

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ



Θεσσαλονίκη, 29.12.2023

Αρ. πρωτ.: 2263

Γραμματεία Συμβουλίου Διοίκησης
Πληροφορίες: Βασιλική Μπογιατζή
email: boardadmin@uom.edu.gr

**ΑΠΟΦΑΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

Συνεδρίαση 8/28.12.2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οικονομικής χρήσης 2024.

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 238 του ν. 4957/2022 (Α' 141) "Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις".
2. Την υπ' αριθμ. 4827/31.5.2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 517) Διαπιστωτική Πράξη για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
3. Την υπ' αριθμ. 5374/28.6.2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 615) Διαπιστωτική Πράξη για την εκλογή του Πρύτανη και τον ορισμό των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θητεία έως 31.08.2026.
4. Την απόφαση της υπ' αριθμ. 434/5.12.2023 έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας η οποία διαβιβάζεται με υπ' αριθμ. πρωτ. 28766/5.12.2023 σχετικό έγγραφο.
5. Την απόφαση της υπ' αριθμ. 8/28.12.2023 συνεδρίασης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (θέμα 3^ο),

αποφασίζουμε

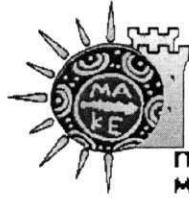
Την έγκριση του Προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την οικονομική χρήση του 2024, σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ	
ΗΜΕΡΑ ΑΦΗΡΣ	29/11/2024
ΑΡ.Π. ΠΡΩΤ.Κ.	28080
ΝΑ ΔΟΘΕΙ	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024

Προοίμιο

Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 "Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης κλπ", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, θέτουν το πλαίσιο κατάρτισης των προϋπολογισμών για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με το οποίο, η κατάρτιση των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για το οικ. έτος 2024 γίνεται σύμφωνα με τους στόχους και τα συνολικά όρια δαπανών όπως προσδιορίστηκαν στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2024-2027 (Ν. 4472/2017).

Προς υλοποίηση των ανωτέρω και σε συνέχεια της υποβολής του συνοπτικού προϋπολογισμού, υποβάλλεται, σύμφωνα με το αρ. 238 του Ν. 4957/2022 ο αναλυτικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2024 που σύμφωνα με το **υπ. 2/64446/ΔΠΓΚ/20-7-2023** έγγραφο του ΥΠΕΠΘ σχετικά με την υποβολή των συνοπτικών Π/Υ 2024 για τους ΕΛΚΕ, δόθηκε η οδηγία για σύνταξη πλεονασματικών Π/Υ σε **ποσοστό 9,0%**. Τέλος η σύνταξη του Π/Υ έτους 2024 στήριζεται στις παρακάτω υποθέσεις:

α) Ως έσοδα του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 των ΕΛΚΕ ορίζονται οι απαιτήσεις, οι οποίες ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας κατά την οποία δημιουργήθηκαν, προβλέπεται να εισπραχθούν κατά το οικ. έτος στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός.

β) Ως έξοδα του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 των ΕΛΚΕ ορίζονται οι υποχρεώσεις, οι οποίες ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου κατά την οποία δημιουργήθηκαν προβλέπεται να εξοφληθούν μέσα στο οικ. έτος στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός.

γ) Τα έσοδα και οι δαπάνες δεν μπορεί να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν στον προϋπολογισμό υπό τη σχετική ταξινόμηση των λογαριασμών (αρχή ενότητας). Καμιά δαπάνη δεν μπορεί να αναληφθεί ή να πραγματοποιηθεί αν υπερβαίνει τα εγκεκριμένα, κατά κατηγορία δαπανών όρια του προϋπολογισμού του έργου (αρχή καθολικότητας).

δ) Η ταξινόμηση της κατηγορίας εσόδων και εξόδων περιλαμβάνει την υποχρεωτική ανάπτυξη των λογαριασμών από τον πρώτο ως τη δυνατότητα ανάπτυξης τέταρτου βαθμού.

ε) Στο σκέλος των εξόδων, έχει ενταχθεί πρόβλεψη για την ενίσχυση του τακτικού προϋπολογισμού του ΑΕΙ (ΝΠΔΔ) , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 του Ν. 4957/2022.

στ) Τέλος, η τελική διαμόρφωση του ύψους των περιγραφόμενων κονδυλίων εσόδων και εξόδων του Π/Υ, προήλθε από την σύνθεση των επιμέρους προϋπολογισμών των διαχειριζόμενων έργων του ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τον ετήσιο οικονομικό καταμερισμό των Επιστημονικά Υπευθύνων αυτών.

Ανάλυση υποδείγματος (Πιν. αρ.7)

Όσον αφορά το υπόδειγμα (πίνακας αρ.7) η δομή των λογαριασμών του στηρίζεται στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τα κονδύλια παρουσιάζονται σε δεδουλευμένη βάση.

Για την σύνταξη του υποδείγματος χρησιμοποιήθηκαν ιστορικά στοιχεία, για τις στήλες (1-4), εκτιμήσεις (στήλη 5) καθώς επίσης συνδυασμός υποβληθέντων προϋπολογισμών χρήσης 2024 των επιμέρους έργων με αντίστοιχα ιστορικά στοιχεία (στήλη 6).

Το υπόδειγμα (πίν.7) διαρθρώνεται κατακόρυφα από δύο (2) υποπίνακες και οριζόντια από έξι (6) στήλες. Ο πρώτος υποπίνακας είναι διαρθρωμένος σε δύο (2) μέρη (I και II). Στο πρώτο μέρος (I) αναλύονται τα έσοδα κατ' είδος με ενδεικτική συσχέτιση αυτών σε λογαριασμούς του ΕΓΛΣ. Στο δεύτερο (II) αναλύονται τα έξοδα κατ' είδος με αντίστοιχη συσχέτισή τους με λογαριασμούς του ΕΓΛΣ. Τέλος στον δεύτερο υποπίνακα αναφέρονται στοιχεία Διαθεσίμων.

Οριζόντια το υπόδειγμα αναλύεται σε έξι (6) στήλες, με την πρώτη όπου αναφέρονται στοιχεία εσόδων και εξόδων, απολογιστικά της χρήσης 2022, στην στήλη αρ. 2 στοιχεία αρχικού προϋπολογισμού χρήσης 2023 με τις αναθεωρήσεις αυτού να παρουσιάζονται στην στήλη αρ.3. Στην στήλη αρ. 4 αποτυπώνονται τα ιστορικά στοιχεία που αφορούν το 10μηνο (Ιανουάριος-Οκτώβριος) χρήσης 2023 και τέλος στην στήλη αρ.6 αναφέρονται στοιχεία προϋπολογισμού χρήσης 2024.

Πίνακας Ι ΕΣΟΔΑ

Το κονδύλιο αρ. 1β. «Πωλήσεις υπηρεσιών» ποσού 2.383.092 αφορά στην χρηματοδότηση έργων παροχής υπηρεσιών (κυρίως έργα ΜΠΣ-ΔΠΜΣ καθώς και λοιπά Ιδιωτικά.)

Το κονδύλιο αρ. 2δ. «Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ» ποσού 1.722.242 αφορά στην χρηματοδότηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ και λοιπών ενταγμένων στο ΠΔΕ.

Το κονδύλιο αρ.2ε. «Ε.Ε.» ποσού 3.017.800 αφορά στην χρηματοδότηση προγραμμάτων από φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κονδύλιο αρ. 2στ. «Λοιπές» ποσού 2.164.620 αφορά επιχορηγήσεις λοιπών φορέων.

Το κονδύλιο αρ. 3 «Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών» ποσού 1.100.000 αφορά, έσοδα από Αμοιβή Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

Το κονδύλιο αρ. 4. «Έσοδα κεφαλαίων» ποσού 80.000 αφορά στα έσοδα από τόκους καταθέσεων.

Το κονδύλιο αρ. 6. «Λοιπά έσοδα» ποσού 1.049.858 αφορά σε έσοδα που εισπράττονται από τον ΕΛΚΕ από άλλους φορείς στα πλαίσια των οποίων

δραστηριοποιούνται μέλη ΔΕΠ του ΑΕΙ ΠΑΜΑΚ σε προγράμματα των άλλων φορέων.

Πίνακας Η ΕΞΟΔΑ

Το κονδύλιο αρ. 8. «Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού» ποσού 3.356.374 αφορά σε δαπάνες για αμοιβές μελών ΔΕΠ και διοικητικό προσωπικό στα πλαίσια συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

Το κονδύλιο αρ. 9. «Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων» ποσού 3.228.414 αφορά σε αμοιβές συμβασιούχων τρίτων & εξωτερικών συνεργατών.

Το κονδύλιο αρ. 10. «Παροχές Τρίτων» ποσού 245.394 αφορά στις δαπάνες για αγορά υπηρεσιών.

Το κονδύλιο αρ. 11. «Φόροι» ποσού 241.608 αφορά στις δαπάνες ΦΠΑ

Το κονδύλιο αρ. 12. «Διάφορα Έξοδα» ποσού 3.136.606 αφορά στις δαπάνες που περιλαμβάνουν τις υποκατηγορίες εξόδων όπως:

- Έξοδα μεταφορών
- Έξοδα ταξιδίων
- Έξοδα προβολής & διαφήμισης
- Συνδρομές – Εισφορές
- Δωρεές – Επιχορηγήσεις
- Έντυπα και γραφική ύλη
- Υλικά άμεσης ανάλωσης
- Έξοδα δημοσιεύσεων
- Διάφορα έξοδα

Το κονδύλιο αρ. 13 «Τόκοι και συναφή έξοδα» ποσού 2.516 αφορά στις δαπάνες για έξοδα και προμήθειες Τραπέζης.

Το κονδύλιο αρ. 14 «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα» ποσού 25.000 αφορά στην κάλυψη εξόδων μη δυνάμενα να προβλεφθούν.

Το κονδύλιο αρ. 15. «Καθαρή Κτήση Παγίων» ποσού 245.114 αφορά στην αγορά/κτήση μη αναλώσιμων στοιχείων του ενεργητικού.

Η προϊσταμένη Γραμματείας
της ΜΟΔΥ Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών)
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας



Δημητρούλα Μιχαλάκη

Πίνακας 7: Έσοδα-Έξοδα ΑΕ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ
ΑΦΜ
ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
090203611
svasa@uom.gr
2310-891262
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΥ+ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ 10ΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)		9.613.168	9.880.329	12.894.746	9.485.119	11.382.143	11.517.612
1. Πωλήσεις (=α+β)		3.529.289	4.136.910	4.780.000	2.875.785	3.450.942	2.383.092
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λουτιών αποθεμάτων και άγροστου υλικού	70+71+72						
β) Πωλήσεις υπηρεσιών	73	3.529.289	4.136.910	4.780.000	2.875.785	3.450.942	2.383.092
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ)	74	4.949.489	3.631.119	5.739.746	4.872.518	5.847.022	6.904.662
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού	74.96						
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ)	41.10 ή 43.00*	1.522.924	2.209.499	2.239.746	1.587.940	1.905.528	1.722.242
Εκ των οποίων εγκεκριμένοι Πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας				70.608			125.198
ε) Ε.Ε.	43.04 ή 74.08	1.865.198	520.802	1.500.000	915.381	1.098.457	3.017.800
στ) Λοιπές	ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΥ	1.561.367	900.818	2.000.000	2.369.197	2.843.036	2.164.620
3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	75	1.042.100	1.207.100	1.300.000	944.816	1.133.779	1.100.000
4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί)	76 ΠΛΗΝ 76.04	71.185	63.500	120.000	58.320	69.984	80.000
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων	78 ΠΛΗΝ 78.05	0	0	0	0	0	0
6. Λοιπά Έσοδα	82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	21.104	841.700	950.000	733.530	880.236	1.049.858
7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)	1	0	5.000	150	0	0
II. ΕΣΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)		8.706.601	8.982.623	11.727.000	8.915.855	10.699.026	10.481.026
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ)	60 ΠΛΗΝ 60.05	3.711.495	2.668.743	4.640.000	3.399.562	4.079.474	3.356.374
ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60.00 ΕΩΣ 60.01	3.461.711	2.494.152	4.400.000	3.201.033	3.841.240	3.154.992
η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60.03 ΕΩΣ 60.04	249.784	174.591	240.000	198.529	238.235	201.382
θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	60.02	0	0	0	0	0	0
9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	61	3.032.121	3.492.418	3.500.000	2.519.256	3.023.107	3.228.414
10. Παροχές Τρίτων	62	19.422	54.800	150.000	95.153	114.184	245.394
Εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα -φωταέριο -Υδρευση-Τηλεπικοινωνίες	62.00 ΕΩΣ 62.03	1.186	2.000	0	458	550	6.795
Εκ των οποίων Ενοίκια	62.04	2.252	2.200	37.200	15.205	18.246	1.948
Εκ των οποίων Ασφάλιστρα	62.05	0	0	0	0	0	0
Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις	62.07	2.454	2.200	2.000	612	734	21.951
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης)	63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09	230.520	325.198	320.000	258.052	309.662	241.608
Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης	54.08 (ή 88.08)+88.09	2.233	0	0	0	0	2.500
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	1.565.544	2.032.486	2.650.000	2.300.513	2.760.616	3.136.606
Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (διωρέες, επιχορηγήσεις)	64.06 (ή 67**)	295.026	213.200	1.150.000	935.366	1.122.439	1.457.431
13. Τόκοι και συναφή έξοδα	65 ΚΑΙ 16.18	766	991	2.000	1.372	1.646	2.516

Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου		0	0	0	0	0	0
14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04	121	5.000	5.000	44	53	25.000
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.	[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18	146.612	402.987	460.000	341.903	410.284	245.114
Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	[14]	127.619	50.000	130.000	115.049	138.059	203.671
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]						
ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=II)		906.567	897.706	1.167.746	569.264	683.117	1.036.586

* Δεν αφορά καταθέσεις μετόχων, αλλά τους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων. 67** Παροχές -Χορηγίες- Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις (αφορά τους Ειδικούς Λογαριασμούς)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Περιγραφές Λογαριασμών	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΥ+ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
ΕΙΣΡΟΕΣ							
1.Εισπράξεις από δάνεια	45.00 έως 45.13 (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)						
2.Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ.							
3. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων βάσει νομοθετικής σύμβασης							
ΕΚΡΟΕΣ							
4. Πληρωμές χρεολυσίων	45.00 έως 45.13 (ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)						
5.Αγορές χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ.							
6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ειδική επιχορήγηση βάσει της νομοθετικής σύμβασης							
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ							
7.Πληρωμές από το κράτος τοκοχρεολυσίων του φορέα σας λόγω εννυήσεων (=α+β)	43	0	0	0	0	0	0
α) Πληρωμές τόκων							
β) Πληρωμές χρεολυσίων							
8.Αναλήψεις από το κράτος δανειακών υποχρεώσεων σας							
9.Αναλήψεις από το κράτος λοιπών υποχρεώσεων σας (πλην δανειακών)							
10.Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με κεφάλαια μετόχων από τακτικό προϋπολογισμό							
11.Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος							

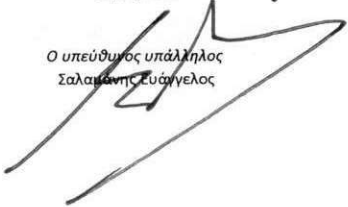
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		31/12/2022	31/10/2023	31/12/2023 (εκτίμηση)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)				
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	16.243.006	16.118.866	0
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	0	0	0
	Από πόρους του ΠΔΕ			
	Από λοιπούς πόρους			
	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	3.919.804	3.877.314	0
	Από πόρους του ΠΔΕ			
	Από λοιπούς πόρους	3.919.804	3.877.314	
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	12.323.202	12.241.552	0
	Από πόρους του ΠΔΕ	1.478.109	1.141.486	
	Από λοιπούς πόρους	10.845.093	11.100.066	
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	24.990	24.990	0
	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)			
	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)			
	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	24.990	24.990	
3	Απαιτήσεις	414.056	573.317	0
	α) από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ)	136.039	91.516	
	β) από φορείς εκτός ΓΚ	278.017	481.801	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)				
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0	0	0
	α) Δάνεια εσωτερικού			
	β) Δάνεια εξωτερικού			
5	Λοιπές υποχρεώσεις	548.705	208.656	0

	α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ)	1.325		0	
	β) σε φορείς εκτός ΓΚ	547.380		208.656	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Αριθμός ατόμων που βαρύνουν τη μισθοδοσία του λογ/μού 60	31		31	0
	Αριθμός μόνιμου προσωπικού & ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου				
	Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	31		31	0
	Αριθμός προσωπικού με έμμοιθη εντολή				

Ημερομηνία
29/11/2023

Ο υπεύθυνος υπάλληλος
Σαλαβάνης Ευάγγελος



Ημερομηνία
29/11/2023

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών
Μιχαλάκη Δημητρούλα



Ημερομηνία
29/11/2023

ο Πρόεδρος/Διοικητής
Κατρανίδης Στυλιανός

