



# ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

## ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/21-02-2023

Απόσπασμα Πρακτικού

Στο Αιγάλεω, σήμερα 21-02-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ., συμμετείχαν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, εξ αποστάσεως – με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων της εφαρμογής Microsoft Teams) σε τακτική συνεδρίαση, τα παρακάτω μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου που συγκροτήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 65341/31-08-2021 Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το οποίο κατ' εφαρμογή των παρ. 3 και 5 του άρθρου 448 του Ν. 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. 141/21-07-2022, τ. Α') ασκεί, έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος, τις αρμοδιότητες αυτού, μετά τη με αριθμ. πρωτ. 13720/20-02-2023 Πρόσκληση του Πρύτανη :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Παναγιώτης Καλδής  | Πρύτανης, Πρόεδρος                      |
| 2. Ιωάννης Καδέλλης   | Αντιπρύτανης, Μέλος                     |
| 3. Γραμματή Πάντζιου  | Αντιπρύτανης, Μέλος                     |
| 4. Κλειώ Σγουροπούλου | Αντιπρύτανης, Μέλος                     |
| 5. Δημήτριο Μπλέτσα   | Εκπρόσωπος Διοικητικών Υπαλλήλων, Μέλος |

Από τη Συνεδρίαση απουσίαζε η κα. Ευσταθία Παπαγεωργίου, Καθηγήτρια και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η κα Αθηνά Ρηγάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων, η οποία μετέχει στη Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων της εφαρμογής Microsoft Teams).

Στη συνεδρίαση μετέχει με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων της εφαρμογής Microsoft Teams) και ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Δρ Γεώργιος Παπαδόπουλος, κατόπιν προφορικής προσκλήσεως του Προέδρου του Συλλογικού Οργάνου, για την παροχή διευκρινήσεων και επεξηγήσεων, στα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

Ο Πρόεδρος του Πρυτανικού Συμβουλίου και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Καλδής, Καθηγητής, διαπιστώνει : α. την απαρτία, β. ότι έχει διασφαλιστεί η ταυτότητα κάθε συμμετέχοντος στην τηλεδιάσκεψη μέλους, γ. ότι στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνον τα πρόσωπα που δικαιούνται να συμμετάσχουν, δ. ότι υπάρχει ασφάλεια στην ηλεκτρονική σύνδεση, ε. ότι παρασχέθηκε η δυνατότητα σε κάθε μέλος να παρακολουθεί, με οπτικοακουστικά μέσα, τη διεξαγωγή της Συνεδρίασης και να απευθύνεται σε όλα τα υπόλοιπα μέλη προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και στ. ότι είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του μέλους. Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος του Πρυτανικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης του Συλλογικού Οργάνου και εισέρχεται στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.....  
 Θέμα 2ο : «Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2022 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».  
 .....

Θ Ε Μ Α 2 ο

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αφού έλαβε υπόψη του :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α') : «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».
2. 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».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. 141/21-07-2022, τ. Α') : «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα : Ενίσχυση της Ποιότητας, της Λειτουργικότητας και της Σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την Κοινωνία και Λοιπές Διατάξεις» και ιδίως της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 14.
4. 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», καθώς και τη με αριθμ. 105167/Ζ1/12-08-2020 (Φ.Ε.Κ. 650/19-08-2020, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) «Παράταση της Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με την οποία παρατάθηκε η θητεία των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έως τις 31-08-2023.
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 65341/31-08-2021 Πράξη «Συγκρότησης Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
6. Τη με αριθμ. 73632/5-08-2022 (Φ.Ε.Κ. 4646/5-09-2022, τ. Β') Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με τον «Ορισμό Σειράς Αναπλήρωσης και Τομέων Ευθύνης Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων σε Αυτούς».
7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13-07-2010 τ. Α') : «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και Άλλες Διατάξεις και η Τροποποίηση Αυτού με το Άρθρο 23 του Ν.4210/2013 (Φ.Ε.Κ. 254/21-11-2013, τ. Α')».
8. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 (Φ.Ε.Κ. 184/23-09-2020, τ. Α') : «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και Άλλες Διατάξεις».
9. Τη με αριθμ. 74268/12-10-2020 (Φ.Ε.Κ. 4621/21-10-2020, τ. Β') Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την έγκριση του «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του και ιδίως της υποπαραγραφ. 12 της παραγρ. 1 του άρθρου 10.
10. Την από 10-02-2023 υποβληθείσα εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για την έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2022 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
11. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 448 του Ν. 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. 141/21-07-2022, τ. Α'), «3. Τα Α.Ε.Ι. των οποίων η θητεία των υπηρετούντων Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2023 ή την 31η.8.2024 υποχρεούνται να συγκροτήσουν το Συμβούλιο Διοίκησης και να αναδείξουν τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 11 και εντός των προθεσμιών που τίθενται στα άρθρα αυτά. ».
12. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 448 του Ν. 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. 141/21-07-2022, τ. Α'), «5. Έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης ανά Α.Ε.Ι. και την ανάληψη των καθηκόντων του οι αρμοδιότητες του άρθρου 14, πλην της περ. κβ) της παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου 14 , καθώς και όσες αρμοδιότητες προβλέπεται στον παρόντα ότι ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης, ασκούνται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Ε.Ι.».
13. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/28-06-2014, τ. Α') : «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σελίδα 3 της Πράξης 4/21-02-2023 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

14. 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.
15. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4129/2013 (Φ.Ε.Κ. 52/28-02-2013, τ. Α'): «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
16. Τη με αριθ. πρωτ.2/132731/ΔΠΓΚ/13.07.2022 (ΑΔΑ: ΨΠΥΡΗ-ΨΟΩ) Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2023».
17. Τη με αριθ. πρωτ. 2/188030/ΔΠΓΚ/20.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΤΑΤΗ-1Ρ9) Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα «Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023».
18. Τις σχετικές προφορικές διευκρινίσεις – επεξηγήσεις του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, κατόπιν εντολής του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο οποίος και αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν την διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, κατά την οποία το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

αποφασίζει ομόφωνα

να εγκρίνει τον Απολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Οικονομικού Έτους 2022, με τα ακόλουθα τελικά αποτελέσματα :

Ταμειακό Υπόλοιπο οικ. έτους 2021	Τακτικός προϋπολογισμός	7.795.306,60 €
	Δημόσιες Επενδύσεις	955.186,41 €
	<b>Σύνολο</b>	<b>8.750.493,01 €</b>
Πραγματοποιηθέντα έσοδα οικ. έτους 2022	Τακτικός προϋπολογισμός	19.521.251,24 €
	Δημόσιες Επενδύσεις	15.585.375,43 €
	<b>Σύνολο</b>	<b>35.106.626,67 €</b>
	<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>43.857.119,68 €</b>
Πραγματοποιηθέντα έξοδα οικ. έτους 2022	Τακτικός προϋπολογισμός	24.520.386,18 €
	Δημόσιες Επενδύσεις	15.580.764,58 €
	<b>Σύνολο</b>	<b>40.101.150,76 €</b>
Ταμειακό Υπόλοιπο οικ. έτους 2022	Τακτικός προϋπολογισμός	2.796.171,66 €
Ταμειακό Υπόλοιπο οικ. έτους 2022	Δημόσιες Επενδύσεις	959.797,26 €
	<b>Σύνολο Ταμειακού Υπολοίπου 2022 προς μεταφορά στην επόμενη χρήση</b>	<b>3.755.968,92 €</b>

Το Ταμειακό Υπόλοιπο της οικονομικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 είναι μικρότερο του υπολοίπου των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης και Δημοσίων Επενδύσεων, που τηρούνται στις Τράπεζες, συνολικού ποσού 3.805.544,08 €, λόγω των ανεξόφλητων επιταγών την 31η.12.2022..

Οι επενδυτικές μερίδες που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και συμμετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν. 2469/1997, αποτιμώνται στις 31.12.2022, ως εξής:

Επενδυτική μερίδα	Αριθμός μεριδίων	Τρέχουσα τιμή μεριδίου σε €	Τρέχουσα αξία μερίδας σε €
250783/8	201.064,9366	26,3626	5.300.594,49 €
250913/1	170,1955	26,3626	4.486,79 €
	<b>201.235,1321</b>		<b>5.305.081,28 €</b>

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022**  
**Χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022**

Με τη παρούσα εισηγητική έκθεση το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προβαίνει στην κατάρτιση του Απολογισμού του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2022. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, ο Ισολογισμός Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης κ.λπ. οικονομικές αναφορές και τέλος οι πίνακες εσόδων και εξόδων, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων κατά το έτος που έληξε, καθώς και οι αποκλίσεις που προέκυψαν μεταξύ των προϋπολογισθέντων και πραγματοποιηθέντων εσόδων - εξόδων του προϋπολογισμού.

Στην οικ. χρήση 2022, σε συμμόρφωση με το 8ο εύρημα της έκθεσης που συντάχθηκε από την Ελεγκτική Ομάδα, κατόπιν του με αριθμό φακέλου 20213/2021 τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της Α' Δ.Υ.Ε.Ε. στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, πραγματοποιήθηκε τακτοποίηση του εκ μεταφοράς ταμειακού υπολοίπου, το οποίο περιελάμβανε την αξία των επενδυτικών μεριδίων έναρξης της συμμετοχής του Ιδρύματος στο Κοινό Κεφάλαιο του ν.2469/1997, με αποτέλεσμα να αποτυπώνεται ως υψηλότερο του πραγματικού. Οι διορθωτικές ενέργειες αφορούσαν στην έκδοση (συμψηφιστικών) ενταλμάτων πληρωμής στον Κ.Α. εξόδου 9854 "αγορά μεριδίων Κοινού Κεφαλαίου", με χρήση των ταμειακών μας διαθεσίμων, ποσού ύψους 3.399.404,12 ευρώ και αποτυπώνονται διακριτά στη συνέχεια της αναφοράς.

Με βάση τους απολογιστικούς πίνακες, στην οικονομική χρήση 2022 πραγματοποιήθηκαν:

<b>A1. Εκ μεταφοράς Ταμειακό Υπόλοιπο 2021</b>	<b><u>8.750.493,01</u></b>
Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης Τ.Π.:	4.395.902,48
Ταμειακό υπόλοιπο Κοινού Κεφαλαίου ν.2469/97	3.399.404,12
Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης Δ.Ε.:	955.186,41

<b>A2. ΕΣΟΔΑ πραγματοποιηθέντα εντός 2022</b>	<b><u>35.106.626,67</u></b>
---	-----------------------------

Προερχόμενα από:

<b>1. α. Επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού εκ των οποίων:</b>	<b>15.976.966,75</b>
Για λειτουργικές δαπάνες:	7.091.505,00
Για σίτιση σπουδαστών:	3.997.241,00
Για πληρωμή ωρομίσθιου προσωπικού	378.780,00
Για πληρωμή στεγαστικού επιδόματος	2.308.500,00
Για πληρωμή δικαστικών αποφάσεων	2.200.940,75
<b>β. Έσοδα τακτικού π/υ από λοιπές περιπτώσεις που περιλαμβάνουν τα παρακάτω ποσά:</b>	<b>3.544.284,49</b>
Επιχορηγήσεις από Ειδικούς Λογαριασμούς	806.176,38
Ενοίκια κυλικείων, επιστροφές κ.λπ. έσοδα	121.931,97
Απόδοση καταθέσεων, πρόσοδοι, κ.λπ.	153.644,97
Κρατήσεις από Χρημ. Εντάλματα Πληρωμής Τ.Π.	2.460.284,77
Κρατήσεις από είσπραξη μισθωμάτων	2.246,40
<b>2. Επιχορηγήσεις Δημοσίων Επενδύσεων, οι οποίες αναλύονται:</b>	<b>15.585.375,43</b>
επιχορηγήσεις από Υ.ΠΑΙ.Θ. 2022	15.124.639,40
κρατήσεις από Χρημ. Εντάλματα Πληρωμής Δ.Ε.	460.736,03

<b>Β. ΕΞΟΔΑ πραγματοποιηθέντα εντός 2022</b>	<b><u>40.101.150,76</u></b>
Τα οποία αναλύονται σε:	
1. Τακτικού Προϋπολογισμού:	21.120.982,06
• Συμφηφιστικά ΧΕΠ τακτοποίησης του ΚΚ	3.399.404,12
2. Δημοσίων Επενδύσεων:	15.580.764,58

Στα έξοδα περιλαμβάνονται και οι αποδοθείσες κρατήσεις ποσού **2.921.020,80 €** (2.460.284,77 € αφορούν κρατήσεις τακτικού ΠΥ και 460.736,03 € δημοσίων επενδύσεων).

Από τον έλεγχο των καταστάσεων, οι σημαντικότερες αποκλίσεις μεταξύ των προϋπολογισθέντων και των βεβαιωθέντων εσόδων οφείλονται:

– **Κατηγορία 0100 "Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό"**, λόγω:

- της μειωμένης επιχορήγησης για δαπάνες μισθοδοσίας (ΚΑΕ 0111). Προβλέφθηκε πίστωση και αναπροσαρμόστηκε στη συνέχεια σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις καθορισμού. Συγκεκριμένα, με την απόφαση 43871/Β2/14.04.2022 (ΨΓ4Ε46ΜΤΛΗ-5ΤΨ) καθορίστηκε επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού ακαδ. έτους 2021-2022, για το Α' εξάμηνο 2022 (Ιανουάριος έως Ιούνιος), ποσού 262.200,00 €. Στη συνέχεια ο Φορέας μας χρηματοδοτήθηκε με το 90% του καθορισμού, σύμφωνα με την αριθ. 44690/Β2/18.04.2022 Απόφαση χρηματοδότησης (ΨΩΧΠ46ΜΤΛΗ-1ΨΣ), ήτοι 235.980,00 €. Η απόκλιση οφείλεται στο γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε η 2η χρηματοδότηση για το 10% της Απόφασης καθορισμού και έως σήμερα δεν έχει κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία μας μερική ανάκληση αυτής για το ποσό των 26.220,00 € που υπολήφθηκαν.

- της επιχορήγησης για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (0133).

Λόγω της αναπροσαρμογής του ποσού του στεγαστικού επιδόματος με το άρθρο 181 του ν. 4972/2022 (Α'181), δεν ήταν εφικτό να προβλεφθεί με ακρίβεια η απαιτούμενη αύξηση της πίστωσης για την καταβολή του, καλύπτοντας και την περίπτωση συγκατοίκησης του δικαιούχου με άλλο φοιτητή.

- της επιχορήγησης για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (0194). Η πρόβλεψη έγινε σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το τμήμα μισθοδοσίας. Λόγω εκκρεμοτήτων τελεσιδίας ορισμένων δικαστικών αποφάσεων δεν απορροφήθηκε το σύνολο της εγγεγραμμένης πίστωσης.

- **Κατηγορία 0200 "Επιχορηγήσεις από Ειδικούς Λογαριασμούς"** (0211).

Η πίστωση προβλέφθηκε με βάση Απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος για τη μερική κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας του έκτακτου διδακτικού προσωπικού, λόγω ανεπάρκειας των ταμειακών διαθεσίμων του Φορέα να καλύψουν το συνολικό κόστος. Απορροφήθηκε το απαιτούμενο ποσό για την κάλυψη των σχετικών υποχρεώσεων.

- **Κατηγορία 1000 "Φόροι - Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ΝΠΔΔ"**. Προβλέφθηκε μια μικρή πίστωση για το ενδεχόμενο είσπραξης συναφών εσόδων που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

- **Κατηγορία 3000 "Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ"**. Τα έσοδα που αρχικά είχαν προβλεφθεί από την εκμίσθωση της ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΚΑΕ 3419) δεν πραγματοποιήθηκαν στο σύνολό τους. Συγκεκριμένα, δεν είχε ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για τη νέα ανάθεση μίσθωσης των χαρτοπωλείων. Η σύμβαση άρχισε να υλοποιείται από το Β' δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου 2022.

Σχετικά με τους τόκους από καταθέσεις σε Τράπεζες (3511, 3513) και προσόδους από κινητές αξίες (3524) αναφέρεται ότι τα έσοδα αυτά δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια λόγω της μεταβλητής φύσης τους που επηρεάζεται από λοιπούς δημοσιονομικούς παράγοντες.

**-Κατηγορία 4000 "Προσαυξήσεις, Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα".**

Προβλέφθηκε πίστωση για το ενδεχόμενο είσπραξης ποσού, λόγω κατάπτωσης εγγυητικής, που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε (αναμένονται τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις).

**- Κατηγορία 5000 "Λοιπά έσοδα".** Η απορρόφηση στους αντικριζόμενους ΚΑ εσόδων ανήλθε στο 83% των προϋπολογισθέντων. Όσον αφορά τα λοιπά έσοδα προβλέφθηκε πίστωση για το ενδεχόμενο είσπραξης ποσών που δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί εκ των προτέρων η ακριβής πραγματοποίηση τους μέσα στη χρήση π.χ. καταμέτρηση κατανάλωσης ρεύματος, νερού, φυσικού αερίου που εισπράττονται από τους αναδόχους εκμίσθωσης της ακίνητης περιουσίας, επιστροφές από χρηματικά εντάλματα προπληρωμής κ.λπ.

**- Κατηγορία 8000 "Έσοδα παρελθόντων ετών":** Η υπέρβαση συνέβη λόγω της κατάθεσης που πραγματοποιήθηκε από τον ΕΛΚΕ και αφορούσε την απόδοση ποσοστού 5% επί εσόδων ΕΛΚΕ για δύο οικονομικά έτη 2020 και 2021.

**- Κατηγορία 9000 "Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. επενδύσεις".** Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού ΠΔΕ διαμορφώθηκαν στο ποσό των 16.540.260,37 €, με την εξασφάλιση επιλέον πιστώσεων από το ΥΠΑΙΘ και την Περιφέρεια Αττικής. Η απορρόφηση πιστώσεων στον προϋπολογισμό ΠΔΕ ανήλθε στο 91%.

Στα έξοδα δεν παρατηρείται υπέρβαση μεταξύ των προϋπολογισθέντων και πραγματοποιηθέντων εξόδων, λόγω των δημοσιονομικών δεσμεύσεων που διενεργούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016.

Συμπερασματικά, το ταμειακό υπόλοιπο που μεταφέρεται, ως διαφορά μεταξύ πραγματοποιηθέντων εσόδων και εξόδων στην επόμενη οικονομική χρήση, είναι:

<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ:</b>	<b>43.857.119,68 €</b>
------------------------	------------------------

<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ:</b>	<b>40.101.150,76 €</b>
------------------------	------------------------

<b>Ταμειακό Υπόλοιπο που μεταφέρεται στην οικονομική χρήση 2023:</b>	<b><u>3.755.968,92 €</u></b>
--	------------------------------

το οποίο αναλύεται σε:

<b>Ταμειακό υπόλοιπο Τακτικού Προϋπολογισμού</b>	<b>2.796.171,66 €</b>
--	-----------------------

<b>Ταμειακό υπόλοιπο Δημοσίων Επενδύσεων</b>	<b>959.797,26 €</b>
--	---------------------

Το Ταμειακό υπόλοιπο της οικονομικής χρήσης από **01.01.2022** έως **31.12.2022** είναι μικρότερο του υπολοίπου των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης και Δημοσίων Επενδύσεων, που τηρούνται στις Τράπεζες (Ελλάδος, ALPHA και Πειραιώς), συνολικού ποσού **3.805.544,08** ευρώ, λόγω των ανεξόφλητων επιταγών την **31η.12.2022**.

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 (01/01/2022 - 31/12/2022)**

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

Υπόλοιπο λογ/μού 26567/8 στην Τράπεζα της Ελλάδος Ταμειακής διαχείρισης 31.12.2021	3.938.793,59
Υπόλοιπο λογ/μού 6389-142865-871 στην Τράπεζα Πειραιώς 31.12.2021	331.355,65
Υπόλοιπο λογ/μού 151-00-2001-002846 στην ALPHA BANK 31.12.2021	153.562,01

· τα παραπάνω τραπεζικά υπόλοιπα περιλαμβάνουν επιταγές που δεν εκταμιεύθηκαν στις 31.12.2021 και παραμένουν ανεξόφλητες στο χαρτοφυλάκιο του Ιδρύματος, ποσού **27.808,77 €**

Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού 2022 από 01.01.2022 έως 31.12.2022	17.060.966,47
--	---------------


**21.484.677,72**

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

Υπόλοιπο λογ/μού 26567/8 στην Τράπεζα της Ελλάδος Ταμειακής διαχείρισης 31.12.2022	2.142.530,77
Υπόλοιπο λογ/μού στην Τράπεζα Πειραιώς Ταμειακής διαχείρισης 31.12.2022	331.353,66
Υπόλοιπο λογ/μού στην ALPHA BANK Ταμειακής διαχείρισης 31.12.2022	371.862,39

· εκ των οποίων επιταγές που δεν εκταμιεύθηκαν στις 31.12.2022 και παραμένουν ανεξόφλητες στο χαρτοφυλάκιο, ποσού **49.575,16€** (24.009,01 € προηγ. χρήσεων + 25.566,15 € εκδ. 2022)

Πληρωμές Τακτικού προϋπολογισμού από 01.01.2022 έως 31.12.2022 (εξόφληση επιταγών Τ.Π.)	18.638.930,90
---	---------------

· επιταγές που εκδόθηκαν και εξοφλήθηκαν εντός της οικονομικής χρήσης 2022	22.034.535,26
· μείον οι διορθωτικές κινήσεις για την τακτοποίηση ταμειακού υπολοίπου του Κοινού Κεφαλαίου του ν.2469/1997)*	-3.399.404,12
· επιταγές προηγούμενων χρήσεων που εξοφλήθηκαν στη χρήση 2022	3.799,76

**21.484.677,72**

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

Υπόλοιπο λογαριασμών Δημοσίων Επενδύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος 31.12.2021	955.186,41
--	------------

Έσοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων από 01.01.2022 έως 31.12.2022	15.124.639,40
--	---------------

**16.079.825,81**

Υπόλοιπο λογαριασμών Δημοσίων Επενδύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος 31.12.2022	959.797,26
--	------------

Πληρωμές προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων από 01.01.2022 έως 31.12.2022	15.120.028,55
---	---------------

**16.079.825,81**

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

**37.564.503,53**

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

**37.564.503,53**

**Παρατηρήσεις:**

- (α) Η αναφορά συντάσσεται με βάση τα υπόλοιπα στις Τράπεζες, τα γραμμάτια είσπραξης που εκδόθηκαν και τις επιταγές που εξοφλήθηκαν εντός της χρήσης 2022.
- (β) Δεν περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί επένδυσης που συμμετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο του ν.2469/1997 με διαχειρίστρια την Τράπεζα της Ελλάδος.
- (γ) Δεν περιλαμβάνονται οι αντικρουζόμενες εγγραφές στα έσοδα και τα έξοδα για την απόδοση των κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου (τακτικού προϋπολογισμού 2.460.284,77 € και προϋπολογισμού ΠΔΕ 460.736,03€).
- (δ) \* Αφαιρείται το ποσό των συμψηφιστικών κινήσεων που διενεργήθηκαν για την τακτοποίηση του Κοινού Κεφαλαίου του ν. 2469/1997, σε συμμόρφωση με το 8ο εύρημα της έκθεσης του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε για την οικ. χρήση 2020. Οι κινήσεις αφορούν μόνο στην ορθή απεικόνιση του ταμειακού υπολοίπου και **όχι σε πραγματική εκροή χρημάτων**. Η αποτίμηση των επενδυτικών μερίδων απεικονίζεται σε ξεχωριστή αναφορά, ενώ η ανάλυση για την τακτοποίηση του ταμειακού υπολοίπου απεικονίζεται στην εισηγητική έκθεση (σελ. 4).



<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α</b>							
<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022</b>							
<b>&amp; ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>							
	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	
<b>Είδος επιχορήγησης</b>	<b>Ποσό χρηματοδότησης από Υ.ΠΑΙ.Θ. 2022</b>	<b>Ταμειακό Υπόλοιπο 31.12.2021 που μεταφέρθηκε για χρήση στο 2022</b>	<b>Λοιπά Έσοδα (βλ. ανάλυση)</b>	<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>Δαπανηθέντα στη χρήση</b>	<b>Υπόλοιπο ανά κατηγορία</b>	
Χρηματοδότηση για μισθοδοσία έκτακτου διδακτικού προσωπικού	378.780,00 €	2.000.000,00 €	806.176,38 €	3.184.956,38 €	(μισθοδοσία & εργοδ.εισφορές)	2.910.253,14 €	274.703,24 €
Χρηματοδότηση για δαπάνες λειτουργίας	7.091.505,00 €	1.447.944,69 €	277.823,34 €	8.817.273,03 €	δαπάνες λειτουργίας (υπηρεσίες&προμήθειες)	7.283.932,93 €	1.533.340,10 €
* εντός της χρήσης 2022 πραγματοποιήθηκε χρήση ταμειακού υπολοίπου, για την έκδοση συμψηφιστικού εντάλματος τακτοποίησης του ταμειακού υπολοίπου έναρξης της συμμετοχής στο Κοινό Κεφάλαιο του ν. 2469/1997).		3.399.404,12 €		3.399.404,12 €	Συμφ.Χ.Ε. Κ.Κ.	3.399.404,12 €	0,00 €
Χρηματοδότηση για σίτιση φοιτητών	3.997.241,00 €	173.907,00 €	0,00 €	4.171.148,00 €		3.669.882,46 €	501.265,54 €
Χρηματοδότηση για στεγαστικό επίδομα φοιτητών	2.308.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.308.500,00 €		2.308.500,00 €	0,00 €
Χρηματοδότηση για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	2.200.940,75 €	328.265,14 €	0,00 €	2.529.205,89 €		2.488.128,76 €	41.077,13 €
<b>Σύνολα</b>	<b>15.976.966,75 €</b>	<b>7.349.520,95 €</b>	<b>1.083.999,72 €</b>	<b>24.410.487,42 €</b>		<b>22.060.101,41 €</b>	<b>2.350.386,01 €</b>
<b>πλέον Ταμειακού Υπολοίπου 31.12.2021 (έναρξης) που δεν χρησιμοποιήθηκε στη χρήση 2022 (ανά κατηγορία):</b>							<b>445.785,65 €</b>
- για Μισθοδοσία:						0,00 €	
- για Λειτουργικές δαπάνες:						307.853,83 €	
- για Σίτιση:						104.503,79 €	
- για Στεγαστικό επίδομα:						3.000,00 €	
- για εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων:						30.428,03 €	
<b>Ταμειακό Υπόλοιπο Τακτικού προϋπολογισμού οικ. χρήσης 2022</b>							<b>2.796.171,66 €</b>
<b>πλέον ανεξόφλητες επιταγές στο χαρτοφυλάκιο του Ιδρύματος στις 31.12.2022</b>							<b>49.575,16 €</b>
· στον λ/μό 26567/8 στην Τράπεζα της Ελλάδος						7.931,53 €	
· στον λ/μό 151-00-2001-002846 στην ALPHA BANK						26.783,57 €	
· στον λ/μό 6389-142865-871 στην Τράπεζα Πειραιώς						14.860,06 €	
<b>Τραπεζικό Υπόλοιπο Τακτικού προϋπολογισμού οικ. χρήσης 2022</b>							<b>2.845.746,82 €</b>
· Υπόλοιπο λογαριασμού 26567/8 στην Τράπεζα της Ελλάδος (επισυνάπτεται αντίγραφο κίνησης 31.12.2022)						2.142.530,77 €	
· Υπόλοιπο λογαριασμού 151-00-2001-002846 στην ALPHA BANK (επισυνάπτεται αντίγραφο κίνησης 31.12.2022)						371.862,39 €	
· Υπόλοιπο λογαριασμού 6389-142865-871 στην Τράπεζα Πειραιώς (επισυνάπτεται αντίγραφο κίνησης 31.12.2022)						331.353,66 €	
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>							<b>0,00 €</b>

**Σημειώσεις - Παρατηρήσεις στον πίνακα Α:**

(α) Στον παραπάνω πίνακα (στήλες 3 & 4) δεν λογίζονται αντικρουζόμενες κρατήσεις τακτικού προϋπολογισμού.

(β) Η στήλη (1) περιλαμβάνει τις τακτικές και έκτακτες χρηματοδοτήσεις του Ιδρύματος από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για την οικονομική χρήση 2022.

(γ) Στη στήλη (2) απεικονίζεται το ταμειακό υπόλοιπο που μεταφέρθηκε για χρήση στο 2022, κατόπιν των διατάξεων της αρ. 2/84027/ΔΠΓΚ/15.11.2018 Υ.Α.

(δ) Στη στήλη (3) τα έσοδα από λοιπές περιπτώσεις (1.083.999,72 €) προήλθαν:

· στην κατηγορία "μισθοδοσία" από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύματος, βάσει των αρ. 75 του Ν.4589/2019 και 21 του Ν.4653/2020, καθώς και της αριθ. 15/28.09.2021 Απόφασης Συγκλήτου ΠΑ.Δ.Α.

806.176,38 €

· στην κατηγορία "λειτουργικές" από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΠΑ.Δ.Α.

277.823,34 €

– έσοδα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, επιστροφές από Χ.Ε. προπληρωμής κ.λπ. έσοδα

124.178,37 €

– τόκοι κεφαλαίων που αποδόθηκαν στους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης

82.333,92 €

– πρόσοδοι από τη συμμετοχή στο Κοινό Κεφάλαιο του ν. 2469/1997.

71.311,05 €

**ΠΙΝΑΚΑΣ Β**  
**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022**  
**& ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ**

Κωδικός και τίτλος Έργου	ΚΑΕ	Ποσό χρηματοδότησης 2022	Ταμειακό Υπόλοιπο 31.12.2021 που μεταφέρθηκε στο 2022 για χρήση	Σύνολο εσόδων	Δαπανηθέντα στη χρήση	Υπόλοιπο βιβλίων	Υπόλοιπα στην Τράπεζα της Ελλάδος την 31η.12.2022		διαφορά
							IBAN	ποσό	
2021NA34600254_5149411 "Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το Πα.Δ.Α."	932201	4.124.856,39 €	806.541,99 €	4.931.398,38 €	4.931.398,37 €	0,01 €	GR240100023 1321434600254013	0,01 €	- €
2021NA34600315_5149632 "Συντηρήσεις κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής"	932501	114.920,47 €	90.220,12 €	205.140,59 €	167.970,72 €	37.169,87 €	GR030100023 1321434600315016	37.169,87 €	- €
2021NA34600110_5149720 "Διαμόρφωση χώρων Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής"	932501	- €	- €	- €	- €	- €	---	- €	- €
2021NA34600253_5149410 "Νέο τριώροφο κτίριο για το Πα.Δ.Α."	933201	2.126.143,86 €	- €	2.126.143,86 €	2.126.143,86 €	- €	GR470100023 1321434600253017	- €	- €
2021NA34600240_5149586 "Επέκταση υπηρεσιών ανέπαφων συναλλαγών βιβλιοθήκης Πα.Δ.Α."	934901	209.603,40 €	- €	209.603,40 €	209.603,40 €	- €	GR960100023 1321434600240010	- €	- €
2021NA34600227_5149583 "Ανάπτυξη υποδομής υπολογιστικού νέφους του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής"	934901	421.519,40 €	- €	421.519,40 €	421.519,40 €	- €	GR310100023 1321434600227018	- €	- €
2021NA34600241_5149587 "Σύστημα επίδειξης τρισδιάστατων έγχρωμων εικόνων ανθρώπινου σώματος 1-1"	934901	- €	- €	- €	- €	- €	---	- €	- €
2021NA34600147_5149733 "Ανάπτυξη υποδομών του Πα.Δ.Α. για την έρευνα και την καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη και τις εφαρμογές της	934901	451.998,60 €	- €	451.998,60 €	439.115,00 €	12.883,60 €	GR190100023 1321434600147015	12.883,60 €	- €

Κωδικός και τίτλος Έργου	ΚΑΕ	Ποσό χρηματοδότησης 2022	Ταμειακό Υπόλοιπο 31.12.2021 που μεταφέρθηκε στο 2022 για χρήση	Σύνολο εσόδων	Δαπανηθέντα στη χρήση	Υπόλοιπο βιβλίων	Υπόλοιπα στην Τράπεζα της Ελλάδος την 31η.12.2022		διαφορά
							IBAN	ποσό	
2021ΕΠ08510057_5063652 "Ανάπτυξη υποδομών του Πα.Δ.Α. για την έρευνα και την καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη και τις εφαρμογές της (UNIWA AI Innovation Hub)	934901	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	GR280100023000000 2022260851	500.000,00 €	- €
2021ΝΑ34600077_5149516 "Συμβατικός και εργαστηριακός εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής"	934905	4.501,20 €	5.463,44 €	9.964,64 €	6.629,04 €	3.335,60 €	GR120100023 1321434600077010	3.335,60 €	- €
2021ΝΑ34600078_5149517 "Εξοπλισμός εργαστηρίων Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής"	934906	6.643.205,05 €	8.680,00 €	6.651.885,05 €	6.245.476,87 €	406.408,18 €	GR800100023 1321434600078017	406.408,18 €	- €
2021ΝΑ34600299_5149436 "Τεχνικές μελέτες Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής"	936201	105.896,00 €	- €	105.896,00 €	105.896,00 €	- €	GR080100023 1321434600299018	- €	- €
2021ΝΑ34600255_5149412 "Ανάπτυξη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής"	942902	402.739,95 €	- €	402.739,95 €	402.739,95 €	- €	GR710100023 1321434600255010	- €	- €
2020ΣΕ34510427_5072650 "Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των ... Α.Ε.Ι. με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές του Πα.Δ.Α.	949901	19.255,08 €	44.280,86 €	63.535,94 €	63.535,94 €	- €	GR550100023000000 2021313451	- €	- €
		<b>15.124.639,40 €</b>	<b>955.186,41 €</b>	<b>16.079.825,81 €</b>	<b>15.120.028,55 €</b>	<b>959.797,26 €</b>		<b>959.797,26 €</b>	<b>- €</b>

**Σημειώσεις - Παρατηρήσεις στον πίνακα Β:**

(α) Στον πίνακα δεν περιλαμβάνονται κρατήσεις αντικρουζόμενες για δημόσιες επενδύσεις ποσού 460.736,03 €.

(β) Επισυνάπτονται αντίγραφα κίνησης λογαριασμών ΠΔΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος

**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

Η αποτίμηση των επενδυτικών μεριδίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και συμμετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο του ν. 2469/1997, απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα στο κλείσιμο κάθε μήνα της οικονομικής χρήσης 2022. Οι πρόσδοδοι που αποδόθηκαν για τη διαχείριση του β' εξαμήνου 2021 και του α' εξαμήνου 2022 επανεπενδύθηκαν στο Κεφάλαιο. Σε σύγκριση του κεφαλαίου έναρξης και λήξης καταγράφηκε αρνητική διαφορά αποτίμησης.

	<b>Επενδυτική Μερίδα: 250783/8</b>			<b>Επενδυτική Μερίδα: 250913/1</b>			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
	<b>Μερίδια</b>	<b>Τρέχουσα τιμή μεριδίου</b>	<b>Τρέχουσα αξία μερίδας σε €</b>	<b>Μερίδια</b>	<b>Τρέχουσα τιμή μεριδίου</b>	<b>Τρέχουσα αξία μερίδας σε €</b>	
01.01.2022	198.531,6441	29,3929	5.835.420,76 €	168,0513	29,3929	4.939,51 €	5.840.360,27 €
04.01.2022 β' εξαμ.2021	1.235,2132	29,4000	36.315,27 €	1,0455	29,4000	30,74 €	36.346,01 €
31.01.2022	199.766,8573	28,9323	5.779.714,65 €	169,0968	28,9323	4.892,36 €	5.784.607,01 €
28.02.2022	199.766,8573	28,1071	5.614.867,03 €	169,0968	28,1071	4.752,82 €	5.619.619,85 €
31.03.2022	199.766,8573	28,1822	5.629.869,53 €	169,0968	28,1822	4.765,51 €	5.634.635,04 €
30.04.2022	199.766,8573	27,6501	5.523.573,58 €	169,0968	27,6501	4.675,54 €	5.528.249,12 €
31.05.2022	199.766,8573	27,1839	5.430.442,27 €	169,0968	27,1839	4.596,71 €	5.435.038,98 €
30.06.2022	199.766,8573	26,9262	5.378.962,35 €	169,0968	26,9262	4.553,13 €	5.383.515,48 €
01.07.2022 α' εξαμ. 2022	1.298,0793	26,9132	34.935,47 €	1,0987	26,9132	29,57 €	34.965,04 €
31.07.2022	201.064,9366	27,2352	5.476.043,76 €	170,1955	27,2352	4.635,31 €	5.480.679,07 €
31.08.2022	201.064,9366	26,6680	5.361.999,73 €	170,1955	26,6680	4.538,77 €	5.366.538,50 €
30.09.2022	201.064,9366	26,1437	5.256.581,38 €	170,1955	26,1437	4.449,54 €	5.261.030,92 €
31.10.2022	201.064,9366	26,2012	5.268.142,62 €	170,1955	26,2012	4.459,33 €	5.272.601,95 €
30.11.2022	201.064,9366	26,5404	5.336.343,84 €	170,1955	26,5404	4.517,06 €	5.340.860,90 €
31.12.2022	201.064,9366	26,3626	5.300.594,49 €	170,1955	26,3626	4.486,79 €	5.305.081,28 €
<b>Διαφορά αποτίμησης επενδύσεων χρήσης</b>			<b>- 606.077,01 €</b>			<b>- 513,03 €</b>	<b>- 606.590,04 €</b>

Συμπερασματικά, οι επενδυτικές μερίδες που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και συμμετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο του ν. 2469/1997, αποτιμώνται στις 31.12.2022, ως εξής:

<b>Επενδυτική μερίδα</b>	<b>Αριθμός μεριδίων</b>	<b>Τρέχουσα τιμή μεριδίου σε €</b>	<b>Τρέχουσα αξία μερίδας σε €</b>
250783/8	201.064,9366	26,3626	5.300.594,49 €
250913/1	170,1955	26,3626	4.486,79 €
	<b>201.235,1321</b>		<b>5.305.081,28 €</b>

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

## Ε Σ Ο Δ Α

## ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.749.094,00	5.051.491,00	-206.839,00	18.593.746,00	16.698.375,89	1.895.370,11
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	13.649.094,00	4.051.491,00	-206.839,00	17.493.746,00	15.976.966,75	1.516.779,25
0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	7.069.094,00	634.250,00	-206.839,00	7.496.505,00	7.470.285,00	26.220,00
0111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	437.000,00	,00	-32.000,00	405.000,00	378.780,00	26.220,00
<b>01101</b>	<b>Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού</b>	<b>437.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>378.780,00</b>	<b>26.220,00</b>
0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	6.632.094,00	634.250,00	-174.839,00	7.091.505,00	7.091.505,00	,00
<b>011201</b>	<b>Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας</b>	<b>6.632.094,00</b>	<b>634.250,00</b>	<b>-174.839,00</b>	<b>7.091.505,00</b>	<b>7.091.505,00</b>	<b>,00</b>
0130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	5.380.000,00	1.417.241,00	,00	6.797.241,00	6.305.741,00	491.500,00
0133	Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων	3.880.000,00	117.241,00	,00	3.997.241,00	3.997.241,00	,00
<b>013301</b>	<b>Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων</b>	<b>3.880.000,00</b>	<b>117.241,00</b>	<b>,00</b>	<b>3.997.241,00</b>	<b>3.997.241,00</b>	<b>,00</b>
0136	Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	1.500.000,00	1.300.000,00	,00	2.800.000,00	2.308.500,00	491.500,00
<b>013601</b>	<b>Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.308.500,00</b>	<b>491.500,00</b>
0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	1.200.000,00	2.000.000,00	,00	3.200.000,00	2.200.940,75	999.059,25
0194	Επιχορηγήσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για αναδρομικές αποδοχές και επιδόματα	1.200.000,00	2.000.000,00	,00	3.200.000,00	2.200.940,75	999.059,25
<b>019401</b>	<b>Επιχορηγήσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για αναδρομικές αποδοχές και επιδόματα</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>2.200.940,75</b>	<b>999.059,25</b>
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ	100.000,00	1.000.000,00	,00	1.100.000,00	721.409,14	378.590,86
0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ	100.000,00	1.000.000,00	,00	1.100.000,00	721.409,14	378.590,86
0211	Επιχορηγήσεις από Ειδικούς Λογαριασμούς	100.000,00	1.000.000,00	,00	1.100.000,00	721.409,14	378.590,86
<b>021101</b>	<b>Επιχορηγήσεις από Ειδικούς Λογαριασμούς</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>721.409,14</b>	<b>378.590,86</b>
1000	Φ Ο Ρ Ο Ι – Τ Ε Λ Η Κ Α Ι Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α Υ Π Ε Ρ Ν . Π . Δ . Δ	100,00	,00	,00	100,00	,00	100,00
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	100,00	,00	,00	100,00	,00	100,00
1290	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	100,00	,00	,00	100,00	,00	100,00
1299	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	100,00	,00	,00	100,00	,00	100,00
<b>129901</b>	<b>Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα</b>	<b>100,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>100,00</b>	<b>,00</b>	<b>100,00</b>
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	421.200,00	,00	,00	421.200,00	265.047,62	156.152,38
3100	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	10.000,00	,00	,00	10.000,00	,00	10.000,00
3190	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	10.000,00	,00	,00	10.000,00	,00	10.000,00
3199	Έσοδα λοιπών περιπτώσεων	10.000,00	,00	,00	10.000,00	,00	10.000,00
<b>319901</b>	<b>Έσοδα λοιπών περιπτώσεων</b>	<b>10.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>10.000,00</b>
3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.000,00	,00	,00	3.000,00	,00	3.000,00
3290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.000,00	,00	,00	3.000,00	,00	3.000,00

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

## Ε Σ Ο Δ Α

## ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
3299	Εσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	3.000,00	,00	,00	3.000,00	,00	3.000,00
<b>329901</b>	<b>Εσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά</b>	<b>3.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>3.000,00</b>
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών.	200,00	,00	,00	200,00	,00	200,00
3350	Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινήτων αξιών	100,00	,00	,00	100,00	,00	100,00
3353	Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων	100,00	,00	,00	100,00	,00	100,00
<b>335301</b>	<b>Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων</b>	<b>100,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>100,00</b>	<b>,00</b>	<b>100,00</b>
3390	Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών ή παραχώρηση ακινήτων	100,00	,00	,00	100,00	,00	100,00
3391	Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή ακρήστου για το Ν.Π.Δ.Δ υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς	100,00	,00	,00	100,00	,00	100,00
<b>339101</b>	<b>Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή ακρήστου για το Ν.Π.Δ.Δ υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς</b>	<b>100,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>100,00</b>	<b>,00</b>	<b>100,00</b>
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	175.000,00	,00	,00	175.000,00	111.402,65	63.597,35
3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	175.000,00	,00	,00	175.000,00	111.402,65	63.597,35
3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	175.000,00	,00	,00	175.000,00	111.402,65	63.597,35
<b>341901</b>	<b>Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας</b>	<b>175.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>111.402,65</b>	<b>63.597,35</b>
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	233.000,00	,00	,00	233.000,00	153.644,97	79.355,03
3510	ΤΟΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	123.000,00	,00	,00	123.000,00	82.333,92	40.666,08
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	3.000,00	,00	,00	3.000,00	16.072,12	-13.072,12
<b>351101</b>	<b>Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες</b>	<b>3.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>16.072,12</b>	<b>-13.072,12</b>
3513	Τόκοι από λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος	120.000,00	,00	,00	120.000,00	66.261,80	53.738,20
<b>351301</b>	<b>Τόκοι από λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος</b>	<b>120.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>66.261,80</b>	<b>53.738,20</b>
3520	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	110.000,00	,00	,00	110.000,00	71.311,05	38.688,95
3524	Προσόδος απο τόκους του κοινου κεφαλαιου ΝΠΔΔ & ασφ/κων φορέων	110.000,00	,00	,00	110.000,00	71.311,05	38.688,95
<b>352401</b>	<b>Προσόδος απο τόκους του κοινου κεφαλαιου ΝΠΔΔ &amp; ασφ/κων φορέων</b>	<b>110.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>71.311,05</b>	<b>38.688,95</b>
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ	40.200,00	,00	,00	40.200,00	,00	40.200,00
4200	Πρόστιμα, Χρηματικές ποινές και παράβολα	40.200,00	,00	,00	40.200,00	,00	40.200,00
4210	Πρόστιμα, Χρηματικές ποινές και παράβολα	40.200,00	,00	,00	40.200,00	,00	40.200,00
4212	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων	100,00	,00	,00	100,00	,00	100,00
<b>421201</b>	<b>Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές</b>	<b>100,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>100,00</b>	<b>,00</b>	<b>100,00</b>

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Ε Σ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
4213	Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών (Εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων Πολιτικών Δικαστηρίων, Συμβουλίου Επικρατείας, κ.λπ.)	40.000,00	,00	,00	40.000,00	,00	40.000,00
<b>421301</b>	<b>Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών (Εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων Πολιτικών Δικαστηρίων, Συμβουλίου Επικρατείας, κ.λπ.)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>40.000,00</b>
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων	100,00	,00	,00	100,00	,00	100,00
<b>421401</b>	<b>Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων</b>	<b>100,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>100,00</b>	<b>,00</b>	<b>100,00</b>
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	3.069.500,00	25.000,00	,00	3.094.500,00	2.472.152,02	622.347,98
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.941.000,00	25.000,00	,00	2.966.000,00	2.462.531,17	503.468,83
5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	35.000,00	,00	,00	35.000,00	6.419,75	28.580,25
5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ	35.000,00	,00	,00	35.000,00	6.419,75	28.580,25
<b>521101</b>	<b>Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ</b>	<b>35.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.419,75</b>	<b>28.580,25</b>
5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	60.000,00	,00	,00	60.000,00	56.320,65	3.679,35
5252	Απόδοση εισπραξεων μη ασφαλισμενων στο ΤΠΔΥ	60.000,00	,00	,00	60.000,00	56.320,65	3.679,35
<b>525201</b>	<b>Εσοδα υπερ ΟΑΕΔ εισφ. 1% για διαστημα 1/1/11 - 30/6/11 (αοριστου)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.320,65</b>	<b>3.679,35</b>
5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	300.000,00	,00	,00	300.000,00	75.373,72	224.626,28
5266	Εσοδα υπέρ εννιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών	300.000,00	,00	,00	300.000,00	75.373,72	224.626,28
<b>526601</b>	<b>Εσοδα υπέρ εννιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών</b>	<b>300.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>75.373,72</b>	<b>224.626,28</b>
5270	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	1.300.000,00	15.000,00	,00	1.315.000,00	1.308.836,18	6.163,82
5271	Εσοδα υπέρ εννιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης	1.300.000,00	15.000,00	,00	1.315.000,00	1.308.836,18	6.163,82
<b>527101</b>	<b>Εσοδα υπέρ εννιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.308.836,18</b>	<b>6.163,82</b>
5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.246.000,00	10.000,00	,00	1.256.000,00	1.015.580,87	240.419,13
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	1.216.000,00	10.000,00	,00	1.226.000,00	1.006.020,84	219.979,16
<b>529101</b>	<b>Φόρος μισθωτών υπηρεσιών</b>	<b>420.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>452.036,94</b>	<b>-22.036,94</b>
<b>529102</b>	<b>Εισφορά Αλληλεγγύης αρ.29 Ν.3986</b>	<b>10.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.220,66</b>	<b>8.779,34</b>
<b>529103</b>	<b>Εσοδα υπερ Δημοσίου για ειδική εισφορά αλληλεγγυης για την καταπολέμηση της ανεργιας</b>	<b>5.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.501,28</b>	<b>1.498,72</b>
<b>529104</b>	<b>Φόρος 1%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>29,96</b>	<b>970,04</b>
<b>529105</b>	<b>Φόρος 4%</b>	<b>260.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>164.340,54</b>	<b>95.659,46</b>
<b>529106</b>	<b>Φόρος 8%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>266.823,34</b>	<b>33.176,66</b>
<b>529107</b>	<b>Φόρος 20%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.272,68</b>	<b>43.727,32</b>
<b>529109</b>	<b>Χαρτόσημο 3% επί μισθωμάτων</b>	<b>8.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.872,00</b>	<b>6.128,00</b>



## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Ε Σ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
529110	Χαρτόσημο κρατ.	20.000,00	,00	,00	20.000,00	18.581,98	1.418,02
529111	ΟΓΑ χ/μου επί χ/μου 1%	4.000,00	,00	,00	4.000,00	,00	4.000,00
529112	ΟΓΑ χ/μου επί χ/μου 3% μισθωμάτων	2.000,00	,00	,00	2.000,00	374,40	1.625,60
529113	ΟΓΑ χ/μου επί χ/μου 3%	16.000,00	,00	,00	16.000,00	3.711,54	12.288,46
529114	Φόρος Τόκων 15%	120.000,00	,00	,00	120.000,00	87.255,52	32.744,48
5299	Έσοδα υπέρ ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων	30.000,00	,00	,00	30.000,00	9.560,03	20.439,97
529901	Έσοδα υπέρ ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων	15.000,00	,00	,00	15.000,00	5.261,12	9.738,88
529902	Έσοδα υπέρ ΑΕΠΠ	15.000,00	,00	,00	15.000,00	4.298,91	10.701,09
5400	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	500,00	,00	,00	500,00	,00	500,00
5410	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	500,00	,00	,00	500,00	,00	500,00
5411	Προϊόν Δωρεάς	500,00	,00	,00	500,00	,00	500,00
541101	Προϊόν Δωρεάς	500,00	,00	,00	500,00	,00	500,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	8.000,00	,00	,00	8.000,00	2.483,32	5.516,68
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	4.000,00	,00	,00	4.000,00	1.539,26	2.460,74
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	4.000,00	,00	,00	4.000,00	1.539,26	2.460,74
551101	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	4.000,00	,00	,00	4.000,00	1.539,26	2.460,74
5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να α	4.000,00	,00	,00	4.000,00	944,06	3.055,94
5521	Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	3.000,00	,00	,00	3.000,00	944,06	2.055,94
552101	Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	3.000,00	,00	,00	3.000,00	944,06	2.055,94
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
552901	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	120.000,00	,00	,00	120.000,00	7.137,53	112.862,47
5680	Διάφορα Έσοδα	120.000,00	,00	,00	120.000,00	7.137,53	112.862,47
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	120.000,00	,00	,00	120.000,00	7.137,53	112.862,47
568901	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	120.000,00	,00	,00	120.000,00	7.137,53	112.862,47
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.000,00	70.000,00	,00	72.000,00	85.675,71	-13.675,71
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	2.000,00	70.000,00	,00	72.000,00	84.767,24	-12.767,24
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
8111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
811101	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Ε Σ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
8120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	,00	70.000,00	,00	70.000,00	84.767,24	-14.767,24
8121	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού	,00	70.000,00	,00	70.000,00	84.767,24	-14.767,24
<b>812101</b>	<b>Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού</b>	<b>,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>84.767,24</b>	<b>-14.767,24</b>
8400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	,00	,00	,00	,00	908,47	-908,47
8490	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ Κ.ΛΠ.	,00	,00	,00	,00	908,47	-908,47
8499	Λοιπά έσοδα από την επιχειρηματική δράση που δεν κατονομάζονται ειδικά	,00	,00	,00	,00	908,47	-908,47
<b>849901</b>	<b>Λοιπά έσοδα από την επιχειρηματική δράση που δεν κατονομάζονται ειδικά</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>908,47</b>	<b>-908,47</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>		<b>17.282.094,00</b>	<b>5.146.491,00</b>	<b>-206.839,00</b>	<b>22.221.746,00</b>	<b>19.521.251,24</b>	<b>2.700.494,76</b>

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Ε Σ Ο Δ Α							
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.613.751,50	10.041.447,17	-3.414.938,30	17.240.260,37	15.585.375,43	1.654.884,94
9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.285.000,00	9.843.023,66	-3.404.254,74	16.723.768,92	15.163.380,40	1.560.388,52
9320	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ'ΑΥΤΑ	4.325.484,76	3.300.126,70	-2.579.292,61	5.046.318,85	4.239.776,86	806.541,99
9322	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ. καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	4.106.984,26	3.100.126,70	-2.275.712,58	4.931.398,38	4.124.856,39	806.541,99
<b>932201</b>	<b>Αναδιάρθρωση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής</b>	<b>4.106.984,26</b>	<b>3.100.126,70</b>	<b>-2.275.712,58</b>	<b>4.931.398,38</b>	<b>4.124.856,39</b>	<b>806.541,99</b>
9325	Επιχορηγήσεις για επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ	218.500,50	200.000,00	-303.580,03	114.920,47	114.920,47	,00
<b>932501</b>	<b>Συντηρήσεις κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής</b>	<b>218.500,50</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-303.580,03</b>	<b>114.920,47</b>	<b>114.920,47</b>	<b>,00</b>
9330	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ'ΑΥΤΑ	,00	2.126.143,86	,00	2.126.143,86	2.126.143,86	,00
9332	Επιχορηγήσεις για ανέγερση Διδακτηρίων,Βιβλιοθηκών,Μουσείων,Μνημείων κλπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	,00	2.126.143,86	,00	2.126.143,86	2.126.143,86	,00
<b>933201</b>	<b>Νέο τριώροφο κτίριο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής</b>	<b>,00</b>	<b>2.126.143,86</b>	<b>,00</b>	<b>2.126.143,86</b>	<b>2.126.143,86</b>	<b>,00</b>
9340	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	5.385.115,24	4.184.761,10	-824.466,13	8.745.410,21	8.230.827,65	514.582,56
9349	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	5.385.115,24	4.184.761,10	-824.466,13	8.745.410,21	8.230.827,65	514.582,56
<b>934901</b>	<b>Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.</b>	<b>218.643,00</b>	<b>2.353.405,92</b>	<b>-489.207,52</b>	<b>2.082.841,40</b>	<b>1.583.121,40</b>	<b>499.720,00</b>
<b>934905</b>	<b>Συμβατικός και εργαστηριακός εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής</b>	<b>26.215,26</b>	<b>7.762,24</b>	<b>-20.615,26</b>	<b>13.362,24</b>	<b>4.501,20</b>	<b>8.861,04</b>
<b>934906</b>	<b>Εξοπλισμός Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής</b>	<b>5.140.256,98</b>	<b>1.823.592,94</b>	<b>-314.643,35</b>	<b>6.649.206,57</b>	<b>6.643.205,05</b>	<b>6.001,52</b>
9360	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ -ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	74.400,00	31.992,00	-496,00	105.896,00	105.896,00	,00
9362	Επιχορηγήσεις για μελέτες έρευνες για εκτέλεση έργων	74.400,00	31.992,00	-496,00	105.896,00	105.896,00	,00
<b>936201</b>	<b>Τεχνικές μελέτες Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής</b>	<b>74.400,00</b>	<b>31.992,00</b>	<b>-496,00</b>	<b>105.896,00</b>	<b>105.896,00</b>	<b>,00</b>
9390	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	500.000,00	200.000,00	,00	700.000,00	460.736,03	239.263,97
9392	Εσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Δ.Ε	500.000,00	200.000,00	,00	700.000,00	460.736,03	239.263,97
<b>939201</b>	<b>Εσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Δ.Ε</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>460.736,03</b>	<b>239.263,97</b>
9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	328.751,50	198.423,51	-10.683,56	516.491,45	421.995,03	94.496,42
9420	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	215.000,00	198.423,51	-10.683,56	402.739,95	402.739,95	,00
9429	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών	215.000,00	198.423,51	-10.683,56	402.739,95	402.739,95	,00

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

## Ε Σ Ο Δ Α

## ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
<b>942902</b>	<b>Ανάπτυξη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής</b>	<b>215.000,00</b>	<b>198.423,51</b>	<b>-10.683,56</b>	<b>402.739,95</b>	<b>402.739,95</b>	<b>,00</b>
9490	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	113.751,50	,00	,00	113.751,50	19.255,08	94.496,42
9499	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	113.751,50	,00	,00	113.751,50	19.255,08	94.496,42
<b>949901</b>	<b>Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες</b>	<b>113.751,50</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>113.751,50</b>	<b>19.255,08</b>	<b>94.496,42</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>10.613.751,50</b>	<b>10.041.447,17</b>	<b>-3.414.938,30</b>	<b>17.240.260,37</b>	<b>15.585.375,43</b>	<b>1.654.884,94</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>27.895.845,50</b>	<b>15.187.938,17</b>	<b>-3.621.777,30</b>	<b>39.462.006,37</b>	<b>35.106.626,67</b>	<b>4.355.379,70</b>
	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π.Δ.Ε. ΠΡ. ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>955.186,41</b>	<b>,00</b>
	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τ.Π. ΠΡ. ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>7.795.306,60</b>	<b>,00</b>
		<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>43.857.119,68</b>	<b>,00</b>
		<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.288.200,00	7.035.493,60	-403.400,00	13.920.293,60	11.364.509,48	2.555.784,12
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.073.000,00	2.405.000,00	-78.650,00	3.399.350,00	2.848.072,78	551.277,22
0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	,00	350.000,00	-25.500,00	324.500,00	108.032,00	216.468,00
0212	Βασικός Μισθός Εκτάκτων	,00	350.000,00	-25.500,00	324.500,00	108.032,00	216.468,00
<b>021201</b>	<b>Βασικός Μισθός Εκτάκτων ΠΔ 407/1980</b>	<b>,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>324.500,00</b>	<b>108.032,00</b>	<b>216.468,00</b>
0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	833.000,00	2.050.000,00	-3.000,00	2.880.000,00	2.656.495,62	223.504,38
0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	400.000,00	,00	,00	400.000,00	324.771,30	75.228,70
<b>026101</b>	<b>Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία</b>	<b>364.627,60</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>364.627,60</b>	<b>289.398,90</b>	<b>75.228,70</b>
<b>02611β</b>	<b>Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία</b>	<b>35.372,40</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>35.372,40</b>	<b>35.372,40</b>	<b>,00</b>
0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	2.000,00	,00	-2.000,00	,00	,00	,00
<b>026401</b>	<b>Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
0267	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές	430.000,00	2.050.000,00	,00	2.480.000,00	2.331.724,32	148.275,68
<b>026701</b>	<b>Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές</b>	<b>430.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>2.331.724,32</b>	<b>148.275,68</b>
0269	Λοιπές πρόσθετες παροχές για καταβολή ποσών σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1943/91 (αποζημιώσεις σε περίπτωση καθυστέρησης διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτ	1.000,00	,00	-1.000,00	,00	,00	,00
<b>026901</b>	<b>Λοιπές πρόσθετες παροχές για καταβολή ποσών σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1943/91</b>	<b>1.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	240.000,00	5.000,00	-50.150,00	194.850,00	83.545,16	111.304,84
0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	240.000,00	5.000,00	-50.150,00	194.850,00	83.545,16	111.304,84
<b>028901</b>	<b>Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά</b>	<b>219.766,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-50.150,00</b>	<b>174.616,20</b>	<b>71.426,36</b>	<b>103.189,84</b>
<b>02891β</b>	<b>Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά</b>	<b>20.233,80</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>20.233,80</b>	<b>12.118,80</b>	<b>8.115,00</b>
0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	256.000,00	170.000,00	-1.000,00	425.000,00	313.056,20	111.943,80
0410	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	135.000,00	55.000,00	,00	190.000,00	140.661,78	49.338,22
0411	Αμοιβές νομικών,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	15.000,00	,00	,00	15.000,00	4.683,06	10.316,94
<b>041101</b>	<b>Αμοιβές νομικών,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία</b>	<b>15.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.683,06</b>	<b>10.316,94</b>
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών	120.000,00	55.000,00	,00	175.000,00	135.978,72	39.021,28
<b>041901</b>	<b>Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών</b>	<b>115.840,54</b>	<b>55.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>170.840,54</b>	<b>131.819,26</b>	<b>39.021,28</b>
<b>04191β</b>	<b>Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών</b>	<b>4.159,46</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>4.159,46</b>	<b>4.159,46</b>	<b>,00</b>
0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	121.000,00	115.000,00	-1.000,00	235.000,00	172.394,42	62.605,58
0431	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.129,38	870,62

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
<b>043101</b>	<b>Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών</b>	<b>499,97</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.499,97</b>	<b>628,35</b>	<b>871,62</b>
<b>04311β</b>	<b>Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών</b>	<b>500,03</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>500,03</b>	<b>501,03</b>	<b>-1,00</b>
0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές εργασίες	120.000,00	113.000,00	,00	233.000,00	171.265,04	61.734,96
<b>043901</b>	<b>Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές εργασίες</b>	<b>113.862,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>226.862,00</b>	<b>165.127,04</b>	<b>61.734,96</b>
<b>04391β</b>	<b>Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές εργασίες</b>	<b>6.138,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>6.138,00</b>	<b>6.138,00</b>	<b>,00</b>
0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ,ΑΣΦΑΛΙΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	274.000,00	851.000,00	-11.500,00	1.113.500,00	696.534,71	416.965,29
0510	ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ	2.000,00	,00	-2.000,00	,00	,00	,00
0518	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά	2.000,00	,00	-2.000,00	,00	,00	,00
<b>051801</b>	<b>Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά</b>	<b>2.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
0530	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΩΝ	5.000,00	,00	-3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
0532	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων	5.000,00	,00	-3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>053201</b>	<b>Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων</b>	<b>5.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	10.000,00	1.000,00	,00	11.000,00	3.950,00	7.050,00
0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ	5.000,00	,00	,00	5.000,00	1.700,00	3.300,00
<b>054101</b>	<b>Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ</b>	<b>5.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>3.300,00</b>
0543	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές	5.000,00	1.000,00	,00	6.000,00	2.250,00	3.750,00
<b>054301</b>	<b>Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>3.750,00</b>
0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	257.000,00	850.000,00	-6.500,00	1.100.500,00	691.584,71	408.915,29
0561	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς α.ιδιωτικού τομέα & β.δημοσίου που έχουν διοριστεί μετά την 1/1/2011	257.000,00	850.000,00	-6.500,00	1.100.500,00	691.584,71	408.915,29
<b>056101</b>	<b>Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς α.ιδιωτικού τομέα &amp; β.δημοσίου που έχουν διοριστεί μετά την 1/1/2011</b>	<b>104.967,53</b>	<b>513.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>617.967,53</b>	<b>549.873,10</b>	<b>68.094,43</b>
<b>056102</b>	<b>Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. προκύπτουσα από πληρωμή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων για αποδοχές προσωπικού (λειτουργικά έξοδα)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>113.055,89</b>	<b>286.944,11</b>
<b>056103</b>	<b>Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. έκτακτου διδακτικού προσωπικού, βάσει Π.Δ.407/80</b>	<b>,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>26.409,25</b>	<b>54.090,75</b>
<b>05611β</b>	<b>Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς α.ιδιωτικού τομέα &amp; β.δημοσίου που έχουν διοριστεί μετά την 1/1/2011</b>	<b>2.032,47</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>2.032,47</b>	<b>2.246,47</b>	<b>-214,00</b>
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ	94.000,00	28.500,00	,00	122.500,00	42.731,24	79.768,76
0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	31.000,00	7.000,00	,00	38.000,00	13.266,39	24.733,61
0711	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	15.000,00	3.000,00	,00	18.000,00	4.723,38	13.276,62
<b>071101</b>	<b>Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων</b>	<b>14.600,40</b>	<b>3.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>17.600,40</b>	<b>4.598,90</b>	<b>13.001,50</b>
<b>07111β</b>	<b>Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων</b>	<b>399,60</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>399,60</b>	<b>124,48</b>	<b>275,12</b>

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0712	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	1.000,00	,00	,00	1.000,00	700,00	300,00
<b>071201</b>	<b>Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας</b>	<b>1.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>300,00</b>
0715	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	15.000,00	4.000,00	,00	19.000,00	7.843,01	11.156,99
<b>071501</b>	<b>Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων</b>	<b>14.520,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>18.520,00</b>	<b>7.683,01</b>	<b>10.836,99</b>
<b>07151β</b>	<b>Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων</b>	<b>480,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>480,00</b>	<b>160,00</b>	<b>320,00</b>
0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	10.000,00	4.000,00	,00	14.000,00	4.610,00	9.390,00
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	10.000,00	4.000,00	,00	14.000,00	4.610,00	9.390,00
<b>072101</b>	<b>Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων</b>	<b>9.280,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>13.280,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>9.030,00</b>
<b>07211β</b>	<b>Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων</b>	<b>720,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>720,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	28.000,00	9.500,00	,00	37.500,00	13.122,79	24.377,21
0731	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	18.000,00	3.000,00	,00	21.000,00	8.457,36	12.542,64
<b>073101</b>	<b>Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>8.457,36</b>	<b>12.542,64</b>
0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	10.000,00	6.500,00	,00	16.500,00	4.665,43	11.834,57
<b>073201</b>	<b>Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>4.665,43</b>	<b>11.834,57</b>
0740	Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο εξωτερικό	15.000,00	8.000,00	,00	23.000,00	11.732,06	11.267,94
0741	Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	15.000,00	8.000,00	,00	23.000,00	11.732,06	11.267,94
<b>074101</b>	<b>Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>11.732,06</b>	<b>11.267,94</b>
0770	Πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσωπίου	5.000,00	,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00
0771	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή εξόδων από μετακίνηση στο εσωτε	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
<b>077101</b>	<b>Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή εξόδων'</b>	<b>2.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>2.000,00</b>
0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή ημερήσιας αποζημί	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
<b>077201</b>	<b>Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή εξόδων</b>	<b>1.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>1.000,00</b>
0775	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
<b>077501</b>	<b>Έξοδα διανυκτέρευσης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή εξόδων</b>	<b>2.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>2.000,00</b>
0780	Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση στο εξωτερικό	5.000,00	,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00
0781	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (εκπ/κοί από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας που προσκαλούνται για	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
<b>078101</b>	<b>Έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>2.000,00</b>
0782	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή ημερήσιας	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
<b>078201</b>	<b>Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων</b>	<b>1.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>1.000,00</b>
0783	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή εξόδων διανυκτέρευσης προσώπων μη υπαλλήλων, που μετακινούνται	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
<b>078301</b>	<b>Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που μετακινούνται στο εξωτερικό.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>2.000,00</b>
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.544.200,00	3.580.993,60	-280.000,00	8.845.193,60	7.451.239,85	1.393.953,75
0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	19.000,00	4.550,00	-5.000,00	18.550,00	10.328,06	8.221,94
0816	Δαπάνες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης	15.000,00	,00	-5.000,00	10.000,00	8.238,06	1.761,94
<b>081601</b>	<b>Δαπάνες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης</b>	<b>15.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.238,06</b>	<b>1.761,94</b>
0817	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.050,00	,00	3.050,00	,00	3.050,00
<b>081701</b>	<b>Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>,00</b>	<b>3.050,00</b>
0819	Λοιπά μισθώματα	2.000,00	3.500,00	,00	5.500,00	2.090,00	3.410,00
<b>081901</b>	<b>Λοιπά μισθώματα</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.090,00</b>	<b>3.410,00</b>
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Η ΑΓΑΘΩΝ	100.000,00	15.000,00	-5.000,00	110.000,00	104.029,80	5.970,20
0829	Λοιπές μεταφορές	100.000,00	15.000,00	-5.000,00	110.000,00	104.029,80	5.970,20
<b>082901</b>	<b>Λοιπές μεταφορές</b>	<b>100.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>104.029,80</b>	<b>5.970,20</b>
0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	91.000,00	,00	-1.000,00	90.000,00	67.668,50	22.331,50
0831	Ταχυδρομικά τέλη	10.000,00	,00	,00	10.000,00	10.000,00	,00
<b>083101</b>	<b>Ταχυδρομικά τέλη</b>	<b>10.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>,00</b>
0832	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	80.000,00	,00	,00	80.000,00	57.668,50	22.331,50
<b>083201</b>	<b>Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού</b>	<b>80.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>57.668,50</b>	<b>22.331,50</b>
0834	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων	1.000,00	,00	-1.000,00	,00	,00	,00
<b>083401</b>	<b>Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων</b>	<b>1.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
0840	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	2.628.200,00	379.378,46	-136.000,00	2.871.578,46	2.691.563,84	180.014,62



## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0841	Υδρευση και άρδρευση	120.000,00	,00	,00	120.000,00	77.176,00	42.824,00
<b>084101</b>	<b>Υδρευση και άρδρευση</b>	<b>120.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>77.176,00</b>	<b>42.824,00</b>
0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	912.000,00	369.378,46	-100.000,00	1.181.378,46	1.180.695,52	682,94
<b>084201</b>	<b>Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό)</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>549.999,65</b>	<b>,35</b>
<b>084202</b>	<b>Φωτισμός και κίνηση (με φυσικό αέριο)</b>	<b>362.000,00</b>	<b>269.378,46</b>	<b>,00</b>	<b>631.378,46</b>	<b>630.695,87</b>	<b>682,59</b>
0843	Πλυντικά για δαπάνες καθαρισμού ιματισμού που χρησιμοποιείται στις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών (σεντόνια, κουβέρτες, στολές κ.λπ.)	5.000,00	,00	,00	5.000,00	469,00	4.531,00
<b>084301</b>	<b>Πλυντικά</b>	<b>5.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>469,00</b>	<b>4.531,00</b>
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.591.200,00	10.000,00	-36.000,00	1.565.200,00	1.433.223,32	131.976,68
<b>084501</b>	<b>Δαπάνες καθαρισμού γραφείων</b>	<b>1.528.433,90</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>1.502.433,90</b>	<b>1.370.457,22</b>	<b>131.976,68</b>
<b>08451β</b>	<b>Δαπάνες καθαρισμού γραφείων</b>	<b>62.766,10</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>62.766,10</b>	<b>62.766,10</b>	<b>,00</b>
0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	135.000,00	343.700,00	-3.000,00	475.700,00	457.646,48	18.053,52
0851	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις	30.000,00	7.500,00	-3.000,00	34.500,00	28.893,21	5.606,79
<b>085101</b>	<b>Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>28.893,21</b>	<b>5.606,79</b>
0857	Οργάνωση συνεδρίων,συμμετοχή σε συνέδρια	25.000,00	19.000,00	,00	44.000,00	36.320,96	7.679,04
<b>085701</b>	<b>Οργάνωση συνεδρίων,συμμετοχή σε συνέδρια</b>	<b>22.209,20</b>	<b>19.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>41.209,20</b>	<b>33.761,36</b>	<b>7.447,84</b>
<b>08571β</b>	<b>Οργάνωση συνεδρίων,συμμετοχή σε συνέδρια</b>	<b>2.790,80</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>2.790,80</b>	<b>2.559,60</b>	<b>231,20</b>
0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	80.000,00	317.200,00	,00	397.200,00	392.432,31	4.767,69
<b>085901</b>	<b>Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων</b>	<b>76.404,00</b>	<b>317.200,00</b>	<b>,00</b>	<b>393.604,00</b>	<b>388.836,31</b>	<b>4.767,69</b>
<b>08591β</b>	<b>Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων</b>	<b>3.596,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>3.596,00</b>	<b>3.596,00</b>	<b>,00</b>
0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.000,00	,00	-5.000,00	,00	,00	,00
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	5.000,00	,00	-5.000,00	,00	,00	,00
<b>086301</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή κτιρίων</b>	<b>5.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	120.000,00	345.900,00	-40.000,00	425.900,00	337.477,83	88.422,17
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)	120.000,00	345.900,00	-40.000,00	425.900,00	337.477,83	88.422,17
<b>087901</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)</b>	<b>116.829,32</b>	<b>345.900,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>422.729,32</b>	<b>334.307,15</b>	<b>88.422,17</b>
<b>08791β</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)</b>	<b>3.170,68</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>3.170,68</b>	<b>3.170,68</b>	<b>,00</b>
0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	415.000,00	138.200,00	-70.000,00	483.200,00	379.841,24	103.358,76
0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	,00	,00	3.000,00	898,39	2.101,61
<b>088101</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς</b>	<b>3.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>898,39</b>	<b>2.101,61</b>
0884	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων για συσκευή και συντήρηση του δικτύου τηλεπικοινωνίας.	2.000,00	,00	,00	2.000,00	1.240,00	760,00

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
<b>088401</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων</b>	<b>2.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>760,00</b>
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	65.000,00	,00	,00	65.000,00	22.800,99	42.199,01
<b>088701</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων</b>	<b>65.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>22.800,99</b>	<b>42.199,01</b>
0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	15.000,00	22.200,00	,00	37.200,00	37.200,00	,00
<b>088801</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>,00</b>
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	330.000,00	116.000,00	-70.000,00	376.000,00	317.701,86	58.298,14
<b>088901</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού</b>	<b>308.180,96</b>	<b>116.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>354.180,96</b>	<b>295.882,82</b>	<b>58.298,14</b>
<b>08891β</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού</b>	<b>21.819,04</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>21.819,04</b>	<b>21.819,04</b>	<b>,00</b>
0890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.031.000,00	2.354.265,14	-15.000,00	4.370.265,14	3.402.684,10	967.581,04
0891	Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	35.000,00	58.000,00	,00	93.000,00	91.902,13	1.097,87
<b>089101</b>	<b>Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις</b>	<b>35.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>91.902,13</b>	<b>1.097,87</b>
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεογράφων,ενεχύρων κλπ	775.000,00	103.000,00	,00	878.000,00	768.676,69	109.323,31
<b>089201</b>	<b>Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεογράφων,ενεχύρων κλπ</b>	<b>694.017,30</b>	<b>103.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>797.017,30</b>	<b>687.693,99</b>	<b>109.323,31</b>
<b>08921β</b>	<b>Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεογράφων,ενεχύρων κλπ</b>	<b>80.982,70</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>80.982,70</b>	<b>80.982,70</b>	<b>,00</b>
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.120.000,00	2.078.265,14	,00	3.198.265,14	2.375.072,87	823.192,27
<b>089301</b>	<b>Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>2.078.265,14</b>	<b>,00</b>	<b>3.198.265,14</b>	<b>2.375.072,87</b>	<b>823.192,27</b>
0894	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, και συμβολαιογραφικά) για πληρωμή δικαστικών εξόδων που καταβάλλουν οι Δικηγόροι για την	15.000,00	,00	,00	15.000,00	1.627,00	13.373,00
<b>089401</b>	<b>Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, και συμβολαιογραφικά) για πληρωμή δικαστικών εξόδων</b>	<b>15.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.627,00</b>	<b>13.373,00</b>
0898	Δαπάνες του Άρθρου 7 του Ν.2158/93	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
<b>089801</b>	<b>Δαπάνες του Άρθρου 7 του Ν.2158/93</b>	<b>1.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>1.000,00</b>
0899	Λοιπές δαπάνες	85.000,00	115.000,00	-15.000,00	185.000,00	165.405,41	19.594,59
<b>089901</b>	<b>Λοιπές δαπάνες</b>	<b>85.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>165.405,41</b>	<b>19.594,59</b>
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	47.000,00	,00	-32.250,00	14.750,00	12.874,70	1.875,30
0910	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	47.000,00	,00	-32.250,00	14.750,00	12.874,70	1.875,30
0911	Φόροι	45.000,00	,00	-32.250,00	12.750,00	12.256,30	493,70
<b>091101</b>	<b>Φόροι</b>	<b>45.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>-32.250,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>12.256,30</b>	<b>493,70</b>
0912	Τέλη	2.000,00	,00	,00	2.000,00	618,40	1.381,60
<b>091201</b>	<b>Τέλη</b>	<b>2.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>618,40</b>	<b>1.381,60</b>
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	966.000,00	897.884,23	-62.350,00	1.801.534,23	1.009.033,44	792.500,79

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΤΛ(ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ)	238.000,00	24.000,00	-31.650,00	230.350,00	161.211,31	69.138,69
1240	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	20.000,00	5.000,00	-5.000,00	20.000,00	19.914,40	85,60
1249	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά	20.000,00	5.000,00	-5.000,00	20.000,00	19.914,40	85,60
<b>124901</b>	<b>Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.914,40</b>	<b>85,60</b>
1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΜΙΚΑ	3.000,00	,00	,00	3.000,00	2.300,35	699,65
1259	Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	3.000,00	,00	,00	3.000,00	2.300,35	699,65
<b>125901</b>	<b>Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων</b>	<b>3.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.300,35</b>	<b>699,65</b>
1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ	60.000,00	19.000,00	,00	79.000,00	41.644,50	37.355,50
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	60.000,00	19.000,00	,00	79.000,00	41.644,50	37.355,50
<b>126101</b>	<b>Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά</b>	<b>55.907,03</b>	<b>19.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>74.907,03</b>	<b>37.551,53</b>	<b>37.355,50</b>
<b>12611β</b>	<b>Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά</b>	<b>4.092,97</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>4.092,97</b>	<b>4.092,97</b>	<b>,00</b>
1270	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ	2.000,00	,00	-2.000,00	,00	,00	,00
1271	Προμήθεια ειδών αθλητισμού	2.000,00	,00	-2.000,00	,00	,00	,00
<b>127101</b>	<b>Προμήθεια ειδών αθλητισμού</b>	<b>2.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
1280	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών	135.000,00	,00	-9.850,00	125.150,00	96.909,29	28.240,71
1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	135.000,00	,00	-9.850,00	125.150,00	96.909,29	28.240,71
<b>128101</b>	<b>Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών</b>	<b>135.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>-9.850,00</b>	<b>125.150,00</b>	<b>96.909,29</b>	<b>28.240,71</b>
1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ	18.000,00	,00	-14.800,00	3.200,00	442,77	2.757,23
1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	3.000,00	,00	,00	3.000,00	307,77	2.692,23
<b>129201</b>	<b>Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων</b>	<b>2.692,23</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>2.692,23</b>	<b>,00</b>	<b>2.692,23</b>
<b>12921β</b>	<b>Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων</b>	<b>307,77</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>307,77</b>	<b>307,77</b>	<b>,00</b>
1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων & εργαστηρίων	15.000,00	,00	-14.800,00	200,00	135,00	65,00
<b>129901</b>	<b>Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων &amp; εργαστηρίων</b>	<b>15.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>135,00</b>	<b>65,00</b>
1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	40.000,00	59.000,00	-4.000,00	95.000,00	91.135,41	3.864,59
1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	10.000,00	,00	-4.000,00	6.000,00	2.505,52	3.494,48
1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	,00	-4.000,00	6.000,00	2.505,52	3.494,48
<b>131201</b>	<b>Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού</b>	<b>10.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.505,52</b>	<b>3.494,48</b>
1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	30.000,00	59.000,00	,00	89.000,00	88.629,89	370,11
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	30.000,00	59.000,00	,00	89.000,00	88.629,89	370,11
<b>138101</b>	<b>Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού</b>	<b>30.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>88.629,89</b>	<b>370,11</b>

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	175.000,00	186.700,00	-12.700,00	349.000,00	277.933,85	71.066,15
1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	20.000,00	,00	-5.000,00	15.000,00	14.543,27	456,73
1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	20.000,00	,00	-5.000,00	15.000,00	14.543,27	456,73
<b>141301</b>	<b>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά</b>	<b>20.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.543,27</b>	<b>456,73</b>
1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	90.000,00	156.700,00	,00	246.700,00	200.782,15	45.917,85
1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	90.000,00	156.700,00	,00	246.700,00	200.782,15	45.917,85
<b>142901</b>	<b>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων</b>	<b>81.377,53</b>	<b>156.700,00</b>	<b>,00</b>	<b>238.077,53</b>	<b>192.159,68</b>	<b>45.917,85</b>
<b>14291β</b>	<b>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων</b>	<b>8.622,47</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>8.622,47</b>	<b>8.622,47</b>	<b>,00</b>
1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	65.000,00	30.000,00	-7.700,00	87.300,00	62.608,43	24.691,57
1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς.	3.000,00	,00	-1.700,00	1.300,00	90,00	1.210,00
<b>143101</b>	<b>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>90,00</b>	<b>1.210,00</b>
1435	Προμήθεια ελαστικών	1.000,00	,00	,00	1.000,00	170,00	830,00
<b>143501</b>	<b>Προμήθεια ελαστικών</b>	<b>1.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>170,00</b>	<b>830,00</b>
1436	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
<b>143601</b>	<b>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων</b>	<b>1.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>1.000,00</b>
1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	30.000,00	-6.000,00	84.000,00	62.348,43	21.651,57
<b>143901</b>	<b>Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>	<b>57.965,41</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>81.965,41</b>	<b>60.313,84</b>	<b>21.651,57</b>
<b>14391β</b>	<b>Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>	<b>2.034,59</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>2.034,59</b>	<b>2.034,59</b>	<b>,00</b>
1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	3.000,00	5.131,23	,00	8.131,23	5.215,37	2.915,86
1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ,ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ,ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ	3.000,00	5.131,23	,00	8.131,23	5.215,37	2.915,86
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	5.131,23	,00	8.131,23	5.215,37	2.915,86
<b>161101</b>	<b>Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών</b>	<b>2.530,45</b>	<b>5.131,23</b>	<b>,00</b>	<b>7.661,68</b>	<b>4.745,82</b>	<b>2.915,86</b>
<b>16111β</b>	<b>Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών</b>	<b>469,55</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>469,55</b>	<b>469,55</b>	<b>,00</b>
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	150.000,00	85.000,00	-14.000,00	221.000,00	194.934,75	26.065,25
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	135.000,00	85.000,00	,00	220.000,00	194.934,75	25.065,25
1731	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού	135.000,00	85.000,00	,00	220.000,00	194.934,75	25.065,25

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
<b>173101</b>	<b>Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού</b>	<b>135.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>194.934,75</b>	<b>25.065,25</b>
1770	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	15.000,00	,00	-14.000,00	1.000,00	,00	1.000,00
1779	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά	15.000,00	,00	-14.000,00	1.000,00	,00	1.000,00
<b>177901</b>	<b>Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά</b>	<b>15.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>1.000,00</b>
1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	360.000,00	538.053,00	,00	898.053,00	278.602,75	619.450,25
1830	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ	280.000,00	478.053,00	,00	758.053,00	180.435,08	577.617,92
1831	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης	280.000,00	478.053,00	,00	758.053,00	180.435,08	577.617,92
<b>183101</b>	<b>Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης</b>	<b>280.000,00</b>	<b>478.053,00</b>	<b>,00</b>	<b>758.053,00</b>	<b>180.435,08</b>	<b>577.617,92</b>
1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	80.000,00	60.000,00	,00	140.000,00	98.167,67	41.832,33
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	80.000,00	60.000,00	,00	140.000,00	98.167,67	41.832,33
<b>189901</b>	<b>Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>98.167,67</b>	<b>41.832,33</b>
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	5.380.000,00	1.417.241,00	,00	6.797.241,00	5.978.382,46	818.858,54
2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	5.380.000,00	1.417.241,00	,00	6.797.241,00	5.978.382,46	818.858,54
2630	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	5.380.000,00	1.417.241,00	,00	6.797.241,00	5.978.382,46	818.858,54
2631	Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων	3.880.000,00	117.241,00	,00	3.997.241,00	3.669.882,46	327.358,54
<b>263101</b>	<b>Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων</b>	<b>3.706.093,00</b>	<b>117.241,00</b>	<b>,00</b>	<b>3.823.334,00</b>	<b>3.495.975,46</b>	<b>327.358,54</b>
<b>26311β</b>	<b>Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων</b>	<b>173.907,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>173.907,00</b>	<b>173.907,00</b>	<b>,00</b>
2636	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	1.500.000,00	1.300.000,00	,00	2.800.000,00	2.308.500,00	491.500,00
<b>263601</b>	<b>Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.308.500,00</b>	<b>491.500,00</b>
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	2.941.000,00	25.000,00	,00	2.966.000,00	2.462.531,17	503.468,83
3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	2.941.000,00	25.000,00	,00	2.966.000,00	2.462.531,17	503.468,83
3310	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ Σ'ΑΥΤΑ	35.000,00	,00	,00	35.000,00	6.419,75	28.580,25
3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	35.000,00	,00	,00	35.000,00	6.419,75	28.580,25
<b>331101</b>	<b>Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό</b>	<b>35.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.419,75</b>	<b>28.580,25</b>
3350	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ'ΑΥΤΑ	60.000,00	,00	,00	60.000,00	56.320,65	3.679,35
3352	Απόδοση εισπραξεων μη ασφαλισμενων στο ΤΠΔΥ	60.000,00	,00	,00	60.000,00	56.320,65	3.679,35
<b>335201</b>	<b>Απόδοση εισπράξης υπερ ΟΑΕΔ εισφ. 1% για διαστημα 1/1/11 - 30/6/11 (αοριστου)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.320,65</b>	<b>3.679,35</b>
3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	300.000,00	,00	,00	300.000,00	75.373,72	224.626,28
3366	Απόδοση στο εννιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών	300.000,00	,00	,00	300.000,00	75.373,72	224.626,28

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

## Ε Ξ Ο Δ Α

## ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
<b>336601</b>	<b>Απόδοση στο εννιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών</b>	<b>300.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>75.373,72</b>	<b>224.626,28</b>
3370	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	1.300.000,00	15.000,00	,00	1.315.000,00	1.308.836,18	6.163,82
3371	Απόδοση στο εννιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης	1.300.000,00	15.000,00	,00	1.315.000,00	1.308.836,18	6.163,82
<b>337101</b>	<b>Απόδοση στο εννιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.308.836,18</b>	<b>6.163,82</b>
3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.246.000,00	10.000,00	,00	1.256.000,00	1.015.580,87	240.419,13
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	1.216.000,00	10.000,00	,00	1.226.000,00	1.006.020,84	219.979,16
<b>339101</b>	<b>Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών</b>	<b>420.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>452.036,94</b>	<b>-22.036,94</b>
<b>339102</b>	<b>Απόδοση Ειδικής Εισφοράς αρ.29 ν.3986</b>	<b>10.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.220,66</b>	<b>8.779,34</b>
<b>339103</b>	<b>Απόδοση εισπράξεων Εισφοράς Αλληλεγγύης</b>	<b>5.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.501,28</b>	<b>1.498,72</b>
<b>339104</b>	<b>Απόδοση Φόρου 1%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>29,96</b>	<b>970,04</b>
<b>339105</b>	<b>Απόδοση Φόρου 4%</b>	<b>260.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>164.340,54</b>	<b>95.659,46</b>
<b>339106</b>	<b>Απόδοση Φόρου 8%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>266.823,34</b>	<b>33.176,66</b>
<b>339107</b>	<b>Απόδοση Φόρου 20%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.272,68</b>	<b>43.727,32</b>
<b>339109</b>	<b>Χαρτόσημο 3% επί μισθωμάτων</b>	<b>8.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.872,00</b>	<b>6.128,00</b>
<b>339110</b>	<b>Απόδοση Χαρτοσήμου 3% επι κρατήσεων</b>	<b>20.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.581,98</b>	<b>1.418,02</b>
<b>339111</b>	<b>Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί χαρτοσήμου 1%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>339112</b>	<b>ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί χαρτοσήμου 3% μισθωμάτων</b>	<b>2.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>374,40</b>	<b>1.625,60</b>
<b>339113</b>	<b>Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί χαρτοσήμου 3%</b>	<b>16.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3.711,54</b>	<b>12.288,46</b>
<b>339114</b>	<b>Απόδοση Φόρου Τόκων 15%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>87.255,52</b>	<b>32.744,48</b>
3399	Λοιπές Αποδόσεις	30.000,00	,00	,00	30.000,00	9.560,03	20.439,97
<b>339901</b>	<b>Λοιπές Αποδόσεις</b>	<b>15.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.261,12</b>	<b>9.738,88</b>
<b>339902</b>	<b>Λοιπές Αποδόσεις υπέρ ΑΕΠΠ</b>	<b>15.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.298,91</b>	<b>10.701,09</b>
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	60.000,00	50.000,00	,00	110.000,00	71.557,19	38.442,81
4100	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	60.000,00	50.000,00	,00	110.000,00	71.557,19	38.442,81
4120	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	60.000,00	50.000,00	,00	110.000,00	71.557,19	38.442,81
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	60.000,00	50.000,00	,00	110.000,00	71.557,19	38.442,81
<b>412101</b>	<b>Δαπάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών εργαστηρίων κ.λ.π</b>	<b>59.218,11</b>	<b>50.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>109.218,11</b>	<b>70.775,30</b>	<b>38.442,81</b>
<b>41211β</b>	<b>Δαπάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών εργαστηρίων κ.λ.π</b>	<b>781,89</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>781,89</b>	<b>781,89</b>	<b>,00</b>

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	176.000,00	155.000,00	-201.100,00	129.900,00	114.099,17	15.800,83
7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	176.000,00	155.000,00	-201.100,00	129.900,00	114.099,17	15.800,83
7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	98.000,00	12.000,00	-61.100,00	48.900,00	45.379,14	3.520,86
7111	Προμήθεια επίπλων	38.000,00	12.000,00	-11.000,00	39.000,00	36.676,72	2.323,28
<b>71101</b>	<b>Προμήθεια επίπλων</b>	<b>38.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>36.676,72</b>	<b>2.323,28</b>
7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	60.000,00	,00	-50.100,00	9.900,00	8.702,42	1.197,58
<b>711201</b>	<b>Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων</b>	<b>56.257,58</b>	<b>,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>6.157,58</b>	<b>4.960,00</b>	<b>1.197,58</b>
<b>71121β</b>	<b>Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων</b>	<b>3.742,42</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>3.742,42</b>	<b>3.742,42</b>	<b>,00</b>
7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	78.000,00	143.000,00	-140.000,00	81.000,00	68.720,03	12.279,97
7123	Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	60.000,00	143.000,00	-125.000,00	78.000,00	66.137,11	11.862,89
<b>712301</b>	<b>Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού</b>	<b>57.334,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>75.334,00</b>	<b>63.471,11</b>	<b>11.862,89</b>
<b>71231β</b>	<b>Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού</b>	<b>2.666,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>2.666,00</b>	<b>2.666,00</b>	<b>,00</b>
7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	15.000,00	,00	-15.000,00	,00	,00	,00
<b>712401</b>	<b>Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων</b>	<b>15.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	3.000,00	,00	,00	3.000,00	2.582,92	417,08
<b>712701</b>	<b>Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου</b>	<b>3.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.582,92</b>	<b>417,08</b>
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	184.000,00	3.769.404,12	-394.000,00	3.559.404,12	3.520.273,27	39.130,85
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν. Π. Δ. Δ.	50.000,00	370.000,00	-370.000,00	50.000,00	49.558,10	441,90
9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού	50.000,00	370.000,00	-370.000,00	50.000,00	49.558,10	441,90
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά για προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού απα	50.000,00	370.000,00	-370.000,00	50.000,00	49.558,10	441,90
<b>974901</b>	<b>Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά</b>	<b>43.428,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>43.428,00</b>	<b>42.986,10</b>	<b>441,90</b>
<b>97491β</b>	<b>Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά</b>	<b>6.572,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>6.572,00</b>	<b>6.572,00</b>	<b>,00</b>
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν. Π. Δ. Δ.	134.000,00	3.399.404,12	-24.000,00	3.509.404,12	3.470.715,17	38.688,95
9850	Αγορά Αξιών	134.000,00	3.399.404,12	-24.000,00	3.509.404,12	3.470.715,17	38.688,95
9853	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	24.000,00	,00	-24.000,00	,00	,00	,00
<b>985301</b>	<b>Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών</b>	<b>24.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

<b>Ε Ξ Ο Δ Α</b>							
<b>ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>							
<b>Κ.Α.Ε.</b>	<b>Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η</b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022</b>	<b>ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>	<b>ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>
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	110.000,00	3.399.404,12	,00	3.509.404,12	3.470.715,17	38.688,95
<b>985401</b>	<b>Αγορά μεριδίων του Κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ και Ασφ/κών Φορέων για την απεικόνιση των συναλλαγών του Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος</b>	<b>110.000,00</b>	<b>3.399.404,12</b>	<b>,00</b>	<b>3.509.404,12</b>	<b>3.470.715,17</b>	<b>38.688,95</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>16.995.200,00</b>	<b>13.350.022,95</b>	<b>-1.060.850,00</b>	<b>29.284.372,95</b>	<b>24.520.386,18</b>	<b>4.763.986,77</b>



## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.613.751,50	10.900.950,02	-3.319.254,74	18.195.446,78	15.580.764,58	2.614.682,20
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	10.285.000,00	10.658.245,65	-3.308.571,18	17.634.674,47	15.114.488,69	2.520.185,78
9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ'ΑΥΤΑ	4.325.484,76	4.106.668,69	-2.489.072,49	5.943.080,96	5.099.369,09	843.711,87
9322	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	4.106.984,26	3.906.668,69	-2.275.712,58	5.737.940,37	4.931.398,37	806.542,00
<b>932201</b>	<b>Αναδιarrύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής</b>	<b>4.106.984,26</b>	<b>3.906.668,69</b>	<b>-2.275.712,58</b>	<b>5.737.940,37</b>	<b>4.931.398,37</b>	<b>806.542,00</b>
9325	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάσουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ	218.500,50	200.000,00	-213.359,91	205.140,59	167.970,72	37.169,87
<b>932501</b>	<b>Συντηρήσεις κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής</b>	<b>218.500,50</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-213.359,91</b>	<b>205.140,59</b>	<b>167.970,72</b>	<b>37.169,87</b>
9330	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ'ΑΥΤΑ	,00	2.126.143,86	,00	2.126.143,86	2.126.143,86	,00
9332	Ανέγερση Διδακτηρίων, Βιβλιοθηκών, Μουσείων, Μνημείων κλπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	,00	2.126.143,86	,00	2.126.143,86	2.126.143,86	,00
<b>933201</b>	<b>Νέο τριώροφο κτίριο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής</b>	<b>,00</b>	<b>2.126.143,86</b>	<b>,00</b>	<b>2.126.143,86</b>	<b>2.126.143,86</b>	<b>,00</b>
9340	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.385.115,24	4.193.441,10	-819.002,69	8.759.553,65	7.322.343,71	1.437.209,94
9349	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	5.385.115,24	4.193.441,10	-819.002,69	8.759.553,65	7.322.343,71	1.437.209,94
<b>934901</b>	<b>Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.</b>	<b>218.643,00</b>	<b>2.353.405,92</b>	<b>-489.207,52</b>	<b>2.082.841,40</b>	<b>1.070.237,80</b>	<b>1.012.603,60</b>
<b>934905</b>	<b>Συμβατικός και εργαστηριακός εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής</b>	<b>26.215,26</b>	<b>7.762,24</b>	<b>-15.151,82</b>	<b>18.825,68</b>	<b>9.307,44</b>	<b>9.518,24</b>
<b>934906</b>	<b>Εξοπλισμός Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής</b>	<b>5.140.256,98</b>	<b>1.832.272,94</b>	<b>-314.643,35</b>	<b>6.657.886,57</b>	<b>6.242.798,47</b>	<b>415.088,10</b>
9360	ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	74.400,00	31.992,00	-496,00	105.896,00	105.896,00	,00
9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	74.400,00	31.992,00	-496,00	105.896,00	105.896,00	,00
<b>936201</b>	<b>Τεχνικές μελέτες Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής</b>	<b>74.400,00</b>	<b>31.992,00</b>	<b>-496,00</b>	<b>105.896,00</b>	<b>105.896,00</b>	<b>,00</b>
9390	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	500.000,00	200.000,00	,00	700.000,00	460.736,03	239.263,97
9392	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδυτικές χρηματοδοτήσεις του Δ.Ε	500.000,00	200.000,00	,00	700.000,00	460.736,03	239.263,97
<b>939201</b>	<b>Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδυτικές χρηματοδοτήσεις του Δ.Ε</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>460.736,03</b>	<b>239.263,97</b>
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	328.751,50	242.704,37	-10.683,56	560.772,31	466.275,89	94.496,42
9420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	215.000,00	198.423,51	-10.683,56	402.739,95	402.739,95	,00
9429	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	215.000,00	198.423,51	-10.683,56	402.739,95	402.739,95	,00
<b>942902</b>	<b>Ανάπτυξη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής</b>	<b>215.000,00</b>	<b>198.423,51</b>	<b>-10.683,56</b>	<b>402.739,95</b>	<b>402.739,95</b>	<b>,00</b>
9490	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	113.751,50	44.280,86	,00	158.032,36	63.535,94	94.496,42

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

<b>Ε Ξ Ο Δ Α</b>							
<b>ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>							
<b>Κ.Α.Ε.</b>	<b>Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η</b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022</b>	<b>ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>	<b>ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>
9499	Λοιπές δαπάνες	113.751,50	44.280,86	,00	158.032,36	63.535,94	94.496,42
<b>949901</b>	<b>Λοιπές δαπάνες</b>	<b>113.751,50</b>	<b>44.280,86</b>	<b>,00</b>	<b>158.032,36</b>	<b>63.535,94</b>	<b>94.496,42</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>10.613.751,50</b>	<b>10.900.950,02</b>	<b>-3.319.254,74</b>	<b>18.195.446,78</b>	<b>15.580.764,58</b>	<b>2.614.682,20</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>27.608.951,50</b>	<b>24.250.972,97</b>	<b>-4.380.104,74</b>	<b>47.479.819,73</b>	<b>40.101.150,76</b>	<b>7.378.668,97</b>



# ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

## ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2022

<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021</b>	<b>8.750.493,01</b>
<b>ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022</b>	<b>35.106.626,67</b>
<b>ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022</b>	<b>40.101.150,76</b>
<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2022 ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ</b>	<b>3.755.968,92</b>

Το ταμειακό υπόλοιπο της οικονομικής χρήσης 2022 είναι μικρότερο του υπολοίπου των λογαριασμών που τηρούνται στις Τράπεζες, συνολικού ποσού 3.805.544,08 ευρώ, λόγω των ανεξόφλητων επιταγών στις 31.12.2022.

.....

Στο σημείο αυτό, περί ώρα 10:05 π.μ. και εφόσον δεν υπήρχαν άλλα θέματα προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΚΑΛΔΗΣ

ΑΘΗΝΑ ΡΗΓΑΚΗ