

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ

**Απόσπασμα Πρακτικού
της Συνεδρίασης 1014
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών
της 13ης/3/2020**

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

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

Παρίστανται: Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κα Μελπομένη Παπαδάκη, η Συντονίστρια Επιστημονικού Έργου κα Αλίκη Γρηγοριάδου, Α' Αναπληρώτρια Συντονίστρια Επιστημονικού Έργου κα Αδαμαντία Καπαρουδάκη και ο Νομικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Τζούφης.

Γραμματέας: Ευτυχία Ματθαϊακάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γ. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα 63: Έγκριση Α' αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020.

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κα Μ. Παπαδάκη υποβάλει τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό έτους 2020, όπως διαμορφώθηκε μετά το κλείσιμο του ισολογισμού 2019 και της μεταφοράς των διαθεσίμων ύψους 4.922.827,82€, των απαιτήσεων ύψους 27.045,4€ και των υποχρεώσεων ύψους 891.048,44€ με διαμορφωμένο πλεόνασμα **4.058.824,78€** για το 2020. Το ισοζύγιο δαπανών εσόδων έτους 2020 παρουσιάζει πλεόνασμα 30.000,00€.

Για την σύνταξη της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία του απολογισμού του 2019, οι αποφάσεις του ΔΣ, οι απαιτήσεις για συμμόρφωση με τις σχετικές προβλέψεις του GDPR, οι προτάσεις του εσωτερικού ελεγκτή καθώς και οι ανάγκες όσων υπηρεσιών έστειλαν τον προϋπολογισμό τους.

Σκέλος εσόδων

Αναλυτικά οι μεταβολές των εσόδων περιγράφονται στο παρακάτω πίνακα :

Κ.Ε.Λ.Σ	ΕΞΟΔΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ	Α' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΔΙΑΦΟΡΑ (+ ΑΥΞΗΣΗ/- ΜΕΙΩΣΗ)
73-03-00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	28.100,00	32.000,00	3.900,00
73-04-00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ	106.400,00	107.300,00	900,00
74-00-03	ΚΑΕ 2547 ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ Τ.Κ.Π.	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00
74-09-00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΕ 2821 ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ	275.000,00	275.000,00	0,00

Κ.Ε.Λ.Σ	ΕΞΟΔΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ	Α' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΔΙΑΦΟΡΑ (+ ΑΥΞΗΣΗ/- ΜΕΙΩΣΗ)
75-05-09	ΕΣΟΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ	12.400,00	8.000,00	-4.400,00
75-10-00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ	0,00	1.500,00	1.500,00
75-20-05	ΕΣΟΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	1.900,00	1.950,00	50,00
75-20-07	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	5.000,00	5.000,00
76-00-00	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	45.600,00	80.000,00	34.400,00
84-00-13	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	75.837,00	75.837,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		6.629.400,00	6.746.587,00	117.187,00
	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ		4.922.827,82	
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ		27.045,40	
ΣΥΝΟΛΟ		6.629.400,00	11.696.460,22	117.187,00

Σκέλος δαπανών

Στις δαπάνες περιλαμβάνονται :

- Υπολογίσθηκαν εκ νέου οι μισθοί με τα δεδομένα της 1/1/2020
- 72 νέες προσλήψεις. Από τις θέσεις αυτές οι 39 αφορούν τη λειτουργία των 5 νέων δομών στη Σύρο, στην Κοζάνη, στην Άρτα, στη Ρόδο και στην Ελευσίνα και οι υπόλοιπες 33 θέσεις αφορούν στην κάλυψη σημαντικότητας λειτουργικών κενών στις ήδη υφιστάμενες μονάδες του ΕΚΕΨΥΕ
- Μέρος των εξόδων α' εγκατάστασης των 5 νέων δομών.
- Προβλέφθηκαν οι 15 συνεργασίες (βάσει του άρθρου 44 του ν.4484/2017) με καθεστώς έκδοσης ΔΑΠΥ για 11 μήνες.
- Προβλέφθηκαν επιπλέον 7 νέες συνεργασίες (βάσει του άρθρου 44 του ν.4484/2017) με καθεστώς έκδοσης ΔΑΠΥ για 8 μήνες εντός του 2020
- Προβλέφθηκε η διαμόρφωση αυτοτελούς χώρου και η προμήθεια πλήρους εξοπλισμού γραφείου για τη στέγαση του νομικού γραφείου
- Προβλέφθηκε η αγορά 47 windows 10, η αγορά 16 Microsoft office, η αγορά antivirus για 110 Η/Υ, η επέκταση του προγράμματος του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου σε όλες τις δομές καθώς επίσης και η αγορά 8 νέων Η/Υ.
- Προβλέφθηκε η μετακόμιση της ΔΨΥ Ηρακλείου Κρήτης

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	ΑΡΧΙΚΟΣ	Α' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΔΙΑΦΟΡΑ (+ ΑΥΞΗΣΗ/- ΜΕΙΩΣΗ)
13	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ	60.000,00	60.000,00	0,00
14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	118.770,00	85.640,00	-33.130,00
16	ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ	76.210,00	89.960,00	13.750,00
60-00-00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.694.300,00	3.684.350,00	-9.950,00
60-00-41	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	38.900,00	38.900,00	0,00
60-20-00	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ	946.000,00	935.460,00	-10.540,00
60-50-11	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	12.100,00	7.950,00	-4.150,00

Κ.Ε.Λ.Σ	ΕΞΟΔΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ	Α' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΔΙΑΦΟΡΑ (+ ΑΥΞΗΣΗ/- ΜΕΙΩΣΗ)
60-50-50	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ Η' ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	58.200,00	58.200,00	0,00
60-50-60	ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΕΩΣ	250,00	250,00	0,00
61-00-00	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΝΟΜΙΚΩΝ	3.000,00	3.200,00	200,00
61-00-02	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ	7.700,00	6.700,00	-1.000,00
61-00-03	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00
61-00-04	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ -ΕΛΕΓΚΤΩΝ	8.000,00	8.000,00	0,00
61-00-05	ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ	125.130,00	181.200,00	56.070,00
61-00-11	ΑΜΟΙΒΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ	31.690,00	49.254,00	17.564,00
61-00-12	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ	28.600,00	25.338,00	-3.262,00
61-00-13	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	35.660,00	32.002,00	-3.658,00
61-00-99	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	27.900,00	27.968,00	68,00
61-01-07	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ-ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ	5.000,00	2.400,00	-2.600,00
61-98-06	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (SERVICE)	11.920,00	10.790,00	-1.130,00
61-98-07	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ	850,00	850,00	0,00
61-98-09	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ	194.400,00	194.400,00	0,00
61-98-15	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ	3.000,00	3.000,00	0,00
61-98-16	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΙΑΤΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	4.300,00	4.300,00	0,00
61-98-19	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚ.ΣΕ Φ.Ε.	4.000,00	4.000,00	0,00
62-03-00	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	2.570,00	2.550,00	-20,00
62-03-01	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ	48.260,00	50.440,00	2.180,00
62-03-03	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	300,00	300,00	0,00
62-03-10	ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	200,00	200,00	0,00
62-04-01	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	202.360,00	208.310,00	5.950,00
62-04-03	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	75.400,00	75.400,00	0,00
62-05-00	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	2.150,00	2.150,00	0,00
62-05-01	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	3.600,00	4.000,00	400,00
62-05-09	ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	4.200,00	3.600,00	-600,00
62-07-01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	70.900,00	64.400,00	-6.500,00
62-07-19	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ	89.650,00	88.600,00	-1.050,00
62-07-21	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	7.500,00	7.500,00	0,00
62-07-24	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	400,00	550,00	150,00
62-07-26	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦ.ΜΕΣΩΝ,Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	8.400,00	9.700,00	1.300,00
62-07-28	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΣΚΕΥΩΝ	3.050,00	2.850,00	-200,00
62-07-29	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.650,00	8.050,00	-1.600,00
62-98-00	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	79.110,00	82.650,00	3.540,00
62-98-01	ΦΩΤΑΕΡΙΟ-ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	27.000,00	16.500,00	-10.500,00
62-98-02	ΥΔΡΕΥΣΗ	3.740,00	6.790,00	3.050,00
62-98-09	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	400,00	400,00	0,00
63-03-00	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ	1.400,00	1.400,00	0,00

Κ.Ε.Λ.Σ	ΕΞΟΔΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ	Α' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΔΙΑΦΟΡΑ (+ ΑΥΞΗΣΗ/- ΜΕΙΩΣΗ)
63-98-00	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	4.240,00	4.345,00	105,00
64-00-00	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	6.200,00	6.200,00	0,00
64-00-01	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ	500,00	500,00	0,00
64-00-02	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	650,00	650,00	0,00
64-00-05	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ	100,00	5.100,00	5.000,00
64-01-00	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	9.820,00	8.980,00	-840,00
64-01-01	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	730,00	1.030,00	300,00
64-01-09	ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.920,00	3.820,00	1.900,00
64-01-11	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.460,00	3.770,00	1.310,00
64-01-49	ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΣΩΤ. ΜΕΛΩΝ ΔΣ	1.520,00	1.000,00	-520,00
64-02-07	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ	41.286,00	42.990,00	1.704,00
64-02-09	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	3.500,00	3.300,00	-200,00
64-03-02	ΓΙΟΡΤΕΣ	5.800,00	4.600,00	-1.200,00
64-05-00	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ	300,00	300,00	0,00
64-05-99	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	7.600,00	7.600,00	0,00
64-07-00	ΕΝΤΥΠΑ	7.030,00	6.900,00	-130,00
64-07-01	ΒΙΒΛΙΑ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ	200,00	200,00	0,00
64-07-02	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	530,00	530,00	0,00
64-07-03	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	31.784,00	30.584,00	-1.200,00
64-08-00	ΚΑΥΣΙΜΑ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ	26.100,00	25.400,00	-700,00
64-08-01	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	18.850,00	18.550,00	-300,00
64-08-02	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ-ΦΑΡΜΑΚΑ	11.180,00	11.700,00	520,00
64-08-03	ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΣΘΕΝΩΝ	35.850,00	35.850,00	0,00
64-08-05	ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ	8.950,00	8.700,00	-250,00
64-08-08	ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΣΘΕΝΩΝ	10.850,00	10.850,00	0,00
64-08-99	ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ	3.500,00	3.500,00	0,00
64-09-00	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ	2.000,00	2.000,00	0,00
64-15-08	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	300,00	300,00	0,00
64-98-00	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	6.200,00	1.200,00
64-98-01	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ	1.100,00	1.100,00	0,00
64-98-03	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	110.780,00	111.780,00	1.000,00
64-98-05	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.500,00	3.300,00	800,00
64-98-10	Α΄ΥΛΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	1.900,00	1.900,00	0,00
64-98-13	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	400,00	300,00	-100,00
64-98-19-0000	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.080,00	15.669,00	9.589,00
64-98-19-0001	ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ	450,00	450,00	0,00
64-98-19-0002	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	17.540,00	19.680,00	2.140,00
64-98-19-0003	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ	900,00	900,00	0,00

Κ.Ε.Λ.Σ	ΕΞΟΔΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ	Α' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΔΙΑΦΟΡΑ (+ ΑΥΞΗΣΗ/- ΜΕΙΩΣΗ)
64-98-19-0004	ΒΟΗΘΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΩΝ	1.900,00	1.950,00	50,00
64-98-19-0005	ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΩΝ	47.600,00	54.600,00	7.000,00
64-98-19-0006	ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ	1.600,00	1.600,00	0,00
64-98-19-0007	ΔΙΑΚΟΠΕΣ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	7.000,00	7.000,00	0,00
64-98-19-0008	ΥΛΙΚΑ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	4.080,00	4.470,00	390,00
64-98-19-0009	ΕΙΔΗ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ	1.050,00	700,00	-350,00
65-12-00	ΕΜΒΑΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.650,00	1.450,00	-200,00
81-00-99	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	3.000,00	3.000,00	0,00
82-00-99	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ)	0,00	75.837,00	75.837,00
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	30.000,00	30.000,00	0,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		6.629.400,00	6.746.587,00	117.187,00
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ		891.048,44	
	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ		41.070,03	
	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		168.229,69	
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ		38.032,99	
	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ		122.216,55	
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ		521.499,18	
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ		4.058.824,78	
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	0,00	4.949.873,22	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		6.629.400,00	11.696.460,22	117.187,00

Κατόπιν Τούτων, η κα Παπαδάκη ενημερώνει ότι το ΔΣ ότι ο προϋπολογισμός 2020, είναι οριακός και εισηγείται την έγκριση της α' αναμόρφωσης προϋπολογισμού και την αποστολή του στους συναρμόδιους φορείς για την παρακολούθηση και εκτέλεση του .

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

Α. Την έγκριση του αναμορφωμένου προϋπολογισμού του έτους 2020, όπως αυτός επισυνάπτεται των πρακτικών και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του.

Β. Την αποστολή του στους συναρμόδιους φορείς για την παρακολούθηση και εκτέλεσή του (Υπουργείο Υγείας, Ελεγκτικό Συνέδριο κ.λπ).

Η απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν και είναι άμεσα εκτελεστή.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος
Σ. Χριστογιώργος

Τα Μέλη
Μ. Δαμασκοπούλου
Α. Λιβαδά
Β. Λιατήρας

Ο Εκπρόσωπος Εργαζομένων
Ξ. Σαδικάκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Ο,ΤΙ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

1. Επιστημονική Διεύθυνση
2. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Διοικητικό Τμήμα
4. Οικονομικό Τμήμα

Η Γραμματέας του Δ. Σ.

Ευτυχία Ματθαιακάκη

Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 1/1/20 - 31/12/20
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/20 - 31/12/20
3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΔΟΜΗ

Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2020 - 31/12/2020

Κ.Ε.Λ.Σ	ΕΞΟΔΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ	Α' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΔΙΑΦΟΡΑ (+ ΑΥΞΗΣΗ/- ΜΕΙΩΣΗ)
13	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ	60.000,00	60.000,00	0,00
14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	118.770,00	85.640,00	-33.130,00
16	ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ	76.210,00	89.960,00	13.750,00
60-00-00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.694.300,00	3.684.350,00	-9.950,00
60-00-41	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	38.900,00	38.900,00	0,00
60-20-00	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ	946.000,00	935.460,00	-10.540,00
60-50-11	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	12.100,00	7.950,00	-4.150,00
60-50-50	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ Η' ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	58.200,00	58.200,00	0,00
60-50-60	ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΕΩΣ	250,00	250,00	0,00
61-00-00	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΝΟΜΙΚΩΝ	3.000,00	3.200,00	200,00
61-00-02	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ	7.700,00	6.700,00	-1.000,00
61-00-03	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00
61-00-04	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ -ΕΛΕΓΚΤΩΝ	8.000,00	8.000,00	0,00
61-00-05	ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ	125.130,00	181.200,00	56.070,00
61-00-11	ΑΜΟΙΒΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ	31.690,00	49.254,00	17.564,00
61-00-12	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ	28.600,00	25.338,00	-3.262,00
61-00-13	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	35.660,00	32.002,00	-3.658,00
61-00-99	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	27.900,00	27.968,00	68,00
61-01-07	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ-ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ	5.000,00	2.400,00	-2.600,00
61-98-06	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (SERVICE)	11.920,00	10.790,00	-1.130,00
61-98-07	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ	850,00	850,00	0,00
61-98-09	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ	194.400,00	194.400,00	0,00
61-98-15	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ	3.000,00	3.000,00	0,00
61-98-16	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΙΑΤΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	4.300,00	4.300,00	0,00
61-98-19	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚ.ΣΕ Φ.Ε.	4.000,00	4.000,00	0,00
62-03-00	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	2.570,00	2.550,00	-20,00
62-03-01	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ	48.260,00	50.440,00	2.180,00
62-03-03	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	300,00	300,00	0,00
62-03-10	ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	200,00	200,00	0,00
62-04-01	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	202.360,00	208.310,00	5.950,00
62-04-03	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	75.400,00	75.400,00	0,00
62-05-00	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	2.150,00	2.150,00	0,00
62-05-01	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	3.600,00	4.000,00	400,00
62-05-09	ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	4.200,00	3.600,00	-600,00
62-07-01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	70.900,00	64.400,00	-6.500,00
62-07-19	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ	89.650,00	88.600,00	-1.050,00
62-07-21	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	7.500,00	7.500,00	0,00
62-07-24	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	400,00	550,00	150,00

Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2020 - 31/12/2020

Κ.Ε.Λ.Σ	ΕΞΟΔΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ	Α' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΔΙΑΦΟΡΑ (+ ΑΥΞΗΣΗ/- ΜΕΙΩΣΗ)
62-07-26	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦ.ΜΕΣΩΝ,Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	8.400,00	9.700,00	1.300,00
62-07-28	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΣΚΕΥΩΝ	3.050,00	2.850,00	-200,00
62-07-29	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.650,00	8.050,00	-1.600,00
62-98-00	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	79.110,00	82.650,00	3.540,00
62-98-01	ΦΩΤΑΕΡΙΟ-ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	27.000,00	16.500,00	-10.500,00
62-98-02	ΥΔΡΕΥΣΗ	3.740,00	6.790,00	3.050,00
62-98-09	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	400,00	400,00	0,00
63-03-00	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ	1.400,00	1.400,00	0,00
63-98-00	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	4.240,00	4.345,00	105,00
64-00-00	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	6.200,00	6.200,00	0,00
64-00-01	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ	500,00	500,00	0,00
64-00-02	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	650,00	650,00	0,00
64-00-05	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ	100,00	5.100,00	5.000,00
64-01-00	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	9.820,00	8.980,00	-840,00
64-01-01	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	730,00	1.030,00	300,00
64-01-09	ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.920,00	3.820,00	1.900,00
64-01-11	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.460,00	3.770,00	1.310,00
64-01-49	ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΣΩΤ. ΜΕΛΩΝ ΔΣ	1.520,00	1.000,00	-520,00
64-02-07	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ	41.286,00	42.990,00	1.704,00
64-02-09	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	3.500,00	3.300,00	-200,00
64-03-02	ΓΙΟΡΤΕΣ	5.800,00	4.600,00	-1.200,00
64-05-00	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ	300,00	300,00	0,00
64-05-99	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	7.600,00	7.600,00	0,00
64-07-00	ΕΝΤΥΠΑ	7.030,00	6.900,00	-130,00
64-07-01	ΒΙΒΛΙΑ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ	200,00	200,00	0,00
64-07-02	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	530,00	530,00	0,00
64-07-03	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	31.784,00	30.584,00	-1.200,00
64-08-00	ΚΑΥΣΙΜΑ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ	26.100,00	25.400,00	-700,00
64-08-01	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	18.850,00	18.550,00	-300,00
64-08-02	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ-ΦΑΡΜΑΚΑ	11.180,00	11.700,00	520,00
64-08-03	ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΣΘΕΝΩΝ	35.850,00	35.850,00	0,00
64-08-05	ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ	8.950,00	8.700,00	-250,00
64-08-08	ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΣΘΕΝΩΝ	10.850,00	10.850,00	0,00
64-08-99	ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ	3.500,00	3.500,00	0,00
64-09-00	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ	2.000,00	2.000,00	0,00

Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2020 - 31/12/2020

Κ.Ε.Λ.Σ	ΕΞΟΔΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ	Α' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΔΙΑΦΟΡΑ (+ ΑΥΞΗΣΗ/- ΜΕΙΩΣΗ)
64-15-08	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	300,00	300,00	0,00
64-98-00	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	6.200,00	1.200,00
64-98-01	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ	1.100,00	1.100,00	0,00
64-98-03	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	110.780,00	111.780,00	1.000,00
64-98-05	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.500,00	3.300,00	800,00
64-98-10	Α'ΥΛΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	1.900,00	1.900,00	0,00
64-98-13	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	400,00	300,00	-100,00
64-98-19-0000	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.080,00	15.669,00	9.589,00
64-98-19-0001	ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ	450,00	450,00	0,00
64-98-19-0002	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	17.540,00	19.680,00	2.140,00
64-98-19-0003	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ	900,00	900,00	0,00
64-98-19-0004	ΒΟΗΘΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΩΝ	1.900,00	1.950,00	50,00
64-98-19-0005	ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΩΝ	47.600,00	54.600,00	7.000,00
64-98-19-0006	ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ	1.600,00	1.600,00	0,00
64-98-19-0007	ΔΙΑΚΟΠΕΣ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	7.000,00	7.000,00	0,00
64-98-19-0008	ΥΛΙΚΑ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	4.080,00	4.470,00	390,00
64-98-19-0009	ΕΙΔΗ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ	1.050,00	700,00	-350,00
65-12-00	ΕΜΒΑΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.650,00	1.450,00	-200,00
81-00-99	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	3.000,00	3.000,00	0,00
82-00-99	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ)	0,00	75.837,00	75.837,00
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	30.000,00	30.000,00	0,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		6.629.400,00	6.746.587,00	117.187,00
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ		891.048,44	
	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ		41.070,03	
	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		168.229,69	
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ		38.032,99	
	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ		122.216,55	
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ		521.499,18	
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ		4.058.824,78	
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	0,00	4.949.873,22	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		6.629.400,00	11.696.460,22	117.187,00

Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2020 - 31/12/2020

Κ.Ε.Λ.Σ	ΕΞΟΔΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ	Α' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΔΙΑΦΟΡΑ (+ ΑΥΞΗΣΗ/- ΜΕΙΩΣΗ)
73-03-00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	28.100,00	32.000,00	3.900,00
73-04-00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ	106.400,00	107.300,00	900,00
74-00-03	ΚΑΕ 2547 ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ Τ.Κ.Π.	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00
74-09-00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΕ 2821 ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ	275.000,00	275.000,00	0,00
75-05-09	ΕΣΟΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ	12.400,00	8.000,00	-4.400,00
75-10-00	ΕΣΟΔΑ ΑΠ'Ο ΔΩΡΕΕΣ	0,00	1.500,00	1.500,00
75-20-05	ΕΣΟΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	1.900,00	1.950,00	50,00
75-20-07	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	5.000,00	5.000,00
76-00-00	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	45.600,00	80.000,00	34.400,00
84-00-13	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	75.837,00	75.837,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		6.629.400,00	6.746.587,00	117.187,00
	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ		4.922.827,82	
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ		27.045,40	
ΣΥΝΟΛΟ		6.629.400,00	11.696.460,22	117.187,00

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

Ε Σ Ο Δ Α		Δ Α Π Α Ν Ε Σ	
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	6.435.000,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	4.725.110,00
α. Τακτική Επιχορήγηση	6.160.000,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	558.402,00
β. Ειδικευομένων Γιατρών	275.000,00	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	634.940,00
		ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	5.745,00
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ	235.750,00	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	476.503,00
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	139.300,00	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	1.450,00
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ	16.450,00	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ	85.640,00
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ	80.000,00	ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ	89.960,00
		ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	60.000,00
		ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	3.000,00
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	75.837,00	ΕΞΟΔΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	75.837,00
		ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	30.000,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	6.746.587,00	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	6.746.587,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2019	4.922.827,82	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΕΤΩΝ	891.048,44
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ	27.045,40	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	4.058.824,78
ΣΥΝΟΛΟ	11.696.460,22	ΣΥΝΟΛΟ	11.696.460,22

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ:

Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020			ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ	ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
Δαπάνες							
α	Δαπάνες για απόκτηση πάγιου εξοπλισμού (Λογ. 14 & 16)	26.01	61.790,00	4.350,00	3.200,00	4.930,00	5.750,00
β	Αμοιβές & έξοδα απασχολούμενου προσωπικού (συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας) (Λογ. 60)	26.02	482.970,00	868.380,00	410.330,00	361.290,00	439.880,00
γ	Αμοιβές και Έξοδα τρίτων (Λογ. 61)	26.03	33.090,00	219.590,00	38.574,00	34.498,00	58.840,00
δ	Παροχές τρίτων (Λογ. 62)	26.04	62.900,00	52.000,00	46.410,00	37.760,00	33.300,00
	1. Έξοδα Λειτουργίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ)	26.05	26.800,00	25.390,00	18.340,00	10.560,00	24.800,00
	2. Δαπάνες για μίσθωσης χώρου – Ενοίκια	26.06	23.800,00	6.060,00	25.920,00	25.800,00	
	3. Δαπάνες μακροχρόνιας μίσθωσης κινητού ή ακίνητου εξοπλισμού	26.07					
	4. Επισκευές και συντηρήσεις	26.08	12.300,00	20.550,00	2.150,00	1.400,00	8.500,00
ε	Φόροι –Τέλη (Λογ. 63)	26.09	839,00	109,00		486,00	
στ	Διάφορα Έξοδα (Λογ. 64)	26.10	57.073,00	37.070,00	30.220,00	26.410,00	29.400,00
	1. Έξοδα Μεταφορών – Ταξιδιών	26.11	11.750,00	1.260,00	200,00		1.250,00
	2. Δαπάνες οργάνωσης εκδηλώσεων και έκδοσης σχετικών εντύπων	26.12	6.600,00	300,00	500,00		2.300,00
	3. Δαπάνες υλικών άμεσης ανάλωσης, συνδρομές, έντυπη – γραφική ύλη	26.13	14.254,00	10.070,00	7.360,00	12.000,00	6.000,00
	4. Δαπάνες διαβίωσης εξυπηρετούμενων	26.14		850,00		450,00	
	5. Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης	26.15	150,00	100,00	400,00	100,00	200,00
	6. Δαπάνες ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων	26.16		4.100,00	3.060,00	2.060,00	4.870,00
	7. Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες	26.17	24.319,00	20.390,00	18.700,00	11.800,00	14.780,00
ζ	Δαπάνες για τόκους και συναφή έξοδα (Λογ. 65)	26.18	1.050,00	50,00	25,00	25,00	50,00
η	Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα (Λογ. 81)	26.19	3.000,00		550,00		
Σύνολα δαπανών			702.712,00	1.181.549,00	529.309,00	465.399,00	567.220,00
Έσοδα							
α	Έσοδα από ίδιους πόρους	26.23	5.000,00	20.300,00	15.300,00	7.800,00	27.200,00
β	Έσοδα από αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων	26.24	80.000,00				
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			550,00		
ζ	Έσοδα από Τακτικό Προϋπολογισμό	26.28	6.160.000,00				
Σύνολα εσόδων			6.245.000,00	20.300,00	15.850,00	7.800,00	27.200,00

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ:

Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020			ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ	ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δαπάνες						
α	Δαπάνες για απόκτηση πάγιου εξοπλισμού (Λογ. 14 & 16)	26.01	4.700,00	2.550,00	9.620,00	
β	Αμοιβές & έξοδα απασχολούμενου προσωπικού (συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας) (Λογ. 60)	26.02	366.610,00	188.070,00	709.690,00	79.040,00
γ	Αμοιβές και Έξοδα τρίτων (Λογ. 61)	26.03	26.738,00	27.271,00	95.039,00	16.500,00
δ	Παροχές τρίτων (Λογ. 62)	26.04	42.460,00	37.600,00	110.340,00	9.000,00
	1. Έξοδα Λειτουργίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ)	26.05	12.560,00	3.500,00	25.360,00	2.200,00
	2. Δαπάνες για μίσθωσης χώρου – Ενοίκια	26.06	27.600,00	25.750,00	62.080,00	6.600,00
	3. Δαπάνες μακροχρόνιας μίσθωσης κινητού ή ακίνητου εξοπλισμού	26.07				
	4. Επισκευές και συντηρήσεις	26.08	2.300,00	8.350,00	22.900,00	200,00
ε	Φόροι – Τέλη (Λογ. 63)	26.09	996,00	465,00	2.230,00	120,00
στ	Διάφορα Έξοδα (Λογ. 64)	26.10	18.670,00	24.490,00	181.470,00	1.440,00
	1. Έξοδα Μεταφορών – Ταξιδιών	26.11	360,00	900,00	5.850,00	380,00
	2. Δαπάνες οργάνωσης εκδηλώσεων και έκδοσης σχετικών εντύπων	26.12	800,00	2.200,00	5.100,00	
	3. Δαπάνες υλικών άμεσης ανάλωσης, συνδρομές, έντυπη – γραφική ύλη	26.13	3.300,00	4.820,00	38.550,00	710,00
	4. Δαπάνες διαβίωσης εξυπηρετούμενων	26.14		600,00	47.350,00	
	5. Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης	26.15	150,00	150,00	64.900,00	
	6. Δαπάνες ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων	26.16	2.070,00	1.460,00	9.060,00	200,00
	7. Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες	26.17	11.990,00	14.360,00	10.660,00	150,00
ζ	Δαπάνες για τόκους και συναφή έξοδα (Λογ. 65)	26.18	50,00	50,00	100,00	50,00
η	Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα (Λογ. 81)	26.19		139,00	60.000,00	
Σύνολα δαπανών		26.22	460.224,00	280.635,00	1.168.489,00	106.150,00
Έσοδα						
α	Έσοδα από ίδιους πόρους	26.23	15.650,00	21.000,00	9.500,00	
β	Έσοδα από αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων	26.24				
γ	Έσοδα από δωρεές και χορηγίες	26.25				
δ	Έσοδα από νοσήλια ασφαλιστικών οργανισμών	26.26				
ε	Έσοδα από επιχορηγήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	26.27				
στ	Άλλα έσοδα	26.28		139,00	60.000,00	
ζ	Έσοδα από Τακτικό Προϋπολογισμό	26.28				
Σύνολα εσόδων		26.29	15.650,00	21.139,00	69.500,00	

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ:

Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ Ψ.Υ	ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ	ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ	Σ Υ Ν Ο Λ Α
Δαπάνες						
α	Δαπάνες για απόκτηση πάγιου εξοπλισμού (Λογ. 14 & 16)	26.01	64.800,00	73.910,00		235.600,00
β	Αμοιβές & έξοδα απασχολούμενου προσωπικού (συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας) (Λογ. 60)	26.02	418.650,00	47.400,00	352.800,00	4.725.110,00
γ	Αμοιβές και Έξοδα τρίτων (Λογ. 61)	26.03	8.262,00			558.402,00
δ	Παροχές τρίτων (Λογ. 62)	26.04	133.570,00	69.600,00		634.940,00
	1. Έξοδα Λειτουργίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ)	26.05	16.870,00	3.200,00		169.580,00
	2. Δαπάνες για μίσθωσης χώρου – Ενοίκια	26.06	74.400,00	5.700,00		283.710,00
	3. Δαπάνες μακροχρόνιας μίσθωσης κινητού ή ακίνητου εξοπλισμού	26.07				
	4. Επισκευές και συντηρήσεις	26.08	42.300,00	60.700,00		181.650,00
ε	Φόροι – Τέλη (Λογ. 63)	26.09	300,00	200,00		5.745,00
στ	Διάφορα Έξοδα (Λογ. 64)	26.10	31.570,00	38.690,00		476.503,00
	1. Έξοδα Μεταφορών – Ταξιδιών	26.11	2.600,00	1.500,00		26.050,00
	2. Δαπάνες οργάνωσης εκδηλώσεων και έκδοσης σχετικών εντύπων	26.12	1.000,00	32.090,00		50.890,00
	3. Δαπάνες υλικών άμεσης ανάληψης, συνδρομές, έντυπη – γραφική ύλη	26.13	4.300,00	900,00		102.264,00
	4. Δαπάνες διαβίωσης εξυπηρετούμενων	26.14	400,00			49.650,00
	5. Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης	26.15	150,00			66.300,00
	6. Δαπάνες ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων	26.16	2.000,00			28.880,00
	7. Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες	26.17	21.120,00	4.200,00		152.469,00
ζ	Δαπάνες για τόκους και συναφή έξοδα (Λογ. 65)	26.18				1.450,00
η	Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα (Λογ. 81)	26.19	15.148,00			78.837,00
Σύνολα δαπανών		26.22	672.300,00	229.800,00	352.800,00	6.716.587,00
Έσοδα						
α	Έσοδα από ίδιους πόρους	26.23	500,00			122.250,00
β	Έσοδα από αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων	26.24				80.000,00
γ	Έσοδα από δωρεές και χορηγίες	26.25	1.500,00			1.500,00
δ	Έσοδα από νοσήλια ασφαλιστικών οργανισμών	26.26	32.000,00			32.000,00
ε	Έσοδα από επιχορηγήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	26.27				
στ	Άλλα έσοδα	26.28	15.148,00			75.837,00
ζ	Έσοδα από Τακτικό Προϋπολογισμό	26.28			275.000,00	6.435.000,00
Σύνολα εσόδων		26.29	49.148,00		275.000,00	6.746.587,00