

ΤΜΗΜΑ V — ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΈΣΟΔΑ — ΕΣΟΔΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος	Ονομασία	Εκτίμηση 2024	Εκτίμηση 2023	Εκτέλεση 2022
3	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	31 180 000	27 766 000	25 244 599,73
4	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	p.m.	p.m.	10 819,78
	Σύνολο	31 180 000	27 766 000	25 255 419,51

Τίτλος 3 — ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Εκτίμηση 2024	Εκτίμηση 2023	Εκτέλεση 2022
3 0	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	31 180 000	27 766 000	25 161 787,42
3 1	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	p.m.	p.m.	0,—
3 2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ	p.m.	p.m.	6 693,93
3 3	ΛΟΙΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	p.m.	p.m.	76 118,38
	Τίτλος 3 — Σύνολο	31 180 000	27 766 000	25 244 599,73

Κεφάλαιο 3 0 — ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Εκτίμηση 2024	Εκτίμηση 2023	Εκτέλεση 2022	2022/2024
3 0	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ				
3 0 0	Φόροι και εισφορές				
3 0 0 0	Φόρος επί των αποδοχών	15 989 000	14 797 000	12 997 375,15	81,29 %
3 0 0 1	Ειδικές εισφορές επί των αποδοχών	2 650 000	2 500 000	2 416 820,06	91,20 %
	<i>Άρθρο 3 0 0 — Μερικό σύνολο</i>	18 639 000	17 297 000	15 414 195,21	82,70 %
3 0 1	Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα				
3 0 1 0	Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος	12 541 000	10 469 000	9 747 592,21	77,73 %
3 0 1 1	Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό	p.m.	p.m.	0,—	
3 0 1 2	Εισφορές του προσωπικού σε άδεια στο συνταξιοδοτικό σύστημα	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Άρθρο 3 0 1 — Μερικό σύνολο</i>	12 541 000	10 469 000	9 747 592,21	77,73 %
	Κεφάλαιο 3 0 — Σύνολο	31 180 000	27 766 000	25 161 787,42	80,70 %

Άρθρο 3 0 0 — Φόροι και εισφορές

Θέση 3 0 0 0 — Φόρος επί των αποδοχών

Αριθμητικά δεδομένα

Εκτίμηση 2024	Εκτίμηση 2023	Εκτέλεση 2022
15 989 000	14 797 000	12 997 375,15

Θέση 3 0 0 1 — Ειδικές εισφορές επί των αποδοχών

Αριθμητικά δεδομένα

Εκτίμηση 2024	Εκτίμηση 2023	Εκτέλεση 2022
2 650 000	2 500 000	2 416 820,06

Άρθρο 3 0 1 — Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα

Θέση 3 0 1 0 — Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

Αριθμητικά δεδομένα

Εκτίμηση 2024	Εκτίμηση 2023	Εκτέλεση 2022
12 541 000	10 469 000	9 747 592,21

Θέση 3 0 1 1 — Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

Αριθμητικά δεδομένα

Εκτίμηση 2024	Εκτίμηση 2023	Εκτέλεση 2022
p.m.	p.m.	0,—

Θέση 3 0 1 2 — Εισφορές του προσωπικού σε άδεια στο συνταξιοδοτικό σύστημα

Αριθμητικά δεδομένα

Εκτίμηση 2024	Εκτίμηση 2023	Εκτέλεση 2022
p.m.	p.m.	0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Εκτίμηση 2024	Εκτίμηση 2023	Εκτέλεση 2022	2022/2024
3 1	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
3 1 0	Πώληση ακίνητης περιουσίας — Έσοδα με ειδικό προορισμό	p.m.	p.m.	0,—	
3 1 1	Πώληση λοιπής περιουσίας	p.m.	p.m.	0,—	
3 1 2	Εκμισθώσεις και υπεκμισθώσεις ακίνητης περιουσίας — Έσοδα με ειδικό προορισμό	p.m.	p.m.	0,—	

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Εκτίμηση 2024	Εκτίμηση 2023	Εκτέλεση 2022	2022/2024
	Κεφάλαιο 3 1 — Σύνολο	p.m.	p.m.	0,—	

Άρθρο 3 1 0 — Πώληση ακίνητης περιουσίας — Έσοδα με ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Εκτίμηση 2024	Εκτίμηση 2023	Εκτέλεση 2022
p.m.	p.m.	0,—

Άρθρο 3 1 1 — Πώληση λοιπής περιουσίας

Αριθμητικά δεδομένα

Εκτίμηση 2024	Εκτίμηση 2023	Εκτέλεση 2022
p.m.	p.m.	0,—

Άρθρο 3 1 2 — Εκμισθώσεις και υπεκμισθώσεις ακίνητης περιουσίας — Έσοδα με ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Εκτίμηση 2024	Εκτίμηση 2023	Εκτέλεση 2022
p.m.	p.m.	0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Εκτίμηση 2024	Εκτίμηση 2023	Εκτέλεση 2022	2022/2024
3 2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ				
3 2 0	Έσοδα από την παροχή αγαθών, υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών — Έσοδα με ειδικό προορισμό				
3 2 0 2	Έσοδα από την παροχή αγαθών, υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών για τα λοιπά θεσμικά όργανα, οργανισμούς και φορείς της Ένωσης — Έσοδα με ειδικό προορισμό	p.m.	p.m.	6 693,93	
	<i>Άρθρο 3 2 0 — Μερικό σύνολο</i>	p.m.	p.m.	6 693,93	
3 2 1	Επιστροφές αποζημιώσεων αποστολής από λοιπά θεσμικά όργανα ή οργανισμούς — Έσοδα με ειδικό προορισμό	p.m.	p.m.	0,—	
3 2 2	Έσοδα που προέρχονται από τρίτους για αγαθά, υπηρεσίες ή εργασίες — Έσοδα με ειδικό προορισμό	p.m.	p.m.	0,—	
	Κεφάλαιο 3 2 — Σύνολο	p.m.	p.m.	6 693,93	

Άρθρο 3 2 0 — Έσοδα από την παροχή αγαθών, υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών — Έσοδα με ειδικό προορισμό

Θέση 3 2 0 2 — Έσοδα από την παροχή αγαθών, υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών για τα λοιπά θεσμικά όργανα, οργανισμούς και φορείς της Ένωσης — Έσοδα με ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Εκτίμηση 2024	Εκτίμηση 2023	Εκτέλεση 2022
p.m.	p.m.	6 693,93

Άρθρο 3 2 1 — Επιστροφές αποζημιώσεων αποστολής από λοιπά θεσμικά όργανα ή οργανισμούς — Έσοδα με ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Εκτίμηση 2024	Εκτίμηση 2023	Εκτέλεση 2022
p.m.	p.m.	0,—

Άρθρο 3 2 2 — Έσοδα που προέρχονται από τρίτους για αγαθά, υπηρεσίες ή εργασίες — Έσοδα με ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Εκτίμηση 2024	Εκτίμηση 2023	Εκτέλεση 2022
p.m.	p.m.	0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΛΟΙΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Εκτίμηση 2024	Εκτίμηση 2023	Εκτέλεση 2022	2022/2024
3 3	ΛΟΙΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
3 3 0	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα με ειδικό προορισμό	p.m.	p.m.	70 577,16	
3 3 1	Έσοδα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο προορισμό (έσοδα ιδρυμάτων, επιχορηγήσεις, δωρεές και κληροδοτήματα) — Έσοδα με ειδικό προορισμό	p.m.	p.m.	0,—	
3 3 3	Εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα με ειδικό προορισμό	p.m.	p.m.	0,—	
3 3 8	Λοιπά έσοδα που προέρχονται από τη διοικητική λειτουργία — Έσοδα με ειδικό προορισμό	p.m.	p.m.	1 707,28	
3 3 9	Λοιπά έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία	p.m.	p.m.	3 833,94	
	Κεφάλαιο 3 3 — Σύνολο	p.m.	p.m.	76 118,38	

Άρθρο 3 3 0 — Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα με ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Εκτίμηση 2024	Εκτίμηση 2023	Εκτέλεση 2022
p.m.	p.m.	70 577,16

Άρθρο 3 3 1 — Έσοδα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο προορισμό (έσοδα ιδρυμάτων, επιχορηγήσεις, δωρεές και κληροδοτήματα) — Έσοδα με ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Εκτίμηση 2024	Εκτίμηση 2023	Εκτέλεση 2022
p.m.	p.m.	0,—

Άρθρο 3 3 3 — Εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα με ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Εκτίμηση 2024	Εκτίμηση 2023	Εκτέλεση 2022
p.m.	p.m.	0,—

Άρθρο 3 3 8 — Λοιπά έσοδα που προέρχονται από τη διοικητική λειτουργία — Έσοδα με ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Εκτίμηση 2024	Εκτίμηση 2023	Εκτέλεση 2022
p.m.	p.m.	1 707,28

Άρθρο 3 3 9 — Λοιπά έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία

Αριθμητικά δεδομένα

Εκτίμηση 2024	Εκτίμηση 2023	Εκτέλεση 2022
p.m.	p.m.	3 833,94

ΤΙΤΛΟΣ 4 — ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Εκτίμηση 2024	Εκτίμηση 2023	Εκτέλεση 2022
4 0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ	p.m.	p.m.	10 819,78
	Τίτλος 4 — Σύνολο	p.m.	p.m.	10 819,78

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Εκτίμηση 2024	Εκτίμηση 2023	Εκτέλεση 2022	2022/2024
4 0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ				
4 0 0	Έσοδα από επενδύσεις, χορηγηθέντα δάνεια και τραπεζικούς λογαριασμούς	p.m.	p.m.	10 819,78	
4 0 1	Προϊόν τόκων προχρηματοδοτήσεων	p.m.	p.m.	0,—	
	Κεφάλαιο 40 — Σύνολο	p.m.	p.m.	10 819,78	

Άρθρο 4 0 0 — Έσοδα από επενδύσεις, χορηγηθέντα δάνεια και τραπεζικούς λογαριασμούς

Αριθμητικά δεδομένα

Εκτίμηση 2024	Εκτίμηση 2023	Εκτέλεση 2022
p.m.	p.m.	10 819,78

Άρθρο 4 0 1 — Προϊόν τόκων προχρηματοδοτήσεων

Αριθμητικά δεδομένα

Εκτίμηση 2024	Εκτίμηση 2023	Εκτέλεση 2022
p.m.	p.m.	0,—

ΈΞΟΔΑ — ΔΑΠΑΝΕΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος	Ονομασία	Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
1	ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ	168 037 360	158 485 922	143 334 273,10
2	ΚΤΙΡΙΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	17 618 530	16 574 000	16 374 860,24
10	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	p.m.	p.m.	0,—
	Σύνολο	185 655 890	175 059 922	159 709 133,34

Τίτλος 1 — ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	ΔΠ	Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
1 0	ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ	7	12 528 000	11 777 000	11 083 787,44
1 2	ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	7	140 377 000	131 876 422	118 983 617,84
1 4	ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	7	10 101 360	9 779 000	9 054 923,51
1 6	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ	7	5 031 000	5 053 500	4 211 944,31
	Τίτλος 1 — Σύνολο		168 037 360	158 485 922	143 334 273,10

Κεφάλαιο 1 0 — ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	ΔΠ	Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022	2022/2024
1 0	ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ					
1 0 0	Αποδοχές και άλλα δικαιώματα					
1 0 0 0	Αποδοχές και αποζημιώσεις	7.2	10 498 000	10 017 000	9 304 344,72	88,63 %
1 0 0 2	Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων	7.2	671 000	233 000	637 000,00	94,93 %
	<i>Άρθρο 1 0 0 — Μερικό σύνολο</i>		11 169 000	10 250 000	9 941 344,72	89,01 %
1 0 2	Μεταβατικές αποζημιώσεις	7.2	1 009 000	1 177 000	956 955,21	94,84 %

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Όνομασία	ΔΠ	Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022	2022/2024
1 0 4	Αποστολές	7.2	270 000	270 000	139 861,97	51,80 %
1 0 6	Επαγγελματική επιμόρφωση	7.2	80 000	80 000	45 625,54	57,03 %
1 0 9	Έκτακτη πίστωση	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
Κεφάλαιο 1 0 — Σύνολο			12 528 000	11 777 000	11 083 787,44	88,47 %

Άρθρο 1 0 0 — Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

Θέση 1 0 0 0 — Αποδοχές και αποζημιώσεις

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
10 498 000	10 017 000	9 304 344,72

Θέση 1 0 0 2 — Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
671 000	233 000	637 000,00

Άρθρο 1 0 2 — Μεταβατικές αποζημιώσεις

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
1 009 000	1 177 000	956 955,21

Άρθρο 1 0 4 — Αποστολές

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
270 000	270 000	139 861,97

Άρθρο 1 0 6 — Επαγγελματική επιμόρφωση

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
80 000	80 000	45 625,54

Άρθρο 1 0 9 — Έκτακτη πίστωση

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
p.m.	p.m.	0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 — ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	ΔΠ	Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022	2022/2024
1 2	ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ					
1 2 0	Αποδοχές και άλλα δικαιώματα					
1 2 0 0	Αποδοχές και αποζημιώσεις	7.2	139 358 000	130 605 422	118 169 346,44	84,80 %
1 2 0 2	Αμειβόμενες υπερωρίες	7.2	193 000	214 000	171 908,14	89,07 %
1 2 0 4	Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων	7.2	826 000	905 000	495 428,96	59,98 %
	<i>Άρθρο 1 2 0 — Μερικό σύνολο</i>		140 377 000	131 724 422	118 836 683,54	84,66 %
1 2 2	Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων					
1 2 2 0	Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας	7.2	p.m.	152 000	146 934,30	
1 2 2 2	Αποζημιώσεις οριστικής λήξης των καθηκόντων και ειδικό σύστημα συνταξιοδότησης για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Άρθρο 1 2 2 — Μερικό σύνολο</i>		p.m.	152 000	146 934,30	
1 2 9	Εκτακτη πίστωση	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Κεφάλαιο 1 2 — Σύνολο		140 377 000	131 876 422	118 983 617,84	84,76 %

Άρθρο 1 2 0 — Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

Θέση 1 2 0 0 — Αποδοχές και αποζημιώσεις

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
139 358 000	130 605 422	118 169 346,44

Θέση 1 2 0 2 — Αμειβόμενες υπερωρίες

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
193 000	214 000	171 908,14

Θέση 1 2 0 4 — Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
826 000	905 000	495 428,96

Άρθρο 1 2 2 — Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθκόντων

Θέση 1 2 2 0 — Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
p.m.	152 000	146 934,30

Θέση 1 2 2 2 — Αποζημιώσεις οριστικής λήξης των καθκόντων και ειδικό σύστημα συνταξιοδότησης για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
p.m.	p.m.	0,—

Άρθρο 1 2 9 — Έκτακτη πίστωση

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
p.m.	p.m.	0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	ΔΠ	Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022	2022/2024
1 4	ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ					
1 4 0	Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες					
1 4 0 0	Λοιπό προσωπικό	7.2	6 115 360	6 015 000	6 033 468,75	98,66 %
1 4 0 4	Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού	7.2	2 991 000	2 850 000	2 229 864,09	74,55 %
1 4 0 5	Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες	7.2	264 000	197 000	132 135,93	50,05 %
1 4 0 6	Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα	7.2	731 000	717 000	659 454,74	90,21 %
	<i>Άρθρο 1 4 0 — Μερικό σύνολο</i>		10 101 360	9 779 000	9 054 923,51	89,64 %
1 4 9	Έκτακτη πίστωση	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Κεφάλαιο 1 4 — Σύνολο		10 101 360	9 779 000	9 054 923,51	89,64 %

Άρθρο 1 4 0 — Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

Θέση 1 4 0 0 — Λοιπό προσωπικό

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
6 115 360	6 015 000	6 033 468,75

Θέση 1 4 0 4 — Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
2 991 000	2 850 000	2 229 864,09

Θέση 1 4 0 5 — Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
264 000	197 000	132 135,93

Θέση 1 4 0 6 — Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
731 000	717 000	659 454,74

Άρθρο 1 4 9 — Έκτακτη πίστωση

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
p.m.	p.m.	0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	ΔΠ	Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022	2022/2024
1 6	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ					
1 6 1	Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού					
1 6 1 0	Διάφορα έξοδα πρόσληψης	7.2	77 000	97 000	39 973,58	51,91 %
1 6 1 2	Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση	7.2	720 000	750 000	675 673,07	93,84 %
	<i>Άρθρο 1 6 1 — Μερικό σύνολο</i>		797 000	847 000	715 646,65	89,79 %
1 6 2	Αποστολές	7.2	2 590 000	2 452 500	1 647 500,00	63,61 %
1 6 3	Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του θεσμικού οργάνου					
1 6 3 0	Κοινωνική υπηρεσία	7.2	25 000	27 000	11 903,36	47,61 %
1 6 3 2	Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις	7.2	78 000	77 000	77 162,83	98,93 %
1 6 3 3	Διαφορετικότητα, συμπερίληψη, ευεξία και ελκυστικότητα του Λουξεμβούργου ως τόπου εργασίας	7.2	20 000			
	<i>Άρθρο 1 6 3 — Μερικό σύνολο</i>		123 000	104 000	89 066,19	72,41 %
1 6 5	Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του θεσμικού οργάνου					
1 6 5 0	Ιατρική υπηρεσία	7.2	153 000	151 000	158 747,13	103,76 %

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	ΔΠ	Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022	2022/2024
1 6 5 2	Εστιατόρια και κυλικεία	7.2	150 000	140 000	139 984,34	93,32 %
1 6 5 4	Βρεφονηπιακός σταθμός	7.2	1 218 000	1 359 000	1 461 000,00	119,95 %
	<i>Άρθρο 1 6 5 — Μερικό σύνολο</i>		1 521 000	1 650 000	1 759 731,47	115,70 %
	Κεφάλαιο 1 6 — Σύνολο		5 031 000	5 053 500	4 211 944,31	83,72 %

Άρθρο 1 6 1 — Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού

Θέση 1 6 1 0 — Διάφορα έξοδα πρόσληψης

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
77 000	97 000	39 973,58

Θέση 1 6 1 2 — Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
720 000	750 000	675 673,07

Άρθρο 1 6 2 — Αποστολές

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
2 590 000	2 452 500	1 647 500,00

Άρθρο 1 6 3 — Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του θεσμικού οργάνου

Θέση 1 6 3 0 — Κοινωνική υπηρεσία

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
25 000	27 000	11 903,36

Θέση 1 6 3 2 — Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
78 000	77 000	77 162,83

Θέση 1 6 3 3 — Διαφορετικότητα, συμπερίληψη, ευεξία και ελκυστικότητα του Λουξεμβούργου ως τόπου εργασίας

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
20 000		

Άρθρο 1 6 5 — Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του θεσμικού οργάνου

Θέση 1 6 5 0 — Ιατρική υπηρεσία

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
153 000	151 000	158 747,13

Θέση 1 6 5 2 — Εστιατόρια και κυλικεία

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
150 000	140 000	139 984,34

Θέση 1 6 5 4 — Βρεφονηπιακός σταθμός

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
1 218 000	1 359 000	1 461 000,00

ΤΙΤΛΟΣ 2 — ΚΤΙΡΙΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	ΔΠ	Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
2 0	ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	7	4 809 530	4 274 000	4 904 743,68
2 1	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	7	9 828 000	9 346 000	9 662 012,45
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	7	630 000	588 000	478 790,29
2 5	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ	7	516 000	580 000	184 606,74
2 7	ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ	7	1 835 000	1 786 000	1 144 707,08
	Τίτλος 2 — Σύνολο		17 618 530	16 574 000	16 374 860,24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	ΔΠ	Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022	2022/2024
2 0	ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ					
2 0 0	Κτίρια					
2 0 0 0	Μισθώματα	7.2	145 000	145 000	126 541,22	87,27 %
2 0 0 1	Χρηματοδοτική μίσθωση	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 3	Απόκτηση ακινήτων	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 5	Κατασκευή κτιρίων	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 7	Εξοπλισμός των χώρων	7.2	305 000	395 000	1 065 868,00	349,46 %
2 0 0 8	Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα	7.2	94 000	210 000	137 451,92	146,23 %
	<i>Άρθρο 2 0 0 — Μερικό σύνολο</i>		544 000	750 000	1 329 861,14	244,46 %
2 0 2	Έξοδα σχετικά με τα κτίρια					
2 0 2 2	Καθαρισμός και συντήρηση	7.2	2 074 000	1 897 000	1 872 438,32	90,28 %
2 0 2 4	Κατανάλωση ενέργειας	7.2	1 719 530	1 130 000	1 200 000,00	69,79 %
2 0 2 6	Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων	7.2	212 000	222 000	299 101,04	141,09 %
2 0 2 8	Ασφάλειες	7.2	213 000	235 000	163 925,71	76,96 %
2 0 2 9	Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια	7.2	47 000	40 000	39 417,47	83,87 %
	<i>Άρθρο 2 0 2 — Μερικό σύνολο</i>		4 265 530	3 524 000	3 574 882,54	83,81 %
	Κεφάλαιο 2 0 — Σύνολο		4 809 530	4 274 000	4 904 743,68	101,98 %

Άρθρο 2 0 0 — Κτίρια

Θέση 2 0 0 0 — Μισθώματα

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
145 000	145 000	126 541,22

Θέση 2 0 0 1 — Χρηματοδοτική μίσθωση

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
p.m.	p.m.	0,—

Θέση 2 0 0 3 — Απόκτηση ακινήτων

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
p.m.	p.m.	0,—

Θέση 2 0 0 5 — Κατασκευή κτιρίων

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
p.m.	p.m.	0,—

Θέση 2 0 0 7 — Εξοπλισμός των χώρων

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
305 000	395 000	1 065 868,00

Θέση 2 0 0 8 — Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
94 000	210 000	137 451,92

Άρθρο 2 0 2 — Έξοδα σχετικά με τα κτίρια

Θέση 2 0 2 2 — Καθαρισμός και συντήρηση

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
2 074 000	1 897 000	1 872 438,32

Θέση 2 0 2 4 — Κατανάλωση ενέργειας

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
1 719 530	1 130 000	1 200 000,00

Θέση 2 0 2 6 — Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
212 000	222 000	299 101,04

Θέση 2 0 2 8 — Ασφάλειες

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
213 000	235 000	163 925,71

Θέση 2 0 2 9 — Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
47 000	40 000	39 417,47

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	ΔΠ	Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022	2022/2024
2 1	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ					
2 1 0	<i>Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες</i>					
2 1 0 0	Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και σχετικές εργασίες	7.2	2 748 000	2 601 325	3 098 000,00	112,74 %
2 1 0 2	Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων	7.2	5 787 000	5 499 000	5 525 225,00	95,48 %
2 1 0 3	Τηλεπικοινωνίες	7.2	360 000	352 000	255 911,09	71,09 %
	<i>Άρθρο 2 1 0 — Μερικό σύνολο</i>		8 895 000	8 452 325	8 879 136,09	99,82 %
2 1 2	<i>Έπιπλα</i>	7.2	130 000	119 675	119 518,63	91,94 %
2 1 4	<i>Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις</i>	7.2	340 000	314 000	313 989,69	92,35 %
2 1 6	<i>Μεταφορικά μέσα</i>	7.2	463 000	460 000	349 368,04	75,46 %
	Κεφάλαιο 2 1 — Σύνολο		9 828 000	9 346 000	9 662 012,45	98,31 %

Άρθρο 2 1 0 — Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες

Θέση 2 1 0 0 — Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και σχετικές εργασίες

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
2 748 000	2 601 325	3 098 000,00

Θέση 2 1 0 2 — Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
5 787 000	5 499 000	5 525 225,00

Θέση 2 1 0 3 — Τηλεπικοινωνίες

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
360 000	352 000	255 911,09

Άρθρο 2 1 2 — Έπιπλα

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
130 000	119 675	119 518,63

Άρθρο 2 1 4 — Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
340 000	314 000	313 989,69

Άρθρο 2 1 6 — Μεταφορικά μέσα

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
463 000	460 000	349 368,04

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	ΔΠ	Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022	2022/2024
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ					
2 3 0	Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα	7.2	40 000	40 000	54 996,67	137,49 %
2 3 1	Χρηματοπιστωτικά έξοδα	7.2	10 000	12 000	7 355,70	73,56 %
2 3 2	Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις	7.2	100 000	200 000	35 500,00	35,50 %
2 3 6	Ταχυδρομικά τέλη	7.2	15 000	15 000	12 333,75	82,23 %
2 3 8	Λοιπές διοικητικές δαπάνες	7.2	465 000	321 000	368 604,17	79,27 %
	Κεφάλαιο 2 3 — Σύνολο		630 000	588 000	478 790,29	76,00 %

Άρθρο 2 3 0 — Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
40 000	40 000	54 996,67

Άρθρο 2 3 1 — Χρηματοπιστωτικά έξοδα

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
10 000	12 000	7 355,70

Άρθρο 2 3 2 — Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
100 000	200 000	35 500,00

Άρθρο 2 3 6 — Ταχυδρομικά τέλη

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
15 000	15 000	12 333,75

Άρθρο 2 3 8 — Λοιπές διοικητικές δαπάνες

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
465 000	321 000	368 604,17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	ΔΠ	Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022	2022/2024
2 5	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ					
2 5 2	Έξοδα παράστασης	7.2	119 000	183 000	21 280,65	17,88 %
2 5 4	Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις	7.2	110 000	110 000	80 407,92	73,10 %
2 5 6	Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις	7.2	17 000	17 000	16 802,17	98,84 %
2 5 7	Έξοδα διερμηνείας	7.2	270 000	270 000	66 116,00	24,49 %
	Κεφάλαιο 2 5 — Σύνολο		516 000	580 000	184 606,74	35,78 %

Άρθρο 2 5 2 — Έξοδα παράστασης

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
119 000	183 000	21 280,65

Άρθρο 2 5 4 — Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
110 000	110 000	80 407,92

Άρθρο 2 5 6 — Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
17 000	17 000	16 802,17

Άρθρο 2 5 7 — Έξοδα διερμηνείας

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
270 000	270 000	66 116,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	ΔΠ	Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022	2022/2024
2 7	ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ					
2 7 0	Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς					
2 7 0 0	Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς	7.2	562 000	514 000	256 886,00	45,71 %
	Άρθρο 2 7 0 — Μερικό σύνολο		562 000	514 000	256 886,00	45,71 %
2 7 2	Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης	7.2	698 000	647 000	595 000,00	85,24 %
2 7 4	Παραγωγή και διάδοση					
2 7 4 1	Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα	7.2	575 000	625 000	292 821,08	50,93 %
	Άρθρο 2 7 4 — Μερικό σύνολο		575 000	625 000	292 821,08	50,93 %
	Κεφάλαιο 2 7 — Σύνολο		1 835 000	1 786 000	1 144 707,08	62,38 %

Άρθρο 2 7 0 — Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς

Θέση 2 7 0 0 — Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
562 000	514 000	256 886,00

Άρθρο 2 7 2 — Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
698 000	647 000	595 000,00

Άρθρο 2 7 4 — Παραγωγή και διάδοση

Θέση 2 7 4 1 — Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

Αριθμητικά δεδομένα (Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις)

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
575 000	625 000	292 821,08

ΤΙΤΛΟΣ 10 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	ΔΠ	Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
10 0	ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ		p.m.	p.m.	0,—
10 1	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	7.2	p.m.	p.m.	0,—
	Τίτλος 10 — Σύνολο		p.m.	p.m.	0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 — ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
p.m.	p.m.	0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Πιστώσεις 2024	Πιστώσεις 2023	Εκτέλεση 2022
p.m.	p.m.	0,—

1. S — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1.1. S 1 — Ελεγκτικό Συνέδριο

Κατηγορία και βαθμός	2024		2023	
	Μόνιμες θέσεις	Έκτακτες θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Έκτακτες θέσεις
Εκτός κατηγορίας		1		1
AD 16				

AD 15	11		11	
AD 14	40[1]	31	40[1]	31
AD 13	37	2	37	2
AD 12	90[2][3]	6	76[3]	6
AD 11	54[2]	33	38	33
AD 10	105[2]	2	95	2
AD 9	80[2]	3	90	3
AD 8	44[2][4]	2	50	2
AD 7	30[2]	25	50	25
AD 6	42	1	42	1
AD 5	23	11	23	11
<i>AD Υποσύνολο</i>	<i>556</i>	<i>116</i>	<i>552</i>	<i>116</i>
AST 11	4	1	4	1
AST 10	6		6	
AST 9	29[2]	1	24	1
AST 8	10[2][4]	1	14	1
AST 7	27[2]	26	22	26
AST 6	29[2]		33	
AST 5	19[2]	5	19	5
AST 4	1[2]	16	7	16
AST 3	4		4	
AST 2				
AST 1				
<i>AST Υποσύνολο</i>	<i>129</i>	<i>50</i>	<i>133</i>	<i>50</i>
AST/SC 6		9		9
AST/SC 5		3[2]		2
AST/SC 4	2[2]	11[2]		12
AST/SC 3		4		4
AST/SC 2		1	2	1
AST/SC 1				
<i>AST/SC Υποσύνολο</i>	<i>2</i>	<i>28</i>	<i>2</i>	<i>28</i>
Σύνολο	687[5]	195[6]	687[5]	195[6]
Γενικό σύνολο	882		882	
(1)Από τις οποίες 1 AD 15επί προσωπικής βάσης. (2)Αναβαθμίσεις θέσεων (2024). (3)Από τις οποίες 2 AD 13 επί προσωπικής βάσης. (4)Μετατροπή θέσεων (2024). (5)Μη συμπεριλαμβανομένου του θεωρητικού αποθεματικού, χωρίς διάθεση πιστώσεων, για τους μόνιμους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι στα ιδιαίτερα γραφεία Μελών. (6)Η πραγματική κάλυψη, από άποψη βαθμού, των θέσεων που διατίθενται στα ιδιαίτερα γραφεία θα ακολουθήσει τα κριτήρια βαθμολογικής κατάταξης που περιγράφονται στην απόφαση αριθ. 56/2019 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.				