



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ

της Συνεδρίασης αρ.300/03-12-2024
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση σχεδίου κατάρτισης Π/Υ 2025 (εξ' αναβολής θέμα 7ο της υπ' αριθμ.298/14-10-2024 συνεδρίασης Δ.Σ).

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. που παρίστανται στην παρούσα συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από συζήτηση αποφάσισαν τα παρακάτω:

Ομόφωνα
Κατά πλειοψηφία

Εγκρίνουν:

Α. το σχέδιο κατάρτισης Π/Υ 2025, (Πίνακες 4,5,7, 7α και 7β) προκειμένου να υποβληθεί αρμοδίως

Πίνακας 4: Τακτικό Προσωπικό Φορέων Γενικής Κυβέρνησης πλην Κεντρικής Διοίκησης Εποπτεύον Υπουργείο ΥΠΑΑΤ Νομικό Πρόσωπο ΟΠΕΚΕΠΕ								
ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)								
	2023		2024			2025		
	Αριθμός Προσωπικού ¹	Δαπάνη/ Εξοικονόμηση για το υπό εξέταση έτος	Αριθμός Προσωπικού ¹	Δαπάνη/ Εξοικονόμηση για το υπό εξέταση έτος	Δαπάνη/ Εξοικονόμηση σε ετήσια βάση	Αριθμός Προσωπικού ¹	Δαπάνη/ Εξοικονόμηση για το υπό εξέταση έτος	Δαπάνη/ Εξοικονόμηση σε ετήσια βάση
1. Αριθμός Μισθοδοτούμενων στην αρχή του έτους (01/01) και Συνολικό Κόστος ²	573	18.596.974	549	21.163.792	21.163.792	574	21.396.452	21.396.452
2. ΕΙΣΡΟΕΣ προσωπικού (επιβάρυνση δαπανών)	11	154.160	47	465.000	1.135.000	14	320.000	390.000
Προσλήψεις - Επικοινωνίες	8	113.229,47	42	380.000,00	970.000,00	14	320.000,00	390.000
Κινητικότητα προσωπικού (μετατάξεις, αποσπάσεις κ.λπ.)	3	40.930,91	5	85.000,00	165.000,00	0		
3. ΕΚΡΟΕΣ προσωπικού (εξοικονόμηση δαπανών)	35	530.433	22	462.000	755.000	9	163.000	252.000
Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης	8	108.258,46	9	250.000,00	360.000,00	4	120.000,00	120.000,00
Αποχωρήσεις λόγω απολύσεων	0	0,00	0			0		
Λοιπές αποχωρήσεις	5	75.923,79	4	52.000,00	95.000,00	0		
Κινητικότητα προσωπικού (μετατάξεις, αποσπάσεις κ.λπ.)	22	346.250,93	9	160.000,00	300.000,00	5	43.000,00	132.000,00
4. Αριθμός Μισθοδοτούμενων στο τέλος του έτους (31/12) και Συνολικό Κόστος (4=1+2-3) ³	549	18.220.701	574	21.166.792	21.543.792	579	21.553.452	21.534.452

Ημερομηνία 31-07-2024
Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών
Φίλιππος Αναστασίου

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 01/01, με εκτιμώμενη δαπάνη μισθοδοσίας για το υπό εξέταση έτος, η οποία θα πρέπει να
- 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 της δαπάνης
- Η δαπάνη/εξοικονόμηση της 1/1/2024 και 1/1/2025 είναι προσαυξημένη με ποσό αποζημιώσεων λόγω συνταξιοδότησης (60.05) 200.000,00 κατ' έτος, ποσά προβλεπόμενης δαπάνης υπερωριών, αποζημιώσεων εκτός έδρας μετακινήσεων, προσαύξηση λόγω ωρίμανσης και εφαρμογής του Ν.5045/2023 (για το έτος 2024). Επιπλέον, έχει προστεθεί το ποσό της μετενέργειας της ΣΣΕ του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά στις μη μισθολογικές παροχές του πίνακα 7.α.
- Στον αριθμό προσωπικού περιλαμβάνονται και οι νομικοί με έμμισθη εντολή.

Πίνακας 5: Μη Τακτικό Προσωπικό Φορέων Γενικής Κυβέρνησης π/ην Κεντρικής Διοίκησης

Φορέας Γενικής Κυβέρνησης (Νομικό Πρόσωπο) Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κατηγορία και ειδικότητα Προσωπικού ¹	Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης ²	Πλήθος προσωπικού	Έναρξη απασχόλησης (ημερ/νία)	Συνολική Διάρκεια Απασχόλησης (σε μήνες)	Συνολική Δαπάνη ³	2023				2024				2025				
						Διάρκεια Απασχόλησης στο υπό εξέταση έτος (σε μήνες)	Δαπάνη αποδοχών στο υπό εξέταση έτος ⁴	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 ⁴	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 ⁴	Δαπάνη εργοδοτικών εισοφορών στο υπό εξέταση έτος	Συνολική Δαπάνη στο υπό εξέταση έτος	
ΣΟΧ 1/2022	ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./2/οικ.223/05.01.2022 (ΠΥΣ33/06)	9	17/6/2022	8	94.755	2	18.616	4.155	22.770,31									
ΣΟΧ 1/2022	ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./2/οικ.223/05.01.2022 (ΠΥΣ33/06)	1	17/6/2022	8	10.528	1	853	190	1.042,85									
ΣΟΧ 1/2022	ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./2/οικ.223/05.01.2022 (ΠΥΣ33/06)	1	4/7/2022	8	12.845	2	2.473	578	3.051,50									
ΣΟΧ 1/2022	ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./2/οικ.223/05.01.2022 (ΠΥΣ33/06)	10	1/8/2022	8	147.084	3	31.252	6.996	38.248,04									
ΣΟΧ 1/2022	ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./2/οικ.223/05.01.2022 (ΠΥΣ33/06)	1	16/8/2022	8	16.572	1	1.092	243	1.335,33									
ΣΟΧ 1/2022	ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./2/οικ.223/05.01.2022 (ΠΥΣ33/06)	2	16/8/2022	8	33.144	4	7.653	1.706	9.358,27									
ΣΟΧ 1/2022	ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./2/οικ.223/05.01.2022 (ΠΥΣ33/06)	4	13/9/2022	8	66.289	5	19.092	4.256	23.348,11									
ΣΟΧ 1/2022	ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./2/οικ.223/05.01.2022 (ΠΥΣ33/06)	1	6/9/2022	8	16.572	2	2.481	553	3.033,55									
ΣΟΧ 1/2023	ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./6/οικ.1211/24.01.2023 (ΠΥΣ33/06)	8	17/07/2023	8	100.240	6	46.428	10.635	57.062,81	2	24.325	5.468	29.792,45					
ΣΟΧ 1/2023	ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./6/οικ.1211/24.01.2023 (ΠΥΣ33/06)	1	18/7/2023	8	12.530	1	348	78	426,10	0	0	0	0,00					
ΣΟΧ 1/2023	ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./6/οικ.1211/24.01.2023 (ΠΥΣ33/06)	1	19/7/2023	8	12.530	4	4.095	933	5.027,33	0	0	0	0,00					
ΣΟΧ 1/2023	ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./6/οικ.1211/24.01.2023 (ΠΥΣ33/06)	23	1/8/2023	8	288.191	5	141.959	32.277	174.235,89	3	92.314	20.755	113.069,48					
ΣΟΧ 1/2023	ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./6/οικ.1211/24.01.2023 (ΠΥΣ33/06)	1	7/8/2023	8	12.530	4	3.770	924	4.693,21	0	0	0	0,00					
ΣΟΧ 1/2023	ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./6/οικ.1211/24.01.2023 (ΠΥΣ33/06)	1	28/8/2023	8	12.530	4	4.194	978	5.171,50	4	4.269	951	5.220,06					
ΣΟΧ 1/2023	ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./6/οικ.1211/24.01.2023 (ΠΥΣ33/06)	7	1/9/2023	8	87.710	4	30.684	6.893	37.577,10	4	36.017	8.044	44.060,16					
ΣΟΧ 1/2023	ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./6/οικ.1211/24.01.2023 (ΠΥΣ33/06)	2	30/10/2023	8	25.060	2	4.081	910	4.990,06	6	14.395	3.248	17.643,23					
ΣΟΧ 1/2024	ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./33/οικ.8559/30.04.2024	44	11/2024	8	597.401,32					2	122.128	27.222	149.350,33	6	366.384	81.667	448.050,99	
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ	ΕΑΔ1, ΑΔΑ-526/05-01-2022	1	6/3/2023	12	7.200	10	5.904	0	5.904,00	1	600	0	600,00					
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ	ΕΑΔ1, ΑΔΑ-526/05-01-2022	1	6/3/2023	12	7.200	10	5.904	0	5.904,00	2	1.296	0	1.296,00					
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ	ΕΑΔ1, ΑΔΑ-526/05-01-2022	2	11/3/2024	12	14.400	0	0	0	0,00	10	11.880	0	11.880,00	2	2.520	0	2.520,00	
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΦΕΚ941/ΝΟΔΔ/10-11-2020, ΦΕΚ93/ΝΟΔΔ/9-2-2021, ΦΕΚ219/ΝΟΔΔ/21-03-2021, ΦΕΚ975/ΝΟΔΔ/19-11-2019, ΦΕΚ1029/ΝΟΔΔ/2-12-2021, ΦΕΚ632/ΝΟΔΔ/21-7-2022, ΦΕΚ1174/ΝΟΔΔ/17-12-2022, ΦΕΚ43/ΝΟΔΔ/23.01.2024	4	1/1/2023	12	225.000	12	175.211	34.137	209.347,65	12	185.000	40.000	225.000,00	12	185.000	40.000	225.000,00	
Σύνολο		125			1.800.311,32		506.090,00	106.442,00	612.527,61		492.224,00	105.688,00	597.911,71		553.904,00	121.667,00	675.570,99	

Ημερομηνία 31-07-2024

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Φίλιππος Αναστασίου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:1. **Κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού:** Καταγράφεται η σχέση εργασίας (π.χ. Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, εποχικό, ωριαίας αποζημίωσης 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 συμπληρώνεται 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 συμπληρωθούν τόσες γραμμικές όσες και οι εγκριτικές).

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

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ	ΟΠΕΚΕΠΕ						
ΑΦΜ	099019314						
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ	filippos.anastasiou@opekepe.gr	eleni.berki@opekepe.gr	kynaki.kotsouli@opekepe.gr	irini.holeva@opekepe.gr			
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	210 8802841	210 8822869	210 8802823	210 8802855			
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΠΔΑΤ						
ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)							
ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΣΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024 (ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ + ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2024	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025
Ι.ΕΣΟΔΑ (-1+2+3+4+5+6+7)		23.209.491	27.694.000	27.694.000	13.953.069	27.944.000	27.844.000
1. Πωλήσεις (-α+β)		0	0	0	0	0	0
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων, προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού	70+71+72						
β) Πωλήσεις υπηρεσιών	73						
2. Επιχορηγήσεις (-γ+δ+ε+στ)	74	22.744.291	27.494.000	27.494.000	13.952.782	27.494.000	27.494.000
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού	74.96	22.259.440	27.494.000	27.494.000	13.747.000	27.494.000	27.494.000
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΔΕ)	41.10 ή 43.00*	0	0	0	0	0	0
Εγκεκριμένοι Πόροι από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ							
Εγκεκριμένοι Πόροι από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ							
Εγκεκριμένοι Πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας							
ε) ΕΕ	43.04 ή 74.08	455.420			205.782		
στ) Λοιπές	ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΥΨΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	29.431					
3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	75						
4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικού)	76 ΠΛΗΝ 76.04	465.200	200.000	200.000	287	450.000	350.000
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)						
II.ΕΣΟΔΑ (-8+9+10+11+12+13+14+15+16)		26.466.808	27.444.000	27.444.000	12.643.566	27.694.000	27.594.000
8. Αμοιβές και Έσοδα Προσωπικού (-ζ+η+θ)	60 ΠΛΗΝ 60.05	18.605.961	21.564.704	21.564.704	9.468.915	21.564.704	22.029.023
ζ) Αμοιβές έμμοισθου και ημερομίσθου προσωπικού	60.00 ΕΩΣ 60.01	15.019.284	17.294.857	17.294.857	7.765.050	16.808.547	17.184.583
η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμοισθου και ημερομίσθου προσωπικού	60.03 ΕΩΣ 60.04	2.736.759	3.850.577	3.850.577	1.421.424	3.742.178	3.828.645
θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	60.02	849.918	419.270	419.270	282.441	1.013.979	1.015.795
9. Αμοιβές και Έσοδα Τρίτων	61	420.510	350.000	350.000	185.127	350.000	350.000
10. Παροχές Τρίτων	62	3.033.323	2.837.546	2.837.546	1.196.125	2.737.546	2.837.546
εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα - Φωταέριο - Υδρευση - Τηλεπικοινωνίες	62.00 ΕΩΣ 62.03	451.885	450.000	450.000	123.972	450.000	450.000
εκ των οποίων Ενοίκια	62.04	1.325.130	1.400.000	1.400.000	666.093	1.400.000	1.400.000
εκ των οποίων Ασφάλιστρα	62.05	2.222	2.000	2.000	0	2.000	2.000
εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις	62.07	891.215	485.546	485.546	274.815	485.546	485.546
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης)	63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09	587.691	610.000	610.000	205.513	610.000	610.000
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	1.146.581	1.375.250	1.375.250	595.718	1.375.250	1.060.931
εκ των οποίων μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (διωφές, επιχορηγήσεις)	64.06 (ή 67**)						
13. Τόκοι και συναφή έξοδα	65 ΚΑΙ 16.18	950	1.500	1.500	547	1.500	1.500
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	443	5.000	5.000	6.198	5.000	5.000
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.	[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18	2.671.349	700.000	700.000	985.423	1.050.000	700.000
εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	[14]	79.700	200.000	200.000	32.610	200.000	200.000
16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου - εξόδου ή της ανάκλησης των αποθεμάτων.	[20-28]						
ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=II)		-3.257.317	250.000	250.000	1.309.503	250.000	250.000

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Περιγραφές Λογαριασμών	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024 (ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ + ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2024	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025
ΕΙΣΡΟΕΣ							
1. Εισπράξεις από δάνεια	45.00 έως 45.13 (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)						
2. Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων, ομολόγων κ.λπ.							
3. Εκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων βάσει νομοθετικής ρύθμισης							
ΕΚΡΟΣΕΣ							
4. Πληρωμές χρεολισίων	45.00 έως 45.13 (ΧΡΕΟΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)						
5. Αγορές χρεογράφων, ομολόγων κ.λπ.							
6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ειδική επιχορήγηση βάσει της νομοθετικής ρύθμισης							
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ							
7. Πληρωμές από το κράτος τοκοχρεολισίων του φορέα σας λόγω εγγυήσεων (=α+β)	43	0	0	0	0	0	0
α) Πληρωμές τόκων							
β) Πληρωμές χρεολισίων							
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							
		31/12/2023		30/6/2024	31/12/2024 (εκτίμηση)		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)							
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	16.118.904		17.136.036	17.361.036		
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	2.703		2.287	1.500		
	Από πόρους του ΠΔΕ						
	Από λοιπούς πόρους	2.703		2.287	1.500		
	β) Καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος	15.389.155		16.371.160	16.801.269		
	Από πόρους του ΠΔΕ						
	Από λοιπούς πόρους	15.389.155		16.371.160	16.801.269		
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	727.046		762.589	558.267		
	Από πόρους του ΠΔΕ						
	Από λοιπούς πόρους	727.046		762.589	558.267		
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	0		0	0		
	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)						
	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κ.λπ.)						
	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων						
3	Απαιτήσεις	1.075.565		530.717	1.063.097		
	α) από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (Κράτος και λοιπούς φορείς Γενικής Κυβέρνησης)	213.097		213.097	213.097		
	β) από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	862.468		317.620	850.000		
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	762.294		483.494	780.000		
	α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (Κράτος και λοιπούς φορείς Γενικής Κυβέρνησης)	109.412		79.733	110.000		
	β) σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	652.882		403.761	670.000		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ							
	Αριθμός ατόμων που βαρύνουν τη μισθοδοσία του λογαριασμού 60	596		555	624		
	Αριθμός μόνιμου προσωπικού και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου	546		544	570		
	Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	47		8	50		
	Αριθμός προσωπικού με έμμοιθη εντολή	3		3	4		
Ημερομηνία	Ημερομηνία			Ημερομηνία			
2/10/2024	2/10/2024			2/10/2024			
Ελένη Μπέρκη Ο υπεύθυνος υπάλληλος	Φίλιππος Αναστασίου Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών			Κυριάκος Μπαμπασιδής ο Πρόεδρος/Διακιητής			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ		(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)					
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)							
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024 (ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ + ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2024	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025	
ΕΣΟΔΑ	23.209.491	27.694.000	27.694.000	13.953.069	27.944.000	27.844.000	
Πωλήσεις	0	0	0	0	0	0	
Τόκοι	465.200	200.000	200.000	287	450.000	350.000	
Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό (πλην αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου από Τακτικό Προϋπολογισμό)	22.259.440	27.494.000	27.494.000	13.747.000	27.494.000	27.494.000	
Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	0	0	0	0	0	0	
Λοιπά έσοδα	484.851	0	0	205.782	0	0	
ΕΞΟΔΑ	26.466.808	27.444.000	27.444.000	12.643.566	27.694.000	27.594.000	
Αμοιβές προσωπικού	18.605.961	21.564.704	21.564.704	9.468.915	21.564.704	22.029.023	
Τόκοι	950	1.500	1.500	547	1.500	1.500	
Δαπάνες για επενδύσεις	2.671.349	700.000	700.000	985.423	1.050.000	700.000	
Λοιπά έξοδα	5.188.548	5.177.796	5.177.796	2.188.681	5.077.796	4.863.477	
1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ προ καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	-3.257.317	250.000	250.000	1.309.503	250.000	250.000	
2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ	0	0	0	0	0	0	
Από καταπτώσεις εγγυήσεων	0	0	0	0	0	0	
Από συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από τακτικό προϋπολογισμό	0	0	0	0	0	0	
3.= (1+2): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ μετά καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	-3.257.317	250.000	250.000	1.309.503	250.000	250.000	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ		(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)					
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)							
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024 (ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ + ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2024	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025	
ΕΣΟΔΑ	23.209.491	27.694.000	27.694.000	13.953.069	27.944.000	27.844.000	
Έσοδα υπέρ τρίτων							
Τόκοι	465.200	200.000	200.000	287	450.000	350.000	
Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	22.259.440	27.494.000	27.494.000	13.747.000	27.494.000	27.494.000	
Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	0	0	0	0	0	0	
Λοιπά έσοδα	484.851	0	0	205.782	0	0	
ΕΞΟΔΑ	26.466.808	27.444.000	27.444.000	12.643.566	27.694.000	27.594.000	
Αμοιβές προσωπικού	18.605.961	21.564.704	21.564.704	9.468.915	21.564.704	22.029.023	
Αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων							
Λοιπές μεταβιβάσεις	0	0	0	0	0	0	
Τόκοι	950	1.500	1.500	547	1.500	1.500	
Δαπάνες για επενδύσεις	2.671.349	700.000	700.000	985.423	1.050.000	700.000	
Λοιπά έξοδα	5.188.548	5.177.796	5.177.796	2.188.681	5.077.796	4.863.477	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ) έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	-3.257.317	250.000	250.000	1.309.503	250.000	250.000	

Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2025 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2023

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ

Η απόκλιση των εσόδων του 2023 σε σχέση με τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του 2025 οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην ελλιπή εκταμίευση των εγκεκριμένων πιστώσεων του 2023. Στα έξοδα δεν υπάρχει απόκλιση άνω του 5%.

Ημερομηνία 02-10-2024

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Φίλιππος Αναστασίου

Πίνακας 7α: Προϋπολογισθείσες μη μαθηλογικές παροχές έτους 2025
(του άρθρου 43 του ν.4484/2017)

					ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ	Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.				
ΑΦΜ	099019314				
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ	kyriaki.kotsovoli@opekepe.gr	irin.holeva@opekepe.gr			
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	2108802823	2108802855			
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ				
Αριθμός Λογαριασμού Λογιστικού Σχεδίου	Περιγραφή Λογαριασμού	Άρθρο και αριθμός της ΣΣΕ/ ΚΥΑ/ΥΑ/Διατηρητικής Απόφασης/Απόφασης ΔΣ	Αριθμός προσωπικού ανά παροχή	Πρόβλεψη ετήσιας δαπάνης	Παρατηρήσεις
60.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Σ. Σ. Ε. Εργαζομένων ΟΠΕΚΕΠΕ	40	170.475,00	1) Αφορά σε δαπάνη παιδικού σταθμού, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 2/53685/ΔΕΠ/26-6-2024 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. 2) Ο αριθμός του προσωπικού διαμορφώνεται ανάλογα με τα αιτήματα.
60.02	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	Σ. Σ. Ε. Εργαζομένων ΟΠΕΚΕΠΕ	250	95.000,00	Αφορά σε δαπάνη για την υμεινί και την ασφάλεια των εργαζομένων στους επιτόπιους ελέγχους (250 ελεγκτές και 6.900 ελέγχους επί 2 ελεγκτές).
60.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Σ. Σ. Ε. Εργαζομένων ΟΠΕΚΕΠΕ	572	535.040,00	Αφορά σε διατακτικές σίτισεις για την αγορά τροφίμων σε καταναλωτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το υπ'αριθ.2/63246/ΔΕΠ/24-9-2024 έγγραφο του Γ.Λ.Κ.
Συνολική δαπάνη				800.515	
					Ημερομηνία 08-10-2024 Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών
					Φίλιππος Αναστασίου

ΠΙΝΑΚΑΣ 7β Προϋπολογισθείσες δαπάνες μετακίνησης έτους 2025
(του άρθρου 2 της Υποπαρ. Δ9 του μέρους Β' του ν. 4336/2015)

ΠΙΝΑΚΑΣ 7β Προϋπολογισθείσες δαπάνες μετακίνησης έτους 2025 (του άρθρου 2 της Υποπαρ. Δ9 του μέρους Β' του ν. 4336/2015)									
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)								
ΑΦΜ	099019314								
ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ	Κυριακή Κοτσόβολη <kyriaki.kotsovoli@opekepe.gr>								
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	210-8802823								
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ								
Νόμος / Απόφαση κ.λπ.	Αριθμός μετακινούμενων υπαλλήλων	Αριθμός ημερών	Κατηγορία δαπάνης					Σύνολο (6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	Παρατηρήσεις
			Δαπάνες μετακίνησης (1) Αριθ. λογισμού	Δαπάνες ημερήσιας αποζημίωσης (2) Αριθ. λογισμού	Δαπάνες διανυκτέρευσης (3) Αριθ. λογισμού	Δαπάνες χιλιομετρικής αποζημίωσης (4) Αριθ. λογισμού	Λοιπές δαπάνες μετακίνησης (5) Αριθ. λογισμού		
Ν. 4336/2015 (Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας)	459	44.840		330.000,00	200.000,00	200.000,00	245.000,00	975.000,00	
Ν. 4405/2016 (Χιλιομετρικά όρια διανυκτέρευσης και μηνιαίων εντός έδρας μετακινήσεων)									
ΚΥΑ 2/56533/0022/10-10-2006 των Υπ. Οικ. & Οικ. / Μεταφ. & Εποικ. (Καθορισμός χιλιομετρικής αποζημίωσης μετακινούμενων με Ι.Χ.)									
ΚΥΑ 2/19487/ΔΕΠ/25-5-16 των Υπ. Οικονομικών & Α.Α. & Τ., περί καθορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών εκτός έδρας μετακινούμενων του ΟΠΕΚΕΠΕ									
Ν.5045/2023 Άρθρο 26 Χιλιομετρική αποζημίωση-Τροποποίηση άρθρου 8 υποπαρ.Δ9 παρ.Δ' άρθρου2 ν.4336/2015 στο άρθρο 8 της υποπαρ.Δ9 Της παρ.Δ' του άρθρου 2. Άρθρο 27 'Εξοδα διανυκτέρευσης- Τροποποίηση παρ.2 άρθρου 10 και παρ.1 άρθρο 19 υποπαρ.Δ9 παρ.Δ' άρθρου 2 ν.4336/2015 .									
ΣΥΝΟΛΟ	459	44.840		330.000,00	200.000,00	200.000,00	245.000,00	975.000,00	
Αθήνα, 31/7/2024 Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Φίλιππος Αναστασίου									

Β. Την ανάρτηση της απόφασης στο «Διαύγεια».

Η απόφαση επικυρώνεται:

Αυθημερόν



Αναβάλλεται για το επόμενο Δ.Σ.



Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κυριάκος Μπαμπασίδης