



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6/10-12-2019 Απόσπασμα Πρακτικού

Στο Αιγάλεω, σήμερα 10-12-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στο κτίριο της Βιβλιοθήκης στον 1ο όροφο στο Αναγνωστήριο της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Π. Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω), προσήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, τα παρακάτω μέλη της Συγκλήτου που συγκροτήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 43283/9-09-2019 Πράξη και ανασυγκροτήθηκε με τη με αριθμ. 49968/3-10-2019 Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μετά τη με αριθμ. πρωτ. 72884/6-12-2019 Πρόσκληση του Πρύτανη :

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. Παναγιώτης Καλδής | Πρύτανης |
| 2. Ιωάννης Καλδέλλης | Αντιπρύτανης |
| 3. Γραμματή Πάντζιου | Αντιπρύτανης |
| 4. Ευσταθία Παπαγεωργίου | Αντιπρύτανης |
| Κοσμήτορες | |
| 5. Λήδα Γώγου | Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας |
| 6. Ελπίδα Πάβη | Σχολής Δημόσιας Υγείας |
| 7. Χαράλαμπος Πρέσσας | Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού |
| 8. Αθανάσιος Σπυριδάκος | Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών |
| 9. Ιωάννης Τσάκνης | Σχολής Επιστημών Τροφίμων |
| Σχολή Μηχανικών : | |
| 10. Γεώργιος Βαρελίδης | Πρόεδρος Τμ. Πολιτικών Μηχανικών |
| 11. Ιωάννης Βογιατζής | Πρόεδρος Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών |
| 12. Ιωάννης Καλατζής | Πρόεδρος Τμ. Μηχανικών Βιοϊατρικής |
| 13. Ευστάθιος Κυριάκης-Μπιτζάρος | Πρόεδρος Τμ. Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών Μηχανικών |
| 14. Κωνσταντίνος Πολίτης | Πρόεδρος Τμ. Ναυπηγών Μηχανικών |
| 15. Γεώργιος Πρινιωτάκης | Πρόεδρος Τμ. Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής |
| 16. Κωνσταντίνος Στεργίου | Πρόεδρος Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών |

Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 17. Χαρίσιος Ασημόπουλος | Πρόεδρος Τμ. Κοινωνικής Εργασίας |
| 18. Γεώργιος Γιαννακόπουλος | Πρόεδρος Τμ. Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης |
| 19. Ασπασία Γούλα | Αναπλ. Πρόεδρος Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων |
| 20. Λέλα Γώγου | Πρόεδρος Τμ. Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία |
| 21. Δημήτριος Λαλούμης | Πρόεδρος Τμ. Διοίκησης Τουρισμού |
| 22. Θεόδωρος Παπαηλίας | Αναπλ. Πρόεδρος Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής |

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

- | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 23. Ευφροσύνη Μουζακίτου | Πρόεδρος Τμ. Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής |
| 24. Γεώργιος Παναγιάρης | Πρόεδρος Τμ. Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης |
| 25. Απόστολος Παπαποστόλου | Πρόεδρος Τμ. Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας |

Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 26. Γεώργιος Γιόφτσος | Πρόεδρος Τμ. Φυσικοθεραπείας |
| 27. Αικατερίνη Λυκερίδου - Αβραμιώτη | Πρόεδρος Τμ. Μαιευτικής |
| 28. Ιωάννα Τζονιχάκη | Πρόεδρος Τμ. Εργοθεραπείας |
| 29. Γεωργία Φασόη | Πρόεδρος Τμ. Νοσηλευτικής |
| 30. Δημήτριος Χανιώτης | Πρόεδρος Τμ. Βιοϊατρικών Επιστημών |

Σχολή Επιστημών Τροφίμων

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| 31. Ιωάννης Παρασκευόπουλος | Πρόεδρος Τμ. Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών |
| 32. Βασιλεία Σινάνογλου | Πρόεδρος Τμ. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων |

Σχολή Δημόσιας Υγείας

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| 33. Γεώργιος Ντουνιάς | Πρόεδρος Τμ. Πολιτικών Δημόσιας Υγείας |
| 34. Αρετή Λάγιου | Πρόεδρος Τμ. Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας |

Εκπρόσωποι

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 35. Μαρία Καλτσογιάννη | Εκπρόσωπος Διοικητικών Υπαλλήλων |
| 36. Βασιλική Κώτση | Εκπρόσωπος Μελών Ε.Τ.Ε.Π. |
| 37. Νεκτάριος Σταυρόπουλος | Εκπρόσωπος Μελών Ε.ΔΙ.Π. |

Εκπρόσωποι Προπτυχιακών – Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δεν έχουν υποδειχθεί.

Απουσίαζαν τα μέλη κ. κ. Κλειώ Σγουροπούλου Καθηγήτρια και Αντιπρύτανης, Γεώργιος Ιωαννίδης Καθηγητής, Αναστασία Μαρκίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ανδρέας Τσάτσαρης Καθηγητής.

Σελίδα 3 της Πράξης 6/10-12-2019 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Στη συνεδρίαση μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο κ. Σταύρος Καμινάρης Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΕΣΔΕΠ).

Χρήη Γραμματέα εκτελεί η κα Αθηνά Ρηγάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων.

Στη συνεδρίαση μετέχει και ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Δρ Γεώργιος Παπαδόπουλος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.....
Θ έ μ α 4ο : «Έγκριση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Οικονομικό Έτος 2020».
.....

Θ Ε Μ Α 4 ο

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αφού έλαβε υπόψη της :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α'/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α') : «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τ. Α') : «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του και ιδίως της παρ. 2α του άρθρου 57.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α') : «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (Φ.Ε.Κ. 70/7-05-2019, τ. Α') : «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και Λοιπές Διατάξεις».
6. Τη με αριθμ. 125788/Ζ1/6-08-2019 (Φ.Ε.Κ. 564/13-08-2019, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Διαπιστωτική Πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με το: «Διορισμό Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 43283/9-09-2019 Πράξη «Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
8. Τη με αριθμ. 48589/30-09-2019 (Φ.Ε.Κ. 3803/15-10-2019, τ. Β') Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με τον «Καθορισμό του Τομέα Ευθύνης και των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», καθώς και τη διόρθωση σφάλματος αυτής (Φ.Ε.Κ. 4064/7-11-2019, τ. Β').
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 49968/3-10-2019 Πράξη «Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
10. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 (Φ.Ε.Κ. 204/19-07-1974, τ. Α') : «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.
11. Τη με αριθ. πρωτ. 2/55677/ΔΠΓΚ/5-07-2019 Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με την «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2020».
12. Το με αριθ. πρωτ. 131685/Β2/26-08-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Συνοπτικοί Προϋπολογισμοί οικονομικού έτους 2020».
13. Το με αριθμ. πρωτ. 190327/Β2/3-12-2019 έγγραφο της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την «Υποβολή Αναλυτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020».
14. Τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Οικονομικό Έτος 2020.
15. Τη σχετική προφορική εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, κατόπιν εντολής του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,

αποφασίζει Ομόφωνα

εγκρίνει την πρόταση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος Οικονομικού Έτους 2020, όπως εξειδικεύεται στην ακόλουθη εισηγητική έκθεση με τα παρακάτω αποτελέσματα :

Προσδιορισμός του Ταμειακού Ισοζυγίου

Ε Σ Ο Δ Α	
Τακτικού Προϋπολογισμού	15.772.000,00 €
Δημοσίων Επενδύσεων	2.650.000,00 €
Σύνολο εσόδων	18.422.000,00 €
Ε Ξ Ο Δ Α	
Τακτικού Προϋπολογισμού	15.536.500,00 €
Δημοσίων Επενδύσεων	2.650.000,00 €
Σύνολο εξόδων	18.186.500,00 €
Ταμειακό ισοζύγιο χρήσης 2020 (πλεόνασμα)	235.500,00 €

Προσδιορισμός του Δημοσιονομικού Αποτελέσματος

Σύνολο εσόδων (συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές)	18.422.000,00 €
<u>Μείον</u>	
Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	100 €
Σύνολο εσόδων χωρίς έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	18.421.900,00 €
<u>Μείον</u>	
Σύνολο εξόδων (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές)	18.186.500,00 €
<u>Μείον</u>	
Έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	170.000,00 €
Σύνολο εξόδων χωρίς τα έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	18.016.500,00 €
Αποτέλεσμα χρήσης χωρίς τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές (σύνολο εσόδων μείον σύνολο εξόδων χωρίς χρηματοοικονομικά)	405.400,00 €
Προβλεπόμενες απλήρωτες υποχρεώσεις 31.12.2019	500.000,00 €
<u>Μείον</u>	
Απλήρωτες υποχρεώσεις 01.01.2020	500.000,00 €
Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	0,00 €
Δημοσιονομικό αποτέλεσμα χρήσης 2020	405.400,00 €

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020****Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Κατά το οικονομικό έτος 2019, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) καταργήθηκε ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με το αρ. 58 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α' / 07.05.2019) και εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο υπεισήλθε αυτοδικαίως σε όλες τις υποχρεώσεις της Ε.Σ.Δ.Υ., ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτής.

Κατόπιν τούτου και λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

- την με αρ.2/55677/ΔΠΓΚ/05.07.2019 Εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2020»
- το με αρ. πρωτ. 131685/Β2/26.08.2019 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το οποίο καθορίζεται ότι το ύψος της επιχορήγησης του Ιδρύματός μας θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με τον αρχικό καθορισμό του 2019.
- το με αρ. πρωτ. 190327/Β2/03.12.2019 έγγραφο της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την υποβολή του αναλυτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
- τις ανάγκες του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2020

προβαίνουμε

στη σύνταξη του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το οικονομικό έτος 2020. Συγκεκριμένα:

Ο Προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός, παρουσιάζοντας δημοσιονομικό αποτέλεσμα ύψους 405.400,00€, το οποίο είχε διαμορφωθεί στον συνοπτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με τις οδηγίες του εποπτεύοντος Υπουργείου για εξαγωγή πλεονάσματος σε ποσοστό 2,5% επί του συνόλου των εσόδων μας, εξαιρουμένων των πιστώσεων του Π.Δ.Ε.

Στην παρούσα φάση δεν επιτρέπεται η χρήση ταμειακού υπολοίπου. Δεδομένου ότι η επιχορήγηση για μισθοδοσία έκτακτου διδακτικού προσωπικού δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες του Ιδρύματος για το σκοπό αυτό, το ποσό που υπολείπεται θα καλυφθεί από το ταμειακό μας υπόλοιπο με την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού, καθώς και τη νομοθεσία που διέπει τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις δαπανών, κύριο μέλημα είναι να καλυφθούν Κ.Α. εξόδων που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις (καθαριότητα, φύλαξη, επισκευές και συντηρήσεις λογισμικών προγραμμάτων και εξοπλισμού), πάγιες και σταθερές δαπάνες, καθώς και δαπάνες που αφορούν σε εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στο παρόν στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού 2020 δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν οι υποχρεώσεις του Ιδρύματος που θα παραμείνουν ανεξόφλητες στη λήξη του οικονομικού έτους 2019, με αποτέλεσμα ο διαχωρισμός τους σε ΚΑΕ (02) παρελθόντων ετών να πραγματοποιηθεί, για πληροφοριακούς λόγους, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης των ανεξόφλητων

Σελίδα 7 της Πράξης 6/10-12-2019 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

τιμολογίων του 2019 από τις αρμόδιες υπηρεσίες μας (10 Ιανουαρίου 2020, ημερομηνία οριστικοποίησης των μηνιαίων στοιχείων Δεκεμβρίου).

Τα έσοδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, βάσει του καθορισμού του εποπτεύοντος Υπουργείου (Υ.ΠΑΙ.Θ.) κατανέμονται ανά κατηγορία, ως εξής:

Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας: 6.580.000,00€.

Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας εκτάκτων εκπαιδευτικών: 330.000,00€.

Επιχορήγηση για δαπάνες σίτισης φοιτητών: 3.880.000,00€

Επιπλέον των παραπάνω επιχορηγήσεων, που έχουν καθορισθεί από το εποπτεύον Υπουργείο, τα σημαντικότερα ποσά που έχουν εγγραφεί στα έσοδά μας είναι τα παρακάτω:

(α) Ποσό 1.500.000,00 € στον κωδικό εσόδου 013601 «Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών» και το ισόποσο στον αντίστοιχο κωδικό εξόδου 263601 «Χορηγίες για την Καταβολή Στεγαστικού Επιδόματος Φοιτητών»,

(β) Ποσό 550.000,00 € στον κωδικό εσόδου 021101 «Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού», το οποίο θα προέλθει από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιδρύματος και αφορά στα έσοδα που θα προκύψουν σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Ν. 4485/04.08.2017 (114/04-08-2017, τ. Α΄) «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες Διατάξεις»,

(γ) Ποσό 400.000,00 € στο κωδικό εσόδου 019401 «Επιχορηγήσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για αναδρομικές αποδοχές και επιδόματα» για την πληρωμή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του αρ. 19 του Ν. 4521/02.03.2018, με αντίστοιχη εγγραφή πίστωσης στον κωδικό εξόδου 089301 «Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων»,

(δ) Ποσό 260.000,00 € στον κωδικό εσόδου 341901, που αφορούν σε έσοδα εκμίσθωσης λοιπής ακίνητης περιουσίας (κυλικεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, συνεδριακά κέντρα),

(ε) Ποσό 235.000,00 € που αφορούν στα έσοδα από τόκους από τις καταθέσεις σε Τράπεζες,

(στ) Ποσό 170.000,00€ που αφορούν σε προσόδους του Κοινού Κεφαλαίου του Ν.2469/1997 (Φ.Ε.Κ. 38/14-03-1997, τ. Α΄) : «Περιορισμός και Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας των Κρατικών Δαπανών και Άλλες Διατάξεις»,

(ζ) 1.681.000,00€ από κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων (αντικριζόμενοι κωδικοί).

Β. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 131685/Β2/26.08.2019 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ., καθορίστηκε για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πίστωση ύψους 2.500.000,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2020. Λόγω του περιορισμένου αρχικού καθορισμού, οι πιστώσεις που κατανέμονται στα συνεχιζόμενα έργα/μελέτες αρμοδιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δεν επαρκούν να καλύψουν τις ανειλημμένες υποχρεώσεις του Ιδρύματος στις 31.12.2019.

Βάσει του αρ. 5 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α'/05.08.2016) περί αναλήψεων δαπανών δημοσίων επενδύσεων, οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις θα πραγματοποιηθούν στο σύνολό τους με την έκδοση των Συλλογικών Αποφάσεων Έργων/Μελετών (ΣΑΕ, ΣΑΜ) του 2020 από το αρμόδιο Υπουργείο (ΥΠΑΝΕ). Ο φορέας μας, σύμφωνα με το αρ. 201964/Β9/Φ8/1040/19.12.2019 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, θα υποβάλλει αίτημα για ανακαθορισμό των πιστώσεων, οι οποίες, εφόσον (προ) εγκριθούν, θα ισχύουν έως την έκδοση των αρχικών Συλλογικών Αποφάσεων Έργων/Μελετών.

Βάσει των ΣΑΕ 046, ΣΑΕ 546 και ΣΑΜ 046 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει έντεκα (11) εγκεκριμένα έργα/μελέτες από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στα οποία εγγράφεται ισόποσα πίστωση στους κωδικούς εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού του Φορέα μας και κατανέμεται ανά ΚΑΕ, σύμφωνα με τις ανάγκες μας, ως ακολούθως:

ΚΑΕ	ΣΑ	Κωδικός έργου	Τίτλος έργου	Πίστωση
932201	ΣΑ Ε046	2018ΣΕ04600018	Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το ΠΑ.Δ.Α.	50.000,00 €
932501	ΣΑ Ε546	2018ΣΕ54600004	Συντηρήσεις κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	660.244,31 €
933201	ΣΑ Ε046	2018ΣΕ04600016	Νέο τριώροφο κτίριο για το ΠΑ.Δ.Α.	0,00 €
934901	ΣΑ Ε046	2018ΣΕ04600014	Εξοπλισμός αμφιθεάτρου Πα.Δ.Α. (Πανεπιστημιούπολη 2)	81.475,22 €
934902	ΣΑ Ε046	2019ΣΕ04600000	Εκπαιδευτικό ηλεκτροκίνητο λεωφορείο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	240.287,20 €
934903	ΣΑ Ε046	2019ΣΕ04600072	Εξοπλισμός αμφιθεάτρου Πα.Δ.Α. (Πανεπιστημιούπολη 1)	0,00 €
934904	ΣΑ Ε046	2019ΣΕ04600073	Ηλεκτρονικός εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	0,00 €
934905	ΣΑ Ε546	2018ΣΕ54600003	Συμβατικός και εργαστηριακός εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	788.876,27 €
936201	ΣΑ Μ046	2018ΣΜ04600005	Τεχνικές Μελέτες Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής	0,00 €
942901	ΣΑ Ε046	2018ΣΕ04600015	Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση δικτύων στα κτήρια Α, Β, Γ Πανεπιστημιούπολης 2 του ΠΑ.Δ.Α.	670.604,40 €
942902	ΣΑ Ε046	2018ΣΕ04600020	Ανάπτυξη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	8.512,60 €

Επιπλέον, για την απόδοση των κρατήσεων, που θα προκύψουν από τις πληρωμές των παραπάνω έργων, εγγράφεται ποσό ύψους 150.000,00 € στον αντικριζόμενο Κωδικό Εσόδου και Εξόδου 939201.

Αναλυτικά τα ποσά ανά κωδικό στα έσοδα και τα έξοδα έχουν ως ακολούθως:

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΕ 011101	«Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού»	330.000,00 €
ΚΑΕ 011201	«Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας»	6.580.000,00 €
ΚΑΕ 013301	«Επιχορήγηση για λειτουργία συσσιτίων»	3.880.000,00 €
ΚΑΕ 013601	«Επιχορηγήσεις για καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών»	1.500.000,00 €
ΚΑΕ 019401	«Επιχορηγήσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για αναδρομικές αποδοχές και επιδόματα»	400.000,00 €
ΚΑΕ 021101	«Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού»	550.000,00 €
ΚΑΕ 129901	«Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα»	100,00 €
ΚΑΕ 319901	«Έσοδα λοιπών περιπτώσεων»	10.000,00 €
ΚΑΕ 329901	«Έσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά»	3.000,00 €
ΚΑΕ 335301	«Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων»	100,00 €
ΚΑΕ 339101	«Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή ακρήστου για το Ν.Π.Δ.Δ υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς»	100,00 €
ΚΑΕ 341901	«Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας»	260.000,00 €
ΚΑΕ 351101	«Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες»	35.000,00 €
ΚΑΕ 351301	«Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος»	200.000,00 €
ΚΑΕ 352401	«Πρόσδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ και Ασφαλιστικών Φορέων»	170.000,00 €
ΚΑΕ 421201	«Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές»	100,00 €
ΚΑΕ 421301	«Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών (Εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων Πολιτικών Δικαστηρίων, Συμβουλίου Επικρατείας, κ.λπ.)»	40.000,00 €
ΚΑΕ 421401	«Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων»	100,00 €
ΚΑΕ 521101	« Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ»	15.000,00 €
ΚΑΕ 525201	«Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ»	30.000,00 €
ΚΑΕ 526601	«Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)»	15.000,00 €
ΚΑΕ 527101	« Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης»	1.000.000,00 €
ΚΑΕ 529101 – ΚΑΕ 529114	« Έσοδα υπέρ του Δημοσίου»	591.000,00 €
ΚΑΕ 529901 – ΚΑΕ 529902	«Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών»	15.000,00 € 15.000,00 €
ΚΑΕ 541101	«Προϊόν Δωρεάς»	500,00 €
ΚΑΕ 551101	«Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής»	4.000,00 €
ΚΑΕ 552101	«Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται»	5.000,00 €
ΚΑΕ 552901	«Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται»	1.000,00 €
ΚΑΕ 568901	«Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά»	120.000,00 €
ΚΑΕ 811101	«Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας» (έσοδα παρελθόντων ετών)	2.000,00 €
ΚΑΕ 932201	«Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων,	50.000,00 €

	μνημείων κ.λπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά» Κωδ. έργου: 2018ΣΕ04600018 “Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το Πα.Δ.Α.”	
ΚΑΕ 932501	«Προσθήκες - Συμπληρώσεις – Επεκτάσεις» Κωδ. έργου: 2018ΣΕ54600004: “Συντηρήσεις κτιρίων Πα.Δ.Α.”	660.244,31 €
ΚΑΕ 933201	«Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά» Κωδ. έργου: 2018ΣΕ04600016 “Νέο τριώροφο κτίριο Πα.Δ.Α.”	0,00 €
ΚΑΕ 934901	«Εξοπλισμός Εργαστηρίων» Κωδ.έργου: 2018ΣΕ04600014 “Εξοπλισμός αμφιθεάτρου Πανεπιστημιούπολης 2 Πα.Δ.Α.”	81.475,22 €
ΚΑΕ 934902	«Εξοπλισμός Εργαστηρίων» Κωδ.έργου: 2019ΣΕ04600000 “Εκπαιδευτικό ηλεκτροκίνητο λεωφορείο Πα.Δ.Α.”	240.287,20 €
ΚΑΕ 934903	«Εξοπλισμός Εργαστηρίων» Κωδ.έργου: 2019ΣΕ04600072 “Εξοπλισμός αμφιθεάτρου Πανεπιστημιούπολης 1 Πα.Δ.Α.”	0,00 €
ΚΑΕ 934904	«Εξοπλισμός Εργαστηρίων» Κωδ.έργου: 2019ΣΕ04600073 “Ηλεκτρονικός εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής”	0,00 €
ΚΑΕ 934905	«Εξοπλισμός Εργαστηρίων» Κωδ.έργου: 2018ΣΕ54600003 “Συμβατικός και εργαστηριακός εξοπλισμός Πα.Δ..Α.”	788.876,27 €
ΚΑΕ 936201	«Επιχορηγήσεις για μελέτες έρευνες για εκτέλεση έργων» Κωδ.έργου: 2018ΣΜ04600005 “Τεχνικές μελέτες Πα.Δ.Α.”	0,00 €
ΚΑΕ 939201	«Εσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Δ.Ε»	150.000,00 €
ΚΑΕ 942901	«Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών» Κωδ.έργου: 2018ΣΕ04600015 “Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση δικτύων στα κτίρια Α, Β, Γ Πανεπ. 2 του Πα.Δ.Α.”	670.604,40 €
ΚΑΕ 942902	«Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών» Κωδ.έργου: 2018ΣΕ04600020 “Ανάπτυξη Πα.Δ.Α.”	8.512,60 €
Σύνολο εσόδων Προϋπολογισμού:		18.422.000,00 €

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ 026101	«Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» για την πληρωμή υπαλλήλων αποσπασμένων σε πολιτικά γραφεία.	300.000,00 €
ΚΑΕ 026401	«Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια ή Επιτροπές» για αποζημιώσεις μελών Συμβουλίων και Επιτροπών.	8.000,00 €
ΚΑΕ 026701	«Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε Σχολές» για μισθοδοσία έκτακτων εκπαιδευτικών και Πανεπιστημιακών υποτρόφων που διδάσκουν σε Σχολές του Πανεπιστημίου.	505.000,00 €
ΚΑΕ 026901	«Λοιπές πρόσθετες παροχές» για πληρωμή συναφών εξόδων	1.000,00 €
ΚΑΕ 028701	«Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε» για αμοιβή εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στις γενικές εξετάσεις Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (Ν.1865/89).	2.000,00 €
ΚΑΕ 028901	«Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά» για αμοιβή εκπ/κών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό με εκπ/κή άδεια (προσαυξημένες αποδοχές), πρακτική άσκηση φοιτητών και πληρωμή αποζημιώσεων λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. σύμφωνα με τον άρθρο 55 του Π.Δ. 410/88.	200.000,00 €
ΚΑΕ 041101	«Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές, υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθ. επαγγ.» για αμοιβή νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εξειδικευμένες υποθέσεις του Ιδρύματος.	40.000,00 €

Σελίδα 11 της Πράξης 6/10-12-2019 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΚΑΕ 041901	«Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών» για την πληρωμή ελευθέρων επαγγελματιών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (σύμβουλοι για την πιστοποίηση ISO, μελετητές, τεχνικοί ασφαλείας, γιατροί εργασίας, εκπαίδευση πυρασφάλειας κ.λπ.).	290.000,00 €
ΚΑΕ 043101	«Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών» για την προμήθεια του Διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ για πληρωμές του Ιδρύματος (μισθοδοσίες εκπαιδευτικών, καταβολή στεγαστικού επιδόματος, ΧΕΠ, κ.λπ.)	1.000,00 €
ΚΑΕ 043901	«Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες» για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας του Πα.Δ.Α., μεταπτώσεις οικονομικών στοιχείων στα πλαίσια των συγχωνεύσεων Ιδρυμάτων, κ.λπ.	5.000,00 €
ΚΑΕ 051801	«Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά» για την πληρωμή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης φοιτητών του Ιδρύματός μας (Σχ. Π.Δ. 185/84 και 181/90).	2.000,00 €
ΚΑΕ 053201	«Έξοδα κηδείων υπαλλήλων και συνταξιούχων» για τη πληρωμή συναφών δαπανών.	5.000,00 €
ΚΑΕ 054101	«Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» για τη πληρωμή συναφών εξόδων.	5.000,00 €
ΚΑΕ 054301	«Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές» για τη κάλυψη συναφών εξόδων (Σχ. Π.Δ. 489/84).	10.000,00 €
ΚΑΕ 056101	«Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά» για την πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών, που προκύπτουν από τη μισθοδοσία του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ν.4387/2016).	126.000,00 €
ΚΑΕ 056301	«Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά» για την πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών, που προκύπτουν από τη μισθοδοσία του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, (Ν.4387/2016).	3.000,00 €
ΚΑΕ 056501	«Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά» για την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με το Ν.4387/2016.	1.000,00 €
ΚΑΕ 071101	«Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων» για κάλυψη εξόδων κίνησης υπαλλήλων, εκπαιδευτικών που εκτελούν υπηρεσία στην ημεδαπή (συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές με φοιτητές, επισκέψεις, σεμινάρια, συνέδρια, εκλεκτορικά κ.λπ.).	15.000,00 €
ΚΑΕ 071201	«Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας» για την πληρωμή καρτών απεριορίστων διαδρομών υπαλλήλων που μετακινούνται στην Αττική για διεκπεραίωση υποθέσεων του Ιδρύματος.	2.000,00 €
ΚΑΕ 071501	«Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων» για κάλυψη εξόδων διανυκτέρευσης υπαλλήλων, εκπ/κών που εκτελούν υπηρεσία στην ημεδαπή.	15.000,00 €
ΚΑΕ 072101	«Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων» για κάλυψη συναφών εξόδων (π.χ. εκπ/κοί συνοδοί σε εκπ/κές εκδρομές, συμμετοχή σε συνέδρια,	10.000,00 €

	σεμινάρια, εκλεκτορικά κ.λπ).	
ΚΑΕ 073101	«Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα» για κάλυψη εξόδων κίνησης που προκύπτουν από μετακίνηση υπαλλήλων – εκπ/κών σε άλλα Εκπ/κά Ιδρύματα χωρών του εξωτερικού στα πλαίσια εκπ/κών ανταλλαγών, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, εκπ/κών εκδρομών, συνεδρίων, κ.λπ.	30.000,00 €
ΚΑΕ 073201	«Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα» για την πληρωμή συναφών εξόδων.	15.000,00 €
ΚΑΕ 073301	«Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων που είναι τοποθετημένοι σε ελληνικές υπηρεσίες στο εξωτερικό» για την πληρωμή συναφών εξόδων.	500,00 €
ΚΑΕ 074101	«Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων» για κάλυψη συναφών εξόδων υπαλλήλων, εκπ/κών που εκτελούν υπηρεσία στην αλλοδαπή (εκπαιδευτικές ανταλλαγές, συνέδρια, σεμινάρια, κ.λπ.).	20.000,00 €
ΚΑΕ 074201	«Έξοδα εγκατάστασης εξωτερικού υπαλλήλων (περιλαμβάνεται και η μεταφορά οικοσκευής)»	4.000,00 €
ΚΑΕ 077101	«Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα» για την πληρωμή συναφών εξόδων (εκπ/κοί από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας που προσκαλούνται για να συμμετάσχουν σε εκλεκτορικά σώματα κ.λπ.)	2.000,00 €
ΚΑΕ 077201	«Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα» για την πληρωμή συναφών εξόδων.	1.000,00 €
ΚΑΕ 077501	«Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα» για την πληρωμή συναφών εξόδων.	2.000,00 €
ΚΑΕ 078101	«Έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα» για την πληρωμή συναφών εξόδων.	2.000,00 €
ΚΑΕ 078201	«Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα» για την πληρωμή συναφών εξόδων.	1.000,00 €
ΚΑΕ 078301	«Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα» για την πληρωμή συναφών εξόδων.	2.000,00 €
ΚΑΕ 081301	«Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων» για την πληρωμή ενοικίων και κοινοχρήστων κτιρίων που έχει μισθώσει το Ίδρυμα για στέγαση των Σχολών.	10.000,00 €
ΚΑΕ 081701	«Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού» για την πληρωμή μισθωμάτων φωτοτυπικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στα Τμήματα του Ιδρύματος. Στη δαπάνη συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα συντήρησης, αναλωσίμων κ.λπ.	2.000,00 €
ΚΑΕ 081901	«Λοιπά μισθώματα» για πληρωμή μισθωμάτων που αφορούν άλλες περιπτώσεις (π.χ. χώροι - περίπτερα για εκθέσεις, κάδοι απορριμμάτων).	5.000,00 €
ΚΑΕ 082901	«Λοιπές μεταφορές» για να καλυφθούν οι ανάγκες φόρτωσης και μεταφοράς εργαστηριακού εξοπλισμού και αρχείων Σχολών που μετεγκαθίστανται από μισθωμένες σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.	170.000,00 €
ΚΑΕ 083101	«Ταχυδρομικά τέλη» για πληρωμή συναφών εξόδων.	10.000,00 €
ΚΑΕ 083201	«Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού»	200.000,00 €

	για πληρωμή συναφών εξόδων.	
ΚΑΕ 083401	«Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λπ.» για συνδέσεις νέων τηλεφωνικών γραμμών κ.λπ.	3.000,00 €
ΚΑΕ 084101	«Υδρευση και άρδευση» για πληρωμή λογαριασμών ΕΥΔΑΠ.	120.000,00 €
ΚΑΕ 084201	«Φωτισμός και κίνηση» για πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ.	524.000,00 €
ΚΑΕ 084202	«Φωτισμός και κίνηση» για πληρωμή λογαριασμών <u>φυσικού αερίου</u> .	200.000,00 €
ΚΑΕ 084301	«Πλυντικά» για δαπάνες καθαρισμού ιματισμού που χρησιμοποιείται στις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών (σεντόνια, κουβέρτες, στολές κ.λπ.), καθώς και για δαπάνες καθαρισμού των σημαίων και κουρτινών.	5.000,00 €
ΚΑΕ 084501	«Δαπάνες καθαρισμού γραφείων» για πληρωμή συνεργείων καθαρισμού γραφείων κ.λπ.	1.435.000,00 €
ΚΑΕ 084901	«Λοιπές δαπάνες» για πληρωμή δαπανών που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κωδικούς (κατηγορ. 0840).	1.000,00 €
ΚΑΕ 085101	«Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις» για πληρωμή εξόδων δημοσιεύσεων π.χ. ανακοινώσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών νέων θέσεων προσωπικού, δημοπρασίες κ.λπ.	30.000,00 €
ΚΑΕ 085701	«Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια» για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από συμμετοχή ή διοργάνωση συνεδρίων.	25.000,00 €
ΚΑΕ 085901	«Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για πληρωμή δαπανών από διοργάνωση εκθέσεων των Σχολών, ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων που σκοπό έχουν την προβολή του Ιδρύματος.	60.000,00 €
ΚΑΕ 086301	«Συντήρηση και επισκευή κτιρίων» για την κάλυψη δαπανών συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, για διαμορφώσεις χώρων, βάψιμο, κ.λπ.	5.000,00 €
ΚΑΕ 087901	«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων» για δαπάνες συντήρησης & επισκευής υδραυλικών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, κλιματιστικών, φρεατίων, κ.λπ.	118.000,00 €
ΚΑΕ 088101	«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς» για συντήρηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Ιδρύματος.	2.000,00 €
ΚΑΕ 088401	«Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων» για επισκευή και συντήρηση του δικτύου τηλεπικοινωνίας.	3.000,00 €
ΚΑΕ 088701	«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» για τη συντήρηση των υπολογιστικών συστημάτων, φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων του Ιδρύματος.	70.000,00 €
ΚΑΕ 088801	«Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών» για έξοδα συντήρησης & επισκευής επίπλων και σκευών.	16.000,00 €
ΚΑΕ 088901	«Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» για τη συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού (εργαστηριακού), που δεν ανήκει στις παραπάνω περιπτώσεις.	460.000,00 €
ΚΑΕ 089101	«Εκτυπώσεις εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις» για πληρωμή δαπανών που αφορούν εκτυπώσεις, αφισών - εντύπων για ημερίδες, πιστοποιητικών, πτυχίων, και λοιπών εντύπων για τις ανάγκες διαφόρων υπηρεσιών του Ιδρύματος.	20.000,00 €
ΚΑΕ 089201	«Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων κ.λπ.» για πληρωμή των εξόδων φύλαξης από ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας, καθώς και για πληρωμή ασφαλιστρών αυτοκινήτων και κτιρίων.	701.000,00 €
ΚΑΕ 089301	«Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων» για πληρωμές που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις σε βάρος του Ιδρύματός μας.	470.000,00 €

Σελίδα 14 της Πράξης 6/10-12-2019 της Συνγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΚΑΕ 089401	«Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, και συμβολαιογραφικά» για πληρωμή δικαστικών εξόδων για την εκδίκαση διαφόρων υποθέσεων του Ιδρύματος, αμοιβών δικαστικών επιμελητών, κ.λπ.	15.000,00 €
ΚΑΕ 089801	«Δαπάνες του Άρθρου 7 του Ν.2158/93» για πληρωμή δαπανών σύμφωνα με το αναφερόμενο άρθρο.	15.000,00 €
ΚΑΕ 089901	«Λοιπές δαπάνες» για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κωδικούς της ομάδας 0890, π.χ. δαπάνες σύνδεσης και ενεργοποίησης νέων λογισμικών προγραμμάτων, νέων κλιματιστικών μονάδων κ.λπ.	85.000,00 €
ΚΑΕ 091101	«Φόροι» για πληρωμή φόρων που βαρύνουν το Ίδρυμα.	95.000,00 €
ΚΑΕ 091201	«Τέλη» για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των υπηρεσιακών αυτοκινήτων.	2.500,00 €
ΚΑΕ 124901	«Προμήθεια οπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά» για την αγορά οπτικοακουστικών μέσων (π.χ. προβολικά).	25.000,00 €
ΚΑΕ 125901	«Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων» για αγορά βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματός μας, πληρωμή συνδρομών για περιοδικά της Βιβλιοθήκης, κ.λπ.	2.000,00 €
ΚΑΕ 126101	«Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων γενικά» για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Ιδρύματος.	76.000,00 €
ΚΑΕ 127101	«Προμήθεια ειδών αθλητισμού» για προμήθεια μικροεξοπλισμού των Γυμναστηρίων του Ιδρύματος.	500,00 €
ΚΑΕ 128101	«Προμήθεια υλικών μηχ/κών και λοιπών συναφών εφαρμογών» για την προμήθεια μικροδαπανών για μηχανογραφικά υλικά (ποντίκια, πληκτρολόγια, δικτυακοί μεταγωγείς κ.λπ.).	15.000,00 €
ΚΑΕ 129201	«Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων»	8.000,00 €
ΚΑΕ 129301	«Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης» για την προμήθεια συναφών υλικών, απαραίτητων στο τμήμα Πληροφορικής, στη Δ/ση Οικονομικού και στις Σχολές.	2.000,00 €
ΚΑΕ 129601	«Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων» για πληρωμή συναφών δαπανών.	5.000,00 €
ΚΑΕ 129901	«Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων & εργαστηρίων» για πληρωμή συναφών δαπανών.	15.000,00 €
ΚΑΕ 131201	«Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού» για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού των Ιατρείων του Ιδρύματος, καθώς και εμβολίων για τον εμβολιασμό φοιτητών/τριών τμημάτων της ΣΕΥΠ, που επισκέπτονται μονάδες υγείας.	5.000,00 €
ΚΑΕ 138101	«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» για την αγορά υλικών καθαριότητας (απορρυπαντικά, σάκοι απορριμμάτων, κάδοι απορριμμάτων, κ.λπ).	20.000,00 €
ΚΑΕ 141301	«Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά» για πληρωμή συναφών δαπανών.	2.000,00 €
ΚΑΕ 142901	«Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων» για προμήθεια υδραυλικού, ηλεκτρολογικού κ.λπ. υλικού, απαραίτητου για τη συντήρηση των μονίμων εγκαταστάσεων του Ιδρύματος.	77.000,00 €
ΚΑΕ 143101	«Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς» για την προμήθεια ειδών απαραίτητων για τη συντήρηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Ιδρύματος.	2.000,00 €
ΚΑΕ 143501	«Προμήθεια ελαστικών» για την αντικατάσταση ελαστικών των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Ιδρύματος.	2.000,00 €

Σελίδα 15 της Πράξης 6/10-12-2019 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΚΑΕ 143601	«Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων» για την προμήθεια συναφών υλικών.	3.000,00 €
ΚΑΕ 143901	«Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού» για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής του εργαστηριακού εξοπλισμού.	60.000,00 €
ΚΑΕ 161101	«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» για την προμήθεια πετρελαίου για την θέρμανση παραρτημάτων του Ιδρύματος που δεν καλύπτονται από φυσικό αέριο, καθώς και για την προμήθεια καυσίμων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων.	10.000,00 €
ΚΑΕ 173101	«Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού» για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, γραφίτη, κ.λπ., που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος.	150.000,00 €
ΚΑΕ 177901	«Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά» για την προμήθεια συναφών υλικών.	20.000,00 €
ΚΑΕ 183101	«Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης» για την προμήθεια υλικών που χρησιμοποιούνται στην εκπ/ση των φοιτητών, την εργαστηριακή άσκηση κ.λπ.	500.000,00 €
ΚΑΕ 189901	«Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά» για προμήθειες που δεν καλύπτονται από άλλους κωδικούς προμηθειών.	40.000,00 €
ΚΑΕ 263101	«Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων» για τη σίτιση των δικαιούμενων φοιτητών, σύμφωνα με την επιχορήγηση που έχει καθορισθεί για το Ίδρυμα.	3.880.000,00 €
ΚΑΕ 263601	«Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών»	1.500.000,00 €
ΚΑΕ 331101	«Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό».	15.000,00 €
ΚΑΕ 335201	«Απόδοση στον ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν».	30.000,00 €
ΚΑΕ 336601	«Απόδοση στο ΕΤΕΑΕΠ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό».	15.000,00 €
ΚΑΕ 337101	«Απόδοση στον ΕΦΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό».	1.000.000,00 €
ΚΑΕ 339101 – ΚΑΕ 339113	«Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου». Ακολουθεί ανάλυση ανά κράτηση στους επισυναπτόμενους πίνακες του προϋπολογισμού.	591.000,00 €
ΚΑΕ 339901	«Λοιπές αποδόσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ».	15.000,00 €
ΚΑΕ 339902	«Λοιπές αποδόσεις υπέρ ΑΕΠΠ».	15.000,00 €
ΚΑΕ 412101	«Δαπάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών εργαστηρίων κ.λπ.» για την πληρωμή συναφών δαπανών (περιλαμβάνονται συνδρομές σε δίκτυα απαραίτητες για τη λειτουργία των εργαστηρίων και της βιβλιοθήκης).	70.000,00 €
ΚΑΕ 711101	«Προμήθεια επίπλων» για την προμήθεια νέων επίπλων και αντικατάσταση φθαρμένων στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.	10.000,00 €
ΚΑΕ 711201	«Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων» για τη προμήθεια συναφών ειδών, απαραίτητων για τη λειτουργία των εργαστηρίων και εγκαταστάσεων του Ιδρύματος.	10.000,00 €
ΚΑΕ 712301	«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού» για την προμήθεια συναφών ειδών στο πλαίσιο της γενικότερης αναβάθμισης των υποδομών του Ιδρύματος.	480.000,00 €
ΚΑΕ 712401	«Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων» για προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τα εκπαιδευτικά Τμήματα των Σχολών και τις λοιπές υπηρεσίες του Ιδρύματος.	50.000,00 €
ΚΑΕ 712701	«Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου» για προμήθεια συναφών ειδών.	3.000,00 €

Σελίδα 16 της Πράξης 6/10-12-2019 της Συνγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΚΑΕ 932201	«Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά» Κωδ. έργου: 2018ΣΕ04600018 “Αναδιarrύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το Πα.Δ.Α.”	50.000,00 €
ΚΑΕ 932501	«Προσθήκες - Συμπληρώσεις – Επεκτάσεις» Κωδ. έργου: 2018ΣΕ54600004: “Συντηρήσεις κτιρίων Πα.Δ.Α.”	660.244,31 €
ΚΑΕ 933201	«Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά» Κωδ. έργου: 2018ΣΕ04600016 “Νέο τριώροφο κτίριο Πα.Δ.Α.”	0,00 €
ΚΑΕ 934901	«Εξοπλισμός Εργαστηρίων» Κωδ.έργου: 2018ΣΕ04600014 “Εξοπλισμός αμφιθεάτρου Πανεπιστημιούπολης 2 Πα.Δ.Α.”	81.475,22 €
ΚΑΕ 934902	«Εξοπλισμός Εργαστηρίων» Κωδ.έργου: 2019ΣΕ04600000 “Εκπαιδευτικό ηλεκτροκίνητο λεωφορείο Πα.Δ.Α.”	240.287,20 €
ΚΑΕ 934903	«Εξοπλισμός Εργαστηρίων» Κωδ.έργου: 2019ΣΕ04600072 “Εξοπλισμός αμφιθεάτρου Πανεπιστημιούπολης 1 Πα.Δ.Α.”	0,00 €
ΚΑΕ 934904	«Εξοπλισμός Εργαστηρίων» Κωδ.έργου: 2019ΣΕ04600073 “Ηλεκτρονικός εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής”	0,00 €
ΚΑΕ 934905	«Εξοπλισμός Εργαστηρίων» Κωδ.έργου: 2018ΣΕ54600003 “Συμβατικός και εργαστηριακός εξοπλισμός Πα.Δ.Α.”	788.876,27 €
ΚΑΕ 936201	«Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων» Κωδ.έργου: 2018ΣΜ04600005 “Τεχνικές μελέτες Πα.Δ.Α.”	0,00 €
ΚΑΕ 939201	«Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Δ.Ε»	150.000,00 €
ΚΑΕ 942901	«Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας» Κωδ.έργου: 2018ΣΕ04600015 “Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση δικτύων στα κτίρια Α, Β, Γ Πανεπ. 2 του Πα.Δ.Α.”	670.604,40 €
ΚΑΕ 942902	«Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας» Κωδ.έργου: 2018ΣΕ04600020 “Ανάπτυξη Πα.Δ.Α.”	8.512,60 €
ΚΑΕ 974901	«Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαίου εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά» για προμήθεια εξοπλισμού απαραίτητου στη λειτουργία των εργαστηρίων των Σχολών.	140.000,00 €
ΚΑΕ 985401	«Αγορά μεριδίων του Κοινού κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ και Ασφαλιστικών Φορέων» για την απεικόνιση των συναλλαγών του Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.2469/1997.	170.000,00 €
Σύνολο εξόδων Προϋπολογισμού:		18.186.500,00 Euro

Επιπρόσθετα, παρακαλούμε να καταστούν δεκτικοί εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων οικονομικού έτους 2019 με τα αντίστοιχα ποσά:

ΚΑΕ 028901	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	20.000,00 €
ΚΑΕ 051801	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά.	2.000,00 €
ΚΑΕ 054101	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ	5.000,00 €
ΚΑΕ 054301	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές	10.000,00 €
ΚΑΕ 071101	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	15.000,00 €
ΚΑΕ 071201	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	2.000,00 €
ΚΑΕ 071501	Έξοδα Διανυκτέρευσης Εσωτερικού Υπαλλήλων	5.000,00 €
ΚΑΕ 072101	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας	5.000,00 €

στην ημεδαπή υπαλλήλων		
ΚΑΕ 073101	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα	15.000,00 €
ΚΑΕ 073201	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα	5.000,00 €
ΚΑΕ 083101	Ταχυδρομικά Τέλη	10.000,00 €
ΚΑΕ 083201	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	15.000,00 €
ΚΑΕ 083401	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λπ.	2.000,00 €
ΚΑΕ 084101	Υδρευση Και Άρδευση	20.000,00 €
ΚΑΕ 084201	Φωτισμός Και Κίνηση (Ηλεκτρισμός)	20.000,00 €
ΚΑΕ 084202	Φωτισμός Και Κίνηση (Φωταέριο)	20.000,00 €
ΚΑΕ 085901	Λοιπές δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων	10.000,00 €
ΚΑΕ 088101	Συντήρηση Και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς	2.000,00 €
ΚΑΕ 089401	Δικαστικά έξοδα	8.000,00 €
ΚΑΕ 089801	Δαπάνες Του Άρθρου 7 Του Ν. 2158/93	10.000,00 €
ΚΑΕ 089901	Λοιπές δαπάνες	20.000,00 €
ΚΑΕ 091101	Φόροι	10.000,00 €
ΚΑΕ 091201	Τέλη	2.000,00 €
ΚΑΕ 125901	Προμήθεια Βιβλίων, Περιοδικών, Εφημερίδων κ.λπ. εκδόσεων	2.000,00 €
ΚΑΕ 141301	Προμήθεια Ειδών Συντήρησης Και Επισκευής Κτιρίων Γενικά	2.000,00 €
ΚΑΕ 143101	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων	2.000,00 €
ΚΑΕ 143501	Προμήθεια ελαστικών	2.000,00 €
ΚΑΕ 143901	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00 €
ΚΑΕ 161101	Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Και Λιπαντικών	5.000,00 €
ΚΑΕ 177901	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά	10.000,00 €
ΚΑΕ 183101	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης	50.000,00 €
ΚΑΕ 189901	Διάφορες Προμήθειες Που Δεν Κατονομάζονται Ειδικά	20.000,00 €
ΚΑΕ 412101	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων.	20.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Σ Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
0111	<i>Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού</i>					
011101	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	200.000,00	200.000,00	468.000,00	468.000,00	330.000,00
011201	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	8.458.684,00	6.580.000,00	7.336.603,47	7.336.603,47	6.580.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0110)	8.658.684,00	6.780.000,00	7.804.603,47	7.804.603,47	6.910.000,00
0133	<i>Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων</i>					
013301	Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων	3.880.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00
013601	Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	1.609.980,00	1.100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0130)	5.489.980,00	4.980.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	5.380.000,00
0194	<i>Επιχορηγήσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για αναδρομικές αποδοχές και επιδόματα</i>					
019401	Επιχορηγήσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για αναδρομικές	0,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0190)	0,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0100)	14.148.664,00	12.160.000,00	13.684.603,47	13.684.603,47	12.690.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Σ Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
0000	<i>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</i>					
0200	<i>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ</i>					
0210	<i>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ</i>					
0211	<i>Επιχορηγήσεις από Ειδικούς Λογαριασμούς</i>					
021101	Επιχορηγήσεις από Ειδικούς Λογαριασμούς	391.278,43	800.000,00	800.000,00	800.000,00	550.000,00
	<i>ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0210)</i>	<i>391.278,43</i>	<i>800.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>550.000,00</i>
	<i>ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0200)</i>	<i>391.278,43</i>	<i>800.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>550.000,00</i>
	<i>ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0000)</i>	<i>14.539.942,43</i>	<i>12.960.000,00</i>	<i>14.484.603,47</i>	<i>14.484.603,47</i>	<i>13.240.000,00</i>
1200	<i>Εσοδα από τέλη και δικαιώματα</i>					
1290	<i>Εσοδα από τέλη και δικαιώματα</i>					
1299	<i>Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα</i>					
129901	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1290)</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1200)</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1000)</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Σ Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
3000	<i>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.</i>					
3100	<i>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</i>					
3190	<i>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ</i>					
3199	<i>Εσοδα λοιπών περιπτώσεων</i>					
319901	Εσοδα λοιπών περιπτώσεων	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3190)</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3100)</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3290	<i>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</i>					
3299	<i>Εσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά</i>					
329901	Εσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδι	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3290)</i>	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3200)</i>	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3350	<i>Ε σ ο δ α α π ό ε κ π ο ί η σ η κ . λ π . κ ι ν η τ ώ ν α ξ ι ώ ν</i>					
3353	<i>Εσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων</i>					
335301	Εσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Α	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3350)</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Σ Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.					
3300	Εσοδα από πώληση αγαθών.					
3390	Εσοδα από πώληση λοιπών αγαθών ή παραχώρηση ακινήτων					
3391	Εσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή ακρήστου για το Ν.Π.Δ.Δ υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς					
339101	Εσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή ακρήστου για το Ν.Π.Δ.Δ υλικού	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3390)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3300)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
3419	Εσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας					
341901	Εσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	201.045,95	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3410)	201.045,95	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3400)	201.045,95	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3510	ΤΟΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες					
351101	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	97.395,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
351301	Τόκοι από λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδ	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3510)	97.395,15	200.000,00	200.000,00	200.000,00	235.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Σ Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.					
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ					
3520	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ					
3524	Προσодος απο τόκους του κοινου κεφαλαιου ΝΠΔΔ & ασφ/κων φορέων					
352401	Προσодος απο τόκους του κοινου κεφαλαιου ΝΠΔΔ & ασφ/κων φορέ	73.654,82	165.000,00	165.000,00	165.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3520)	73.654,82	165.000,00	165.000,00	165.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3500)	171.049,97	365.000,00	365.000,00	365.000,00	405.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3000)	372.095,92	638.200,00	638.200,00	638.200,00	678.200,00
4200	Πρόστιμα , Χρηματικές ποινές και παράβολα					
4210	Πρόστιμα , Χρηματικές ποινές και παράβολα					
4212	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων					
421201	Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421301	Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών (Εκτέλεστ	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421401	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (4210)	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (4200)	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (4000)	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Σ Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ					
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ					
5211	Εσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ					
521101	Εσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ	6.054,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5210)	6.054,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
5252	Απόδοση εισπραξιών μη ασφαλισμένων στο ΤΠΔΥ					
525201	Εσοδα υπέρ ΟΑΕΔ εισφ. 1% για διαστημα 1/1/11 - 30/6/11 (αοριστοι	22.150,99	52.000,00	52.000,00	52.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5250)	22.150,99	52.000,00	52.000,00	52.000,00	30.000,00
5266	Εσοδα υπέρ εννιάιου ταμείου επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών					
526601	Εσοδα υπέρ εννιάιου ταμείου επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παρ	57.827,13	120.000,00	120.000,00	120.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5260)	57.827,13	120.000,00	120.000,00	120.000,00	15.000,00
5271	Εσοδα υπέρ εννιάιου φορέα κοινωνικής ασφάλισης					
527101	Εσοδα υπέρ εννιάιου φορέα κοινωνικής ασφάλισης	870.100,15	1.000.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5270)	870.100,15	1.000.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.000.000,00
5291	Εσοδα υπέρ Δημοσίου					
529101	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	381.726,97	50.000,00	140.000,00	140.000,00	120.000,00
529102	Εισφορά Αλληλεγγύης αρ.29 Ν.3986	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529103	Εσοδα υπέρ Δημοσίου για ειδική εισφορά αλληλεγγυης για την καταπ	2.488,91	14.000,00	14.000,00	14.000,00	5.000,00
529104	Φόρος 1%	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Σ Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ					
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
5291	Εσοδα υπέρ Δημοσίου					
529105	Φόρος 4%	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
529106	Φόρος 8%	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
529107	Φόρος 20%	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529108	Χαρτόσημο 1%	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
529109	Χαρτόσημο 3% επί μισθωμάτων	2.535,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
529110	Χαρτόσημο κρατ.	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00
529111	ΟΓΑ χ/μου επί χ/μου 1%	0,00	400,00	400,00	400,00	1.000,00
529112	ΟΓΑ χ/μου επί χ/μου 3% μισθωμάτων	507,04	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.000,00
529113	ΟΓΑ χ/μου επί χ/μου 3%	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
529114	Φόρος Τόκων 15%	0,00	,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529901	Εσοδα υπέρ ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων	5.068,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529902	Εσοδα υπέρ ΑΕΠΠ	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5290)	392.326,27	550.000,00	650.000,00	650.000,00	621.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5200)	1.348.459,34	1.742.000,00	1.957.000,00	1.957.000,00	1.681.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Σ Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ					
5400	Εσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες					
5410	Εσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες					
5411	Προϊόν Δωρεάς					
541101	Προϊόν Δωρεάς	0,00	250,00	250,00	250,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5410)	0,00	250,00	250,00	250,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5400)	0,00	250,00	250,00	250,00	500,00
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ					
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ					
551101	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	89,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5510)	89,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5521	Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται					
552101	Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων π	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
552901	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5520)	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5500)	89,46	7.250,00	7.250,00	7.250,00	10.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Σ Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ					
5600	Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις					
5680	Διάφορα Έσοδα					
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά					
568901	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	103.281,84	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5680)	103.281,84	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5600)	103.281,84	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5000)	1.451.830,64	1.849.500,00	2.064.500,00	2.064.500,00	1.811.500,00
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
8111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας					
811101	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (8110)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (8100)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (8000)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	16.363.868,99	15.490.000,00	17.229.603,47	17.229.603,47	15.772.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Σ Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
9320	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ					
9322	<i>Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ. καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.</i>					
932201	Αναδιάρθρωση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το Πανι	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
932501	Συντηρήσεις κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	156.383,82	1.265.882,80	1.209.288,88	1.209.288,88	660.244,31
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9320)	156.383,82	1.315.882,80	1.259.288,88	1.259.288,88	710.244,31
9332	<i>Επιχορηγήσεις για ανέγερση Διδακτηρίων,Βιβλιοθηκών,Μουσείων,Μνημείων κλπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά</i>					
933201	Νέο τριώροφο κτίριο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9330)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
9349	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κελαιουχικού εξοπλισμού					
934901	Εξοπλισμός αμφιθεάτρου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστ	137.730,74	1.400.000,00	1.512.269,26	1.512.269,26	81.475,22
934902	Εκπαιδευτικό ηλεκτροκίνητο λεωφορείο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττ	0,00	,00	,00	0,00	240.287,20
934905	Συμβατικός και εργαστηριακός εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Α	0,00	,00	,00	0,00	788.876,27
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9340)	137.730,74	1.400.000,00	1.512.269,26	1.512.269,26	1.110.638,69
9362	Επιχορηγήσεις για μελέτες έρευνες για εκτέλεση έργων					
936201	Τεχνικές μελέτες Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9360)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Σ Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
9390	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ					
9392	Εσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Δ.Ε					
939201	Εσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες	31.147,87	180.000,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9390)	31.147,87	180.000,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9300)	325.262,43	3.045.882,80	3.101.558,14	3.101.558,14	1.970.883,00
9420	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
9429	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών					
942901	Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση δικτύων στα κτίρια Α,Β,Γ Παν	340.541,20	1.070.604,40	870.604,40	870.604,40	670.604,40
942902	Ανάπτυξη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	0,00	,00	,00	0,00	8.512,60
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9420)	340.541,20	1.070.604,40	870.604,40	870.604,40	679.117,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Σ Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
9000	<i>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</i>					
9400	<i>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</i>					
9490	<i>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ</i>					
9499	<i>Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες</i>					
949901	Αναβάθμιση συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης της βιβλιοθήκης Ι	120.056,80	63.512,80	4.960,00	4.960,00	0,00
	<i>ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9490)</i>	120.056,80	63.512,80	4.960,00	4.960,00	0,00
	<i>ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9400)</i>	460.598,00	1.134.117,20	875.564,40	875.564,40	679.117,00
	<i>ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9000)</i>	785.860,43	4.180.000,00	3.977.122,54	3.977.122,54	2.650.000,00
	<i>ΣΥΝΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</i>	785.860,43	4.180.000,00	3.977.122,54	3.977.122,54	2.650.000,00
	<i>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</i>	17.149.729,42	19.670.000,00	21.206.726,01	21.206.726,01	18.422.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
0240	ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ					
0243	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή					
024301	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	0,00	,00	42.357,00	42.357,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0240)	0,00	0,00	42.357,00	42.357,00	0,00
0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία					
026101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	36.000,00	46.000,00	46.000,00	300.000,00
026401	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνον	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
026402	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνον	0,00	,00	,00	0,00	0,00
026701	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές	2.396.078,32	500.000,00	3.470.400,00	3.470.400,00	505.000,00
026702	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές	0,00	,00	,00	0,00	0,00
026901	Λοιπές πρόσθετες παροχές για καταβολή ποσών σύμφωνα με το άρθρ	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0260)	2.396.078,32	547.000,00	3.527.400,00	3.527.400,00	814.000,00
0271	Αντιμίσθια εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π)					
027101	Αντιμίσθια εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε εί	0,00	,00	,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0270)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0287	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε για αμοιβή εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στις γενικές εξετάσεις Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (Ν.1865/89).					
028701	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε για αμοιβή εκπ	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
0000	<i>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</i>					
0200	<i>ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</i>					
0280	<i>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ</i>					
0289	<i>Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά</i>					
028901	<i>Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά</i>	0,00	50.000,00	220.703,68	220.703,68	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0280)	0,00	52.000,00	222.703,68	222.703,68	202.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0200)	2.396.078,32	599.000,00	3.792.460,68	3.792.460,68	1.016.000,00
0410	<i>ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ</i>					
0411	<i>Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία</i>					
041101	<i>Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του</i>	33.968,20	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
041901	<i>Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευ</i>	16.810,98	60.000,00	384.000,00	384.000,00	290.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0410)	50.779,18	95.000,00	419.000,00	419.000,00	330.000,00
0429	<i>Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες</i>					
042901	<i>Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες</i>	0,00	,00	,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0420)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0431	<i>Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών</i>					
043101	<i>Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών</i>	50,10	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(ΕΞΟΔΑ)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές εργασίες					
043901	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές εργασίες	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0430)	50,10	1.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0400)	50.829,28	96.000,00	421.000,00	421.000,00	336.000,00
0510	ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ					
0518	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά					
051801	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά	333,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0510)	333,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
0532	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων					
053201	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων	0,00	,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0530)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ					
054101	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ	1.090,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
054201	Δαπάνες λειτουργίας ειδικών σχολών και σεμιναρίων για κάλυψη δαπ	0,00	,00	,00	0,00	0,00
054301	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές	744,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0540)	1.834,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ					
0561	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς α.ιδιωτικού τομέα & β.δημοσίου που έχουν διοριστεί μετά την 1/1/2011					
056101	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς α.ιδιωτικού τομέα & β.δημοσίου	533.734,11	115.000,00	852.600,00	852.600,00	126.000,00
056102	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς α.ιδιωτικού τομέα & β.δημοσίου	0,00	,00	,00	0,00	0,00
056201	Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σ	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
056301	Εισφορές σε λοιπούς ασφ/κούς οργανισμούς για μισθωτούς α.ιδιωτικ	17.804,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	3.000,00
056302	Εισφορές σε λοιπούς ασφ/κούς οργανισμούς για μισθωτούς α.ιδιωτικ	0,00	,00	,00	0,00	0,00
056401	Εισφορές σε λοιπούς ασφ/κούς οργανισμούς για μισθωτούς Δημοσίου	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
056501	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.391	0,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00
056601	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.391	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0560)	551.538,11	130.000,00	927.600,00	927.600,00	130.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0500)	553.705,80	155.000,00	978.600,00	978.600,00	152.000,00
0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ					
0711	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων					
071101	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	347,49	40.000,00	45.285,20	45.285,20	15.000,00
071201	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλε	0,00	2.000,00	3.571,26	3.571,26	2.000,00
071501	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	0,00	16.000,00	36.000,00	36.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0710)	347,49	58.000,00	84.856,46	84.856,46	32.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ					
0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ					
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων					
072101	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσω	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0720)	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
0731	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα					
073101	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό	5.162,18	40.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
073201	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλή	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
073301	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που είναι τοποθετημένοι σε ελληνικές υπ	0,00	,00	318,00	318,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0730)	5.162,18	50.000,00	90.318,00	90.318,00	45.500,00
0741	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων					
074101	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	310,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
074201	Έξοδα εγκατάστασης εξωτερικού υπαλλήλων(περιλαμβάνει μεταφο	0,00	,00	3.594,62	3.594,62	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0740)	310,00	20.000,00	43.594,62	43.594,62	24.000,00
0771	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή εξόδων από μετακίνηση στο εσωτε					
077101	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπ	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
077201	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσω	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
077501	Έξοδα διανυκτέρευσης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσά	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0770)	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	5.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ					
0780	Π λ η ρ ω μ έ ς γ ι α α π ο σ τ ο λ ή ή μ ε τ α κ ί ν η σ η σ τ ο ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό					
0781	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (εκπ/κοί από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας που προσκαλούνται για					
078101	Εξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από τσ	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
078201	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
078301	Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που μετακινούνται στς	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0780)	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0700)	5.819,67	160.000,00	270.769,08	270.769,08	121.500,00
0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων					
081301	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων	501.078,29	755.000,00	350.000,00	350.000,00	10.000,00
081701	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
081901	Λοιπά μισθώματα	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0810)	501.078,29	762.000,00	357.000,00	357.000,00	17.000,00
0824	Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά τέλη αεροδρομίων) και φορτοεκφωρτοτικά					
082401	Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά τέλη αεροδρομίων	2.728,00	,00	,00	0,00	0,00
082901	Λοιπές μεταφορές	69.355,77	180.000,00	353.000,00	353.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0820)	72.083,77	180.000,00	353.000,00	353.000,00	170.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
0831	Ταχυδρομικά τέλη					
083101	Ταχυδρομικά τέλη	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
083201	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	132.729,01	150.000,00	225.000,00	225.000,00	200.000,00
083202	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	0,00	,00	,00	0,00	0,00
083401	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
083501	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας για πληρωμή των λογαριασμών δύο κινη	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0830)	137.729,01	165.000,00	240.000,00	240.000,00	213.000,00
0841	Υδρευση και άρδρευση					
084101	Υδρευση και άρδρευση	94.773,36	100.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00
084102	Υδρευση και άρδρευση	0,00	,00	,00	0,00	0,00
084201	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	820.359,15	622.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	524.000,00
084202	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	0,00	210.000,00	315.000,00	315.000,00	200.000,00
084301	Πλυντικά	838,13	5.000,00	13.000,00	13.000,00	5.000,00
084501	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.014.067,12	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.435.000,00
084502	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	0,00	,00	,00	0,00	0,00
084901	Λοιπές δαπάνες για πληρωμή δαπανών που δεν καλύπτονται από τους	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0840)	1.930.037,76	2.368.000,00	2.909.000,00	2.909.000,00	2.285.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ					
0851	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις					
085101	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις	11.516,88	15.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
085601	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
085701	Οργάνωση συνεδρίων,συμμετοχή σε συνέδρια	0,00	5.000,00	43.000,00	43.000,00	25.000,00
085901	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	30.620,16	30.000,00	110.000,00	110.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0850)	42.137,04	51.000,00	194.000,00	194.000,00	115.000,00
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων					
086301	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	0,00	60.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
086302	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	21.805,40	,00	,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0860)	21.805,40	60.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)					
087901	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβί	105.756,31	150.000,00	144.542,79	144.542,79	118.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0870)	105.756,31	150.000,00	144.542,79	144.542,79	118.000,00
0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς					
088101	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
088401	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων για συσκευή και	124,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
088701	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	47.121,41	70.000,00	110.000,00	110.000,00	70.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
0887	<i>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων</i>					
088702	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	,00	,00	0,00	0,00
088801	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	7.372,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	16.000,00
088901	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	238.121,42	454.000,00	570.100,00	570.100,00	460.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0880)	292.738,83	547.000,00	707.100,00	707.100,00	551.000,00
0891	Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις					
089101	Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	7.945,72	20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
089201	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού	483.954,34	722.000,00	722.000,00	722.000,00	701.000,00
089301	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	194.814,01	470.000,00	930.000,00	930.000,00	470.000,00
089401	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, κτ	5.434,30	15.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
089801	Δαπάνες του Άρθρου 7 του Ν.2158/93	19.509,36	15.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
089901	Λοιπές δαπάνες	27.846,10	50.000,00	88.000,00	88.000,00	85.000,00
089902	Λοιπές δαπάνες	0,00	,00	,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0890)	739.503,83	1.292.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.306.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0800)	3.842.870,24	5.575.000,00	6.725.642,79	6.725.642,79	4.780.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ					
0910	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
0911	Φόροι					
091101	Φόροι	46.829,40	75.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
091201	Τέλη	1.962,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0910)	48.791,54	77.000,00	97.000,00	97.000,00	97.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0900)	48.791,54	77.000,00	97.000,00	97.000,00	97.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0000)	6.898.094,85	6.662.000,00	12.285.472,55	12.285.472,55	6.503.000,00
1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΤΛ(ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ)					
1240	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ					
1249	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά					
124901	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ει	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00
124902	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ει	0,00	2.000,00	,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1240)	0,00	26.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00
1259	Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων					
125901	Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	1.487,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00
125902	Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	0,00	1.000,00	,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1250)	1.487,80	21.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ					
1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΤΛ(ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ)					
1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ					
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά					
126101	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	37.157,67	40.000,00	66.000,00	66.000,00	76.000,00
126102	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	0,00	5.000,00	2.937,11	2.937,11	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1260)	37.157,67	45.000,00	68.937,11	68.937,11	76.000,00
1271	Προμήθεια ειδών αθλητισμού					
127101	Προμήθεια ειδών αθλητισμού	4.165,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1270)	4.165,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00
1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών					
128101	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	4.673,56	10.000,00	28.000,00	28.000,00	15.000,00
128102	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	0,00	3.000,00	,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1280)	4.673,56	13.000,00	28.000,00	28.000,00	15.000,00
1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων					
129201	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
129202	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	0,00	1.000,00	,00	0,00	0,00
129301	Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
129601	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων	4.232,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ					
1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΤΛ(ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ)					
1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ					
1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων & εργαστηρίων					
129901	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων & εργαστηρίων	12.493,62	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1290)	16.725,74	31.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1200)	64.209,77	138.000,00	180.937,11	180.937,11	148.500,00
1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ					
1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού					
131201	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	2.380,98	3.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00
131202	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	0,00	1.000,00	,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1310)	2.380,98	4.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
138101	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.104,34	10.000,00	45.000,00	45.000,00	20.000,00
138102	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	1.000,00	,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1380)	5.104,34	11.000,00	45.000,00	45.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1300)	7.485,32	15.000,00	53.000,00	53.000,00	25.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ					
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ					
1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ					
1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά					
141301	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	9.122,18	10.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
141302	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	0,00	1.000,00	,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1410)	9.122,18	11.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων					
142901	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκατα	3.190,88	95.000,00	120.000,00	120.000,00	77.000,00
142902	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκατα	0,00	5.000,00	291,39	291,39	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1420)	3.190,88	100.000,00	120.291,39	120.291,39	77.000,00
1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς.					
143101	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρ	0,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00
143501	Προμήθεια ελαστικών	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
143601	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσ	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
143901	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λ	26.277,94	60.000,00	68.000,00	68.000,00	60.000,00
143902	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λ	0,00	5.000,00	3.085,65	3.085,65	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1430)	26.277,94	73.000,00	84.085,65	84.085,65	67.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ					
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ					
1440	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ					
1441	Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης					
144101	Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π για την κατα	0,00	,00	,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1440)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1400)	38.591,00	184.000,00	209.377,04	209.377,04	146.000,00
1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ, ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ					
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών					
161101	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	12.692,82	20.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00
161102	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	0,00	2.500,00	2.353,31	2.353,31	0,00
161301	Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων	150.583,50	,00	,00	0,00	0,00
161302	Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων	0,00	30.000,00	23.378,89	23.378,89	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1610)	163.276,32	52.500,00	50.732,20	50.732,20	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1600)	163.276,32	52.500,00	50.732,20	50.732,20	10.000,00
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ					
1731	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού					
173101	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού	44.533,34	82.000,00	166.000,00	166.000,00	150.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ					
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ					
1731	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού					
173102	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού	0,00	45.000,00	43.164,09	43.164,09	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1730)	44.533,34	127.000,00	209.164,09	209.164,09	150.000,00
1779	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά					
177901	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά	2.975,88	60.000,00	75.000,00	75.000,00	20.000,00
177902	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά	0,00	2.000,00	,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1770)	2.975,88	62.000,00	75.000,00	75.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1700)	47.509,22	189.000,00	284.164,09	284.164,09	170.000,00
1830	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ					
1831	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης					
183101	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης	75.278,72	300.000,00	405.000,00	405.000,00	500.000,00
183102	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης	0,00	50.000,00	18.997,08	18.997,08	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1830)	75.278,72	350.000,00	423.997,08	423.997,08	500.000,00
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά					
189901	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	46.053,30	40.000,00	76.087,38	76.087,38	40.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
1000	<i>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ</i>					
1800	<i>ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ</i>					
1890	<i>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ</i>					
1899	<i>Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά</i>					
189902	<i>Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά</i>	0,00	5.000,00	,00	0,00	0,00
	<i>ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1890)</i>	46.053,30	45.000,00	76.087,38	76.087,38	40.000,00
	<i>ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1800)</i>	121.332,02	395.000,00	500.084,46	500.084,46	540.000,00
	<i>ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1000)</i>	442.403,65	973.500,00	1.278.294,90	1.278.294,90	1.039.500,00
2600	<i>ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ</i>					
2630	<i>ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ</i>					
2631	<i>Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων</i>					
263101	<i>Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων</i>	3.447.823,02	3.880.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00
263601	<i>Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών</i>	1.606.980,00	1.100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
	<i>ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (2630)</i>	5.054.803,02	4.980.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	5.380.000,00
	<i>ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (2600)</i>	5.054.803,02	4.980.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	5.380.000,00
	<i>ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (2000)</i>	5.054.803,02	4.980.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	5.380.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ					
3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
3310	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ Σ' ΑΥΤΑ					
3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό					
331101	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	6.054,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3310)	6.054,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
3352	Απόδοση εισπραξεων μη ασφαλισμενων στο ΤΠΔΥ					
335201	Απόδοση εισπράξης υπερ ΟΑΕΔ εισφ. 1% για διαστημα 1/1/11 - 30/6	22.150,99	52.000,00	52.000,00	52.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3350)	22.150,99	52.000,00	52.000,00	52.000,00	30.000,00
3366	Απόδοση στο εννιαιο ταμείο επικουρικής ασφάλισης και εφapaξ παροχών					
336601	Απόδοση στο εννιαιο ταμείο επικουρικής ασφάλισης και εφapaξ παρ	57.827,13	120.000,00	120.000,00	120.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3360)	57.827,13	120.000,00	120.000,00	120.000,00	15.000,00
3371	Απόδοση στο εννιαιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης					
337101	Απόδοση στο εννιαιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης	870.100,15	1.000.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3370)	870.100,15	1.000.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.000.000,00
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου					
339101	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	381.726,97	50.000,00	140.000,00	140.000,00	120.000,00
339102	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς αρ.29 ν.3986	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
339103	Απόδοση εισπράξεων Εισφοράς Αλληλεγγύης	2.488,91	14.000,00	14.000,00	14.000,00	5.000,00
339104	Απόδοση Φόρου 1%	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ					
3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου					
339105	Απόδοση Φόρου 4%	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
339106	Απόδοση Φόρου 8%	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
339107	Απόδοση Φόρου 20%	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
339108	Απόδοση Χαρτόσημου 1%	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
339109	Χαρτόσημο 3% επί μισθωμάτων	2.535,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
339110	Απόδοση Χαρτοσήμου 3% επι κρατήσεων	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00
339111	Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί χαρτοσήμου 1%	0,00	400,00	400,00	400,00	1.000,00
339112	ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί χαρτοσήμου 3% μισθωμάτων	507,04	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.000,00
339113	Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί χαρτοσήμου 3%	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
339114	Απόδοση Φόρου Τόκων 15%	0,00	,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
339901	Λοιπές Αποδόσεις	5.068,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
339902	Λοιπές Αποδόσεις υπέρ ΑΕΠΠ	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3390)	392.326,27	550.000,00	650.000,00	650.000,00	621.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3300)	1.348.459,34	1.742.000,00	1.957.000,00	1.957.000,00	1.681.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3000)	1.348.459,34	1.742.000,00	1.957.000,00	1.957.000,00	1.681.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ					
4100	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ					
4120	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
4121	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών εργαστηρίων κ.λ.π για την πληρωμή δ					
412101	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φοιτητών την επιστημονική	16.927,81	45.000,00	103.000,00	103.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (4120)	16.927,81	45.000,00	103.000,00	103.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (4100)	16.927,81	45.000,00	103.000,00	103.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (4000)	16.927,81	45.000,00	103.000,00	103.000,00	70.000,00
7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ					
7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ					
7111	Προμήθεια επίπλων					
711101	Προμήθεια επίπλων	12.422,32	60.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
711102	Προμήθεια επίπλων	0,00	1.000,00	,00	0,00	0,00
711201	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γρα	1.004,40	20.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
711202	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γρα	0,00	1.000,00	,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (7110)	13.426,72	82.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
7122	Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών					
712201	Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών	0,00	,00	,00	0,00	0,00
712301	Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλι	197.090,26	295.000,00	564.000,00	564.000,00	480.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ					
7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
7123	Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού					
712302	Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλι	0,00	35.000,00	5.507,28	5.507,28	0,00
712401	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00	100.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00
712701	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
712702	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	0,00	500,00	,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (7120)	197.090,26	433.000,00	627.007,28	627.007,28	533.000,00
7132	Προμήθεια μουσικών οργάνων					
713201	Προμήθεια μουσικών οργάνων	0,00	1.000,00	,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (7130)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (7100)	210.516,98	516.000,00	687.007,28	687.007,28	553.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (7000)	210.516,98	516.000,00	687.007,28	687.007,28	553.000,00
9700	Ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς ε κ τ ε λ ο ύ μ ε ν ε ς α π ό τ α έ σ ο δ α τ ω ν Ν . Π . Δ . Δ					
9740	Π ρ ο μ ή θ ε ι α μ η χ α ν ι κ ο ύ κ α ι λ ο ι π ο ύ κ ε φ α λ α ι ο υ χ ι κ ο ύ					
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά για προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού απα					
974901	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δε	6.944,00	140.000,00	222.000,00	222.000,00	140.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ					
9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαίου χημικού					
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαίου χημικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά για προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαίου χημικού απα					
974902	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαίου χημικού εξοπλισμού που δε	0,00	12.000,00	,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9740)	6.944,00	152.000,00	222.000,00	222.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9700)	6.944,00	152.000,00	222.000,00	222.000,00	140.000,00
9850	Αγορά Αξιών					
9854	Αγορά μεριδίων του Κοινού κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ και Ασφαλιστικών Φορέων για την απεικόνιση των συναλλαγών του Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος, σ					
985401	Αγορά μεριδίων του Κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ και Ασφ/κών Φορέων	73.654,82	165.000,00	165.000,00	165.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9850)	73.654,82	165.000,00	165.000,00	165.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9800)	73.654,82	165.000,00	165.000,00	165.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9000)	80.598,82	317.000,00	387.000,00	387.000,00	310.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	14.051.804,47	15.235.500,00	21.977.774,73	21.977.774,73	15.536.500,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					
9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ					
9322	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.					
932201	Αναδιάρθρωση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το Πανι	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
932501	Συντηρήσεις κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	223.625,98	1.265.882,80	1.267.803,86	1.267.803,86	660.244,31
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9320)	223.625,98	1.315.882,80	1.317.803,86	1.317.803,86	710.244,31
9332	Ανάγερση Διδακτηρίων, Βιβλιοθηκών, Μουσείων, Μνημείων κλπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά					
933201	Νέο τριώροφο κτίριο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9330)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
9349	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά					
934901	Εξοπλισμός Αμφιθεάτρου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Παν/πολι	166.187,77	1.400.000,00	1.589.191,84	1.589.191,84	81.475,22
934902	Εκπαιδευτικό ηλεκτροκίνητο λεωφορείο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττ	0,00	,00	,00	0,00	240.287,20
934905	Συμβατικός και εργαστηριακός εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Α	0,00	,00	,00	0,00	788.876,27
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9340)	166.187,77	1.400.000,00	1.589.191,84	1.589.191,84	1.110.638,69
9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων					
936201	Τεχνικές μελέτες Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9360)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					
9390	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ					
9392	<i>Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδυτικές χρηματοδοτήσεις του Δ.Ε</i>					
939201	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από	31.147,87	180.000,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9390)	31.147,87	180.000,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9300)	420.961,62	3.045.882,80	3.236.995,70	3.236.995,70	1.970.883,00
9420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
9429	<i>Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας</i>					
942901	Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση δικτύων στα κτίρια Α, Β, Γ Πο	267.629,20	1.070.604,40	943.516,40	943.516,40	670.604,40
942902	Ανάπτυξη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	0,00	,00	,00	0,00	8.512,60
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9420)	267.629,20	1.070.604,40	943.516,40	943.516,40	679.117,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(ΕΞΟΔΑ)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
9000	<i>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</i>					
9400	<i>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ® ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</i>					
9490	<i>ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ</i>					
9499	<i>Λοιπές δαπάνες</i>					
949901	Αναβάθμιση συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης της βιβλιοθήκης Ι	136.412,40	63.512,80	63.512,80	63.512,80	0,00
	<i>ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9490)</i>	<i>136.412,40</i>	<i>63.512,80</i>	<i>63.512,80</i>	<i>63.512,80</i>	<i>0,00</i>
	<i>ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9400)</i>	<i>404.041,60</i>	<i>1.134.117,20</i>	<i>1.007.029,20</i>	<i>1.007.029,20</i>	<i>679.117,00</i>
	<i>ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9000)</i>	<i>825.003,22</i>	<i>4.180.000,00</i>	<i>4.244.024,90</i>	<i>4.244.024,90</i>	<i>2.650.000,00</i>
	<i>ΣΥΝΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</i>	<i>825.003,22</i>	<i>4.180.000,00</i>	<i>4.244.024,90</i>	<i>4.244.024,90</i>	<i>2.650.000,00</i>
	<i>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</i>	<i>14.876.807,69</i>	<i>19.415.500,00</i>	<i>26.221.799,63</i>	<i>26.221.799,63</i>	<i>18.186.500,00</i>

Στο σημείο αυτό, περί ώρα 15:00 μ.μ. και εφόσον δεν υπήρχαν άλλα θέματα προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΚΑΛΔΗΣ

ΑΘΗΝΑ ΡΗΓΑΚΗ