

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ

**Απόσπασμα Πρακτικού
Της Συνεδρίασης 1000
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών
της 25^{ης}/6/2019**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Ο Πρόεδρος κ. Στυλιανός Χριστογιώργος, τα Μέλη κα Μαρία Δαμασκοπούλου, κα Άννα Λιβαδά, κ. Βασίλης Λιατήρας και ο Εκπρόσωπος των Εργαζομένων κ. Ξενοφών Σαδικάκης.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Η Αντιπρόεδρος κα Ευγενία Σουμάκη και η Εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΕΔΑ) κα Ελπίδα Γεωργακοπούλου.

Παρίστανται: Η Α' Επιστημονική Υποδιευθύντρια κα Αδαμαντία Καπαρουδάκη, η Β' Επιστημονική Υποδιευθύντρια κα Αργυρώ Βούλγαρη, η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κα Μελομένη Παπαδάκη, ο Προϊστάμενος του Διοικητικού Τμήματος κ. Γεώργιος Μουστάκης, ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Τμήματος κ. Μάριος Αβλαμισόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Τζούφης.

Γραμματέας: Ευτυχία Ματθαιακάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γ. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα 160: Έγκριση β' αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κα Μ. Παπαδάκη υποβάλλει στο Σώμα την β' αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2019.

Η αναμόρφωση αφορά σε μεταφορά κονδυλίων ανάμεσα στους κωδικούς ΚΕΛΣ. Το ισοζύγιο δαπανών εσόδων έτους 2019 παραμένει το ίδιο και παρουσιάζει πλεόνασμα 20.046,00€.

Για την σύνταξη της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία του α' πενταμήνου 2019, οι αποφάσεις του Δ.Σ. καθώς και οι ανάγκες όσων υπηρεσιών έστειλαν.

Σκέλος εσόδων

Αναλυτικά οι μεταβολές των εσόδων περιγράφονται στο παρακάτω πίνακα :

Κ.Ε.Λ.Σ	ΕΣΟΔΑ	Α' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	Β' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΔΙΑΦΟΡΑ (+ ΑΥΞΗΣΗ/- ΜΕΙΩΣΗ)
74.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ			
74.00.003	ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ Τ.Κ.Π. ΕΤΟΥΣ 2019	6.100.000,00	6.100.000,00	
74.09.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΕ 2821 ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΤΟΥΣ 2019	262.824,00	262.824,00	
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			
73.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)	35.000,00	35.000,00	
73.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	115.300,00	115.300,00	

	(ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ)			
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ			
75.05	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΕΣ-ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΗ Κ.Λ.Π (ΕΣΟΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ)	14.300,00	14.300,00	
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ			
76.00	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	45.600,00	45.600,00	
84	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	18.328,45	78.328,45	60.000,00
	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ	4.051.692,23	4.051.692,23	
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	394.158,25	394.158,25	
	-			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	11.037.202,93	11.037.202,93	60.000,00

Σκέλος δαπανών

Στις δαπάνες περιλαμβάνονται :

- Οι 14 προσλήψεις ΑΣΕΠ 13/Κ για 11 μήνες.
- Οι 72 νέες προσλήψεις για το 2019 με μισθοδοσία 10 ημερών.
- Η λειτουργία της νέας δομής στην Λιβαδειά.
- Μέρος των εξόδων α' εγκατάστασης των 5 νέων δομών (συνολικού κόστους 54.280,00€.)
- Προβλέφθηκαν 15 συνεργασίες (βάσει του άρθρου 44 του ν.4484/2017) με καθεστώς έκδοσης ΔΑΠΥ για 11 μήνες συνολικού κόστους 247.410,00€
- Προβλέφθηκε ποσό 74.400,00€ για αντικατάσταση της παλαιάς στέγης του Στουπαθείου, και αμοιβή για τη μελέτη και την τεχνική υποστήριξη ποσού 12.000,00€.
- Προβλέφθηκε το ποσό των 161.000,00€ για προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων (αφορά την απώλεια ρύθμισης με το ΤΣΑΥ το 2015).
- Υπολογίσθηκαν εκ νέου οι μισθοί με τα τωρινά δεδομένα.
- Προβλέφθηκαν εξοπλισμοί και το ποσό των 23.000,00€ για αλλαγή κουφωμάτων στο κτίριο της Θεσσαλονίκης.

Οι δαπάνες για τις μη μισθολογικές παροχές των υπαλλήλων ανέρχονται στο ποσό των 250,00€ και αφορούν αγορά ειδών ένδυσης-υπόδησης εργασίας (ποδιές και σαμπό εργασίας) για τις 6 καθαρίστριες των δύο οικοτροφείων της Λιβαδειάς.

Αναλυτικά οι μεταβολή των δαπανών περιγράφονται στο παρακάτω πίνακα :

Κ.Ε.Λ.Σ	ΕΞΟΔΑ	Α' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	Β' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΔΙΑΦΟΡΑ (+ ΑΥΞΗΣΗ/- ΜΕΙΩΣΗ)
	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
60.00	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	3.632.400,00	3.625.200,00	
	ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ	3.109.900,00	3.088.700,00	-21.200,00

	ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ	282.600,00	282.600,00	
	14 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΣΕΠ 13/Κ	206.800,00	206.800,00	
	ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ	33.100,00	33.100,00	
	ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ		14.000,00	14.000,00
60.20.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	929.400,00	926.000,00	
	ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ	795.700,00	792.300,00	-3.400,00
	ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ	70.900,00	70.900,00	
	14 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΣΕΠ 13/Κ	52.900,00	52.900,00	
	ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ	9.900,00	9.900,00	
60.41	ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ	35.900,00	35.900,00	
60.20.41	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ	9.600,00	9.600,00	
60.50.011	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	13.200,00	13.200,00	
60.50.050	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ Η ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	58.200,00	58.200,00	
60.50.060	ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	250,00	250,00	
	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ			
61.00.000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	5.000,00	5.000,00	
61.00.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ	14.900,00	14.280,00	-620,00
61.00.003	ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ-ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ	15.000,00	15.000,00	
61.00.004	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ	8.000,00	8.000,00	
61.98.015	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	5.000,00	5.000,00	
61.00.005	ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ	136.660,00	136.760,00	100,00
61.00.011	ΑΜΟΙΒΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ	42.550,00	42.550,00	
61.00.012	ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ	28.600,00	28.600,00	
61.00.013	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	51.050,00	51.050,00	
61.01.003	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ	194.400,00	194.400,00	
61.01.007	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ-ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ	5.000,00	5.000,00	
61.90.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚ.ΣΕ Φ.Ε.	4.400,00	4.400,00	
61.98.016	ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ / ΙΑΤΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	4.300,00	4.300,00	
61.98	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	18.900,00	17.020,00	-1.880,00
	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
62.03.000	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	2.770,00	2.730,00	-40,00
62.03.001	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	41.400,00	43.400,00	2.000,00
62.04.001	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	195.540,00	195.540,00	
62.04.003	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	78.000,00	78.000,00	
62.05	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	9.650,00	9.650,00	
62.07	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	142.250,00	170.450,00	28.200,00
62.07	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	28.600,00	27.400,00	-1.200,00
62.98	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	97.710,00	112.810,00	15.100,00
	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			
63.03	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.400,00	1.400,00	
63.98	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	4.488,00	4.488,00	
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ			

64.00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	6.950,00	7.350,00	400,00
64.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ-ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ	17.030,00	16.510,00	-520,00
64.02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ, ΕΞΟΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΗΜΕΡΙΔΩΝ)	14.850,00	16.550,00	1.700,00
64.03	ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ-ΓΙΟΡΤΩΝ	5.900,00	5.900,00	
64.05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	7.560,00	7.560,00	
64.07	ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ			
64.07.000	ΕΝΤΥΠΑ	6.450,00	6.930,00	480,00
64.07.001	ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ	7.300,00	7.750,00	450,00
64.07.002	ΕΞΟΔΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ	310,00	330,00	20,00
64.07.003	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	11.300,00	12.250,00	950,00
64.07.004	ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ	650,00	200,00	-450,00
64.07.005	ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	11.900,00	10.950,00	-950,00
64.08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ			
64.08.000	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	22.800,00	24.200,00	1.400,00
64.08.001	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	14.500,00	15.900,00	1.400,00
64.08.002	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	4.400,00	4.280,00	-120,00
64.08.003	ΥΛΙΚΑ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	4.900,00	4.950,00	50,00
64.08.004	ΕΙΔΗ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ	700,00	600,00	-100,00
64.08.005	ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ	9.950,00	9.550,00	-400,00
64.08.006	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ	650,00	650,00	
64.08.099	ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ	3.000,00	3.450,00	450,00
64.09	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	4.500,00	4.500,00	
64.15	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	300,00	300,00	
64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ			
64.98.000	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ	3.300,00	3.900,00	600,00
64.98.003	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	121.640,00	117.560,00	-4.080,00
64.98.005	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.200,00	3.200,00	
64.98.010.000	ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ	350,00	460,00	110,00
64.98.010.001	ΦΑΡΜΑΚΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	8.350,00	7.350,00	-1.000,00
64.98.010.002	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	15.440,00	16.440,00	1.000,00
64.98.010.003	ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΣΘΕΝΩΝ	35.100,00	35.360,00	260,00
64.98.010.004	ΒΟΗΘΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΩΝ	1.900,00	1.900,00	
64.98.010.005	ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΩΝ	46.700,00	47.700,00	1.000,00
64.98.010.006	ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ	2.000,00	2.000,00	
64.98.010.007	ΔΙΑΚΟΠΕΣ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	8.000,00	7.400,00	-600,00
64.98.010.008	ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΣΘΕΝΩΝ	13.500,00	13.500,00	
64.98.010.009	Α' ΥΛΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	1.300,00	1.300,00	
64.98.010.010	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΩΝ		1.600,00	1.600,00
64.98.013	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΕΓΚ/ΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.900,00	9.100,00	1.200,00
64.98.019	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.650,00	2.970,00	-680,00
81.00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	204.000,00	161.000,00	-43.000,00
82.00	ΕΞΟΔΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	18.328,45	78.328,45	60.000,00
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	1.800,00	1.650,00	-150,00
14	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ	91.730,00	99.350,00	7.620,00
16	ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ	12.700,00	23.000,00	10.300,00
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ			
	Ασφαλιστικά Ταμεία Δεκεμβρίου	306.487,02	306.487,02	

	Φόροι και λοιπές κρατήσεις	31.778,14	31.778,14	
	Πιστωτές	227.950,26	227.950,26	
	Υποχρεώσεις από Ειδικούς λογ/σμούς	521.499,18	521.499,18	
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	3.378.181,88	3.378.181,88	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	11.037.202,93	11.097.202,93	60.000,00

Τέλος, η κα Παπαδάκη εισηγείται την έγκριση της β' αναμόρφωσης προϋπολογισμού και την αποστολή του στους συναρμόδιους φορείς για την παρακολούθηση και εκτέλεση του (Υπουργείο Υγείας, Οικονομικών, Ελεγκτικό Συνέδριο, κ.λ.π.).

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του τα παραπάνω, **ομόφωνα**

αποφασίζει

1. Την έγκριση της β' αναμόρφωσης προϋπολογισμού του έτους 2019, όπως επισυνάπτεται των πρακτικών και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του.
2. Την αποστολή της στους συναρμόδιους φορείς για την παρακολούθηση και εκτέλεση. (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Οικονομικών, Ελεγκτικό Συνέδριο κ.λπ.).

Η απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν και είναι άμεσα εκτελεστή.

.....
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ο Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Σ. Χριστογιώργος

Μ. Δαμασκοπούλου

Ξ. Σαδικάκης

Α. Λιβαδά

Β. Λιατήρας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Επιστημονική Διεύθυνση
2. Διεύθυνση Διοικητικών και

Οικονομικών Υπηρεσιών

3. Οικονομικό Τμήμα
4. Διοικητικό Τμήμα

Ο,ΤΙ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Ευτυχία Ματθαϊακάκη

Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 1/1/19 - 31/12/19
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/19 - 31/12/19
3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
4. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΔΟΜΗ

Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2019 - 31/12/2019

Κ.Ε.Λ.Σ	ΕΞΟΔΑ		
	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		4.668.350,00
60.00	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	3.625.200,00	
	ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ	3.088.700,00	
	ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ	282.600,00	
	14 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΣΕΠ 13/Κ	206.800,00	
	ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ	33.100,00	
	ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ	14.000,00	
60.20.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	926.000,00	
	ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ	792.300,00	
	ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ	70.900,00	
	14 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΣΕΠ 13/Κ	52.900,00	
	ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ	9.900,00	
60.41	ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ	35.900,00	
60.20.41	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ	9.600,00	
60.50.011	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	13.200,00	
60.50.050	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ Η ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	58.200,00	
60.50.060	ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	250,00	
	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		531.360,00
61.00.000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	5.000,00	
61.00.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ	14.280,00	
61.00.003	ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ-ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ	15.000,00	
61.00.004	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ	8.000,00	
61.98.015	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	5.000,00	
61.00.005	ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ	136.760,00	
61.00.011	ΑΜΟΙΒΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ	42.550,00	
61.00.012	ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ	28.600,00	
61.00.013	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	51.050,00	
61.01.003	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ	194.400,00	
61.01.007	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ-ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ	5.000,00	
61.90.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚ.ΣΕ Φ.Ε.	4.400,00	
61.98.016	ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ / ΙΑΤΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	4.300,00	
61.98	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	17.020,00	
	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		639.980,00
62.03.000	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	2.730,00	
62.03.001	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	43.400,00	
62.04.001	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	195.540,00	
62.04.003	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	78.000,00	

Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2019 - 31/12/2019

Κ.Ε.Λ.Σ	ΕΞΟΔΑ		
62.05	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	9.650,00	
62.07	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	170.450,00	
62.07	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	27.400,00	
62.98	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	112.810,00	
	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ		5.888,00
63.03	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.400,00	
63.98	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	4.488,00	
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		432.400,00
64.00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	7.350,00	
64.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ-ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ	16.510,00	
64.02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ, ΕΞΟΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΗΜΕΡΙΔΩΝ)	16.550,00	
64.03	ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ-ΓΙΟΡΤΩΝ	5.900,00	
64.05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	7.560,00	
64.07	ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ		
64.07.000	ΕΝΤΥΠΑ	6.930,00	
64.07.001	ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ	7.750,00	
64.07.002	ΕΞΟΔΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ	330,00	
64.07.003	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	12.250,00	
64.07.004	ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ	200,00	
64.07.005	ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	10.950,00	
64.08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ		
64.08.000	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	24.200,00	
64.08.001	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	15.900,00	
64.08.002	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	4.280,00	
64.08.003	ΥΛΙΚΑ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	4.950,00	
64.08.004	ΕΙΔΗ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ	600,00	
64.08.005	ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ	9.550,00	
64.08.006	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ	650,00	
64.08.099	ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ	3.450,00	
64.09	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	4.500,00	
64.15	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	300,00	
64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		
64.98.000	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ	3.900,00	
64.98.003	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	117.560,00	
64.98.005	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.200,00	
64.98.010.000	ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ	460,00	
64.98.010.001	ΦΑΡΜΑΚΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	7.350,00	
64.98.010.002	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	16.440,00	
64.98.010.003	ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΣΘΕΝΩΝ	35.360,00	
64.98.010.004	ΒΟΗΘΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΩΝ	1.900,00	
64.98.010.005	ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΩΝ	47.700,00	

Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2019 - 31/12/2019

Κ.Ε.Λ.Σ	ΕΞΟΔΑ		
64.98.010.006	ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ	2.000,00	
64.98.010.007	ΔΙΑΚΟΠΕΣ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	7.400,00	
64.98.010.008	ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΣΘΕΝΩΝ	13.500,00	
64.98.010.009	Α' ΥΛΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	1.300,00	
64.98.010.010	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΩΝ	1.600,00	
64.98.013	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΕΓΚ/ΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.100,00	
64.98.019	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.970,00	
81.00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		161.000,00
81.02	ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		
82.00	ΕΞΟΔΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		78.328,45
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		1.650,00
14	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ		99.350,00
16	ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ		23.000,00
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ		1.087.714,60
	Ασφαλιστικά Ταμεία Δεκεμβρίου	306.487,02	
	Φόροι και λοιπές κρατήσεις	31.778,14	
	Πιστωτές	227.950,26	
	Υποχρεώσεις από Ειδικούς λογ/σμούς	521.499,18	
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ		3.378.181,88
	<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</u>	-	11.097.202,93

Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2019 - 1/12/2019**

Κ.Ε.Λ.Σ	ΕΣΟΔΑ		
74.00	1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		6.362.824,00
74.00.003	ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ Τ.Κ.Π. ΕΤΟΥΣ 2019	6.100.000,00	
74.09.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΕ 2821 ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΤΟΥΣ 2019	262.824,00	
	2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		150.300,00
73.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)	35.000,00	
73.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ)	115.300,00	
	3. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ		14.300,00
75.05	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΕΣ-ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΗ Κ.Λ.Π (ΕΣΟΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ)	14.300,00	
	4. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ		45.600,00
76.00	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	45.600,00	
84	7. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		78.328,45
	8. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ		4.051.692,23
	9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ		394.158,25
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		11.097.202,93

**Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ
2019**

Ε Σ Ο Δ Α			Δ Α Π Α Ν Ε Σ		
1.	<u>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</u>	6.362.824,00	1.	<u>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</u>	4.668.350,00
	α. Επιχορήγηση Υπουργείου	6.100.000,00	2.	<u>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ</u>	531.360,00
	β. Ειδικευομένων Γιατρών	262.824,00	3.	<u>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</u>	639.980,00
2	<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ</u>	210.200,00	4.	<u>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ</u>	5.888,00
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	150.300,00	5.	<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ</u>	432.400,00
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ	14.300,00			
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ	45.600,00	6.	<u>ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ</u>	1.650,00
3	<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</u>	78.328,45	7.	<u>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ</u>	122.350,00
4	<u>ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ</u>		8.	<u>ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ</u>	
5	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		9.	<u>ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ</u>	161.000,00
6	<u>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018</u>	4.051.692,23	10.	<u>ΕΞΟΔΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</u>	78.328,45
7	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ</u>	394.158,25	11	<u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΕΤΩΝ</u>	1.087.714,60
			12	<u>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ</u>	3.378.181,88
Σ Υ Ν Ο Λ Α		11.097.202,93	11.097.202,93		

**Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ
2019**

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Σ Ο Δ Α		Δ Α Π Α Ν Ε Σ	
1. <u>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</u>	6.362.824,00	1. <u>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</u>	4.668.350,00
α. Επιχορήγηση Υπουργείου	6.100.000,00	2. <u>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ</u>	531.360,00
β. Ειδικευομένων Γιατρών	262.824,00	3. <u>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</u>	639.980,00
		4. <u>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ</u>	5.888,00
		5. <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ</u>	432.400,00
2 <u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ</u>	210.200,00		
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	150.300,00	6. <u>ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ</u>	1.650,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ	14.300,00	7. <u>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ</u>	122.350,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ	45.600,00	8. <u>ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ</u>	
<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 3 ΧΡΗΣΕΩΝ</u>	78.328,45	9. <u>ΕΞΟΔΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</u>	78.328,45
4. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		10. <u>ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ</u>	161.000,00
5. <u>ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ</u>		11. <u>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2019</u>	20.046,00
<u>Σ Υ Ν Ο Λ Α</u>	<u>6.651.352,45</u>		<u>6.651.352,45</u>

Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019			ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ	ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Δαπάνες						
α	Δαπάνες για απόκτηση πάγιου εξοπλισμού (Λογ. 14 & 16)	26.01	12.210,00	4.750,00	17.720,00	6.750,00
β	Αμοιβές & έξοδα απασχολούμενου προσωπικού (συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας) (Λογ. 60)	26.02	497.550,00	881.250,00	423.250,00	389.750,00
γ	Αμοιβές και Έξοδα τρίτων (Λογ. 61)	26.03	65.500,00	214.450,00	33.550,00	16.100,00
δ	Παροχές τρίτων (Λογ. 62)	26.04	56.400,00	45.650,00	45.350,00	35.470,00
	1. Έξοδα Λειτουργίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ)	26.05	23.400,00	28.640,00	17.400,00	8.070,00
	2. Δαπάνες για μίσθωσης χώρου – Ενοίκια	26.06	23.000,00	6.060,00	24.600,00	25.800,00
	3. Δαπάνες μακροχρόνιας μίσθωσης κινητού ή ακίνητου εξοπλισμού	26.07	1.000,00			
	4. Επισκευές και συντηρήσεις	26.08	9.000,00	10.950,00	3.350,00	1.600,00
ε	Φόροι – Τέλη (Λογ. 63)	26.09	844,00	108,00	446,00	486,00
στ	Διάφορα Έξοδα (Λογ. 64)	26.10	45.650,00	41.615,00	34.365,00	27.815,00
	1. Έξοδα Μεταφορών – Ταξιδιών	26.11	4.350,00	900,00	200,00	
	2. Δαπάνες οργάνωσης εκδηλώσεων και έκδοσης σχετικών εντύπων	26.12	10.050,00			
	3. Δαπάνες υλικών άμεσης ανάλωσης, συνδρομές, έντυπη – γραφική ύλη	26.13	10.700,00	8.315,00	7.365,00	12.615,00
	4. Δαπάνες διαβίωσης εξυπηρετούμενων	26.14		810,00		450,00
	5. Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης	26.15	50,00	100,00	300,00	50,00
	6. Δαπάνες ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων	26.16		5.180,00	2.700,00	1.300,00
	7. Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες	26.17	20.500,00	26.310,00	23.800,00	13.400,00
ζ	Δαπάνες για τόκους και συναφή έξοδα (Λογ. 65)	26.18	1.250,00		50,00	
η	Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα (Λογ. 81)	26.19	161.000,00			
Σύνολα δαπανών		26.22	840.404,00	1.187.823,00	554.731,00	476.371,00
Έσοδα						
α	Έσοδα από ίδιους πόρους	26.23		21.000,00	20.300,00	10.500,00
β	Έσοδα από αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων	26.24	45.600,00			
γ	Έσοδα από δωρεές και χορηγίες	26.25				
δ	Έσοδα από νοσήλια ασφαλιστικών οργανισμών	26.26				
ε	Έσοδα από επιχορηγήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	26.27				
στ	Άλλα έσοδα	26.28	78.328,45			
ζ	Έσοδα από Τακτικό Προϋπολογισμό	26.28	6.100.000,00			
Σύνολα εσόδων		26.29	6.223.928,45	21.000,00	20.300,00	10.500,00

Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019			ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ	ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Δαπάνες						
α	Δαπάνες για απόκτηση πάγιου εξοπλισμού (Λογ. 14 & 16)	26.01	2.950,00	2.800,00	3.800,00	27.350,00
β	Αμοιβές & έξοδα απασχολούμενου προσωπικού (συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας) (Λογ. 60)	26.02	429.750,00	362.150,00	180.100,00	647.000,00
γ	Αμοιβές και Έξοδα τρίτων (Λογ. 61)	26.03	48.420,00	23.700,00	16.900,00	83.850,00
δ	Παροχές τρίτων (Λογ. 62)	26.04	66.200,00	41.400,00	25.550,00	104.990,00
	1. Έξοδα Λειτουργίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ)	26.05	29.500,00	10.400,00	4.600,00	23.210,00
	2. Δαπάνες για μίσθωσης χώρου – Ενοίκια	26.06		27.600,00	19.800,00	62.080,00
	3. Δαπάνες μακροχρόνιας μίσθωσης κινητού ή ακίνητου εξοπλισμού	26.07				
	4. Επισκευές και συντηρήσεις	26.08	36.700,00	3.400,00	1.150,00	19.700,00
ε	Φόροι –Τέλη (Λογ. 63)	26.09		996,00	360,00	2.228,00
στ	Διάφορα Έξοδα (Λογ. 64)	26.10	27.465,00	20.230,00	14.720,00	180.640,00
	1. Έξοδα Μεταφορών – Ταξιδιών	26.11	2.550,00	300,00	3.550,00	6.450,00
	2. Δαπάνες οργάνωσης εκδηλώσεων και έκδοσης σχετικών εντύπων	26.12	2.800,00	600,00		3.100,00
	3. Δαπάνες υλικών άμεσης ανάλωσης, συνδρομές, έντυπη – γραφική ύλη	26.13	5.015,00	2.750,00	5.220,00	33.500,00
	4. Δαπάνες διαβίωσης εξυπηρετούμενων	26.14			700,00	50.660,00
	5. Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης	26.15	100,00		50,00	58.550,00
	6. Δαπάνες ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων	26.16	1.300,00	4.780,00	200,00	11.780,00
	7. Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες	26.17	15.700,00	11.800,00	5.000,00	16.600,00
ζ	Δαπάνες για τόκους και συναφή έξοδα (Λογ. 65)	26.18	50,00	50,00	50,00	150,00
η	Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα (Λογ. 81)	26.19		3.200,00		73.490,45
Σύνολα δαπανών		26.22	574.835,00	454.526,00	241.480,00	1.119.698,45
Έσοδα						
α	Έσοδα από ίδιους πόρους	26.23	28.400,00	18.900,00	26.000,00	4.000,00
β	Έσοδα από αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων	26.24				
γ	Έσοδα από δωρεές και χορηγίες	26.25				
δ	Έσοδα από νοσήλια ασφαλιστικών οργανισμών	26.26				
ε	Έσοδα από επιχορηγήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	26.27				
στ	Άλλα έσοδα	26.28				
ζ	Έσοδα από Τακτικό Προϋπολογισμό	26.28				
Σύνολα εσόδων		26.29	28.400,00	18.900,00	26.000,00	4.000,00

Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019			ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ Ψ.Υ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ "ΤΟ ΣΤΟΥΠΑΘΕΙΟ"	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ Ψ.Υ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ
Δαπάνες					
α	Δαπάνες για απόκτηση πάγιου εξοπλισμού (Λογ. 14 & 16)	26.01		3.300,00	
β	Αμοιβές & έξοδα απασχολούμενου προσωπικού (συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας) (Λογ. 60)	26.02	78.500,00	209.600,00	194.450,00
γ	Αμοιβές και Έξοδα τρίτων (Λογ. 61)	26.03	14.840,00	14.050,00	
δ	Παροχές τρίτων (Λογ. 62)	26.04	9.050,00	153.340,00	41.580,00
	1. Έξοδα Λειτουργίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ)	26.05	2.250,00	20.690,00	430,00
	2. Δαπάνες για μίσθωσης χώρου – Ενοίκια	26.06	6.600,00		
	3. Δαπάνες μακροχρόνιας μίσθωσης κινητού ή ακίνητου εξοπλισμού	26.07		42.000,00	35.000,00
	4. Επισκευές και συντηρήσεις	26.08	200,00	90.650,00	6.150,00
ε	Φόροι –Τέλη (Λογ. 63)	26.09	120,00	300,00	
στ	Διάφορα Έξοδα (Λογ. 64)	26.10	2.160,00	7.605,00	21.575,00
	1. Έξοδα Μεταφορών – Ταξιδιών	26.11	1.100,00	2.500,00	400,00
	2. Δαπάνες οργάνωσης εκδηλώσεων και έκδοσης σχετικών εντύπων	26.12			
	3. Δαπάνες υλικών άμεσης ανάλωσης, συνδρομές, έντυπη – γραφική ύλη	26.13	710,00	1.790,00	1.540,00
	4. Δαπάνες διαβίωσης εξυπηρετούμενων	26.14		150,00	150,00
	5. Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης	26.15		65,00	65,00
	6. Δαπάνες ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων	26.16	200,00	2.500,00	1.300,00
	7. Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες	26.17	150,00	600,00	18.120,00
ζ	Δαπάνες για τόκους και συναφή έξοδα (Λογ. 65)	26.18	50,00		
η	Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα (Λογ. 81)	26.19		1.638,00	
Σύνολα δαπανών			104.720,00	389.833,00	257.605,00
Έσοδα					
α	Έσοδα από ίδιους πόρους	26.23		500,00	
β	Έσοδα από αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων	26.24			
γ	Έσοδα από δωρεές και χορηγίες	26.25			
δ	Έσοδα από νοσήλια ασφαλιστικών οργανισμών	26.26		33.000,00	2.000,00
ε	Έσοδα από επιχορηγήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	26.27			
στ	Άλλα έσοδα	26.28			
ζ	Έσοδα από Τακτικό Προϋπολογισμό	26.28			
Σύνολα εσόδων			26.29	33.500,00	2.000,00

	Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019		ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ	ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ	ΣΥΝΟΛΑ
Δαπάνες					
α	Δαπάνες για απόκτηση πάγιου εξοπλισμού (Λογ. 14 & 16)	26.01	30.720,00		112.350,00
β	Αμοιβές & έξοδα απασχολούμενου προσωπικού (συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας) (Λογ. 60)	26.02	21.500,00	353.500,00	4.668.350,00
γ	Αμοιβές και Έξοδα τρίτων (Λογ. 61)	26.03			531.360,00
δ	Παροχές τρίτων (Λογ. 62)	26.04	15.000,00		639.980,00
	1. Έξοδα Λειτουργίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ)	26.05			168.590,00
	2. Δαπάνες για μίσθωσης χώρου – Ενοίκια	26.06			195.540,00
	3. Δαπάνες μακροχρόνιας μίσθωσης κινητού ή ακίνητου εξοπλισμού	26.07			78.000,00
	4. Επισκευές και συντηρήσεις	26.08	15.000,00		197.850,00
ε	Φόροι –Τέλη (Λογ. 63)	26.09			5.888,00
στ	Διάφορα Έξοδα (Λογ. 64)	26.10	8.560,00		432.400,00
	1. Έξοδα Μεταφορών – Ταξιδιών	26.11	1.560,00		23.860,00
	2. Δαπάνες οργάνωσης εκδηλώσεων και έκδοσης σχετικών εντύπων	26.12	2.000,00		18.550,00
	3. Δαπάνες υλικών άμεσης ανάλωσης, συνδρομές, έντυπη – γραφική ύλη	26.13			89.520,00
	4. Δαπάνες διαβίωσης εξυπηρετούμενων	26.14			52.920,00
	5. Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης	26.15			59.330,00
	6. Δαπάνες ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων	26.16			31.240,00
	7. Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες	26.17	5.000,00		156.980,00
ζ	Δαπάνες για τόκους και συναφή έξοδα (Λογ. 65)	26.18			1.650,00
η	Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα (Λογ. 81)	26.19			239.328,45
Σύνολα δαπανών		26.22	75.780,00	353.500,00	6.631.306,45
Έσοδα					
α	Έσοδα από ίδιους πόρους	26.23			129.600,00
β	Έσοδα από αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων	26.24			45.600,00
γ	Έσοδα από δωρεές και χορηγίες	26.25			
δ	Έσοδα από νοσήλια ασφαλιστικών οργανισμών	26.26			35.000,00
ε	Έσοδα από επιχορηγήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	26.27			
στ	Άλλα έσοδα	26.28			78.328,45
ζ	Έσοδα από Τακτικό Προϋπολογισμό	26.28		262.824,00	6.362.824,00
Σύνολα εσόδων		26.29		262.824,00	6.651.352,45