



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 27^η 17-12-2020**

Ημέρα: Πέμπτη

Ώρα: 10:00

Πρόεδρος: κ. Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Αντιπρόεδρος: κ. Παναγιώτης Γκλαβίνης

Τακτικά Μέλη:

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

Απόντα: κ. Παύλος Σάμιος.

Κατόπιν προσκλήσεως παρέστη το **αναπληρωματικό μέλος:** κ. Αλιπράντη Λάουρα.

Εισηγητής Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης: Πρόεδρος Δ.Σ.

Γραμματέας Δ.Σ.: κα Μαρία Ερωτοκρίτου

18. Αναλυτικοί ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΙΚΥ 2021 – ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΚΥ 2021*ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2021*

Τίθενται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου Πίνακες προϋπολογισμού 2021 (Τακτικός και προγράμματα ΙΚΥ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ.αριθμ 2/30551/ΔΠΓΚ 21-07-2020 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους .

- **ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Σύμφωνα με το υπ.αριθμ 102976/Β2/31/07/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης που προβλέπεται να χορηγηθεί στο ΙΚΥ για το 2021 ανέρχεται συνολικά σε 2.700.000,00 €, το οποίο είναι μειωμένο σε σχέση με το εγκεκριμένο ποσό του 2020 κατά 500.000,00 (χρηματοδότηση 2020 ,3.200.000,00 €) .

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 2021 .

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 .

Ι Ι Ε Ξ Ο Δ Α

Οι πιστώσεις των Κωδικών εξόδων της οικονομικής χρήσης 2021 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 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 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., όπως καθορίζονται από τον Ν.4336/15 (ΦΕΚ 94Α/14-08-2015).

Κ.Α.0771-0772-0775- 0779: Αφορά ι 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., όπως καθορίζονται από τον Ν.4336/15 (ΦΕΚ 94Α/14-08-2015).

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.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 ,Υδρευση και φωτισμό των κτιρίων που στεγάζεται και συντηρεί το ΙΚΥ.

Κ.Α. 0845: Προϋπολογίζεται δαπάνη για αμοιβή συνεργείου καθαρισμού για το παλαιό κτίριο του Ι.Κ.Υ. επί της οδού Λυσικράτους 14 , Σωκράτους 30 αλλά και του κτιρίου που στεγάζεται το Ι.Κ.Υ.

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 Ι.Κ.Υ.

Κ.Α 0892 : Αφορά ασφάλιση των κτιρίων που έχει το ΙΚΥ στην κυριότητα του καθώς και του περιεχομένου στο κτίριο που στεγάζεται .

Κ.Α. 0893: Αφορά δαπάνη εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων που έχουν πρωτόδικα εκδικασθεί και αναμένεται η τελεσίδικη έκδοση της απόφασης.

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. 1413-1429: Το ποσό αφορά στην προμήθεια υλικών και λοιπών ειδών για τις επισκευές – βελτιώσεις στα κτίρια του 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 Ι.Κ.Υ.

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

Παρατίθεται,ο πίνακας προϋπολογισμού 2021.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2021

Κωδικός αριθμός	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισμ ός 2021	Προϋπολογισμ ός 2020	Απολογισμ ός 2019
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ				
06.001.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	2.700.000,00	3.200.000,00	1.883.090,49
06.001.0100	Επιχορηγήσεις απο τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	2.700.000,00	3.200.000,00	1.881.702,20
06.001.0110	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	1.800.000,00	2.000.000,00	0,00
06.001.0113	Επιχορηγήσεις για μισθοδοσία προσωπικού & δαπάνες λειτουργίας (εφόσον δεν παρέχονται χωριστά)	1.800.000,00	2.000.000,00	0,00
06.001.0140	Επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς	900.000,00	1.200.000,00	1.881.702,20

06.001.0143	Επιχορηγήσεις για υποτροφίες και συναφείς με αυτές δαπάνες	900.000,00	1.200.000,00	1.881.702,20
06.001.0143 .1	Επιχορηγήσεις για υποτροφίες και συναφείς με αυτές δαπάνες	900.000,00	1.200.000,00	1.881.702,20
06.001.0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα, Ειδ. Λογαρ. Εσωτερικού	0,00	0,00	1.388,29
06.001.0220	Επιχορηγήσεις & Εισφορές απο ΝΠΙΔ, Οργανισμούς ΙΔ ή Ιδρύματα Εσωτερικού	0,00	0,00	1.388,29
06.001.0221	Επιχορηγήσεις απο ΝΠΙΔ, Οργανισμούς ΙΔ ή Ιδρύματα	0,00	0,00	1.388,29
06.001.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	160.000,00	215.000,00	204.831,90
06.001.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	12.500,00	12.000,00	12.232,98
06.001.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	12.500,00	12.000,00	12.232,98
06.001.3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	12.500,00	12.000,00	12.232,98
06.001.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	147.500,00	203.000,00	192.598,92
06.001.3510	Τόκοι Κεφαλαίων	147.500,00	203.000,00	192.598,92
06.001.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	147.500,00	203.000,00	192.598,92
06.001.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	860.000,00	840.000,00	758.359,70
06.001.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	750.000,00	753.100,00	651.481,75
06.001.5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	20.800,00	21.000,00	17.925,90
06.001.5211	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	20.800,00	21.000,00	17.925,90
06.001.5211 .1	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (τακτικές κρατήσεις)	20.300,00	20.000,00	17.884,10
06.001.5211 .2	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πρόσθετες αμοιβές)	500,00	1.000,00	41,80
06.001.5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	3.000,00	2.800,00	0,00
06.001.5252	Εσοδα υπέρ κράτησης 1% υπερ ΟΑΕΔ	3.000,00	2.800,00	0,00
06.001.5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	72.000,00	72.000,00	67.795,07
06.001.5266	Εσοδα υπέρ Ενιαίου ταμείου Επικουρικής ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.Π)	72.000,00	72.000,00	67.795,07
06.001.5270	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	462.000,00	462.000,00	413.295,31
06.001.5271	Εσοδα υπερ Ενιαίου φορέα Κοινωνικής ασφάλισης ΕΦΚΑ	462.000,00	462.000,00	413.295,31
06.001.5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	192.200,00	195.300,00	152.465,47
06.001.5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	171.300,00	174.400,00	138.467,15

06.001.5291 .1	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	103.200,00	99.600,00	89.137,97
06.001.5291 .5	Κράτηση 0,10% επί συμβάσεων για λογαριασμό Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	1.000,00	94,90
06.001.5291 .6	Φόρος Αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	3.600,00	5.000,00	2.756,00
06.001.5291 .7	Φόρος Προμηθευτών	12.000,00	12.000,00	6.259,37
06.001.5291 .8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών	40.000,00	45.000,00	32.229,08
06.001.5291 .9	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%	12.000,00	11.800,00	7.989,83
06.001.5292	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρ. Δημ. Υπηρεσιών	19.900,00	19.900,00	13.141,52
06.001.5292 .1	Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	3.200,00	3.200,00	3.115,16
06.001.5292 .2	Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	5.000,00	5.000,00	4.633,32
06.001.5292 .3	Εισφορά Αλληλεγγύης	11.700,00	11.700,00	5.393,04
06.001.5295	Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ. (Οργαν., Συλλόγων, Σωματείων κ.λ.π.)	1.000,00	1.000,00	856,80
06.001.5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	500,00	0,00
06.001.5410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	500,00	0,00
06.001.5411	Προϊόν Δωρεάς	0,00	500,00	0,00
06.001.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	110.000,00	86.400,00	106.877,95
06.001.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	1.000,00	1.000,00	799,65
06.001.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρημ. Ενταλμ. Προπληρωμής	1.000,00	1.000,00	799,65
06.001.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	2.000,00	2.000,00	474,16
06.001.5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων, αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.000,00	2.000,00	474,16
06.001.5529	Λοιπές επιστροφές χρημ. που καταβλήθησαν χωρίς να οφείλονται	1.000,00	0,00	0,00
06.001.5529 .1	Άλλες επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.000,00	0,00	0,00
06.001.5590	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	107.000,00	83.400,00	105.604,14
06.001.5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	107.000,00	83.400,00	105.604,14

06.001.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	100.000,00	120.000,00	0,00
06.001.8600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	100.000,00	120.000,00	0,00
06.001.8650	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	100.000,00	110.000,00	0,00
06.001.8659	Επιστροφές χρημάτων απο λοιπές περιπτώσεις	100.000,00	110.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		3.820.000,00	4.375.000,00	2.846.282,09

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2021

Κωδικός		Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Απολογισμός
αριθμός	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	2021	2020	2019
02.001	ΙΚΥ	3.724.500,00	4.460.399,50	3.851.884,58
02.001.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.037.400,00	2.012.266,00	1.755.842,88
02.001.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	1.298.200,00	1.239.096,00	1.183.827,66
02.001.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	1.094.628,00	1.114.896,00	1.086.245,76
02.001.0211	Βασικός μισθός τακτικών-μονίμων, αιρετών μετακλητών με θητεία	343.944,00	355.620,00	369.559,03
02.001.0212	Βασικός Μισθός Εκτάκτων	750.684,00	759.276,00	716.686,73
02.001.0220	Γενικά τακτικά επιδόματα	29.748,00	29.700,00	32.552,73
02.001.0221	ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ Ν 4024	648,00	780,00	1.238,80
02.001.0224	Οικογενειακή παροχή	29.100,00	28.920,00	31.313,93
02.001.0230	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	63.000,00	63.000,00	55.812,67
02.001.0238	Επίδομα θέσης ευθύνης	63.000,00	63.000,00	55.812,67
02.001.0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	76.800,00	8.500,00	2.090,55
02.001.0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	15.000,00	1.000,00	0,00
02.001.0264	Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	59.800,00	5.500,00	2.090,55
02.001.0264.1	Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	59.800,00	5.500,00	2.090,55
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	0,00

02.001.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	34.024,00	23.000,00	7.125,95
02.001.0284	Αποζημίωση προέδρων Συλλογικών οργάνων Διοίκησης.	30.000,00	21.000,00	7.125,95
02.001.0289	Διάφορες Αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	4.024,00	2.000,00	0,00
02.001.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	110.200,00	149.420,00	77.445,11
02.001.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	34.800,00	49.600,00	37.471,86
02.001.0411	Αμοιβές Νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	10.000,00	24.800,00	3.819,20
02.001.0411B	Αμοιβές Νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	0,00	1.240,00
02.001.0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	24.800,00	24.800,00	32.412,66
02.001.0419.1	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	24.800,00	24.800,00	22.368,66
02.001.0419.1B	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	0,00	10.044,00
02.001.0420	ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	49.600,00	69.272,60	23.323,34
02.001.0426	Αμοιβαί ιδιωτ.γραφ. & ιδιωτών για την εκτέλ. μηχανογρ. Εργασιών	24.800,00	24.800,00	18.195,94
02.001.0426.1	Αμοιβαί ιδιωτ.γραφ. & ιδιωτών για την εκτέλ. μηχανογρ. Εργασιών	24.800,00	24.800,00	18.195,94
02.001.0429	Λοιπές αμοιβές φυσ. προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	24.800,00	24.800,00	5.127,40
02.001.0429B	Λοιπές αμοιβές φυσ. προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	0,00	19.672,60	0,00
02.001.0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	25.800,00	30.547,40	16.649,91
02.001.0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	1.000,00	0,00	729,91
02.001.0431.1	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	1.000,00	0,00	729,91
02.001.0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	24.800,00	24.800,00	15.920,00
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.Λ.Π	303.100,00	308.200,00	266.049,86
02.001.0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	2.000,00	8.000,00	1.300,00
02.001.0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	2.000,00	8.000,00	1.300,00
02.001.0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	301.100,00	300.200,00	264.749,86
02.001.0561	Εισφορές στον ΕΦΚΑ	205.300,00	211.300,00	191.817,14

02.001.0562	Εισφορές στον ΕΦΚΑ για ασφαλισμένους Δημοσίου	54.400,00	52.400,00	37.449,00
02.001.0563	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς οργανισμούς	6.500,00	5.600,00	4.993,41
02.001.0564	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για ασφαλισμένους δημοσίου	13.700,00	13.100,00	12.819,09
02.001.0566	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥ	21.200,00	17.800,00	17.671,22
02.001.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	26.600,00	5.450,00	15.761,65
02.001.0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	3.000,00	350,00	2.000,00
02.001.0711	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα	1.500,00	0,00	1.000,00
02.001.0711.1	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα	1.500,00	0,00	1.000,00
02.001.0712	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	500,00	350,00	0,00
02.001.0712.1	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	500,00	350,00	0,00
02.001.0715.1	Έξοδα διανυκτέρευσης υπαλλήλων στην ημεδαπή	500,00	0,00	500,00
02.001.0719	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	500,00	0,00	500,00
02.001.0719.1	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	500,00	0,00	500,00
02.001.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	600,00	0,00	400,00
02.001.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα	600,00	0,00	400,00
02.001.0721.1	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα	600,00	0,00	400,00
02.001.0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	6.000,00	1.800,00	2.941,44
02.001.0731	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλ. απ' την ημεδαπή στην αλλοδαπή	3.000,00	800,00	1.500,00
02.001.0731.1	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλ. απ' την ημεδαπή στην αλλοδαπή	3.000,00	800,00	1.500,00
02.001.0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλ. από την ημεδαπή στην αλλοδαπή	2.000,00	500,00	1.000,00

02.001.0732.1	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλ. από την ημεδαπή στην αλλοδαπή	2.000,00	500,00	1.000,00
02.001.0739	Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων εκτός της χώρας	1.000,00	500,00	441,44
02.001.0739.1	Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων εκτός της χώρας	1.000,00	500,00	441,44
02.001.0741	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.001.0741.1	Εξοδα διανυκτέρευσης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην αλλοδαπή	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.001.0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	4.500,00	2.200,00	4.326,05
02.001.0771	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	3.000,00	1.500,00	3.374,01
02.001.0771.1	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	3.000,00	1.500,00	3.374,01
02.001.0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	500,00	200,00	320,00
02.001.0772.1	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	500,00	200,00	320,00
02.001.0775.1	Εξοδα διανυκτέρευσης μη υπαλλήλων στην ημεδαπή	1.000,00	500,00	632,04
02.001.0780	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	10.500,00	100,00	5.094,16
02.001.0781	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό μη υπαλλήλων	5.000,00	0,00	2.000,00
02.001.0781.1	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό μη υπαλλήλων	5.000,00	0,00	2.000,00
02.001.0782	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό μη υπαλλήλων	1.500,00	0,00	820,00
02.001.0782.1	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό μη υπαλλήλων	1.500,00	0,00	820,00
02.001.0783.1	Εξοδα διανυκτέρευσης μη υπαλλήλων στην αλλοδαπή	3.000,00	0,00	1.896,16
02.001.0789	Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις μη υπαλλήλων εκτός χώρας	1.000,00	100,00	378,00
02.001.0789.1	Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις μη υπαλλήλων εκτός χώρας	1.000,00	100,00	378,00
02.001.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	293.300,00	304.100,00	206.831,37
02.001.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	70.000,00	70.000,00	49.570,97

02.001.0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων	70.000,00	70.000,00	49.570,97
02.001.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	4.000,00	6.000,00	650,00
02.001.0824	Μεταφορές αγαθών (περ/νται τα πλοηγ. και τέλη αεροδρομίων).	500,00	1.000,00	400,00
02.001.0829	Λοιπές Μεταφορές	3.500,00	5.000,00	250,00
02.001.0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	65.000,00	62.500,00	39.178,58
02.001.0831	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00	1.500,00	657,57
02.001.0831.1	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00	1.500,00	657,57
02.001.0832	τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	58.000,00	58.000,00	37.797,18
02.001.0835	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	6.000,00	3.000,00	723,83
02.001.0840	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	120.000,00	124.800,00	88.562,90
02.001.0841	Ύδρευση και άρδευση	10.000,00	8.000,00	2.342,55
02.001.0842	φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	72.000,00	80.000,00	51.062,64
02.001.0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	28.000,00	23.800,00	20.157,71
02.001.0849	Λοιπές δαπάνες	10.000,00	13.000,00	15.000,00
02.001.0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	5.500,00	4.500,00	2.169,05
02.001.0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00	350,00
02.001.0851.1	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00	350,00
02.001.0853	Εκθέσεις στο εσωτερικό	1.500,00	0,00	0,00
02.001.0853.1	Εκθέσεις στο εσωτερικό	1.500,00	0,00	0,00
02.001.0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	2.500,00	2.500,00	1.477,05
02.001.0856.1	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	2.500,00	2.500,00	1.477,05
02.001.0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.500,00	342,00
02.001.0859.1	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.500,00	342,00
02.001.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.000,00	5.000,00	3.775,20
02.001.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	5.000,00	5.000,00	3.775,20
02.001.0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	2.000,00	6.000,00	0,00
02.001.0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστ.(περ/νται διάφορα)	2.000,00	6.000,00	0,00
02.001.0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	5.500,00	3.042,29
02.001.0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	3.500,00	1.384,96
02.001.0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	229,40
02.001.0889.B	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	1.427,93
02.001.0890	Λοιπές δαπάνες	16.800,00	19.800,00	19.882,38
02.001.0891	Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδοτήσεις	3.500,00	500,00	2.527,24
02.001.0891.1	Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδοτήσεις	3.500,00	500,00	2.527,24
02.001.0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφ. μέσων, μηχ.εξοπλ. κλπ.	800,00	800,00	0,00

02.001.0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	0,00	0,00
02.001.0894	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, & συμβολαιογραφικά)	500,00	500,00	0,00
02.001.0896	Επιδότησεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ	1.000,00	0,00	0,00
02.001.0899	Λοιπές δαπάνες	10.000,00	18.000,00	17.355,14
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 ΚΑΤΑΛΛΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	25.800,00	27.300,00	20.119,96
02.001.1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτος επιπλων και σκευων)	12.300,00	14.500,00	3.937,92
02.001.1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	200,00	0,00	0,00
02.001.1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	200,00	0,00	0,00
02.001.1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	6.000,00	7.000,00	2.937,92
02.001.1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	6.000,00	7.000,00	2.937,92
02.001.1261.1	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	6.000,00	7.000,00	494,62
02.001.1261.1B	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	0,00	0,00	2.443,30
02.001.1280	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	6.000,00	7.000,00	1.000,00
02.001.1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	6.000,00	7.000,00	1.000,00
02.001.1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤ.	100,00	500,00	0,00
02.001.1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	100,00	500,00	0,00
02.001.1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	4.500,00	5.000,00	5.877,83
02.001.1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	500,00	500,00	424,56
02.001.1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού.	500,00	500,00	424,56
02.001.1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	4.000,00	4.500,00	5.453,27
02.001.1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	4.500,00	2.997,70
02.001.1381B	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	2.455,57

02.001.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ	1.500,00	0,00	1.329,39
02.001.1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	500,00	0,00	0,00
02.001.1413	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκευής κτιρίων γενικά	500,00	0,00	0,00
02.001.1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	500,00	0,00	0,00
02.001.1429	Προμήθεια ειδών συντηρ. και επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	500,00	0,00	0,00
02.001.1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	500,00	0,00	1.329,39
02.001.1439	Λοιπές προμήθειες συντήρ. & επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	729,30
02.001.1439B	Λοιπές προμήθειες συντήρ. & επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	600,09
02.001.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ. ΕΚΤΥΠ. ΒΙΒΛ. ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.500,00	1.800,00	1.590,30
02.001.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	1.500,00	1.800,00	1.590,30
02.001.1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	1.500,00	1.800,00	0,00
02.001.1731B	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	0,00	0,00	1.590,30
02.001.1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΗΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.	6.000,00	6.000,00	7.384,52
02.001.1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	6.000,00	6.000,00	7.384,52
02.001.1899	Διάφορες προμήθειες που δέν κατονομάζονται ειδικά	6.000,00	6.000,00	7.384,52
02.001.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	870.000,00	1.512.172,52	1.393.563,46
02.001.2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π	870.000,00	1.512.172,52	1.393.563,46
02.001.2670	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ	870.000,00	1.512.172,52	1.393.563,46
02.001.2674	Υποτροφίες ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης	450.000,00	640.074,12	47.200,00
02.001.2674.1	Υποτροφίες ανώτερης και ανωτ. εκπ/σης	450.000,00	506.200,00	0,00
02.001.2674.4B	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΡΑΝΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ	0,00	133.874,12	47.200,00
02.001.2677	Εκπαίδευση αλλοδαπών στην Ελλάδα	2.000,00	149.000,00	159.294,71
02.001.2677.1	Αλλοδαποί και Ομογενείς υποτροφοί του Ι.Κ.Υ.	2.000,00	2.000,00	261,12
02.001.2677.2	Αλλοδαποί και Ομογενείς υποτροφοί του Ι.Κ.Υ. (ειδικά προγράμματα)	0,00	147.000,00	159.033,59
02.001.2678	Ειδικές υποτροφίες	0,00	307.000,00	982.665,00
02.001.2678.6	Υποτροφίες προγράμματος ΕΤΕ Master	0,00	307.000,00	582.670,00

02.001.2678.6B	Υποτροφίες προγράμματος ΕΤΕ Master	0,00	0,00	399.995,00
02.001.2679	Λοιπές υποτροφίες	418.000,00	416.098,40	204.403,75
02.001.2679.1	Υποτροφίες μορφωτικών ανταλλαγών	50.000,00	25.000,00	38.093,82
02.001.2679.2	Υποτροφίες μορφωτικών ανταλλαγών (intensive course)	40.000,00	0,00	37.537,80
02.001.2679.3	Λοιπές Υποτροφίες	63.896,92	170.554,00	4.582,86
02.001.2679.3B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ	0,00	30.544,40	10.787,83
02.001.2679.4	Υποτροφίες Ινστιτούτου Φλωρεντίας	189.103,08	160.000,00	113.401,44
02.001.2679.7	Υποτροφίες προγράμματος ΙΚΥΔΑ	75.000,00	30.000,00	0,00
02.001.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	750.000,00	753.100,00	651.481,75
02.001.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	750.000,00	753.100,00	651.481,75
02.001.3310	ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	20.800,00	21.000,00	17.925,90
02.001.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	20.800,00	21.000,00	17.925,90
02.001.3311.1	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό (εισφορές τακτικές)	20.300,00	20.000,00	17.884,10
02.001.3311.2	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό (εισφορές πρόσθετες)	500,00	1.000,00	41,80
02.001.3350	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΣΑΥ Κ.Λ.ΤΑΜΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	3.000,00	2.800,00	0,00
02.001.3352	Απόδοση στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν	3.000,00	2.800,00	0,00
02.001.3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	72.000,00	72.000,00	67.795,07
02.001.3366	Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο επικουρικής Ασφάλισης και εφτάπαξ παροχών	72.000,00	72.000,00	67.795,07
02.001.3371	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)	462.000,00	462.000,00	413.295,31
02.001.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π	192.200,00	195.300,00	152.465,47
02.001.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου	171.300,00	174.400,00	138.467,15
02.001.3391.1	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	103.200,00	99.600,00	89.137,97
02.001.3391.5	Κράτηση 0,10% επι συμβάσεων για λογαριασμό Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	1.000,00	94,90

02.001.3391.6	Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	3.600,00	5.000,00	2.756,00
02.001.3391.7	Φόρος Προμηθευτών	12.000,00	12.000,00	6.259,37
02.001.3391.8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών	40.000,00	45.000,00	32.229,08
02.001.3391.9	Ειδική εισφορά αλληλεγγυης 2%	12.000,00	11.800,00	7.989,83
02.001.3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών ΝΠΔΔ & Αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών	19.900,00	19.900,00	13.141,52
02.001.3392.1	Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	3.200,00	3.200,00	3.115,16
02.001.3392.2	Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	5.000,00	5.000,00	4.633,32
02.001.3392.3	Εισφορά αλληλεγγύης	11.700,00	11.700,00	5.393,04
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	41.300,00	155.560,98	30.876,53
02.001.7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	41.300,00	155.560,98	30.876,53
02.001.7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	3.000,00	15.560,98	2.972,52
02.001.7111	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	5.000,00	2.972,52
02.001.7111B	Προμήθεια επίπλων	0,00	10.560,98	0,00
02.001.7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	38.300,00	140.000,00	27.904,01
02.001.7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλ.	24.800,00	120.000,00	14.769,45
02.001.7123.B	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλ.	0,00	0,00	6.535,37
02.001.7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	8.500,00	15.000,00	0,00
02.001.7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	5.000,00	5.000,00	6.599,19
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		3.724.500,00	4.460.399,50	3.851.884,58

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021

<u>ΕΣΟΔΑ</u>		<u>ΕΞΟΔΑ</u>	
Κ.Α. 0000	€ 2.700.000,00	Κ.Α. 0000	€ 2.037.400,00
Κ.Α. 3000	€ 160.000,00	Κ.Α. 1000	€ 25.800,00
Κ.Α. 5000	€ 860.000,00	Κ.Α. 2000	€ 870.000,00
Κ.Α. 8000	€ 100.000,00	Κ.Α. 3000	€ 750.000,00
		Κ.Α. 7000	€ 41.300,00
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>
	€ 3.820.000,00		€ 3.724.500,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ στις 31.12.2020

(κατ' εκτίμηση)

Υπόλοιπο Τραπέζης Ελλάδος λογ. 26662/7 30/11/2020	€ 6.177.727,78
Υπόλοιπο Εθνικής Τράπεζας λογ 147/540144-55 9 Λογαριασμός χρηματοδότησης προγράμματος ΙΚΥ/ΕΤΕ 30/11/2020	€ 27.530,23
Υπόλοιπο Εθνικής Τράπεζας λογ 147/00153779 Λογαριασμός χρηματοδότησης προγράμματος ΙΚΥ/Πρόγραμμα Κυπρίων ΕΤΕ 30/11/2020	€ 142.455,32
Αναμενόμενη χρηματοδότηση 2020 (Τακτικός προϋπολογισμός)	€ 150.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	€ 6.497.713,33

Μείον

Ανεξόφλητες επιταγές 31/12/2020 (κατ' εκτίμηση)	€ 630.000,00
Εντάλματα που θα εκδοθούν έως 31/12/2020 (κατ' εκτίμηση)	€ 710.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	€ 1.340.000,00
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	€ 5.157.713,33

ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

(δεν περιλαμβάνονται στο ταμειακό υπόλοιπο)

ΥΠΟΛΟΓΟΙ

1 Κουλα Ολυμπία	10.000,00
2. Αθανασόπουλος Φώτιος	73.367,57
Σύνολο	83.367,57

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

Κ.Α	Έως του ποσού των ΕΥΡΩ
0851.1	500,00
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	500,00
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	7.000,00
0772.1	1.000,00
0775.1	1.500,00
0781.1	2.000,00
0782.1	1.000,00
0783.1	2.000,00
0789.1	1.000,00
2677.1	10.000,00
2677.2	150.000,00
2679.1	50.000,00
2679.3	10.000,00

- **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 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 2021 ανέρχεται σε 21.617.948,35€.
- Από την υπογραφείσα συμφωνία μεταξύ ΙΚΥ Εθνικής Τράπεζας και ανέρχονται για το 2021 σε 150.000,00 €
- Από την υλοποίηση των συμβάσεων του προγράμματος Erasmus + (το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και υπολογίζονται σε 54.829.939,07 €
- Από την υλοποίηση προγραμμάτων υποτροφιών τα οποία χρηματοδοτούνται από τους επιμέρους προϋπολογισμούς των κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται η υπηρεσία και υπολογίζονται σε 1.708.470,24 €
- 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 2021 θα πρέπει να παρουσιαστεί πλεόνασμα 7,5% επί των συνολικών εσόδων, καταρτίστηκε προϋπολογισμός 2021 στον οποίο η Υπηρεσία έχει αποτυπώσει τις ανάγκες της για το 2021 .

Παρατίθεται, ο πίνακας προϋπολογισμού 2021.

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2020 (ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΥ+ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
I.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)		74.319.458	82.228.827	78.672.357,66
1. Πωλήσεις (=α+β)		0		0,00
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού	70+71+72			
β) Πωλήσεις υπηρεσιών	73	0		
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ)	74	73.552.635	80.223.087	76.597.887,42
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού	74.96	0		
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ)	41.10 ή 43.00*	11.210.248	27.813.934	21.617.948,35
ε) Ε.Ε.	43.04 ή 74.08	61.023.110	52.238.653	54.829.939,07

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	1.319.276	170.500	150.000,00
3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	75	112.287	128.595	120.270,24
4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί)	76 ΠΛΗΝ 76.04	599.753	499.120	491.300,00
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων	78 ΠΛΗΝ 78.05	0	0	
6. Λοιπά Έσοδα	82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	0	1.378.025	1.385.700,00
7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)	54.782	0	77.200,00
II.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)		51.329.958	82.809.363	66.820.798,75
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ)	60 ΠΛΗΝ 60.05	283.891	997.710	447.700,00
ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60.00 ΕΩΣ 60.01	283.891	997.710	427.700,00
η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60.03 ΕΩΣ 60.04	0	0	
θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	60.02	0	0	20.000,00
9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	61	1.374.768	1.546.918	1.787.891,44
10. Παροχές Τρίτων	62	61.953	187.650	108.000,00
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	34.228	105.650	48.000,00
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης)	63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09	21.613	154.714	140.500,00
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	49.521.614	75.809.326	63.185.607,31
Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις)	64.06 (ή 67**)	48.785.362	74.955.514	62.421.338,91
13. Τόκοι και συναφή έξοδα	65 ΚΑΙ 16.18	460	11.400	1.700,00
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	0	9.000,00
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.	[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18	65.660	4.101.646	1.140.400,00
Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	[14]	65.660	99.966	69.000,00
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)		22.989.500	-580.537	11.851.558,91

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Περιγραφές Λογαριασμών	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2020 (ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΥ+ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
ΕΙΣΡΟΕΣ				
1.Εισπράξεις από δάνεια	45.00 έως 45.13 (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)			
2.Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ.		96.810	50.000	50.000,00
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.		14.227	50.000	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 εγκρίνει ομόφωνα τους αναλυτικούς Προϋπολογισμούς για το οικ. Έτος 2021 – Τακτικός Προϋπολογισμός και Προγράμματα ΙΚΥ- σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με το εδαφ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 321/1999 περί Οργανισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και αναθέτει την επικύρωση των πρακτικών της παρούσης συνεδρίασης στον Πρόεδρο.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ακριβές απόσπασμα από το πρωτότυπο