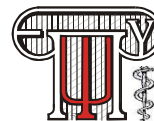




ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ  
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ «ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ»

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ Χ. Χ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ



ΕΠΙΨΥ

Τηλ.: 210 6170943 Fax: 210 6170938

Email: [chpapag@epipsi.gr](mailto:chpapag@epipsi.gr) [chpapag@med.uoa.gr](mailto:chpapag@med.uoa.gr) <https://www.epipsi.gr>

Αθήνα, 22/12/2023

Α.Π. 398/2701

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΠΙΨΥ ΤΗΝ 22/12/2023**

Σήμερα, 22 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή, το Δ.Σ. του ΕΠΙΨΥ έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις, σε συνεδρίαση που έλαβε χώρα χωρίς την φυσική παρουσία των μελών του. Το σχετικό πρακτικό καταρτίστηκε και υπογράφεται δια περιφοράς από όλα τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Τα μέλη του Δ.Σ. που έλαβαν τις κάτωθι αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και υπογράφουν το παρόν Πρακτικό είναι τα εξής: Χαράλαμπος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος και Άννα Κοκκέβη, Νικόλαος Στεφανής, Αργύριος Στριγγάρης, Γεώργιος Χρούσος, Νικόλαος Σμυρνής και Γεώργιος Τσιβγούλης, μέλη. Διαπιστώθηκε απαρτία και εξετάστηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**1<sup>ο</sup> Θέμα:** Έγκριση Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Καθηγητής Χ.Χ. Παπαγεωργίου, έδωσε το λόγο στον κ. Νταλτσίδα ο οποίος εισηγήθηκε τα οικονομικά στοιχεία του προϋπολογισμού οικονομικής χρήσης 2024. Συγκεκριμένα, ανέφερε τις παραμέτρους που ελήφθησαν υπόψη κατά τη σύνταξή του:

1. Την επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας (Α.Λ.Ε. 2310802053) για την αντιμετώπιση των δαπανών λειτουργίας και μισθοδοσίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας, «Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παπάγου-Χολαργού» η λειτουργία της οποίας έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Υγείας στον φορέα μας. Την ένταξη στον Τ.Π. του Υπουργείου Υγείας (Α.Λ.Ε. 2310802053) της «Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση» από την 1/7/2024.
2. Την επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας (Α.Λ.Ε. 2310802896) για την λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.) ως μονάδα του ΕΠΙΨΥ σε εφαρμογή του άρθρου 19 του ν.4461/2017 (ΦΕΚ Α' 38).
3. Την επιχορήγηση - συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. (EMCDDA) για την λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.) ως μονάδα του ΕΠΙΨΥ.
4. Την επιχορήγηση - χρηματοδότηση από την Ε.Ε. για την λειτουργία του Προγράμματος «CO-CAPTAIN-Horizon» διάρκειας 36 μηνών.
5. Την επιχορήγηση - χρηματοδότηση από το ΕΛΙΔΕΚ για την λειτουργία του Ερευνητικού Προγράμματος «Ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών (αριθμός Πρότασης 2881).
6. Την Επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού (ΤΑΑ κωδ. ΟΠΣ 5184298) βάσει της Προγραμματικής σύμβασης με το ΕΠΙΨΥ για την διεξαγωγή του ερευνητικού έργου «Πολιτιστική Συνταγογράφηση ως συμπληρωματική Αγωγή στην Ψυχική υγεία» διάρκειας 31 μηνών.
7. Την Επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας (ΤΑΑ κωδ. ΟΠΣ 5165700) για την ίδρυση και λειτουργία «Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση» διάρκειας 18 μηνών.
8. Τις οικονομικές ενισχύσεις (δωρεές - χορηγίες) από ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας του Ινστιτούτου στους βασικούς τομείς της Ψυχικής Υγιεινής (Βιολογική, Ψυχολογική, Κοινωνική) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο όπως αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του.
9. Τα έσοδα από δραστηριότητες του ΕΠΙΨΥ όπως τα μακροχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα στους τομείς της Ψυχικής Υγείας, αλλά και τα έσοδα που προέρχονται από την ΑμΚΕ «ΙΑΣΩΝ» βάσει προγραμματικής συμφωνίας από την 1/9/2018.

**Προβλέψεις εσόδων**

Οι προβλέψεις των εσόδων για το οικονομικό έτος 2024 ανέρχονται στα 1.896.188,00€ και βασίζονται σε όσο το δυνατόν πραγματικά στοιχεία και αναλύονται ανά κατηγορία ως εξής:

**1. Πωλήσεις Υπηρεσιών.**

Αφορά κυρίως έσοδα από εκπαιδευτικά προγράμματα (σεμινάρια) που οργανώνει το ίδιο το Ινστιτούτο. Συγκεκριμένα το ΕΠΙΨΥ διοργανώνει μια σειρά από μακροχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα διетуός και τετραετούς διάρκειας που απευθύνονται σε επαγγελματίες της Ψυχικής Υγείας. Πρόκειται για τα προγράμματα «Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία», «Συστημική Ψυχοθεραπεία Οικογένειας & Ζεύγους» και « Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση» τα έσοδα των οποίων προβλέπονται στα 208.000,00€ για το 2024. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επίσης και έσοδα από εκπόνηση μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών που αναθέτουν άλλοι φορείς σχετικά με τον τομέα της Ψυχικής Υγείας, καθώς και έσοδα από διοργάνωση συνεδρίων ή άλλων εκδηλώσεων επιστημονικού χαρακτήρα και τα οποία προβλέπονται στα 85.000,00€ για το 2024. Το συνολικό ύψος των εσόδων αυτής της κατηγορίας εκτιμάται για το Οικονομικό έτος 2024 στα 293.000,00€.

**2. Επιχορηγήσεις**

Το ύψος των επιχορηγήσεων για το οικονομικό έτος 2024 εκτιμάται συνολικά σε 1.581.188,00€. Αναλυτικά οι επιχορηγήσεις ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους μπορούν να διαχωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες:

**α) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.**

ι) Αφορά επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας (Α.Λ.Ε. 2310802053) για την λειτουργία της Μονάδας-Δομής Ψυχικής Υγείας «Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παπάγου –Χολαργού» . Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης του Υπουργείου Υγείας για τη δομή αυτή ανέρχεται για το οικονομικό έτος 2024 στα 440.000,00€

ii) Αφορά επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας (Α.Λ.Ε. 2310802053) για την λειτουργία της νέας Μονάδας-Δομής Ψυχικής Υγείας «Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση» η οποία θα ενταχθεί στον παραπάνω Α.Λ.Ε. από τις 1/7/2024. Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης του Υπουργείου Υγείας για τη δομή αυτή ανέρχεται για το οικονομικό έτος 2024 στα 189.930,00€

iii) Αφορά επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας (Α.Λ.Ε 2310802896) για την λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.) ως μονάδα του ΕΠΙΨΥ σε εφαρμογή του άρθρου 19 του ν.4461/2017 (ΦΕΚ Α' 38). Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης του Υπουργείου Υγείας ανέρχεται για το οικονομικό έτος 2024 στα 315.000,00€

Έτσι οι συνολικές επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για το 2024 ανέρχονται στις 944.930,00€

**β) Εγκεκριμένοι Πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας**

ι) Αφορά Επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού (ΤΑΑ κωδ. ΟΠΣ 5184298) βάσει της Προγραμματικής σύμβασης με το ΕΠΙΨΥ για την διεξαγωγή του ερευνητικού έργου «Πολιτιστική Συνταγογράφηση ως συμπληρωματική Αγωγή στην Ψυχική υγεία» διάρκειας 31 μηνών. Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης για το οικονομικό έτος 2024 προβλέπεται στα 396.258,00€

ii) Αφορά Επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας (ΤΑΑ κωδ. ΟΠΣ 5165700) για την ίδρυση και λειτουργία «Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση» διάρκειας 18 μηνών. Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης για το οικονομικό έτος 2024 προβλέπεται στα 180.000,00€

**γ) Επιχορηγήσεις από Ε.Ε.**

Αφορά επιχορήγηση από την Ε.Ε. (EMCDDA) για την λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.) ως μονάδα του ΕΠΙΨΥ. ύψους 60.000,00€ για το οικονομικό έτος 2024.

**3. Έσοδα κεφαλαίων**

Αφορά κυρίως έσοδα από προσόδους ταμειακής διαχείρισης του Ν.2469/1997 που περιλαμβάνεται στο Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου σύμφωνα με το ν.4549/2018 τα οποία προβλέπονται για το 2024 σε 22.000,00€

**Προβλέψεις εξόδων**

Για την πρόβλεψη των δαπανών για το οικονομικό έτος 2024 έχουν ληφθεί υπόψη οι οδηγίες της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, κατ' εφαρμογή της με αριθ. πρωτ. 2/64446/ΔΠΓΚ/20-07-2023 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών –Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Ο βασικός στόχος του ΕΠΙΨΥ είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των διαφόρων δράσεων να συνεισφέρουν στην επίτευξη του αρχικού σκοπού για τον οποίο χρηματοδοτούνται με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Ιδιαίτερη δε προσοχή δίνεται από την Διοίκηση του Ινστιτούτου σε δαπάνες οι οποίες καλύπτονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό. Παρακάτω αναλύονται κατά κατηγορία οι σχετικές προβλέψεις των εξόδων για το οικονομικό έτος 2024, το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται στα 2.513.607,00€

1. Αμοιβές κατά έξοδα προσωπικού (60)

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τη συνολική δαπάνη για αμοιβές κα έξοδα του προσωπικού που απασχολείται στις διάφορες δράσεις-προγράμματα που υλοποιούνται από το ΕΠΙΨΥ και τα οποία επιχορηγούνται είτε από τον Τακτικό Προϋπολογισμό είτε από ίδιες δραστηριότητες του Ινστιτούτου είτε από ΕΕ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔΔ. Το ΕΠΙΨΥ από την 1/1/2013 ακολουθεί το Ενιαίο Μισθολόγιο. Το ύψος της δαπάνης αυτής εκτιμάται για το οικονομικό έτος 2024 στα 1.014.785,00€ όπου τα 758.080,00€ αφορά σε τακτικές αποδοχές, 86.680,00€ σε πρόσθετες αμοιβές και τα 170.025,00€ σε εργοδοτικές εισφορές.

2. Αμοιβές και έξοδα τρίτων (61)

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τη συνολική δαπάνη για αμοιβές και έξοδα τρίτων, εξειδικευμένων επιστημονικών ή άλλων εξωτερικών συνεργατών και εν γένει ελευθέρων επαγγελματιών, απαραίτητων για την λειτουργία των δράσεων του ΕΠΙΨΥ. Το συνολικό ύψος της δαπάνης αυτής εκτιμάται για το οικονομικό έτος 2024 στα 994.374,00€.

3. Παροχές Τρίτων (62)

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις λειτουργικές δαπάνες του Ινστιτούτου και συγκεκριμένα τις δαπάνες για τηλεπικοινωνίες (31.175,00€), φωτισμό (80.000,00€), ασφάλιστρα (1.240,00€), υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων (29.100,00€), καθώς και δαπάνες για επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων, λοιπού εξοπλισμού, Η/Υ και περιφερειακών Η/Υ καθώς και λογισμικών προγραμμάτων (55.325,00€). Το συνολικό ύψος της δαπάνης αυτής εκτιμάται για το οικονομικό έτος 2024 στα 198.240,00€.

4. Φόροι-Τέλη (63)

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται ο φόρος εισοδήματος χρήσης του Φορέα. Το ύψος της δαπάνης αυτής εκτιμάται για το οικονομικό έτος 2024 στα 0,00€.

5. Έξοδα ταξιδίων (64.01)

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για ταξίδια Εσωτερικού και Εξωτερικού (εισιτήρια, διαμονή, οδοιπορικά, ημερήσιες αποζημιώσεις) τα οποία είναι υποχρεωτικά στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τα διάφορα προγράμματα. Σημαντικό μέρος καταλαμβάνει η δαπάνη για ταξίδια στο εξωτερικό στα πλαίσια του ΕΚΤΕΠΝ (12.500,00€). Η χρηματοδότηση δε αυτών των δαπανών προέρχεται κυρίως από την Ε.Ε. Το συνολικό ύψος της δαπάνης αυτής για το οικονομικό έτος 2024 εκτιμάται στα 21.530,00€.

6. Έξοδα προβολής και διαφήμισης (64.02)

Η δαπάνη αυτή αφορά κυρίως στην διοργάνωση και συμμετοχή διαφόρων συνεδρίων, ημερίδων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων επιστημονικού χαρακτήρα. Περιλαμβάνει επίσης δαπάνες υποδοχής και φιλοξενίας κυρίως για τους καταρτιζόμενους αλλά και δαπάνες δημοσιότητας και προβολής των διαφόρων προγραμμάτων. Το ύψος της δαπάνης αυτής για το οικονομικό έτος 2024 εκτιμάται στα 18.734,00€.

7. Συνδρομές-Εισφορές (64.05)

Πρόκειται για δαπάνες που αφορούν σε συνδρομές για επαγγελματικές οργανώσεις, επιστημονικά περιοδικά και σε διάφορα στατιστικά πακέτα απαραίτητα για την επεξεργασία και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων των επιστημονικών ερευνών και προβλέπονται για το οικονομικό έτος 2024 στα 2.920,00€.

8. Έντυπα - γραφική ύλη (64.07)

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την προμήθεια γραφικής ύλης, εκτυπωτικών υλικών, εντύπων, καθώς και εκπαιδευτικού υλικού το οποίο προορίζεται για τους καταρτιζόμενους στα πλαίσια της λειτουργίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου. Τέλος στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για διάφορες επιστημονικές εκδόσεις. Το ύψος της δαπάνης αυτής για το οικονομικό έτος 2024 εκτιμάται στα 12.050,00€.

9. Υλικά άμεσης ανάλωσης (64.08)

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει κυρίως τη δαπάνη για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (17.000,00€), υλικών καθαριότητας, ευπρεπισμού και υγιεινής (1.840,00€), καθώς και υλικών που χρησιμοποιούνται στα διάφορα επιστημονικά εργαστήρια του Ινστιτούτου (20.000,00€). Το συνολικό ύψος της δαπάνης αυτής για το οικονομικό έτος 2024 εκτιμάται στα 38.840,00€.

**10. Διάφορα έξοδα (64.98)**

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει κυρίως λοιπές δαπάνες οι οποίες δεν εντάσσονται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες. Το ύψος της δαπάνης αυτής για το οικονομικό έτος 2024 εκτιμάται στα 35.050,00€.

**11. Τόκοι και συναφή έξοδα (65)**

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι χρεωστικοί τόκοι καθώς και τα διάφορα έξοδα που προκύπτουν μέσω των τραπεζικών συναλλαγών και προβλέπονται για οικονομικό έτος 2024 στα 900,00€.

**12. Πάγιος Εξοπλισμός**

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την απόκτηση πάγιου εξοπλισμού όπως Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων (8.534,00€), αλλά και λοιπού εξοπλισμού (1.650,00€). Επίσης περιλαμβάνονται και λογισμικά προγράμματα – άδειες χρήσης ύψους 166.000,00€. Το ποσό των 160.000,00€ αφορά στη δημιουργία ενός ενιαίου σε επίπεδο χώρας, πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα επιτρέπει την ηλεκτρονική εισαγωγή από πρόσωπα και φορείς του δικτύου του ΕΚΤΕΠΝ (Φορείς του Ν.4139/2013 και άλλοι φορείς). Το συνολικό ύψος της δαπάνης αυτής εκτιμάται για το οικονομικό έτος 2024 στα 176.184,00€, εκ των οποίων 10.184,00€ για έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό.

**13. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα**

Πρόκειται κυρίως για έξοδα που δεν έχουν προβλεφθεί σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες και που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια της εκάστοτε οικονομικής χρήσης. Το ύψος της συγκεκριμένης κατηγορίας εξόδων εκτιμάται για το οικονομικό έτος 2024 στα 0,00€.

Το οικονομικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού για το έτος 2024 είναι αρνητικό λόγω συνεχιζόμενων προγραμμάτων και ανέρχεται στο ύψος των -617.419,00€ .

Επισυνάπτεται ο συνοπτικός αλλά και ο αναλυτικός πίνακας προϋπολογισμού 2024 ο οποίος θα αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες (Υπουργείο Υγείας, Παιδείας, Οικονομικών, Ελεγκτικό Συνέδριο κλπ.).

**ΠΙΝΑΚΑΣ 7** Έσοδα-Έξοδα ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο (Συνοπτικός)

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ	ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
<b>I.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>1.896.188</b>
<b>1. Πωλήσεις (=α+β)</b>		<b>293.000</b>
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού	70+71+72	
β) Πωλήσεις υπηρεσιών	73	293.000
<b>2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ)</b>	<b>74</b>	<b>1.581.188</b>
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού	74.96	944.930
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ)	41.10 ή 43.00*	576.258
Εκ των οποίων εγκεκριμένοι Πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας		576.258
ε) Ε.Ε.	43.04 ή 74.08	60.000
στ) Λοιπές	ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	

3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	75	
4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί)	76 ΠΛΗΝ 76.04	22.000
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων	78 ΠΛΗΝ 78.05	
6. Λοιπά Έσοδα	82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	
7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)	
<b>II.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>2.513.607</b>
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ)	60 ΠΛΗΝ 60.05	1.014.785
ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60.00 ΕΩΣ 60.01	844.760
η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60.03 ΕΩΣ 60.04	170.025
θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	60.02	
9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	61	994.374
10. Παροχές Τρίτων	62	198.240
Εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα -φωταέριο - Υδρευση-Τηλεπικοινωνίες	62.00 ΕΩΣ 62.03	111.975
Εκ των οποίων Ενοίκια	62.04	
Εκ των οποίων Ασφάλιστρα	62.05	1.240
Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις	62.07	55.325
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης)	63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09	
Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης	54.08 (ή 88.08)+88.09	
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	129.124
Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις)	64.06 (ή 67**)	
13. Τόκοι και συναφή έξοδα	65 ΚΑΙ 16.18	900
Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου		
14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04	
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.	[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18	176.184
Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	[14]	10.184
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]	
<b>ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=I-II)</b>		<b>-617.419</b>

Στους Πίνακες Π4 και Π5 δεν περιλαμβάνονται πρόσθετες αποδοχές. Αυτές όμως εμφανίζονται στον Πίνακα 7 στις αμοιβές έμμισθου προσωπικού ως εξής : Έτος 2022 : 13.180€ Έτος 2023 (εκτιμήσεις) : 34.700€ και έτος 2024 : 86.680€

Το έλλειμμα που προκύπτει ύψους 617.419,00€ **δεν επιβαρύνει τον Τ.Π.**

**Η επιχορήγηση του Τ.Π. ύψους 944.930,00€ αναλύεται ως εξής :**

- α)** 440.000,00€ σε επιχορήγηση του Υπ. Υγείας για την λειτουργία δομών Ψυχικής Υγείας (ΚΨΥ)  
**β)** 189.930,00€ σε επιχορήγηση του Υπ. Υγείας για την νέα δομή που δημιουργήθηκε εντός του έτους 2023 την " Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης" όπου από τις 1/7/2024 εντάσσεται στον Τ.Π. του Υπουργείου Υγείας  
**γ)** 315.000,00€ σε επιχορήγηση του Υπ. Υγείας για την λειτουργία του ΕΚΤΕΠΝ.  
 Ο προϋπολογισμός από επιχορηγήσεις Τ.Π. είναι ισοσκελισμένος και δεν δημιουργεί έλλειμμα.

Αντιθέτως το έλλειμμα προκύπτει ως εξής :

**α) 320.354,00€** από την υλοποίηση του προγράμματος "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ" του Υπουργείου Πολιτισμού (Πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) διάρκειας 3 ετών (2023-2025) και συνολικού προϋπολογισμού 1.981.292,00€. Το έτος 2023 θα λάβουμε βάσει προγραμματικής το 50% της συνολικής επιχορήγησης (990.946€) για δαπάνες τόσο του 2023 όσο και του 2024. Όμως για το έτος 2023 θα πραγματοποιηθούν δαπάνες ύψους περίπου 420.000,00€ και για το 2024 αντίστοιχα 716.612€. Η επιχορήγηση για το 2024 θα είναι 396.258,00€ οπότε προκύπτει και το παραπάνω έλλειμμα ενώ η εκκαθάριση θα γίνει το 2025.

**β) 66.400,00€** από την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος "COCAPTAIN- HORIZON" διάρκειας 3 ετών (6/2023-5/2026) και συνολικού προϋπολογισμού 198.313,00€. Στο έτος 2023 θα λάβουμε 63.460€ που θα αφορά σε δαπάνες τόσο του 2023 όσο και του 2024. Επομένως οι δαπάνες για το 2024 ανέρχονται σε 66.400 € και έτσι προκύπτει το παραπάνω έλλειμμα.

**γ) 71.665,00€** από την υλοποίηση του Ερευνητικού προγράμματος "Ενίσχυση μελών ΔΕΠ" από το ΕΛΙΔΕΚ διάρκειας 3 ετών (2022- 2025) και συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00€. Όμως λάβαμε προκαταβολή ύψους 120.000,00€ στο έτος 2022 για δαπάνες τόσο για το 2022 όσο και για το 2023 και προβλέπεται βάσει προγραμματικής σύμβασης να κατατεθεί το 30% δηλαδή 60.000€ στο έτος 2023. Επομένως οι δαπάνες για το 2024 ανέρχονται σε 71.665€ και έτσι προκύπτει το παραπάνω έλλειμμα.

**δ) 160.000€** από επιχορήγηση που έχει εγκριθεί στο έτος 2023 από Υπ.Υγείας και συγκεκριμένα τη Δ/ση Εξαρτήσεων για τη δημιουργία ενός, ενιαίου σε επίπεδο χώρας, πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα επιτρέπει την ηλεκτρονική εισαγωγή από πρόσωπα και φορείς του δικτύου του ΕΚΤΕΠΝ (Φορείς του Ν.4139/2013 και άλλοι φορείς). Η δαπάνη αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2024 και έτσι προκύπτει το παραπάνω έλλειμμα.

Πίνακας 4: Τακτικό Προσωπικό Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

	2022		2023			2024		
	Αριθμός Προσωπικού <sup>1</sup>	Δαπάνη/ Εξοικονόμηση για το υπό εξέταση έτος	Αριθμός Προσωπικού <sup>1</sup>	Δαπάνη/ Εξοικονόμηση για το υπό εξέταση έτος	Δαπάνη/ Εξοικονόμηση σε ετήσια βάση	Αριθμός Προσωπικού <sup>1</sup>	Δαπάνη/ Εξοικονόμηση για το υπό εξέταση έτος	Δαπάνη/ Εξοικονόμηση σε ετήσια βάση
1. Αριθμός Μισθοδοτούμενων στην αρχή του έτους (1/1) και Συνολικό Κόστος <sup>2</sup>	15	365.601	15	367.800	367.800	15	395.460	395.460
2. <b>ΕΙΣΡΟΕΣ</b> προσωπικού (επιβάρυνση δαπανών) Προσλήψεις - Επαναφορές Κινητικότητα προσωπικού (μετατάξεις, αποσπάσεις κλπ)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. <b>ΕΚΡΟΕΣ</b> προσωπικού (εξοικονόμηση δαπανών) Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης Αποχωρήσεις λόγω απολύσεων Λοιπές αποχωρήσεις Κινητικότητα προσωπικού (μετατάξεις, αποσπάσεις κλπ)	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Αριθμός Μισθοδοτούμενων στο τέλος του έτους (31/12) και Συνολικό Κόστος (4=1+2-3) <sup>3</sup>	15	365.601	15	367.800	367.800	15	395.460	395.460

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

- Αριθμός προσωπικού που βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ/μισθοδοσίας ή τους λογαριασμούς γενικής λογιστικής της μισθοδοσίας του νομικού προσώπου και συμφωνεί με τις αντίστοιχες μισθοδοτικές καταστάσεις.
- Στην αρχή του έτους συμπληρώνεται ο αριθμός προσωπικού που μισθοδοτείται από τον φορέα 1/1, με εκτιμώμενη δαπάνη μισθοδοσίας για το υπό εξέταση έτος, η οποία θα πρέπει να συμπίπτει με τη δαπάνη μισθοδοσίας σε ετήσια βάση (12 μήνες).
- Στο τέλος του έτους, καταλήγει ο αριθμός προσωπικού που μισθοδοτείται από τον φορέα 31/12, με εκτιμώμενη δαπάνη μισθοδοσίας για το υπό εξέταση έτος και εκτίμηση δαπάνης μισθοδοσίας σε ετήσια βάση (12 μήνες).

Πίνακας 5: Μη Τακτικό Προσωπικό Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Κατηγορία και ειδικότητα Προσωπικού <sup>1</sup>	Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης <sup>2</sup>	Πλήθος προσωπικού	Έναρξη απασχόλησης (ημερ/νία)	Συνολική Διάρκεια Απασχόλησης (σε μήνες)	Συνολική Δαπάνη <sup>3</sup>	2022				2023				2024			
						Διάρκεια Απασχόλησης στο υπό εξέταση έτος (σε μήνες)	Δαπάνη αποδοχών στο υπό εξέταση έτος <sup>4</sup>	Δαπάνη εργοδοτικών εισοφορών στο υπό εξέταση έτος	Συνολική Δαπάνη στο υπό εξέταση έτος	Διάρκεια Απασχόλησης στο υπό εξέταση έτος (σε μήνες)	Δαπάνη αποδοχών στο υπό εξέταση έτος <sup>4</sup>	Δαπάνη εργοδοτικών εισοφορών στο υπό εξέταση έτος	Συνολική Δαπάνη στο υπό εξέταση έτος	Διάρκεια Απασχόλησης στο υπό εξέταση έτος (σε μήνες)	Δαπάνη αποδοχών στο υπό εξέταση έτος <sup>4</sup>	Δαπάνη εργοδοτικών εισοφορών στο υπό εξέταση έτος	Συνολική Δαπάνη στο υπό εξέταση έτος
ΙΔΟΧ	ΦΕΚ 1666 Τεύχος Β /18-8-2008 (ΚΩΝ)	11	1/1/2022	36	547.602	12	164.084	39.907	203.991	12	139.041	30.950	169.991	12	141.800	31.820	173.620
ΙΔΟΧ	N.4461/2017 ΦΕΚ Α38/28-3-2017 (ΕΚΤΕΠ)	5	1/1/2022	36	180.006	12	66.297	15.979	82.276	12	33.800	7.600	41.400	12	46.010	10.320	56.330
ΙΔΟΧ	ΠΥΣ 33 ΑΡ Α ΠΑΡ 1 & ΑΡ 44 Ν.4071/12 (ΕΛΙΔΕΚ)	3	1/5/2022	36	72.587	8	12.378	3.084	15.462	12	12.200	2.650	14.850	12	34.520	7.755	42.275
ΙΔΟΧ	Γ3Β/Γ.Π.71272 / 15.12.2022 (ΜΕΓΠ)	14		36	365.520	0			0	6	85.700	19.400	105.100	12	212.680	47.740	260.420
<b>Σύνολο</b>		<b>33</b>			<b>1.165.715</b>		<b>242.759</b>	<b>58.970</b>	<b>301.729</b>		<b>270.741</b>	<b>60.600</b>	<b>331.341</b>		<b>435.010</b>	<b>97.635</b>	<b>532.645</b>

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού: Καταγράφεται η σχέση εργασίας (π.χ. Ιδιωτικού Δικαιού Ορισμένου Χρόνου, εποχικό, ωριαίας απασχόλησης κ.λπ).

2. Καταγράφονται ο αριθμός και η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

3. Υπολογίζεται το σύνολο της δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισοφορών) για όλο το διάστημα της εγκριτικής απόφασης.

4. Στη δαπάνη αποδοχών περιλαμβάνονται οι τακτικές αποδοχές (όχι οι τυχόν πρόσθετες αποδοχές).

Γενική Παρατήρηση: σε κάθε γραμμή συμπεριλαμβάνεται το πλήθος προσωπικού που αφορά σε μία εγκριτική και σε μία κατηγορία. Π.χ. αν μία εγκριτική περιλαμβάνει δύο διαφορετικές κατηγορίες προσωπικού, τότε το πλήθος καταγράφεται σε δύο γραμμές (μία για κάθε κατηγορία). Αν μία κατηγορία προσωπικού εμφανίζεται σε περισσότερες από μία εγκριτικές, τότε θα συμπεριληφθούν τόσες γραμμές όσες και οι εγκριτικές.

Πίνακας 7β: Προϋπολογισθείσες δαπάνες μετακίνησης έτους 2024 (της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του μέρους Β' του ν.4336/2015)

Νόμος/Απόφαση κ.λπ.	Αριθμός μετακινούμενων υπαλλήλων	Αριθμός ημερών	Κατηγορία δαπάνης					Σύνολο (6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	Παρατηρήσεις
			Δαπάνες μετακίνησης (1)	Δαπάνες ημερησίας αποζημίωσης (2)	Δαπάνες διανυκτέρευσης (3)	Δαπάνες χιλομετρικής αποζημίωσης (4)	Λοιπές δαπάνες μετακίνησης (5)		
			Αριθ. λογ/σμού 64.01.0101	Αριθ. λογ/σμού 64.01.0100	Αριθ. λογ/σμού 64.01.0101	Αριθ. λογ/σμού .....	Αριθ. λογ/σμού 64.01.0103		
Απόφαση ΔΣ βάσει συμβατικών υποχρεώσεων	7	45	4.300	3.600	4.100		500	12.500	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΚΤΕΠ / ΕΜCDDA
Απόφαση ΔΣ βάσει συμβατικών υποχρεώσεων	2	15	2.000		3.030			5.030	Πρόγραμμα " Πολιτιστική Συνταγογράφηση" του ΤΑΑ
Απόφαση ΔΣ βάσει συμβατικών υποχρεώσεων	2	6	1.500		1.000		500	3.000	Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα COCAPTAIN-HORIZON
Απόφαση ΔΣ βάσει συμβατικών υποχρεώσεων	2	3	400	0	300		300	1.000	Ερευνητικό Πρόγραμμα ΕΛΙΔΕΚ
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>8.200</b>	<b>3.600</b>	<b>8.430</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>21.530</b>	

Πίνακας 16: Κατάσταση Ταμειακών Διαθεσίμων λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

	Από λοιπούς πόρους <sup>(1)</sup>	Από πόρους ΠΔΕ, ΤΑΑ & λοιπά Προγράμματα	ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)
			Σύνολο
<b>Διαθέσιμα 31.12.2022</b>			
α) Ταμείο			0
β) Καταθέσεις σε Τράπεζες		926.144	1.114.306
<b>Συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα (α+β) 31.12.2022</b>		<b>926.144</b>	<b>1.114.306</b>
γ) Επιχορηγήσεις τακτικού προϋπολογισμού έως 31.12.2022 οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και πρέπει να επιστραφούν στον κρατικό προϋπολογισμό εντός του 2023 (-)			0
<b>Καθαρά Ταμειακά Διαθέσιμα [(α + β) - γ]<sup>(2)</sup></b>		<b>926.144</b>	
<b>Διαθέσιμα 30.6.2023</b>			
α) Ταμείο			0
β) Καταθέσεις σε Τράπεζες	1.257.298	334.844	1.592.142
<b>Συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα (α+β) 30.6.2023</b>	<b>1.257.298</b>	<b>334.844</b>	<b>1.592.142</b>
γ) Απλήρωτες υποχρεώσεις προς Γενική Κυβέρνηση και τρίτους 30.6.2023 οι οποίες πρέπει να εξοφληθούν έως 31.12.2023	179.643	15.940	195.583
<b>Καθαρά Ταμειακά Διαθέσιμα ((α + β) - γ) 30.6.2023<sup>(2)</sup></b>	<b>1.077.655</b>		
<b>Πληροφοριακό Στοιχείο:</b>			
Εκτιμήσεις απλήρωτων υποχρεώσεων προς Γενική Κυβέρνηση και τρίτους 31.12.2023 οι οποίες πρέπει να εξοφληθούν εντός του έτους 2024	140.000	200.000	340.000

(1) Στους λοιπούς πόρους περιλαμβάνονται οι πόροι του φορέα εξαιρουμένων των πόρων από ΠΔΕ, ΤΑΑ και λοιπά Προγράμματα.

(2) Για τον υπολογισμό των καθαρών ταμειακών διαθεσίμων λαμβάνεται υπόψη μόνο η στήλη Β (λοιποί πόροι).

**Συνολικός Αναλυτικός Προϋπολογισμός Οικονομικού έτους 2024**

Ποσά σε ευρώ χωρίς δεκαδικά

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΛΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
<b>I.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>1.896.188</b>
<b>1. Πωλήσεις υπηρεσιών</b>	<b>73</b>	<b>293.000</b>
Πωλήσεις υπηρεσιών από εκπαιδευτικά σεμινάρια (Συστημική)	73.00.0001	34.000
Πωλήσεις υπηρεσιών από εκπαιδευτικά σεμινάρια (Γνωσιακή)	73.00.0002	156.000
Πωλήσεις υπηρεσιών από εκπαιδευτικά σεμινάρια (Εγκ.Παρ.Ψυχ.)	73.00.0003	18.000
Πωλήσεις υπηρεσιών από εκπονήσεις ερευνών	73.01.0000	85.000
<b>2. Επιχορηγήσεις</b>	<b>74</b>	<b>1.581.188</b>
<b>α) Τακτικού Προϋπολογισμού</b>		<b>944.930</b>
Τακτικού Προϋπολογισμού - Α.Λ.Ε. 2310802053 - (ΚΨΥ)	74.03.0100	440.000
Τακτικού Προϋπολογισμού - Α.Λ.Ε. 2310802896 - (ΕΚΤΕΠΝ)	74.03.0101	315.000
Τακτικού Προϋπολογισμού - Α.Λ.Ε. 2310802053 - (Εγκ.Παρεμβ.Ψύχωση)	74.03.0102	189.930
<b>β) Ε.Ε.</b>		<b>60.000</b>
Ε.Ε. (ΕΜCDDA)	74.03.0200	60.000
Ε.Ε. (CO-CAPTAIN-Horizon)	74.03.0204	0
<b>γ) Εγκεκριμένοι Πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας</b>		<b>576.258</b>
Πολιτιστική Συνταγογράφηση - (κωδ.ΟΠΣ ΤΑ 5184298) - Υπ.Πολιτισμού	74.03.9960	396.258
Πίστωση εγκαταρτησ παρεμβασής στην Ψυχωση -(κωσ.ΟΠΣ ΤΑ 5165700)- Υπ.Υγείας	74.03.9998	180.000
<b>δ) Λουτές</b>		<b>0</b>
ΕΛΙΔΕΚ (κωδ.έργου 2881)	74.03.9900	0
<b>3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών</b>	<b>75</b>	
<b>4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί)</b>	<b>76</b>	<b>22.000</b>
Πρόσοδοι Κεφαλαίου Ταμ.Διαχείρισης (Τράπεζα Ελλάδος)	76.03.0000	22.000
<b>5. Ιδιοπαρραγωγή παγίων</b>	<b>78 ΠΛΗΝ 78.05</b>	
<b>6. Λοιπά Έσοδα</b>	<b>82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ</b>	
<b>7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα</b>	<b>81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)</b>	
<b>II.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>2.513.607</b>
<b>8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού</b>	<b>60 ΠΛΗΝ 60.05</b>	<b>1.014.785</b>
Αμοιβές έμμισθου προσωπικού (Τακτικές Αποδοχές)	60.00.0000	758.080
Πρόσθετες - έκτακτες αμοιβές έμμισθου προσωπικού	60.00.1000	86.680
Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού	60.03.0000	170.025
<b>9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων</b>	<b>61</b>	<b>994.374</b>
Αμοιβές και έξοδα Δικηγόρων	61.00.0000	7.440
Αμοιβές και έξοδα Οργανωτών-Μελετητών-Ερευνητών	61.00.0300	232.698
Αμοιβές και έξοδα Ιατρων	61.00.0500	23.820
Αμοιβές και έξοδα Ψυχολόγων	61.00.0900	27.600
Αμοιβές και έξοδα Εκπαιδευτών-Εισηγητών Σεμιναρίων (Συστημική)	61.00.1401	20.400
Αμοιβές και έξοδα Εκπαιδευτών-Εισηγητών Σεμιναρίων (Γνωσιακή)	61.00.1402	93.600
Αμοιβές και έξοδα Εκπαιδευτών-Εισηγητών Σεμιναρίων (Εγκ.Παρεμβ.Ψύχ.)	61.00.1403	12.800
Αμοιβές και έξοδα λοιπών Εξωτερικών Συνεργατών	61.00.9900	92.496
Αμοιβές και έξοδα Ορκωτών Ελεγκτών	61.90.0000	8.660
Λουτές Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων – Μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ	61.98.9910	104.760
Λουτές Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων	61.98.9920	370.100

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΛΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
<b>10. Παροχές Τρίτων</b>	<b>62</b>	<b>198.240</b>
<b>Τηλεπικοινωνίες</b>	<b>62.03</b>	<b>31.175</b>
Τηλεφωνικά έξοδα	62.03.0000	30.000
Ταχυδρομικά έξοδα	62.03.0200	1.175
<b>Ασφάλιστρα</b>	<b>62.05</b>	<b>1.240</b>
Ασφάλιστρα Πυρός	62.05.0000	500
Ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης	62.05.0700	740
<b>Επισκευές και Συντηρήσεις</b>	<b>62.07</b>	<b>55.325</b>
Επισκευές και Συντηρήσεις Κτιρίων - Εγκαταστάσεων κτιρίων	62.07.0100	25.452
Επισκευές και Συντηρήσεις Επίπλων και λουτού Εξοπλισμού	62.07.0400	6.453
Επισκευές και Συντηρήσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Λογισμικών Προγραμμάτων	62.07.0800	23.420
<b>Λουτές Παροχές Τρίτων</b>	<b>62.98</b>	<b>110.500</b>
Φωτισμός	62.98.0000	80.000
Υδρευση	62.98..0200	800
Υπηρεσίες καθαρισμού Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Γραφείων	62.98.9900	29.100
Υπηρεσίες Αποχέτευσης και Αποκομιδής Λυμάτων	62.98.9999	600
<b>11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης)</b>	<b>63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09</b>	<b>0</b>
Φόρος Εισοδήματος Χρήσης	63.00.9900	0
<b>12. Διάφορα Έξοδα</b>	<b>64</b>	<b>129.124</b>
<b>Έξοδα Ταξιδίων</b>	<b>64.01</b>	<b>21.530</b>
Έξοδα Ταξιδίων - δαπάνες ημερήσιας αποζημίωσης	64.01.0100	3.600
Έξοδα Ταξιδίων - δαπάνες μετακίνησης-διανυκτέρευσης	64.01.0101	16.630
Έξοδα Ταξιδίων - λουτές δαπάνες μετακίνησης	64.01.0103	1.300
<b>Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης</b>	<b>64.02</b>	<b>18.734</b>
Έξοδα υποσχής και φιλοξενίας - έξοδα σεμιναρίων , συνεδριων, Ημερίδων	64.02.0600	8.400
Διάφορα έξοδα προβολής και διαφήμισης	64.02.9900	10.334
<b>Συνδρομές - Εισφορές</b>	<b>64.05</b>	<b>2.920</b>
Συνδρομές - Εισφορές	64.05.9900	2.920
<b>Εντυπα και γραφική Ύλη</b>	<b>64.07</b>	<b>12.050</b>
Εντυπα - Εκδόσεις	64.07.0000	6.000
Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων	64.07.0100	4.750
Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων	64.07.0300	1.300
<b>Υλικά άμεσης Ανάλωσης</b>	<b>64.08</b>	<b>38.840</b>
Πετρέλαιο Θέρμανσης	64.08.0000	17.000
Υλικά Καθαριότητας , Ευπρεπισμού & Ειδών Υγιεινής	64.08.0100	1.840
Υλικά Επιστημονικών Εργαστηρίων (Αναλώσιμα)	64.08.9800	10.000
Υλικά Επιστημονικών Εργαστηρίων (Αντιδραστήρια)	64.08.9801	10.000
<b>Διάφορα Έξοδα</b>	<b>64.98</b>	<b>35.050</b>
Λοιπά διάφορα έξοδα & έξοδα τρίτων	64.98.9990	35.050
<b>13. Τόκοι και συναφή έξοδα</b>	<b>65</b>	<b>900</b>
Διάφορα Έξοδα Τραπεζών	65.98.9900	900
<b>14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα</b>	<b>81</b>	<b>0</b>
Λοιπά Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	81.00.9900	0
<b>15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.</b>	[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18	<b>176.184</b>
<b>Έπιπλα και λουτός εξοπλισμός</b>	<b>14</b>	<b>10.184</b>
Έπιπλα	14.00.0000	0
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα	14.03.0000	8.534
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών	14.08.0000	0
Λουτός Εξοπλισμός	14.09.0000	1.650
<b>Ανώματες Ακινήτοποιήσεις</b>	<b>16</b>	<b>166.000</b>
Λογισμικά Προγράμματα - Άδειες χρήσης	16.05.0000	166.000
<b>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.</b>	[20-28]	
<b>ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=I-II)</b>		<b>-617.419</b>

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του εγκρίνει ομόφωνα τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024.

.....  
.....  
Το Δ.Σ. επικυρώνει αυθημερόν τα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

Ομότιμος Καθηγητής Χαράλαμπος Παπαγεωργίου

Καθηγητής Ν. Στεφανής

Ομ. Καθηγήτρια Α. Κοκκέβη

Ομ. Καθηγητής Γ. Χρούσος

Καθηγητής Α. Στριγγάρης

Καθηγητής Ν. Σμυρνής

Καθηγητής Γ. Τσιβγούλης