650	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	150.000,00	200.000,00	143.274,81
06.001.8659	Επιστροφές χρημάτων απο λοιπές περιπτώσεις	150.000,00	200.000,00	143.274,81
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	4.316.440,00	4.364.440,00	4.023.086,01

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2024

Κωδικός αριθμός	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισμός ς 2024	Προϋπολογισμός ς 2023	Απολογισμός ς 2022
02.001	ΙΚΥ	4.271.500,00	4.657.769,36	3.514.019,31
02.001.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.179.364,00	2.165.501,90	1.917.071,57
02.001.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	1.320.112,00	1.287.008,90	1.250.127,72
02.001.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	1.094.912,00	1.106.408,90	1.103.658,91
02.001.0211	Βασικός μισθός τακτικών-μονίμων, αιρετών μετακλητών με θητεία	377.412,00	380.000,00	351.901,30
02.001.0212	Βασικός Μισθός Εκτάκτων	717.500,00	726.408,90	751.757,61
02.001.0220	Γενικά τακτικά επιδόματα	37.400,00	28.000,00	26.296,00
02.001.0224	Οικογενειακή παροχή	37.400,00	28.000,00	26.296,00
02.001.0230	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	66.300,00	51.000,00	54.338,32
02.001.0238	Επίδομα θέσης ευθύνης	66.300,00	51.000,00	54.338,32
02.001.0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	44.600,00	44.100,00	17.470,00

02.001.0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	20.000,00	20.000,00	0,00
02.001.0264	Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	21.600,00	21.600,00	17.470,00
02.001.0264.1	Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	21.600,00	21.600,00	17.470,00
02.001.0268	Αποζημίωση μελών, γραμματέων, εποπών 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)	3.000,00	2.500,00	0,00
02.001.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	76.900,00	57.500,00	48.364,49
02.001.0284	Αποζημίωση προέδρων Συλλογικών οργάνων Διοίκησης.	51.900,00	47.500,00	45.964,49
02.001.0289	Διάφορες Αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	25.000,00	10.000,00	2.400,00
02.001.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	128.200,00	133.053,00	65.796,98
02.001.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	26.800,00	27.800,00	18.124,47
02.001.0411	Αμοιβές Νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	2.000,00	3.000,00	1.860,00
02.001.0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	24.800,00	24.800,00	16.264,47
02.001.0419.1	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	24.800,00	24.800,00	16.264,47
02.001.0420	ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	62.600,00	39.584,52	37.639,37

02.001.0426	Αμοιβαί ιδιωτ.γραφ. & ιδιωτών για την εκτέλ. μηχανογρ. Εργασιών	37.800,00	37.200,00	27.469,00
02.001.0426.1	Αμοιβαί ιδιωτ.γραφ. & ιδιωτών για την εκτέλ. μηχανογρ. Εργασιών	37.800,00	37.200,00	27.469,00
02.001.0429	Λοιπές αμοιβές προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	24.800,00	0,00	10.170,37
02.001.0429B	Λοιπές αμοιβές φυσ.προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	0,00	2.384,52	0,00
02.001.0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	38.800,00	65.668,48	10.033,14
02.001.0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	1.000,00	1.000,00	301,62
02.001.0431.1	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	1.000,00	1.000,00	301,62
02.001.0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	37.800,00	37.200,00	9.731,52
02.001.0439B	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	27.468,48	0,00
02.001.0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π	279.000,00	304.560,00	274.447,66
02.001.0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	3.000,00	2.000,00	0,00
02.001.0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	3.000,00	2.000,00	0,00
02.001.0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	276.000,00	302.560,00	274.447,66
02.001.0561	Εισφορές στον ΕΦΚΑ	185.000,00	199.960,00	192.274,36
02.001.0562	Εισφορές στον ΕΦΚΑ για ασφαλισμένους Δημοσίου	55.000,00	62.100,00	51.249,07
02.001.0564	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για ασφαλισμένους δημοσίου	13.000,00	15.700,00	11.796,59
02.001.0566	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥ	23.000,00	24.800,00	19.127,64
02.001.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	16.100,00	16.600,00	155,56

02.001.0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	1.500,00	1.500,00	0,00
02.001.0711	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα	800,00	800,00	0,00
02.001.0711.1	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα	800,00	800,00	0,00
02.001.0715.1	Εξοδα διανυκτέρευσης υπαλλήλων στην ημεδαπή	500,00	500,00	0,00
02.001.0719	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	200,00	200,00	0,00
02.001.0719.1	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	200,00	200,00	0,00
02.001.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	500,00	500,00	0,00
02.001.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα	500,00	500,00	0,00
02.001.0721.1	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα	500,00	500,00	0,00
02.001.0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	5.500,00	5.500,00	0,00
02.001.0731	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλ. απ' την ημεδαπή στην αλλοδαπή	3.000,00	3.000,00	0,00
02.001.0731.1	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλ. απ' την ημεδαπή στην αλλοδαπή	3.000,00	3.000,00	0,00
02.001.0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλ. από την ημεδαπή στην	1.500,00	1.500,00	0,00

	αλλοδαπή			
02.001.0732.1	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλ. από την ημεδαπή στην αλλοδαπή	1.500,00	1.500,00	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	Εξοδα 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	1.100,00	1.100,00	155,56
02.001.0771	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	300,00	300,00	115,56
02.001.0771.1	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	300,00	300,00	115,56
02.001.0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	300,00	300,00	40,00
02.001.0772.1	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	300,00	300,00	40,00
02.001.0775.1	Εξοδα διανυκτέρευσης μη υπαλλήλων στην ημεδαπή	500,00	500,00	0,00
02.001.0780	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	5.500,00	6.000,00	0,00
02.001.0781	Οδοιπορικά έξοδα	2.000,00	2.000,00	0,00

	μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό μη υπαλλήλων			
02.001.0781.1	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό μη υπαλλήλων	2.000,00	2.000,00	0,00
02.001.0782	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό μη υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	0,00
02.001.0782.1	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό μη υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	0,00
02.001.0783.1	Έξοδα διανυκτέρευσης μη υπαλλήλων στην αλλοδαπη	2.000,00	2.000,00	0,00
02.001.0789	Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις μη υπαλλήλων εκτός χώρας	500,00	1.000,00	0,00
02.001.0789.1	Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις μη υπαλλήλων εκτός χώρας	500,00	1.000,00	0,00
02.001.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	428.952,00	417.280,00	320.543,65
02.001.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	30.000,00	35.200,00	110.000,00
02.001.0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων	30.000,00	35.200,00	110.000,00
02.001.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	2.000,00	3.500,00	372,00
02.001.0829	Λοιπές Μεταφορές	2.000,00	3.500,00	372,00
02.001.0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	81.200,00	83.600,00	60.130,38
02.001.0831	Ταχυδρομικά τέλη	1.200,00	1.000,00	661,04
02.001.0831.1	Ταχυδρομικά τέλη	1.200,00	1.000,00	661,04
02.001.0832	τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	80.000,00	81.600,00	59.469,34
02.001.0835	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	0,00	1.000,00	0,00
02.001.0840	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	253.052,00	271.480,00	138.971,88
02.001.0841	Υδρευση και άρδευση	12.000,00	12.000,00	9.971,88
02.001.0842	φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	115.000,00	100.016,00	82.000,00

02.001.0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	71.052,00	70.184,00	32.000,00
02.001.0849	Υπηρεσίες φύλαξης κτιρίου	55.000,00	89.280,00	15.000,00
02.001.0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	13.000,00	3.000,00	1.720,66
02.001.0853	Εκθέσεις στο εσωτερικό	10.000,00	0,00	0,00
02.001.0853.1	Εκθέσεις στο εσωτερικό	10.000,00	0,00	0,00
02.001.0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	2.500,00	2.500,00	1.720,66
02.001.0856.1	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	2.500,00	2.500,00	1.720,66
02.001.0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	0,00
02.001.0859.1	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	0,00
02.001.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	37.200,00	5.000,00	2.612,27
02.001.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	37.200,00	5.000,00	2.612,27
02.001.0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	2.500,00	2.000,00	124,00
02.001.0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστ. (περ/νται διάφορα)	2.500,00	2.000,00	124,00
02.001.0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	4.500,00	2.818,83
02.001.0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	3.000,00	1.656,95
02.001.0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.500,00	1.161,88
02.001.0890	Λοιπές δαπάνες	7.500,00	9.000,00	3.793,63
02.001.0891	Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδοτήσεις	1.500,00	1.000,00	0,00
02.001.0891.1	Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδοτήσεις	1.500,00	1.000,00	0,00
02.001.0896	Επιδοτήσεις, δημοσιεύσεις, προσκλησεις κλπ	1.000,00	3.000,00	0,00
02.001.0899	Λοιπές δαπάνες	5.000,00	5.000,00	3.793,63
02.001.0900	ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	7.000,00	7.000,00	6.000,00
02.001.0910	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	7.000,00	7.000,00	6.000,00
02.001.0911	Φόροι	7.000,00	7.000,00	6.000,00

02.001.1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	18.300,00	20.000,00	11.099,57
02.001.1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτος επιπλων και σκευων)	7.000,00	9.200,00	4.185,17
02.001.1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	0,00	200,00	0,00
02.001.1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	0,00	200,00	0,00
02.001.1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	2.000,00	4.000,00	1.042,76
02.001.1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	2.000,00	4.000,00	1.042,76
02.001.1261.1	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	2.000,00	4.000,00	1.042,76
02.001.1280	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	5.000,00	5.000,00	3.142,41
02.001.1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	5.000,00	5.000,00	3.142,41
02.001.1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	3.300,00	3.300,00	2.471,73
02.001.1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	300,00	300,00	208,70
02.001.1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού.	300,00	300,00	208,70
02.001.1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	3.000,00	3.000,00	2.263,03
02.001.1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	3.000,00	2.263,03
02.001.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ. ΕΚΤΥΠ. ΒΙΒΛ. ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2.000,00	1.500,00	0,00
02.001.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	2.000,00	1.500,00	0,00
02.001.1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	2.000,00	1.500,00	0,00

02.001.1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.	6.000,00	6.000,00	4.442,67
02.001.1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	6.000,00	6.000,00	4.442,67
02.001.1899	Διάφορες προμήθειες που δέν κατονομάζονται ειδικά	6.000,00	6.000,00	4.442,67
02.001.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.301.450,00	1.713.267,46	908.055,98
02.001.2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π	1.301.450,00	1.713.267,46	908.055,98
02.001.2670	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ	1.301.450,00	1.713.267,46	908.055,98
02.001.2674	Υποτροφίες ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης	100.000,00	680.000,00	332.000,00
02.001.2674.1	Υποτροφίες ανώτερης και ανωτ. εκπ/σης	100.000,00	350.000,00	4.000,00
02.001.2674.1 Β	Υποτροφίες ανώτερης και ανωτ. εκπ/σης	0,00	330.000,00	328.000,00
02.001.2677	Εκπαίδευση αλλοδαπών στην Ελλάδα	95.000,00	0,00	0,00
02.001.2677.2	Αλλοδαποί και Ομογενείς υποτροφοί του Ι.Κ.Υ. (ειδικά προγράμματα)	95.000,00	0,00	0,00
02.001.2678	Ειδικές υποτροφίες	300.100,00	265.208,62	7.803,18
02.001.2678.1	Υποτροφίες προγράμματος FULBRIGHT GREECE	165.400,00	130.400,00	0,00
02.001.2678.2	Υποτροφίες Λοιπών προγραμμάτων	30.000,00	30.000,00	804,39
02.001.2678.3	Υποτροφίες βραχείας διάρκειας Ελληνοβρετανικής συνεργασίας	33.900,00	77.801,10	0,00
02.001.2678.4	Υποτροφίες για συμμετοχή σε μαθητικές Ολυμπιάδες	40.000,00	0,00	0,00
02.001.2678.5	Υποτροφίες Προγράμματος συνεργασίας με ΚΙΝΑ	12.000,00	0,00	0,00
02.001.2678.7	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	18.800,00	18.800,00	6.998,79
02.001.2678.7	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ	0,00	8.207,52	0,00

B	ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
02.001.2679	Λοιπές υποτροφίες	806.350,00	768.058,84	568.252,80
02.001.2679.1	Υποτροφίες μορφωτικών ανταλλαγών	60.000,00	81.200,00	22.644,00
02.001.2679.2	Υποτροφίες Δημοκρατίας βόρειας Μακεδονίας	13.000,00	4.500,00	0,00
02.001.2679.3	Υποτροφίες Ελληνογαλλικής συνεργασίας	283.450,00	283.450,00	232.687,08
02.001.2679.4	Υποτροφίες Ινστιτούτου Φλωρεντίας	294.900,00	184.000,00	189.022,57
02.001.2679.5	Υποτροφίες για συμμετοχή σε Διεθνείς διαγωνισμούς	0,00	50.000,00	23.000,00
02.001.2679.5 B	Υποτροφίες για συμμετοχή σε Διεθνείς Διαγωνισμούς	0,00	27.000,00	44.500,00
02.001.2679.7	Υποτροφίες προγράμματος ΙΚΥΔΑ	105.000,00	70.000,00	56.399,15
02.001.2679.7 B	Υποτροφίες προγράμματος ΙΚΥΔΑ	0,00	17.908,84	0,00
02.001.2679.8	Υποτροφίες Ελληνογαλλικής συνεργασίας HUBERT CURIEN	50.000,00	50.000,00	0,00
02.001.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝ Α ΕΣΟΔΑ	736.000,00	736.000,00	672.337,51
02.001.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	736.000,00	736.000,00	672.337,51
02.001.3310	ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	24.100,00	22.400,00	17.453,15
02.001.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	24.100,00	22.400,00	17.453,15
02.001.3311.1	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό (εισφορές τακτικές)	23.700,00	22.000,00	17.055,75
02.001.3311.2	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό (εισφορές πρόσθετες)	400,00	400,00	397,40

02.001.3350	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΣΑΥ Κ.Λ.ΤΑΜΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	0,00	3.000,00	2.751,37
02.001.3352	Απόδοση στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν	0,00	3.000,00	2.751,37
02.001.3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	66.000,00	75.500,00	65.939,35
02.001.3366	Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο επικουρικής Ασφάλισης και εφπάπαξ παροχών	66.000,00	75.500,00	65.939,35
02.001.3371	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)	438.600,00	460.000,00	419.094,33
02.001.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π	207.300,00	175.100,00	167.099,31
02.001.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου	199.000,00	156.100,00	151.451,50
02.001.3391.1	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	110.000,00	110.000,00	105.697,50
02.001.3391.5	Κράτηση 0,10% επι συμβάσεων για λογαριασμο Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	1.000,00	500,00	106,04
02.001.3391.6	Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	4.000,00	3.600,00	1.221,00
02.001.3391.7	Φόρος Προμηθευτών	20.000,00	12.000,00	7.114,50
02.001.3391.8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών	50.000,00	30.000,00	28.387,60
02.001.3391.9	Ειδική εισφορά αλληλεγγυης 2%	14.000,00	0,00	8.924,86
02.001.3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών ΝΠΔΔ & Αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών	6.800,00	18.000,00	14.821,61
02.001.3392.1	Ταχυδρομικό Ταμειούχριο	2.000,00	3.200,00	1.937,98
02.001.3392.2	Ταμείο	4.800,00	4.800,00	4.633,32

	Παρακαταθηκών και Δανείων			
02.001.3392.3	Εισφορά αλληλεγγύης	0,00	10.000,00	8.250,31
02.001.3395	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των ΝΠΙΔ (Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, Σωματίων κλπ.)	1.500,00	1.000,00	826,20
02.001.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	36.386,00	23.000,00	5.454,68
02.001.7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	36.386,00	23.000,00	5.454,68
02.001.7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	2.000,00	2.000,00	0,00
02.001.7111	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	0,00
02.001.7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	34.386,00	21.000,00	5.454,68
02.001.7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλ.	34.386,00	21.000,00	4.648,26
02.001.7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	0,00	0,00	806,42
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	4.271.500,00	4.657.769,36	3.514.019,31

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α. 0000

€ 3.164.440,00

Κ.Α. 0000

€ 2.179.364,00

Κ.Α. 3000	€ 162.000,00	Κ.Α. 1000	€ 18.300,00
Κ.Α. 5000	€ 840.000,00	Κ.Α. 2000	€ 1.301.450,00
Κ.Α. 8000	€ 150.000,00	Κ.Α. 3000	€ 736.000,00
		Κ.Α. 7000	€ 36.386,00
<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>	
€ 4.316.440,00		€ 4.271.500,00	

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	800,00
0715.1	500,00
0719.1	200,00
0721.1	500,00
0731.1	1.500,00
0732.1	1.000,00
0739.1	500,00
0741.1	1.000,00
0771.1	300,00
0772.1	300,00
0775.1	500,00
0781.1	2.000,00
0782.1	1.000,00
0783.1	2.000,00
0789.1	500,00
2679.8	50.000,00
2677.2	60.000,00

- **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 2024 ανέρχεται σε 15.800.000,00€.

- Από την υλοποίηση των συμβάσεων του προγράμματος Erasmus+ (το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και υπολογίζονται σε 72.914.000,00 €
 - Από τα ενοίκια ακινήτων των κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία και υπολογίζονται σε 120.851.52,00 €
 - Από λοιπά έσοδα της Υπηρεσίας από ιδιωτικούς πόρους
 - Από τους τόκους που θα προκύψουν από την κατάθεση των ανωτέρω κεφαλαίων στην Τράπεζα
- Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το γεγονός ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο κατάρτισης προϋπολογισμού 2024 θα πρέπει να παρουσιαστεί πλεόνασμα 9% επί των συνολικών εσόδων, καταρτίστηκε προϋπολογισμός 2024 στον οποίο η Υπηρεσία έχει αποτυπώσει τις ανάγκες της για το 2024

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
I.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)		89.240.900
1. Πωλήσεις (=α+β)		0
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού	70+71+72	
β) Πωλήσεις υπηρεσιών	73	
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ)	74	88.920.600
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού	74.96	
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ)	41.10 ή 43.00*	15.800.000
ε) Ε.Ε.	43.04 ή 74.08	72.914.000
στ) Λοιπές	ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ	206.600

	ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	
3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	75	120.852
4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί)	76 ΠΛΗΝ 76.04	155.300
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων	78 ΠΛΗΝ 78.05	0
6. Λοιπά Έσοδα	82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	18.900
7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)	25.248
II.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)		81.208.550
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ)	60 ΠΛΗΝ 60.05	970.000
ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60.00 ΕΩΣ 60.01	771.000
η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60.03 ΕΩΣ 60.04	199.000
θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	60.02	0
9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	61	2.253.700
10. Παροχές Τρίτων	62	67.600

Εκ των οποίων Ηλεκτικό Ρεύμα - φωταέριο -Υδρευση- Τηλεπικοινωνίες	62.00 ΕΩΣ 62.03	0
Εκ των οποίων Ενοίκια	62.04	0
Εκ των οποίων Ασφάλιστρα	62.05	0
Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις	62.07	0
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης)	63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09	159.500
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	75.742.700
Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις)	64.06 (ή 67**)	74.371.600
13. Τόκοι και συναφή έξοδα	65 ΚΑΙ 16.18	10.050
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	120.000
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.	[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18	1.885.000
Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	[14]	85.000
16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου-εξόδου ή της ανάλωσης των αποθεμάτων.	[20-28]	0
ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=I-II)		8.032.350
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Περιγραφές Λογαριασμών	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
ΕΙΣΡΟΕΣ		
1.Εισπράξεις από δάνεια	45.00 έως 45.13 (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)	
2.Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ.		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
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 οικονομικού έτους 2024 (Τακτικός και Προγράμματα ΙΚΥ).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Ακριβές απόσπασμα από το πρωτότυπο

MARIA EROTOKRITOU
10/01/2024 15:44

Μαρία Ερωτοκρίτου
Γραμματέας Δ.Σ. Ι.Κ.Υ.