



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1/20-02-2020

Απόσπασμα Πρακτικού

Στο Αιγάλεω, σήμερα 20-02-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Κτίριο Α3, στην Αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου (Αμφιθέατρο) της Πανεπιστημιούπολης Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας 196, Αμπελόκηποι Αθήνα), προσήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, τα παρακάτω μέλη της Συγκλήτου που συγκροτήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 43283/9-09-2019 Πράξη και ανασυγκροτήθηκε με τη με αριθμ. 49968/3-10-2019 Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μετά τη με αριθμ. πρωτ. 15549/14-02-2020 Πρόσκληση του Πρύτανη :

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

19. Ανδρέας Τσάτσαρης Πρόεδρος Τμ. Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
20. Χαρίσος Ασημόπουλος Πρόεδρος Τμ. Κοινωνικής Εργασίας
21. Γεώργιος Γιαννακόπουλος Πρόεδρος Τμ. Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
22. Απόστολος Γιοβάνης Πρόεδρος Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων
23. Λέλε Γώγου Πρόεδρος Τμ. Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
24. Πέτρος Καλαντώνης Αναπλ. Πρόεδρος Τμ. Διοίκησης Τουρισμού
25. Νικόλαος Συκιανάκης Πρόεδρος Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού
26. Ηω – Υπαπαντή Αγγελή Αναπλ. Πρόεδρος Τμ. Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
27. Αναστασία Μαρκίδου Πρόεδρος Τμ. Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών
28. Γεώργιος Παναγιάρης Πρόεδρος Τμ. Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
29. Απόστολος Παπαποστόλου Πρόεδρος Τμ. Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας
30. Γεώργιος Γιόφτσος Πρόεδρος Τμ. Φυσικοθεραπείας
31. Ιωάννα Τζονιχάκη Πρόεδρος Τμ. Εργοθεραπείας
32. Γεωργία Φασόη Πρόεδρος Τμ. Νοσηλευτικής
33. Δημήτριος Χανιώτης Πρόεδρος Τμ. Βιοϊατρικών Επιστημών
Σχολή Επιστημών Τροφίμων
34. Ιωάννης Παρασκευόπουλος Πρόεδρος Τμ. Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών
35. Βασιλεία Σινάνογλου Πρόεδρος Τμ. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Σχολή Δημόσιας Υγείας
36. Αρετή Λάγιου Πρόεδρος Τμ. Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
37. Γεώργιος Ντουνιάς Πρόεδρος Τμ. Πολιτικών Δημόσιας Υγείας
Εκπρόσωποι
38. Μαρία Καλτσογιάννη Εκπρόσωπος Διοικητικών Υπαλλήλων
39. Βασιλική Κώτση Εκπρόσωπος Μελών Ε.Τ.Ε.Π.
40. Νεκτάριος Σταυρόπουλος Εκπρόσωπος Μελών Ε.ΔΙ.Π.

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

Σελίδα 3 της Πράξης 1/20-02-2020 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Απουσίαζε το μέλος κα. Αικατερίνη Λυκερίδου-Αβραμιώτη, Καθηγήτρια.

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

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

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.....
Θ έ μ α 3ο : «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Οικονομικό Έτος 2019».
.....

Θ Ε Μ Α 3 ο

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αφού έλαβε υπόψη της :

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.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τ. Α') : «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του και ιδίως της παρ. 2α του άρθρου 57.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α') : «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις».
4. 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».
5. 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».
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 43283/9-09-2019 Πράξη «Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
7. Τη με αριθμ. 48589/30-09-2019 (Φ.Ε.Κ. 3803/15-10-2019, τ. Β') Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με τον «Καθορισμό του Τομέα Ευθύνης και των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», καθώς και τη διόρθωση σφάλματος αυτής (Φ.Ε.Κ. 4064/7-11-2019, τ. Β').
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 49968/3-10-2019 Πράξη «Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
9. 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.
10. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 (Φ.Ε.Κ. 204/19-07-1974, τ. Α') : «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.
11. Τη με αριθ. πρωτ. 2/5236/ΔΠΓΚ/30-01-2020 (ΑΔΑ : Ψ4Λ6Η-ΥΩΕ) Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με την «Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020».
12. Το με αριθμ. πρωτ. 5596/ΓΔ2/15-01-2020 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την «Αποστολή Απολογισμών των Ιδρυμάτων Οικονομικού Έτους 2019».
13. Τη σχετική προφορική εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, κατόπιν εντολής του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,

αποφασίζει Ομόφωνα

Α. εγκρίνει τον Απολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα για το διάστημα από 01.01.2019 έως 31.12.2019, με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Ταμειακό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης (01.04.2018 – 31.12.2018)	8.861.000,24 €
Πραγματοποιηθέντα Έσοδα στη Χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019)	17.785.505,99 €
Πραγματοποιηθέντα Έξοδα στη Χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019)	16.128.805,03 €
Ταμειακό Υπόλοιπο έτους 2019 προς Μεταφορά στην Επόμενη Χρήση	10.517.701,20 €

Το Ταμειακό Υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2019 είναι μικρότερο του υπολοίπου των λογαριασμών που τηρούνται στις Τράπεζες, συνολικού ποσού 13.242.125,60 €, λόγω των ανεξόφλητων επιταγών στις 31.12.2019 και της μεταβολής των επενδυτικών κεφαλαίων από τη συμμετοχή στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν. 2469/1997.

και

Β. εγκρίνει τα ακόλουθα έντυπα του Απολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το οικονομικό έτος 2019:

- Εισηγητική έκθεση
- Πίνακας Εσόδων – Εξόδων Απολογισμού
- Ισολογισμός Ταμειακής Διαχείρισης
- Απολογισμός Χρηματοδοτήσεων Τακτικού ΠΥ και ΠΥ Δημοσίων Επενδύσεων
- Ανάλυση Ταμειακού Υπολοίπου
- Συμφωνία Υπολοίπων Βιβλίων Τ.Π. με το Υπόλοιπο στις Τράπεζες
- Συμφωνία υπολοίπων Βιβλίων Δ.Ε. με το Υπόλοιπο στην Τράπεζα της Ελλάδος και
- Συμφωνία Μεριδίων στο Κοινό Κεφάλαιο.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
Χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019

Με τη παρούσα εισηγητική έκθεση το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προβαίνει στην κατάρτιση του Απολογισμού, του Ισολογισμού Ταμειακής Διαχείρισης και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, στις οποίες εμφανίζονται τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Ιδρύματος, κατά το οικονομικό έτος που έληξε. Σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες εσόδων - εξόδων απολογισμού οικονομικού έτους 2019 πραγματοποιήθηκαν:

A. ΕΣΟΔΑ	<u>26.646.506,23</u>
Προερχόμενα από:	
1. Επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού εκ των οποίων:	15.080.000,42
<i>Για λειτουργικές δαπάνες:</i>	<i>8.901.743,44</i>
<i>Για σίτιση σπουδαστών:</i>	<i>3.880.000,00</i>
<i>Για πληρωμή ωρομίσθιου προσωπικού</i>	<i>468.000,00</i>
<i>Για πληρωμή στεγαστικού επιδόματος</i>	<i>1.126.000,00</i>
<i>Για πληρωμή δικαστικών αποφάσεων</i>	<i>704.256,98</i>
2. Επιχορηγήσεις Δημοσίων Επενδύσεων, οι οποίες αναλύονται:	609.696,85
<i>επιχορηγήσεις από Υ.ΠΑΙ.Θ. 2019</i>	<i>617.508,85</i>
<i>επιστροφή ανενεργού υπολοίπου στην ΤτΕ</i>	<i>-7.812,82</i>
<i>ακύρωση ανεξόφλητης επιταγής</i>	<i>0,82</i>
3. Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις που περιλαμβάνουν τα παρακάτω ποσά:	828.156,33
<i>Επιχορηγήσεις από Ειδικούς Λογαριασμούς</i>	<i>139.468,47</i>
<i>Ενοίκια κυλικείων, επιστροφές κ.λπ. έσοδα</i>	<i>352.383,33</i>
<i>Απόδοση καταθέσεων, πρόσοδοι, κ.λπ.</i>	<i>336.304,53</i>
4. Κρατήσεις:	1.267.652,39
<i>α) από Χρημ. Εντάλματα Πληρωμής Τ.Π.</i>	<i>1.243.089,81</i>
<i>β) από Χρημ. Εντάλματα Πληρωμής Δ.Ε.</i>	<i>20.684,42</i>
<i>γ) από είσπραξη μισθωμάτων</i>	<i>3.878,16</i>
5. Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης Τ.Π. 31.12.2018:	8.594.097,88
Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης Δ.Ε. 31.12.2018:	266.902,36
B. ΕΞΟΔΑ	<u>16.128.805,03</u>
Τα οποία αναλύονται σε:	
1. Τακτικού Προϋπολογισμού:	15.582.672,08
2. Δημοσίων Επενδύσεων:	546.132,95

Στα έξοδα περιλαμβάνονται και οι αποδοθείσες κρατήσεις ποσού **1.263.774,23 €** (1.243.089,81 € αφορούν κρατήσεις τακτικού ΠΥ και 20.684,42 € δημοσίων επενδύσεων).

Από τον έλεγχο των καταστάσεων προκύπτει ότι έχει πραγματοποιηθεί υπέρβαση μεταξύ των προϋπολογισθέντων και των βεβαιωθέντων εσόδων στις εξής κατηγορίες :

- Κατηγορία 0100 "Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό", λόγω έκτακτων επιχορηγήσεων που καταβλήθηκαν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά τον Δεκέμβριο 2019, εισπράχθηκαν και εμφανίστηκαν στα βιβλία του Φορέα μας, χωρίς να κατανεμηθεί το ποσό της επιχορήγησης σε λειτουργικούς ΚΑ εξόδων, με αναμόρφωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού μας.
- Κατηγορία 3510 "Τόκοι κεφαλαίων", λόγω εσφαλμένης εκτίμησης της απόδοσης των καταθέσεων μας στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρεί το Ίδρυμα στην Τράπεζα της Ελλάδος.
- Κατηγορία 5520 "Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται", λόγω επιστροφής ποσού, αχρεωστήτου καταβληθέντος, από δικαστική απόφαση.
- Κατηγορία 5680 "Διάφορα έσοδα", λόγω εισπράξεων που πραγματοποιήθηκαν, κατόπιν καταμέτρησης της κατανάλωσης ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού των μισθωμένων χώρων του Πα.Δ.Α. (κυλικεία, χαρτοπωλεία), τα οποία δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί.

Όσον αφορά τα έξοδα, λόγω των δημοσιονομικών δεσμεύσεων που διενεργούνται, σύμφωνα με το Π.Δ. 80/2016, δεν παρατηρείται καμιά υπέρβαση πιστώσεων στους κωδικούς εξόδων.

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

Έσοδα:	26.646.506,23 €
Έξοδα:	16.128.805,03 €
Ταμειακό υπόλοιπο που μεταφέρεται στην οικονομική χρήση 2020:	<u>10.517.701,20 €</u>

το οποίο αναλύεται σε:

Ταμειακό υπόλοιπο Τακτικού Προϋπολογισμού	10.166.550,52 €
Ταμειακό υπόλοιπο Δημοσίων Επενδύσεων	351.150,68 €

Το Ταμειακό υπόλοιπο της οικονομικής χρήσης από **01.01.2019** έως **31.12.2019** είναι μικρότερο του υπολοίπου των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης και Δημοσίων Επενδύσεων, που τηρούνται στις Τράπεζες (Ελλάδος και Πειραιώς), συνολικού ποσού **13.242.125,60 €**, λόγω των ανεξόφλητων επιταγών την **31η.12.2019** και της μεταβολής των επενδυτικών κεφαλαίων από τη συμμετοχή στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν.2469/1997.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ε Σ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	12.960.000,00	1.524.603,47	,00	14.484.603,47	15.219.468,89	-734.865,42
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	12.160.000,00	1.524.603,47	,00	13.684.603,47	15.080.000,42	-1.395.396,95
0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	6.780.000,00	1.024.603,47	,00	7.804.603,47	9.369.743,44	-1.565.139,97
0111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	200.000,00	268.000,00	,00	468.000,00	468.000,00	,00
011101	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	200.000,00	268.000,00	,00	468.000,00	468.000,00	,00
0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	6.580.000,00	756.603,47	,00	7.336.603,47	8.901.743,44	-1.565.139,97
011201	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	6.580.000,00	756.603,47	,00	7.336.603,47	8.901.743,44	-1.565.139,97
0130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	4.980.000,00	300.000,00	,00	5.280.000,00	5.006.000,00	274.000,00
0133	Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων	3.880.000,00	,00	,00	3.880.000,00	3.880.000,00	,00
013301	Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων	3.880.000,00	,00	,00	3.880.000,00	3.880.000,00	,00
0136	Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	1.100.000,00	300.000,00	,00	1.400.000,00	1.126.000,00	274.000,00
013601	Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	1.100.000,00	300.000,00	,00	1.400.000,00	1.126.000,00	274.000,00
0190	ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ	400.000,00	200.000,00	,00	600.000,00	704.256,98	-104.256,98
0194	Επιχορηγήσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για αναδρομικές αποδοχές και επιδόματα	400.000,00	200.000,00	,00	600.000,00	704.256,98	-104.256,98
019401	Επιχορηγήσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για αναδρομικές αποδοχές και επιδόματα	400.000,00	200.000,00	,00	600.000,00	704.256,98	-104.256,98
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ	800.000,00	,00	,00	800.000,00	139.468,47	660.531,53
0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ	800.000,00	,00	,00	800.000,00	139.468,47	660.531,53
0211	Επιχορηγήσεις από Ειδικούς Λογαριασμούς	800.000,00	,00	,00	800.000,00	139.468,47	660.531,53
021101	Επιχορηγήσεις από Ειδικούς Λογαριασμούς	800.000,00	,00	,00	800.000,00	139.468,47	660.531,53

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ε Σ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗΚΑΙΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΥΠΕΡΝ.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
129901	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	100,00	,00	,00	100,00	,00	100,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	638.200,00	,00	,00	638.200,00	578.762,89	59.437,11
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
319901	Έσοδα λοιπών περιπτώσεων	10.000,00	,00	,00	10.000,00	,00	10.000,00
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
3299	Εσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	3.000,00	,00	,00	3.000,00	,00	3.000,00
329901	Εσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	3.000,00	,00	,00	3.000,00	,00	3.000,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών.	200,00	,00	,00	200,00	,00	200,00
3350	Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών 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
335301	Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων	100,00	,00	,00	100,00	,00	100,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ε Σ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	638.200,00	,00	,00	638.200,00	578.762,89	59.437,11
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών.	200,00	,00	,00	200,00	,00	200,00
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
339101	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
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	260.000,00	,00	,00	260.000,00	242.458,36	17.541,64
3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	260.000,00	,00	,00	260.000,00	242.458,36	17.541,64
3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	260.000,00	,00	,00	260.000,00	242.458,36	17.541,64
341901	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	260.000,00	,00	,00	260.000,00	242.458,36	17.541,64
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	365.000,00	,00	,00	365.000,00	336.304,53	28.695,47
3510	ΤΟΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200.000,00	,00	,00	200.000,00	208.455,18	-8.455,18
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	50.000,00	,00	,00	50.000,00	21.161,07	28.838,93
351101	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	50.000,00	,00	,00	50.000,00	21.161,07	28.838,93
3513	Τόκοι από λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος	150.000,00	,00	,00	150.000,00	187.294,11	-37.294,11
351301	Τόκοι από λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος	150.000,00	,00	,00	150.000,00	187.294,11	-37.294,11
3520	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	165.000,00	,00	,00	165.000,00	127.849,35	37.150,65
3524	Προσοδος απο τόκους του κοινου κεφαλαιου ΝΠΔΔ & ασφ/κων φορέων	165.000,00	,00	,00	165.000,00	127.849,35	37.150,65
352401	Προσοδος απο τόκους του κοινου κεφαλαιου ΝΠΔΔ & ασφ/κων φορέων	165.000,00	,00	,00	165.000,00	127.849,35	37.150,65

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ε Σ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ	40.200,00	,00	,00	40.200,00	,00	40.200,00
	ΑΙ						
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	Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές	100,00	,00	,00	100,00	,00	100,00
421201	Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές	100,00	,00	,00	100,00	,00	100,00
4213	Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών (Εκτέλεση	40.000,00	,00	,00	40.000,00	,00	40.000,00
	καταδικαστικών αποφάσεων Πολιτικών Δικαστηρίων, Συμβουλίου Επικρατείας, κ.λπ.)						
421301	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
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων	100,00	,00	,00	100,00	,00	100,00
421401	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων	100,00	,00	,00	100,00	,00	100,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.849.500,00	215.000,00	,00	2.064.500,00	1.356.892,94	707.607,06
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.742.000,00	215.000,00	,00	1.957.000,00	1.246.967,97	710.032,03
5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	20.000,00	,00	,00	20.000,00	3.549,64	16.450,36
5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ	20.000,00	,00	,00	20.000,00	3.549,64	16.450,36
521101	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ	20.000,00	,00	,00	20.000,00	3.549,64	16.450,36
5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	52.000,00	,00	,00	52.000,00	18.505,95	33.494,05
5252	Εσοδα υπερ ΟΑΕΔ εισφ. 1% για διαστήμα 1/1/11 - 30/6/11 (αοριστου)	52.000,00	,00	,00	52.000,00	18.505,95	33.494,05
525201	Εσοδα υπερ ΟΑΕΔ εισφ. 1% για διαστήμα 1/1/11 - 30/6/11 (αοριστου)	52.000,00	,00	,00	52.000,00	18.505,95	33.494,05

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ε Σ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.849.500,00	215.000,00	,00	2.064.500,00	1.356.892,94	707.607,06
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.742.000,00	215.000,00	,00	1.957.000,00	1.246.967,97	710.032,03
5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	120.000,00	,00	,00	120.000,00	3.462,63	116.537,37
5266	Εσοδα υπέρ εννιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών	120.000,00	,00	,00	120.000,00	3.462,63	116.537,37
526601	Εσοδα υπέρ εννιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών	120.000,00	,00	,00	120.000,00	3.462,63	116.537,37
5270	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	1.000.000,00	115.000,00	,00	1.115.000,00	788.246,30	326.753,70
5271	Εσοδα υπέρ εννιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης	1.000.000,00	115.000,00	,00	1.115.000,00	788.246,30	326.753,70
527101	Εσοδα υπέρ εννιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης	1.000.000,00	115.000,00	,00	1.115.000,00	788.246,30	326.753,70
5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	550.000,00	100.000,00	,00	650.000,00	433.203,45	216.796,55
5291	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	520.000,00	100.000,00	,00	620.000,00	425.663,84	194.336,16
529101	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	50.000,00	90.000,00	,00	140.000,00	84.091,83	55.908,17
529102	Εισφορά Αλληλεγγύης αρ.29 Ν.3986	10.000,00	,00	,00	10.000,00	1.136,97	8.863,03
529103	Εσοδα υπέρ Δημοσίου για ειδική εισφορά αλληλεγγυης για την καταπολέμηση της ανεργιας	14.000,00	,00	,00	14.000,00	1.287,16	12.712,84
529104	Φόρος 1%	2.000,00	,00	,00	2.000,00	98,92	1.901,08
529105	Φόρος 4%	200.000,00	,00	,00	200.000,00	151.924,46	48.075,54
529106	Φόρος 8%	200.000,00	,00	,00	200.000,00	178.235,14	21.764,86
529107	Φόρος 20%	30.000,00	,00	,00	30.000,00	1.683,21	28.316,79
529108	Χαρτόσημο 1%	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
529109	Χαρτόσημο 3% επί μισθωμάτων	7.000,00	,00	,00	7.000,00	3.231,80	3.768,20
529110	Χαρτόσημο κρατ.	2.700,00	,00	,00	2.700,00	1.046,10	1.653,90
529111	ΟΓΑ χ/μου επί χ/μου 1%	400,00	,00	,00	400,00	,00	400,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ε Σ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.849.500,00	215.000,00	,00	2.064.500,00	1.356.892,94	707.607,06
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.742.000,00	215.000,00	,00	1.957.000,00	1.246.967,97	710.032,03
5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	550.000,00	100.000,00	,00	650.000,00	433.203,45	216.796,55
5291	ΟΓΑ χ/μου επί χ/μου 3% μισθωμάτων	520.000,00	100.000,00	,00	620.000,00	425.663,84	194.336,16
529112	ΟΓΑ χ/μου επί χ/μου 3% μισθωμάτων	1.400,00	,00	,00	1.400,00	646,36	753,64
529113	ΟΓΑ χ/μου επί χ/μου 3%	500,00	,00	,00	500,00	207,46	292,54
529114	Φόρος Τόκων 15%	,00	10.000,00	,00	10.000,00	2.074,43	7.925,57
5299	Εσοδα υπέρ ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων	30.000,00	,00	,00	30.000,00	7.539,61	22.460,39
529901	Εσοδα υπέρ ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων	15.000,00	,00	,00	15.000,00	3.873,74	11.126,26
529902	Έσοδα υπέρ ΑΕΠΠ	15.000,00	,00	,00	15.000,00	3.665,87	11.334,13
5400	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	250,00	,00	,00	250,00	,00	250,00
5410	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	250,00	,00	,00	250,00	,00	250,00
5411	Προϊόν Δωρεάς	250,00	,00	,00	250,00	,00	250,00
541101	Προϊόν Δωρεάς	250,00	,00	,00	250,00	,00	250,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.250,00	,00	,00	7.250,00	4.079,34	3.170,66
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	4.000,00	,00	,00	4.000,00	96,30	3.903,70
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	4.000,00	,00	,00	4.000,00	96,30	3.903,70
551101	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	4.000,00	,00	,00	4.000,00	96,30	3.903,70

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ε Σ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.849.500,00	215.000,00	,00	2.064.500,00	1.356.892,94	707.607,06
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.250,00	,00	,00	7.250,00	4.079,34	3.170,66
5520	<i>Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να</i>	<i>3.250,00</i>	<i>,00</i>	<i>,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.983,04</i>	<i>-733,04</i>
5521	<i>Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται</i>	<i>3.000,00</i>	<i>,00</i>	<i>,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>400,00</i>	<i>2.600,00</i>
552101	Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	3.000,00	,00	,00	3.000,00	400,00	2.600,00
5529	<i>Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται</i>	<i>250,00</i>	<i>,00</i>	<i>,00</i>	<i>250,00</i>	<i>3.583,04</i>	<i>-3.333,04</i>
552901	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	250,00	,00	,00	250,00	3.583,04	-3.333,04
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	100.000,00	,00	,00	100.000,00	105.845,63	-5.845,63
5680	Διάφορα Έσοδα	100.000,00	,00	,00	100.000,00	105.845,63	-5.845,63
5689	<i>Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά</i>	<i>100.000,00</i>	<i>,00</i>	<i>,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>105.845,63</i>	<i>-5.845,63</i>
568901	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	100.000,00	,00	,00	100.000,00	105.845,63	-5.845,63
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
8111	<i>Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας</i>	<i>2.000,00</i>	<i>,00</i>	<i>,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>,00</i>	<i>2.000,00</i>
811101	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		15.490.000,00	1.739.603,47	,00	17.229.603,47	17.155.124,72	74.478,75

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ε Σ Ο Δ Α							
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.180.000,00	309.185,20	-512.062,66	3.977.122,54	630.381,27	3.346.741,27
9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.045.882,80	309.185,20	-253.509,86	3.101.558,14	503.634,67	2.597.923,47
9320	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ'ΑΥΤΑ	1.315.882,80	96.915,94	-153.509,86	1.259.288,88	126.956,79	1.132.332,09
9322	Αναδιarrύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής	50.000,00	,00	,00	50.000,00	,00	50.000,00
932201	Αναδιarrύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής	50.000,00	,00	,00	50.000,00	,00	50.000,00
9325	Συντηρήσεις κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	1.265.882,80	96.915,94	-153.509,86	1.209.288,88	126.956,79	1.082.332,09
932501	Συντηρήσεις κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	1.265.882,80	96.915,94	-153.509,86	1.209.288,88	126.956,79	1.082.332,09
9330	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ'ΑΥΤΑ	50.000,00	,00	,00	50.000,00	,00	50.000,00
9332	Νέο τριώροφο κτίριο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής	50.000,00	,00	,00	50.000,00	,00	50.000,00
933201	Νέο τριώροφο κτίριο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής	50.000,00	,00	,00	50.000,00	,00	50.000,00
9340	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	1.400.000,00	112.269,26	,00	1.512.269,26	355.993,46	1.156.275,80
9349	Εξοπλισμός αμφιθεάτρου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 2)	1.400.000,00	112.269,26	,00	1.512.269,26	355.993,46	1.156.275,80
934901	Εξοπλισμός αμφιθεάτρου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 2)	1.400.000,00	112.269,26	,00	1.512.269,26	355.993,46	1.156.275,80
9360	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ -ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	,00	100.000,00
9362	Τεχνικές μελέτες Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	,00	100.000,00
936201	Τεχνικές μελέτες Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	,00	100.000,00
9390	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	180.000,00	,00	,00	180.000,00	20.684,42	159.315,58
9392	Εσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Δ.Ε	180.000,00	,00	,00	180.000,00	20.684,42	159.315,58
939201	Εσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Δ.Ε	180.000,00	,00	,00	180.000,00	20.684,42	159.315,58

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ε Σ Ο Δ Α							
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.180.000,00	309.185,20	-512.062,66	3.977.122,54	630.381,27	3.346.741,27
9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.134.117,20	,00	-258.552,80	875.564,40	126.746,60	748.817,80
9420	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	1.070.604,40	,00	-200.000,00	870.604,40	121.786,60	748.817,80
9429	Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση δικτύων στα κτίρια Α,Β,Γ Πανεπιστημιούπολης 2 του Πα.Δ.Α.	1.070.604,40	,00	-200.000,00	870.604,40	121.786,60	748.817,80
942901	Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση δικτύων στα κτίρια Α,Β,Γ Πανεπιστημιούπολης 2 του Πα.Δ.Α.	1.070.604,40	,00	-200.000,00	870.604,40	121.786,60	748.817,80
9490	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	63.512,80	,00	-58.552,80	4.960,00	4.960,00	,00
9499	Αναβάθμιση συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης της βιβλιοθήκης Πα.Δ.Α. (Πανεπιστημιούπολη 2)	63.512,80	,00	-58.552,80	4.960,00	4.960,00	,00
949901	Αναβάθμιση συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης της βιβλιοθήκης Πα.Δ.Α. (Πανεπιστημιούπολη 2)	63.512,80	,00	-58.552,80	4.960,00	4.960,00	,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	4.180.000,00	309.185,20	-512.062,66	3.977.122,54	630.381,27	3.346.741,27
	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τ.Π. ΠΡ. ΧΡΗΣΗΣ	,00	8.594.097,88	,00	,00	8.594.097,88	,00
	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Δ.Ε. ΠΡ. ΧΡΗΣΗΣ	,00	266.902,36	,00	,00	266.902,36	,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019	19.670.000,00	2.048.788,67	-512.062,66	21.206.726,01	26.646.506,23	3.421.220,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.662.000,00	6.184.472,55	-561.000,00	12.285.472,55	8.466.665,68	3.818.806,87
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	599.000,00	3.193.460,68	,00	3.792.460,68	2.109.771,20	1.682.689,48
0240	ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	,00	42.357,00	,00	42.357,00	35.976,18	6.380,82
0243	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	,00	42.357,00	,00	42.357,00	35.976,18	6.380,82
024301	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	,00	42.357,00	,00	42.357,00	35.976,18	6.380,82
0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	547.000,00	2.980.400,00	,00	3.527.400,00	2.001.240,40	1.526.159,60
0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	36.000,00	10.000,00	,00	46.000,00	16.847,25	29.152,75
026101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	36.000,00	10.000,00	,00	46.000,00	16.847,25	29.152,75
0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	10.000,00	,00	,00	10.000,00	,00	10.000,00
026401	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	10.000,00	,00	,00	10.000,00	,00	10.000,00
0267	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές	500.000,00	2.970.400,00	,00	3.470.400,00	1.984.393,15	1.486.006,85
026701	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές	500.000,00	2.970.400,00	,00	3.470.400,00	1.984.393,15	1.486.006,85
0269	Λοιπές πρόσθετες παροχές για καταβολή ποσών σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1943/91	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
026901	Λοιπές πρόσθετες παροχές για καταβολή ποσών σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1943/91	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	52.000,00	170.703,68	,00	222.703,68	72.554,62	150.149,06
0287	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε για αμοιβή εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στις γενικές εξετάσεις Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (Ν.1865/89).	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
028701	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε για αμοιβή εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στις γενικές εξετάσεις Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (Ν.1865/89).	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	50.000,00	170.703,68	,00	220.703,68	72.554,62	148.149,06
028901	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	50.000,00	170.703,68	,00	220.703,68	72.554,62	148.149,06

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.662.000,00	6.184.472,55	-561.000,00	12.285.472,55	8.466.665,68	3.818.806,87
0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	96.000,00	325.000,00	,00	421.000,00	109.887,98	311.112,02
0410	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	95.000,00	324.000,00	,00	419.000,00	109.378,56	309.621,44
0411	Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	35.000,00	,00	,00	35.000,00	6.085,33	28.914,67
041101	Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	35.000,00	,00	,00	35.000,00	6.085,33	28.914,67
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών	60.000,00	324.000,00	,00	384.000,00	103.293,23	280.706,77
041901	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών	60.000,00	324.000,00	,00	384.000,00	103.293,23	280.706,77
0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	1.000,00	1.000,00	,00	2.000,00	509,42	1.490,58
0431	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	1.000,00	,00	2.000,00	509,42	1.490,58
043101	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	1.000,00	,00	2.000,00	509,42	1.490,58
0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	155.000,00	823.600,00	,00	978.600,00	479.353,90	499.246,10
0510	ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ	5.000,00	,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00
0518	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά	5.000,00	,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00
051801	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά	5.000,00	,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00
0530	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΩΝ	,00	6.000,00	,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00
0532	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων	,00	6.000,00	,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00
053201	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων	,00	6.000,00	,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.662.000,00	6.184.472,55	-561.000,00	12.285.472,55	8.466.665,68	3.818.806,87
0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ,ΑΣΦΑΛΙΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	155.000,00	823.600,00	,00	978.600,00	479.353,90	499.246,10
0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	20.000,00	20.000,00	,00	40.000,00	5.883,60	34.116,40
0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ	10.000,00	,00	,00	10.000,00	2.480,00	7.520,00
054101	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ	10.000,00	,00	,00	10.000,00	2.480,00	7.520,00
0543	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές	10.000,00	20.000,00	,00	30.000,00	3.403,60	26.596,40
054301	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές	10.000,00	20.000,00	,00	30.000,00	3.403,60	26.596,40
0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	130.000,00	797.600,00	,00	927.600,00	471.470,30	456.129,70
0561	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς α.ιδιωτικού τομέα & β.δημοσίου που έχουν διοριστεί μετά την 1/1/2011	115.000,00	737.600,00	,00	852.600,00	471.425,63	381.174,37
056101	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς α.ιδιωτικού τομέα & β.δημοσίου που έχουν διοριστεί μετά την 1/1/2011	115.000,00	737.600,00	,00	852.600,00	471.425,63	381.174,37
0562	Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010)	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
056201	Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010)	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
0563	Εισφορές σε λοιπούς ασφ/κούς οργανισμούς για μισθωτούς α.ιδιωτικού τομέα & β.δημοσίου που έχουν διοριστεί μετά την 1/1/2011	10.000,00	50.000,00	,00	60.000,00	44,67	59.955,33
056301	Εισφορές σε λοιπούς ασφ/κούς οργανισμούς για μισθωτούς α.ιδιωτικού τομέα & β.δημοσίου που έχουν διοριστεί μετά την 1/1/2011	10.000,00	50.000,00	,00	60.000,00	44,67	59.955,33
0564	Εισφορές σε λοιπούς ασφ/κούς οργανισμούς για μισθωτούς Δημοσίου (σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου έως 31.12.2010) (Ν.4387/2016)	500,00	500,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
056401	Εισφορές σε λοιπούς ασφ/κούς οργανισμούς για μισθωτούς Δημοσίου (σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου έως 31.12.2010) (Ν.4387/2016)	500,00	500,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
0565	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) μετά την 1.1.2011 σύμφωνα με το Ν.4387/2016	3.000,00	9.000,00	,00	12.000,00	,00	12.000,00
056501	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) μετά την 1.1.2011 σύμφωνα με το Ν.4387/2016	3.000,00	9.000,00	,00	12.000,00	,00	12.000,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΞΟΔΑ							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.662.000,00	6.184.472,55	-561.000,00	12.285.472,55	8.466.665,68	3.818.806,87
0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ,ΑΣΦΑΛΙΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	155.000,00	823.600,00	,00	978.600,00	479.353,90	499.246,10
0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	130.000,00	797.600,00	,00	927.600,00	471.470,30	456.129,70
0566	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) έως 31.12.2010 σύμφωνα με το Ν.4387/2016	500,00	500,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
056601	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) έως 31.12.2010 σύμφωνα με το Ν.4387/2016	500,00	500,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ	160.000,00	110.769,08	,00	270.769,08	72.419,82	198.349,26
0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	58.000,00	26.856,46	,00	84.856,46	20.112,57	64.743,89
0711	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	40.000,00	5.285,20	,00	45.285,20	9.033,86	36.251,34
071101	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	40.000,00	5.285,20	,00	45.285,20	9.033,86	36.251,34
0712	Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	2.000,00	1.571,26	,00	3.571,26	1.300,00	2.271,26
071201	Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	2.000,00	1.571,26	,00	3.571,26	1.300,00	2.271,26
0715	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	16.000,00	20.000,00	,00	36.000,00	9.778,71	26.221,29
071501	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	16.000,00	20.000,00	,00	36.000,00	9.778,71	26.221,29
0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	10.000,00	20.000,00	,00	30.000,00	6.136,63	23.863,37
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	10.000,00	20.000,00	,00	30.000,00	6.136,63	23.863,37
072101	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	10.000,00	20.000,00	,00	30.000,00	6.136,63	23.863,37
0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	50.000,00	40.318,00	,00	90.318,00	32.012,77	58.305,23
0731	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	40.000,00	20.000,00	,00	60.000,00	22.326,60	37.673,40
073101	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	40.000,00	20.000,00	,00	60.000,00	22.326,60	37.673,40

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΞΟΔΑ							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.662.000,00	6.184.472,55	-561.000,00	12.285.472,55	8.466.665,68	3.818.806,87
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ	160.000,00	110.769,08	,00	270.769,08	72.419,82	198.349,26
0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	50.000,00	40.318,00	,00	90.318,00	32.012,77	58.305,23
0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	10.000,00	20.000,00	,00	30.000,00	9.686,17	20.313,83
073201	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	10.000,00	20.000,00	,00	30.000,00	9.686,17	20.313,83
0733	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που είναι τοποθετημένοι σε ελληνικές υπηρεσίες στο εξωτερικό	,00	318,00	,00	318,00	,00	318,00
073301	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που είναι τοποθετημένοι σε ελληνικές υπηρεσίες στο εξωτερικό	,00	318,00	,00	318,00	,00	318,00
0740	Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο εξωτερικό	20.000,00	23.594,62	,00	43.594,62	14.157,85	29.436,77
0741	Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	20.000,00	20.000,00	,00	40.000,00	14.157,85	25.842,15
074101	Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	20.000,00	20.000,00	,00	40.000,00	14.157,85	25.842,15
0742	Έξοδα εγκατάστασης εξωτερικού υπαλλήλων(περιλαμβάνει μεταφορά οικοσυσκευής)	,00	3.594,62	,00	3.594,62	,00	3.594,62
074201	Έξοδα εγκατάστασης εξωτερικού υπαλλήλων(περιλαμβάνει μεταφορά οικοσυσκευής)	,00	3.594,62	,00	3.594,62	,00	3.594,62
0770	Πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που	11.000,00	,00	,00	11.000,00	,00	11.000,00
0771	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή εξόδων'	5.000,00	,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00
077101	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή εξόδων'	5.000,00	,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00
0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή εξόδων	3.000,00	,00	,00	3.000,00	,00	3.000,00
077201	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή εξόδων	3.000,00	,00	,00	3.000,00	,00	3.000,00
0775	Εξοδα διανυκτέρευσης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή εξόδων	3.000,00	,00	,00	3.000,00	,00	3.000,00
077501	Εξοδα διανυκτέρευσης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή εξόδων	3.000,00	,00	,00	3.000,00	,00	3.000,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.662.000,00	6.184.472,55	-561.000,00	12.285.472,55	8.466.665,68	3.818.806,87
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ	160.000,00	110.769,08	,00	270.769,08	72.419,82	198.349,26
0780	<i>Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση στο εξωτερικό</i>	<i>11.000,00</i>	<i>,00</i>	<i>,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>,00</i>	<i>11.000,00</i>
0781	<i>Έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.</i>	<i>5.000,00</i>	<i>,00</i>	<i>,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>,00</i>	<i>5.000,00</i>
078101	<i>Έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.</i>	<i>5.000,00</i>	<i>,00</i>	<i>,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>,00</i>	<i>5.000,00</i>
0782	<i>Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων</i>	<i>3.000,00</i>	<i>,00</i>	<i>,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>,00</i>	<i>3.000,00</i>
078201	<i>Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων</i>	<i>3.000,00</i>	<i>,00</i>	<i>,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>,00</i>	<i>3.000,00</i>
0783	<i>Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που μετακινούνται στο εξωτερικό.</i>	<i>3.000,00</i>	<i>,00</i>	<i>,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>,00</i>	<i>3.000,00</i>
078301	<i>Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που μετακινούνται στο εξωτερικό.</i>	<i>3.000,00</i>	<i>,00</i>	<i>,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>,00</i>	<i>3.000,00</i>
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.575.000,00	1.711.642,79	-561.000,00	6.725.642,79	5.600.223,70	1.125.419,09
0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	762.000,00	,00	-405.000,00	357.000,00	346.708,20	10.291,80
0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων	755.000,00	,00	-405.000,00	350.000,00	346.708,20	3.291,80
081301	<i>Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων</i>	<i>755.000,00</i>	<i>,00</i>	<i>-405.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>346.708,20</i>	<i>3.291,80</i>
0817	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
081701	<i>Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</i>	<i>2.000,00</i>	<i>,00</i>	<i>,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>,00</i>	<i>2.000,00</i>
0819	Λοιπά μισθώματα	5.000,00	,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00
081901	<i>Λοιπά μισθώματα</i>	<i>5.000,00</i>	<i>,00</i>	<i>,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>,00</i>	<i>5.000,00</i>

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.662.000,00	6.184.472,55	-561.000,00	12.285.472,55	8.466.665,68	3.818.806,87
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.575.000,00	1.711.642,79	-561.000,00	6.725.642,79	5.600.223,70	1.125.419,09
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Η ΑΓΑΘΩΝ	180.000,00	173.000,00	,00	353.000,00	184.812,80	168.187,20
0829	Λοιπές μεταφορές	180.000,00	173.000,00	,00	353.000,00	184.812,80	168.187,20
082901	Λοιπές μεταφορές	180.000,00	173.000,00	,00	353.000,00	184.812,80	168.187,20
0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	165.000,00	75.000,00	,00	240.000,00	208.733,63	31.266,37
0831	Ταχυδρομικά τέλη	10.000,00	,00	,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
083101	Ταχυδρομικά τέλη	10.000,00	,00	,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
0832	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	150.000,00	75.000,00	,00	225.000,00	203.733,63	21.266,37
083201	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	150.000,00	75.000,00	,00	225.000,00	203.733,63	21.266,37
0834	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων	3.000,00	,00	,00	3.000,00	,00	3.000,00
083401	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων	3.000,00	,00	,00	3.000,00	,00	3.000,00
0835	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας για πληρωμή των λογαριασμών δύο κινητών τηλεφώνων του Ιδρύματος.	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
083501	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας για πληρωμή των λογαριασμών δύο κινητών τηλεφώνων του Ιδρύματος.	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
0840	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	2.368.000,00	541.000,00	,00	2.909.000,00	2.576.086,82	332.913,18
0841	Υδρευση και άρδρευση	100.000,00	50.000,00	,00	150.000,00	118.114,91	31.885,09
084101	Υδρευση και άρδρευση	100.000,00	50.000,00	,00	150.000,00	118.114,91	31.885,09
0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	832.000,00	483.000,00	,00	1.315.000,00	1.220.420,91	94.579,09
084201	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	622.000,00	378.000,00	,00	1.000.000,00	959.748,36	40.251,64

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.662.000,00	6.184.472,55	-561.000,00	12.285.472,55	8.466.665,68	3.818.806,87
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.575.000,00	1.711.642,79	-561.000,00	6.725.642,79	5.600.223,70	1.125.419,09
0840	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	2.368.000,00	541.000,00	,00	2.909.000,00	2.576.086,82	332.913,18
0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	832.000,00	483.000,00	,00	1.315.000,00	1.220.420,91	94.579,09
084202	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	210.000,00	105.000,00	,00	315.000,00	260.672,55	54.327,45
0843	Πλυντικά	5.000,00	8.000,00	,00	13.000,00	4.561,15	8.438,85
084301	Πλυντικά	5.000,00	8.000,00	,00	13.000,00	4.561,15	8.438,85
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.430.000,00	,00	,00	1.430.000,00	1.232.989,85	197.010,15
084501	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.430.000,00	,00	,00	1.430.000,00	1.232.989,85	197.010,15
0849	Λοιπές δαπάνες για πληρωμή δαπανών που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κωδικούς (κατηγ. 0840).	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
084901	Λοιπές δαπάνες για πληρωμή δαπανών που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κωδικούς (κατηγ. 0840).	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	51.000,00	170.000,00	-27.000,00	194.000,00	94.319,52	99.680,48
0851	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις	15.000,00	25.000,00	,00	40.000,00	26.123,17	13.876,83
085101	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις	15.000,00	25.000,00	,00	40.000,00	26.123,17	13.876,83
0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
085601	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
0857	Οργάνωση συνεδρίων,συμμετοχή σε συνέδρια	5.000,00	65.000,00	-27.000,00	43.000,00	20.878,54	22.121,46
085701	Οργάνωση συνεδρίων,συμμετοχή σε συνέδρια	5.000,00	65.000,00	-27.000,00	43.000,00	20.878,54	22.121,46

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.662.000,00	6.184.472,55	-561.000,00	12.285.472,55	8.466.665,68	3.818.806,87
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.575.000,00	1.711.642,79	-561.000,00	6.725.642,79	5.600.223,70	1.125.419,09
0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	51.000,00	170.000,00	-27.000,00	194.000,00	94.319,52	99.680,48
0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	30.000,00	80.000,00	,00	110.000,00	47.317,81	62.682,19
085901	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	30.000,00	80.000,00	,00	110.000,00	47.317,81	62.682,19
0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	60.000,00	,00	-59.000,00	1.000,00	,00	1.000,00
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	60.000,00	,00	-59.000,00	1.000,00	,00	1.000,00
086301	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	60.000,00	,00	-59.000,00	1.000,00	,00	1.000,00
0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	150.000,00	64.542,79	-70.000,00	144.542,79	55.044,84	89.497,95
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)	150.000,00	64.542,79	-70.000,00	144.542,79	55.044,84	89.497,95
087901	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)	150.000,00	64.542,79	-70.000,00	144.542,79	55.044,84	89.497,95
0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	547.000,00	160.100,00	,00	707.100,00	516.220,98	190.879,02
0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	6.000,00	,00	,00	6.000,00	657,26	5.342,74
088101	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	6.000,00	,00	,00	6.000,00	657,26	5.342,74
0884	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων για συσκευή και συντήρηση του δικτύου τηλεπικοινωνίας.	1.000,00	2.000,00	,00	3.000,00	99,20	2.900,80
088401	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων για συσκευή και συντήρηση του δικτύου τηλεπικοινωνίας.	1.000,00	2.000,00	,00	3.000,00	99,20	2.900,80
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	70.000,00	40.000,00	,00	110.000,00	41.976,78	68.023,22
088701	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	70.000,00	40.000,00	,00	110.000,00	41.976,78	68.023,22

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.662.000,00	6.184.472,55	-561.000,00	12.285.472,55	8.466.665,68	3.818.806,87
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.575.000,00	1.711.642,79	-561.000,00	6.725.642,79	5.600.223,70	1.125.419,09
0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	547.000,00	160.100,00	,00	707.100,00	516.220,98	190.879,02
0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	16.000,00	2.000,00	,00	18.000,00	11.860,00	6.140,00
088801	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	16.000,00	2.000,00	,00	18.000,00	11.860,00	6.140,00
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	454.000,00	116.100,00	,00	570.100,00	461.627,74	108.472,26
088901	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	454.000,00	116.100,00	,00	570.100,00	461.627,74	108.472,26
0890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.292.000,00	528.000,00	,00	1.820.000,00	1.618.296,91	201.703,09
0891	Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	20.000,00	5.000,00	,00	25.000,00	6.125,89	18.874,11
089101	Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	20.000,00	5.000,00	,00	25.000,00	6.125,89	18.874,11
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεογράφων,ενεχύρων κλπ	722.000,00	,00	,00	722.000,00	619.786,22	102.213,78
089201	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεογράφων,ενεχύρων κλπ	722.000,00	,00	,00	722.000,00	619.786,22	102.213,78
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	470.000,00	460.000,00	,00	930.000,00	920.433,46	9.566,54
089301	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	470.000,00	460.000,00	,00	930.000,00	920.433,46	9.566,54
0894	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, και συμβολαιογραφικά) για πληρωμή δικαστικών εξόδων	15.000,00	15.000,00	,00	30.000,00	14.641,44	15.358,56
089401	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, και συμβολαιογραφικά) για πληρωμή δικαστικών εξόδων	15.000,00	15.000,00	,00	30.000,00	14.641,44	15.358,56
0898	Δαπάνες του Άρθρου 7 του Ν.2158/93	15.000,00	10.000,00	,00	25.000,00	24.399,43	600,57
089801	Δαπάνες του Άρθρου 7 του Ν.2158/93	15.000,00	10.000,00	,00	25.000,00	24.399,43	600,57

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.662.000,00	6.184.472,55	-561.000,00	12.285.472,55	8.466.665,68	3.818.806,87
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.575.000,00	1.711.642,79	-561.000,00	6.725.642,79	5.600.223,70	1.125.419,09
0890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.292.000,00	528.000,00	,00	1.820.000,00	1.618.296,91	201.703,09
0899	Λοιπές δαπάνες	50.000,00	38.000,00	,00	88.000,00	32.910,47	55.089,53
089901	Λοιπές δαπάνες	50.000,00	38.000,00	,00	88.000,00	32.910,47	55.089,53
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	77.000,00	20.000,00	,00	97.000,00	95.009,08	1.990,92
0910	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	77.000,00	20.000,00	,00	97.000,00	95.009,08	1.990,92
0911	Φόροι	75.000,00	20.000,00	,00	95.000,00	93.838,68	1.161,32
091101	Φόροι	75.000,00	20.000,00	,00	95.000,00	93.838,68	1.161,32
0912	Τέλη	2.000,00	,00	,00	2.000,00	1.170,40	829,60
091201	Τέλη	2.000,00	,00	,00	2.000,00	1.170,40	829,60
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	973.500,00	585.087,38	-280.292,48	1.278.294,90	732.281,20	546.013,70
1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΤΛ(ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ)	138.000,00	52.000,00	-9.062,89	180.937,11	67.747,91	113.189,20
1240	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	26.000,00	,00	-2.000,00	24.000,00	,00	24.000,00
1249	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά	26.000,00	,00	-2.000,00	24.000,00	,00	24.000,00
124901	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά	24.000,00	,00	,00	24.000,00	,00	24.000,00
124902	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.000,00	,00	-2.000,00	,00	,00	,00
1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΜΙΚΑ	21.000,00	,00	-1.000,00	20.000,00	399,62	19.600,38
1259	Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	21.000,00	,00	-1.000,00	20.000,00	399,62	19.600,38
125901	Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	20.000,00	,00	,00	20.000,00	399,62	19.600,38

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΞΟΔΑ							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	973.500,00	585.087,38	-280.292,48	1.278.294,90	732.281,20	546.013,70
1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΤΛ(ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ)	138.000,00	52.000,00	-9.062,89	180.937,11	67.747,91	113.189,20
1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΜΙΚΑ	21.000,00	,00	-1.000,00	20.000,00	399,62	19.600,38
1259	Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	21.000,00	,00	-1.000,00	20.000,00	399,62	19.600,38
125902	Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	1.000,00	,00	-1.000,00	,00	,00	,00
1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ	45.000,00	26.000,00	-2.062,89	68.937,11	36.502,90	32.434,21
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	45.000,00	26.000,00	-2.062,89	68.937,11	36.502,90	32.434,21
126101	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	40.000,00	26.000,00	,00	66.000,00	33.565,79	32.434,21
126102	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	5.000,00	,00	-2.062,89	2.937,11	2.937,11	,00
1270	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ	2.000,00	3.000,00	,00	5.000,00	439,08	4.560,92
1271	Προμήθεια ειδών αθλητισμού	2.000,00	3.000,00	,00	5.000,00	439,08	4.560,92
127101	Προμήθεια ειδών αθλητισμού	2.000,00	3.000,00	,00	5.000,00	439,08	4.560,92
1280	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών	13.000,00	18.000,00	-3.000,00	28.000,00	15.964,54	12.035,46
1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	13.000,00	18.000,00	-3.000,00	28.000,00	15.964,54	12.035,46
128101	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	10.000,00	18.000,00	,00	28.000,00	15.964,54	12.035,46
128102	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	3.000,00	,00	-3.000,00	,00	,00	,00
1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ	31.000,00	5.000,00	-1.000,00	35.000,00	14.441,77	20.558,23
1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	9.000,00	,00	-1.000,00	8.000,00	7.964,15	35,85
129201	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	8.000,00	,00	,00	8.000,00	7.964,15	35,85
129202	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	1.000,00	,00	-1.000,00	,00	,00	,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	973.500,00	585.087,38	-280.292,48	1.278.294,90	732.281,20	546.013,70
1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΤΛ(ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ)	138.000,00	52.000,00	-9.062,89	180.937,11	67.747,91	113.189,20
1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ	31.000,00	5.000,00	-1.000,00	35.000,00	14.441,77	20.558,23
1293	Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
129301	Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
1296	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων	5.000,00	,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00
129601	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων	5.000,00	,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00
1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων & εργαστηρίων	15.000,00	5.000,00	,00	20.000,00	6.477,62	13.522,38
129901	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων & εργαστηρίων	15.000,00	5.000,00	,00	20.000,00	6.477,62	13.522,38
1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	15.000,00	40.000,00	-2.000,00	53.000,00	13.368,01	39.631,99
1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	8.000,00	1.512,06	6.487,94
1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	8.000,00	1.512,06	6.487,94
131201	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	5.000,00	,00	8.000,00	1.512,06	6.487,94
131202	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	,00	-1.000,00	,00	,00	,00
1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	11.000,00	35.000,00	-1.000,00	45.000,00	11.855,95	33.144,05
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	11.000,00	35.000,00	-1.000,00	45.000,00	11.855,95	33.144,05
138101	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	35.000,00	,00	45.000,00	11.855,95	33.144,05
138102	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	,00	-1.000,00	,00	,00	,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	973.500,00	585.087,38	-280.292,48	1.278.294,90	732.281,20	546.013,70
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	184.000,00	38.000,00	-12.622,96	209.377,04	118.405,50	90.971,54
1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	11.000,00	,00	-6.000,00	5.000,00	500,00	4.500,00
1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	11.000,00	,00	-6.000,00	5.000,00	500,00	4.500,00
141301	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	10.000,00	,00	-5.000,00	5.000,00	500,00	4.500,00
141302	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	1.000,00	,00	-1.000,00	,00	,00	,00
1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	100.000,00	25.000,00	-4.708,61	120.291,39	85.548,61	34.742,78
1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	100.000,00	25.000,00	-4.708,61	120.291,39	85.548,61	34.742,78
142901	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	95.000,00	25.000,00	,00	120.000,00	85.257,22	34.742,78
142902	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	5.000,00	,00	-4.708,61	291,39	291,39	,00
1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	73.000,00	13.000,00	-1.914,35	84.085,65	32.356,89	51.728,76
1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς.	3.000,00	5.000,00	,00	8.000,00	2.937,07	5.062,93
143101	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς.	3.000,00	5.000,00	,00	8.000,00	2.937,07	5.062,93
1435	Προμήθεια ελαστικών	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
143501	Προμήθεια ελαστικών	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
1436	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων	3.000,00	,00	,00	3.000,00	,00	3.000,00
143601	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων	3.000,00	,00	,00	3.000,00	,00	3.000,00
1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	65.000,00	8.000,00	-1.914,35	71.085,65	29.419,82	41.665,83
143901	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	8.000,00	,00	68.000,00	26.334,17	41.665,83
143902	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	,00	-1.914,35	3.085,65	3.085,65	,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	973.500,00	585.087,38	-280.292,48	1.278.294,90	732.281,20	546.013,70
1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	52.500,00	20.000,00	-21.767,80	50.732,20	40.331,28	10.400,92
1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ, ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ	52.500,00	20.000,00	-21.767,80	50.732,20	40.331,28	10.400,92
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	22.500,00	20.000,00	-15.146,69	27.353,31	16.952,39	10.400,92
161101	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.000,00	-15.000,00	25.000,00	14.599,08	10.400,92
161102	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	,00	-146,69	2.353,31	2.353,31	,00
1613	Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων	30.000,00	,00	-6.621,11	23.378,89	23.378,89	,00
161302	Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων	30.000,00	,00	-6.621,11	23.378,89	23.378,89	,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	189.000,00	99.000,00	-3.835,91	284.164,09	234.232,79	49.931,30
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	127.000,00	84.000,00	-1.835,91	209.164,09	166.470,91	42.693,18
1731	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού	127.000,00	84.000,00	-1.835,91	209.164,09	166.470,91	42.693,18
173101	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού	82.000,00	84.000,00	,00	166.000,00	123.306,82	42.693,18
173102	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού	45.000,00	,00	-1.835,91	43.164,09	43.164,09	,00
1770	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	62.000,00	15.000,00	-2.000,00	75.000,00	67.761,88	7.238,12
1779	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά	62.000,00	15.000,00	-2.000,00	75.000,00	67.761,88	7.238,12
177901	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά	60.000,00	15.000,00	,00	75.000,00	67.761,88	7.238,12
177902	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά	2.000,00	,00	-2.000,00	,00	,00	,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	973.500,00	585.087,38	-280.292,48	1.278.294,90	732.281,20	546.013,70
1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	395.000,00	336.087,38	-231.002,92	500.084,46	258.195,71	241.888,75
1830	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ	350.000,00	300.000,00	-226.002,92	423.997,08	194.468,17	229.528,91
1831	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης	350.000,00	300.000,00	-226.002,92	423.997,08	194.468,17	229.528,91
183101	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης	300.000,00	300.000,00	-195.000,00	405.000,00	175.471,09	229.528,91
183102	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης	50.000,00	,00	-31.002,92	18.997,08	18.997,08	,00
1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	45.000,00	36.087,38	-5.000,00	76.087,38	63.727,54	12.359,84
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	45.000,00	36.087,38	-5.000,00	76.087,38	63.727,54	12.359,84
189901	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	40.000,00	36.087,38	,00	76.087,38	63.727,54	12.359,84
189902	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	5.000,00	,00	-5.000,00	,00	,00	,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	4.980.000,00	300.000,00	,00	5.280.000,00	4.711.253,57	568.746,43
2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	4.980.000,00	300.000,00	,00	5.280.000,00	4.711.253,57	568.746,43
2630	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	4.980.000,00	300.000,00	,00	5.280.000,00	4.711.253,57	568.746,43
2631	Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων	3.880.000,00	,00	,00	3.880.000,00	3.585.253,57	294.746,43
263101	Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων	3.880.000,00	,00	,00	3.880.000,00	3.585.253,57	294.746,43
2636	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	1.100.000,00	300.000,00	,00	1.400.000,00	1.126.000,00	274.000,00
263601	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	1.100.000,00	300.000,00	,00	1.400.000,00	1.126.000,00	274.000,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.742.000,00	215.000,00	,00	1.957.000,00	1.246.967,97	710.032,03
3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	1.742.000,00	215.000,00	,00	1.957.000,00	1.246.967,97	710.032,03
3310	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ Σ'ΑΥΤΑ	20.000,00	,00	,00	20.000,00	3.549,64	16.450,36
3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	20.000,00	,00	,00	20.000,00	3.549,64	16.450,36
331101	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	20.000,00	,00	,00	20.000,00	3.549,64	16.450,36
3350	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ'ΑΥΤΑ	52.000,00	,00	,00	52.000,00	18.505,95	33.494,05
3352	Απόδοση εισπράξης υπερ ΟΑΕΔ εισφ. 1% για διαστήμα 1/1/11 - 30/6/11 (αοριστου)	52.000,00	,00	,00	52.000,00	18.505,95	33.494,05
335201	Απόδοση εισπράξης υπερ ΟΑΕΔ εισφ. 1% για διαστήμα 1/1/11 - 30/6/11 (αοριστου)	52.000,00	,00	,00	52.000,00	18.505,95	33.494,05
3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	120.000,00	,00	,00	120.000,00	3.462,63	116.537,37
3366	Απόδοση στο εννιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών	120.000,00	,00	,00	120.000,00	3.462,63	116.537,37
336601	Απόδοση στο εννιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών	120.000,00	,00	,00	120.000,00	3.462,63	116.537,37
3370	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	1.000.000,00	115.000,00	,00	1.115.000,00	788.246,30	326.753,70
3371	Απόδοση στο εννιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης	1.000.000,00	115.000,00	,00	1.115.000,00	788.246,30	326.753,70
337101	Απόδοση στο εννιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης	1.000.000,00	115.000,00	,00	1.115.000,00	788.246,30	326.753,70
3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	550.000,00	100.000,00	,00	650.000,00	433.203,45	216.796,55
3391	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	520.000,00	100.000,00	,00	620.000,00	425.663,84	194.336,16
339101	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	50.000,00	90.000,00	,00	140.000,00	84.091,83	55.908,17
339102	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς αρ.29 ν.3986	10.000,00	,00	,00	10.000,00	1.136,97	8.863,03
339103	Απόδοση εισπράξεων Εισφοράς Αλληλεγγύης	14.000,00	,00	,00	14.000,00	1.287,16	12.712,84
339104	Απόδοση Φόρου 1%	2.000,00	,00	,00	2.000,00	98,92	1.901,08

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.742.000,00	215.000,00	,00	1.957.000,00	1.246.967,97	710.032,03
3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	1.742.000,00	215.000,00	,00	1.957.000,00	1.246.967,97	710.032,03
3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	550.000,00	100.000,00	,00	650.000,00	433.203,45	216.796,55
3391	Απόδοση Φόρου 4%	520.000,00	100.000,00	,00	620.000,00	425.663,84	194.336,16
339105	Απόδοση Φόρου 4%	200.000,00	,00	,00	200.000,00	151.924,46	48.075,54
339106	Απόδοση Φόρου 8%	200.000,00	,00	,00	200.000,00	178.235,14	21.764,86
339107	Απόδοση Φόρου 20%	30.000,00	,00	,00	30.000,00	1.683,21	28.316,79
339108	Απόδοση Χαρτόσημου 1%	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
339109	Χαρτόσημο 3% επί μισθωμάτων	7.000,00	,00	,00	7.000,00	3.231,80	3.768,20
339110	Απόδοση Χαρτοσήμου 3% επι κρατήσεων	2.700,00	,00	,00	2.700,00	1.046,10	1.653,90
339111	Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί χαρτοσήμου 1%	400,00	,00	,00	400,00	,00	400,00
339112	ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί χαρτοσήμου 3% μισθωμάτων	1.400,00	,00	,00	1.400,00	646,36	753,64
339113	Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί χαρτοσήμου 3%	500,00	,00	,00	500,00	207,46	292,54
339114	Απόδοση Φόρου Τόκων 15%	,00	10.000,00	,00	10.000,00	2.074,43	7.925,57
3399	Λοιπές Αποδόσεις	30.000,00	,00	,00	30.000,00	7.539,61	22.460,39
339901	Λοιπές Αποδόσεις	15.000,00	,00	,00	15.000,00	3.873,74	11.126,26
339902	Λοιπές Αποδόσεις υπέρ ΑΕΠΠ	15.000,00	,00	,00	15.000,00	3.665,87	11.334,13

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	45.000,00	58.000,00	,00	103.000,00	78.312,39	24.687,61
4100	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΙΤΗΤΑ	45.000,00	58.000,00	,00	103.000,00	78.312,39	24.687,61
4120	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	45.000,00	58.000,00	,00	103.000,00	78.312,39	24.687,61
4121	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών εργαστηρίων κ.λ.π	45.000,00	58.000,00	,00	103.000,00	78.312,39	24.687,61
412101	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών εργαστηρίων κ.λ.π	45.000,00	58.000,00	,00	103.000,00	78.312,39	24.687,61
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	516.000,00	319.000,00	-147.992,72	687.007,28	124.319,96	562.687,32
7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	516.000,00	319.000,00	-147.992,72	687.007,28	124.319,96	562.687,32
7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	82.000,00	20.000,00	-42.000,00	60.000,00	20.614,25	39.385,75
7111	Προμήθεια επίπλων	61.000,00	10.000,00	-41.000,00	30.000,00	19.996,24	10.003,76
711101	Προμήθεια επίπλων	60.000,00	10.000,00	-40.000,00	30.000,00	19.996,24	10.003,76
711102	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	,00	-1.000,00	,00	,00	,00
7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	21.000,00	10.000,00	-1.000,00	30.000,00	618,01	29.381,99
711201	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	20.000,00	10.000,00	,00	30.000,00	618,01	29.381,99
711202	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	1.000,00	,00	-1.000,00	,00	,00	,00
7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	433.000,00	299.000,00	-104.992,72	627.007,28	103.705,71	523.301,57
7123	Προμήθεια Η/Υ,λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	330.000,00	299.000,00	-59.492,72	569.507,28	101.844,71	467.662,57
712301	Προμήθεια Η/Υ,λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	295.000,00	299.000,00	-30.000,00	564.000,00	96.337,43	467.662,57
712302	Προμήθεια Η/Υ,λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	35.000,00	,00	-29.492,72	5.507,28	5.507,28	,00
7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	100.000,00	,00	-45.000,00	55.000,00	1.861,00	53.139,00
712401	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	100.000,00	,00	-45.000,00	55.000,00	1.861,00	53.139,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	516.000,00	319.000,00	-147.992,72	687.007,28	124.319,96	562.687,32
7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	516.000,00	319.000,00	-147.992,72	687.007,28	124.319,96	562.687,32
7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	433.000,00	299.000,00	-104.992,72	627.007,28	103.705,71	523.301,57
7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	3.000,00	,00	-500,00	2.500,00	,00	2.500,00
712701	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	2.500,00	,00	,00	2.500,00	,00	2.500,00
712702	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	500,00	,00	-500,00	,00	,00	,00
7130	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	1.000,00	,00	-1.000,00	,00	,00	,00
7132	Προμήθεια μουσικών οργάνων	1.000,00	,00	-1.000,00	,00	,00	,00
713201	Προμήθεια μουσικών οργάνων	1.000,00	,00	-1.000,00	,00	,00	,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	317.000,00	372.000,00	-302.000,00	387.000,00	222.871,31	164.128,69
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ	152.000,00	372.000,00	-302.000,00	222.000,00	95.021,96	126.978,04
9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού	152.000,00	372.000,00	-302.000,00	222.000,00	95.021,96	126.978,04
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	152.000,00	372.000,00	-302.000,00	222.000,00	95.021,96	126.978,04
974901	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	140.000,00	372.000,00	-290.000,00	222.000,00	95.021,96	126.978,04
974902	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά για εξόφληση υποχρεώσεων προηγ. ετών	12.000,00	,00	-12.000,00	,00	,00	,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ	165.000,00	,00	,00	165.000,00	127.849,35	37.150,65
9850	Αγορά Αξιών	165.000,00	,00	,00	165.000,00	127.849,35	37.150,65
9854	Αγορά μεριδίων του Κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ και Ασφ/κών Φορέων για την απεικόνιση των συναλλαγών του Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	165.000,00	,00	,00	165.000,00	127.849,35	37.150,65
985401	Αγορά μεριδίων του Κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ και Ασφ/κών Φορέων για την απεικόνιση των συναλλαγών του Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	165.000,00	,00	,00	165.000,00	127.849,35	37.150,65
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		15.235.500,00	8.033.559,93	-1.291.285,20	21.977.774,73	15.582.672,08	6.395.102,65

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.180.000,00	517.534,76	-453.509,86	4.244.024,90	546.132,95	3.697.891,95
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	3.045.882,80	444.622,76	-253.509,86	3.236.995,70	296.434,15	2.940.561,55
9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ'ΑΥΤΑ	1.315.882,80	155.430,92	-153.509,86	1.317.803,86	110.120,89	1.207.682,97
9322	Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής	50.000,00	,00	,00	50.000,00	,00	50.000,00
932201	Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής	50.000,00	,00	,00	50.000,00	,00	50.000,00
9325	Συντηρήσεις κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	1.265.882,80	155.430,92	-153.509,86	1.267.803,86	110.120,89	1.157.682,97
932501	Συντηρήσεις κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	1.265.882,80	155.430,92	-153.509,86	1.267.803,86	110.120,89	1.157.682,97
9330	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ'ΑΥΤΑ	50.000,00	,00	,00	50.000,00	,00	50.000,00
9332	Νέο τριώροφο κτίριο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής	50.000,00	,00	,00	50.000,00	,00	50.000,00
933201	Νέο τριώροφο κτίριο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής	50.000,00	,00	,00	50.000,00	,00	50.000,00
9340	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.400.000,00	189.191,84	,00	1.589.191,84	165.628,84	1.423.563,00
9349	Εξοπλισμός Αμφιθεάτρου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Παν/πολη 2)	1.400.000,00	189.191,84	,00	1.589.191,84	165.628,84	1.423.563,00
934901	Εξοπλισμός Αμφιθεάτρου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Παν/πολη 2)	1.400.000,00	189.191,84	,00	1.589.191,84	165.628,84	1.423.563,00
9360	ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	,00	100.000,00
9362	Τεχνικές μελέτες Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	,00	100.000,00
936201	Τεχνικές μελέτες Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	,00	100.000,00
9390	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	180.000,00	,00	,00	180.000,00	20.684,42	159.315,58
9392	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδυτικές χρηματοδοτήσεις του Δ.Ε	180.000,00	,00	,00	180.000,00	20.684,42	159.315,58
939201	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδυτικές χρηματοδοτήσεις του Δ.Ε	180.000,00	,00	,00	180.000,00	20.684,42	159.315,58

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.180.000,00	517.534,76	-453.509,86	4.244.024,90	546.132,95	3.697.891,95
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.134.117,20	72.912,00	-200.000,00	1.007.029,20	249.698,80	757.330,40
9420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	1.070.604,40	72.912,00	-200.000,00	943.516,40	186.186,00	757.330,40
9429	Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση δικτύων στα κτίρια Α, Β, Γ Πανεπιστημιούπολης 2 του Πα.Δ.Α.	1.070.604,40	72.912,00	-200.000,00	943.516,40	186.186,00	757.330,40
942901	Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση δικτύων στα κτίρια Α, Β, Γ Πανεπιστημιούπολης 2 του Πα.Δ.Α.	1.070.604,40	72.912,00	-200.000,00	943.516,40	186.186,00	757.330,40
9490	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	63.512,80	,00	,00	63.512,80	63.512,80	,00
9499	Αναβάθμιση συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης της βιβλιοθήκης Πα.Δ.Α. (Παν/λη 2)	63.512,80	,00	,00	63.512,80	63.512,80	,00
949901	Αναβάθμιση συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης της βιβλιοθήκης Πα.Δ.Α. (Παν/λη 2)	63.512,80	,00	,00	63.512,80	63.512,80	,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		4.180.000,00	517.534,76	-453.509,86	4.244.024,90	546.132,95	3.697.891,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019		19.415.500,00	8.551.094,69	-1.744.795,06	26.221.799,63	16.128.805,03	10.092.994,6
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τ.Π. ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ			10.166.550,52		10.166.550,52		
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Δ.Ε. ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ			351.150,68		351.150,68		
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			10.517.701,20		10.517.701,20		



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2019

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018	8.861.000,24
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019	17.785.505,99
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019	16.128.805,03
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2019 ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	10.517.701,20

Το ταμειακό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2019 είναι μικρότερο του υπολοίπου των λογαριασμών που τηρούνται στις Τράπεζες, συνολικού ποσού 13.242.125,60 ευρώ, λόγω των ανεξόφλητων επιταγών στις 31.12.2019 και της μεταβολής των επενδυτικών κεφαλαίων από την συμμετοχή στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν. 2469/1997.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 (01/01/2019 - 31/12/2019)

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Υπόλοιπο λογ/σμών στην Τράπεζα Ελλάδος 31.12.2018	10.148.313,55	Υπόλοιπο λογ/σμών στην Τράπεζα Ελλάδος 31.12.2019	11.001.595,54
Λ/σμός 250783/8 Διαθεσίμων (μερίδια στο Κ.Κ.: 187.294, 4213 x 26,2415 € τρέχ. τιμή μεριδίου την 31.12.2018)	4.914.886,55	Λ/σμός 250783/8 Διαθεσίμων (μερίδια στο Κ.Κ.: 192.014, 0157 x 28,9059 € τρέχ. τιμή μεριδίου την 31.12.2019)	5.550.337,93
Λ/σμός 250913/1 Διαθεσίμων (μερίδια στο Κ.Κ.: 158,5396 x 26,2415 € τρέχουσα τιμή μεριδίου την 31.12.2018)	4.160,31	Λ/σμός 250913/1 Διαθεσίμων (μερίδια στο Κ.Κ.: 162,5345 x 28,9059 € τρέχουσα τιμή μεριδίου την 31.12.2019)	4.698,20
Λογαριασμός 26567/8 Ταμειακής διαχείρισης 31.12.2018	5.229.266,69	Λογαριασμός 26567/8 Ταμειακής διαχείρισης 31.12.2019	5.446.559,41
Υπόλοιπο λογ/μού στην Τράπεζα Πειραιώς Ταμειακής διαχείρισης 31.12.2018	1.342.718,78	Υπόλοιπο λογ/μού στην Τράπεζα Πειραιώς Ταμειακής διαχείρισης 31.12.2019	1.876.551,27
Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού 2019 από 01.01.2019 έως 31.12.2019	15.912.034,91	Πληρωμές Τακτικού προϋπολογισμού από 01.01.2019 έως 31.12.2019 (εξόφληση επιταγών Τ.Π.)	15.033.060,35
Διαφορά τρέχουσας αξίας και τιμής κτήσης των μεριδίων στο Κ.Κ. το έτος 2019	508.139,92		
ΣΥΝΟΛΟ	<u>27.911.207,16</u>	ΣΥΝΟΛΟ	<u>27.911.207,16</u>

Για να ισοσκελιστεί ο Ισολογισμός εμφανίσαμε στο Ενεργητικό το ποσό των (+) 508.139,92 €, που είναι η διαφορά μεταξύ τρέχουσας αξίας και τιμής κτήσης των μεριδίων μας στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν.2469/1997 από 01.01.2019 έως 31.12.2019.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Υπόλοιπο λογ/σμών Δ.Ε στην Τράπεζα της Ελλάδος 31.12.2018	266.903,18	Υπόλοιπο λογαριασμών Δημοσίων Επενδύσεων 31.12.2019	363.978,79
Έσοδα Προϋπολογισμού Δ.Ε. από 01.01.2019 έως 31.12.2019	609.696,03	Πληρωμές προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων από 01.01.2019 έως 31.12.2019	512.620,42
ΣΥΝΟΛΟ	<u>876.599,21</u>	ΣΥΝΟΛΟ	<u>876.599,21</u>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Είδος επιχορήγησης	Ποσό χρηματοδότησης	Ταμειακό Υπόλοιπο 31.12.2018 που χρησιμοποιήθηκε στο 2019	Έσοδα 2018 που πιστώθηκαν στο 2019	Σύνολο	Δαπανηθέντα	Υπόλοιπο
Χρηματοδότηση για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού	468.000,00 €	3.500.000,00 €	0,00 €	3.968.000,00 €	(περιλαμβάνονται: μισθοδοσία έκτακτων & εργοδ. εισφορές) 2.472.710,70 €	1.495.289,30 €
Χρηματοδότηση για δαπάνες λειτουργίας	8.901.743,44 €	1.462.779,66 €	0,00 €	10.364.523,10 €	6.451.361,02 €	3.913.162,08 €
					951.623,12 € προμήθειες	
					346.708,20 € ενοίκια	
					5.153.029,70 € λοιπ. υπηρεσίες	
Χρηματοδότηση για σίτιση σπουδαστών	3.880.000,00 €	39.891,60 €	0,00 €	3.919.891,60 €	3.585.253,57 €	334.638,03 €
Χρηματοδότηση για στεγαστικό επίδομα	1.126.000,00 €	0,00 €		1.126.000,00 €	1.126.000,00 €	0,00 €
Χρηματοδότηση για καταβολή ποσών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	704.256,98 €			704.256,98 €	704.256,98 €	0,00 €
Σύνολα	15.080.000,42 €	5.002.671,26 €	0,00 €	20.082.671,68 €	14.339.582,27 €	5.743.089,41 €

Σημειώσεις:

Στον πίνακα δεν περιλαμβάνονται:

(α) Λοιπά έσοδα		2.075.124,30 €
εκ των οποίων κρατήσεις αντικριζόμενες ΤΠ :	1.243.089,81 €	
(β) Ταμειακό Υπόλοιπο 31.12.2018 που δεν χρησιμοποιήθηκε:		3.591.426,62 €
Τ.Υ. Λειτουργικών δαπανών:	925.629,42 €	
Τ.Υ. Σίτισης:	2.662.797,20 €	
Τ.Υ. Μισθοδοσίας εκτάκτων εκπ/κών:	0,00 €	
Τ.Υ. Στεγαστικού επιδόματος	3.000,00 €	

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019						
	Ποσό χρηματοδότησης	Ταμειακό Υπόλοιπο 31.12.2018 που χρησιμοποιήθηκε στο 2019	Ακύρωση ανεξόφλητης επιταγής	Σύνολο	Δαπανηθέντα	Υπόλοιπο
Χρηματοδοτήσεις για Δημόσιες επενδύσεις	617.508,85 €	266.902,36 €	0,00 €	884.411,21 €	525.448,53 €	358.962,68 €
Επιστροφή χρημ/σης λόγω ανενεργού υπολοίπου στην ΤτΕ - ΣΑΕ:2014ΣΕ54300024 *	-7.812,82 €	0,00 €	0,82 €	-7.812,00 €		-7.812,00 €
Σύνολα	609.696,03 €	266.902,36 €	0,82 €	876.599,21 €	525.448,53 €	351.150,68 €

Σημειώσεις:

* Το ποσό των 7.812,82 € απορροφήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος ως ανενεργό υπόλοιπο, καθώς προέρχεται από ΣΑΕ του πρώην ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, η οποία δεν αντιστοιχήθηκε με τις νέες ΣΑ ένταξης των έργων μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τις καταστάσεις του απολογισμού μας οικ. έτους 2018, το αναφερόμενο υπόλοιπο 7.812,82 € εμφανίζεται στην Τράπεζα της Ελλάδος στις 31.12.2018 (τραπεζικό), και περιλαμβάνει μια επιταγή ποσού 0,82 €, η οποία εκδόθηκε το 2014 και παρέμενε ανεξόφλητη στην ΤτΕ. Η διαφορά τους, δηλαδή το ποσό των 7.812,00 € συνιστά το υπόλοιπο που εμφανίζεται στα βιβλία μας (ταμειακό).

Με την αυτόματη ανάληψη του ποσού, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία μεταξύ του τραπεζικού και του ταμειακού υπολοίπου, στην οικ. χρήση 2019 πραγματοποιήθηκε στα βιβλία μας ακύρωση της επιταγής, τα χρήματα επέστρεψαν στο ταμειακό υπόλοιπο και με την αρνητική εγγραφή του απορροφηθέντος ποσού μηδενίστηκε το υπόλοιπο της Τράπεζας και των βιβλίων.

** στον πίνακα δεν περιλαμβάνονται κρατήσεις αντικρουζόμενες για δημόσιες επενδύσεις ποσού 20.684,42 €.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019
01.01.2019 - 31.12.2019

Ε Σ Ο Δ Α

	<u>Τακτικός Προϋπολογισμός</u>	<u>Δημόσιες Επενδύσεις</u>
Ταμειακό υπόλοιπο προηγ. χρήσης (01.04.2018 - 31.12.2018):	8.594.097,88 €	266.902,36 €
Επιχορηγήσεις για Λειτουργικές Δαπάνες:	8.901.743,44 €	
Επιχορήγηση για Μισθοδ. Ωρομ. Προσωπού:	468.000,00 €	
Επιχορήγηση για Σίτιση Σπουδαστών:	3.880.000,00 €	
Επιχορήγηση για Στεγαστικό Επίδομα	1.126.000,00 €	
Επιχορήγηση σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	704.256,98 €	
Λοιπά Έσοδα (με χ/μο & ΟΓΑ Μισθωμάτων):	832.034,49 €	
Έσοδα από Κρατήσεις (χωρίς χ/μο & ΟΓΑ Μισθωμάτων):	1.243.089,81 €	20.684,42 €
Επιχορηγήσεις από Δημόσιες Επενδύσεις: * εξεήγηση στον απολογισμό χρηματοδοτήσεων Δ.Ε.		609.696,85 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<u>25.749.222,60 €</u>	<u>897.283,63 €</u>

Ε Ξ Ο Δ Α

	<u>Τακτικός Προϋπολογισμός</u>	<u>Δημόσιες Επενδύσεις</u>
Τακτικός Προϋπολογισμός:	14.339.582,27 €	
Απόδοση Κρατήσεων:	1.243.089,81 €	20.684,42 €
Δημόσιες Επενδύσεις:		525.448,53 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	<u>15.582.672,08 €</u>	<u>546.132,95 €</u>
Ταμειακό Υπόλοιπο 31.12.2019	<u>10.166.550,52 €</u>	<u>351.150,68 €</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2019 (ΤΠ + ΔΕ)	<u>10.517.701,20 €</u>	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Συμφωνία υπολοίπου βιβλίων με το υπόλοιπο στις Τράπεζες την 31.12.2019

Υπόλοιπο Λ/μού Ταμειακής Διαχείρισης 26567/8 στην Τράπεζα της Ελλάδος 31.12.2019	5.446.559,41 €
Υπόλοιπο Λ/μού Διαχείρισης 6389-142865-871 στην Τράπεζα Πειραιώς 31.12.2019	1.876.551,27 €
Υπόλοιπο Λογαριασμού Διαθεσίμων στο Κοινό Κεφάλαιο (αρ.μερίδας 2507838) (192.014,0157 μερίδια στο Κ.Κ. x 28,9059 τρέχουσα τιμή μεριδίου στις 31.12.2019)	5.550.337,93 €
Υπόλοιπο Λογαριασμού Διαθεσίμων στο Κοινό Κεφάλαιο (αρ. μερίδας 2509131) (162,5345 μερίδια στο Κ.Κ. x 28,9059 τρέχουσα τιμή μεριδίου στις 31.12.2019)	4.698,20 €
Υπόλοιπα στις Τράπεζες την 31.12.2019	<u>12.878.146,81 €</u>
Μείον ανεξόφλητες επιταγές στην Τράπεζα της Ελλάδος την 31.12.2019	28.397,25 €
Μείον ανεξόφλητες επιταγές στην Τράπεζα Πειραιώς την 31.12.2019	527.567,03 €
Υπόλοιπο την 31.12.2019	<u>12.322.182,53 €</u>
Υπόλοιπο βιβλίων την 31.12.2019	10.166.550,52 €
Διαφορά	<u>2.155.632,01 €</u>

Το υπόλοιπο των βιβλίων μας υπολείπεται του υπολοίπου των Τραπεζών, μετά την αφαίρεση των ανεξόφλητων επιταγών, κατά:

2.155.632,01 €

ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των παρακάτω ποσών:

α) το ποσό της μεταβολής της επενδυτικού λ/μού 250783/8 από τη συμμετοχή στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν.2469/1997 για τα έτη από 2013 έως και 31.12.2018	1.518.999,32 €
β) το ποσό της μεταβολής της επενδυτικού λ/μού 250913/1 από τη συμμετοχή στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν.2469/1997 για τα έτη από 2014 έως και 31.12.2018	643,42 €
γ) τη διαφορά μεταξύ τρέχουσας αξίας και τιμής κτήσης των μεριδίων μας (2507838) στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν.2469/1997 για το διάστημα από 01.01.2019 έως 31.12.2019	507.710,16 €
δ) τη διαφορά μεταξύ τρέχουσας αξίας και τιμής κτήσης των μεριδίων μας (2509131) στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν.2469/1997 για το διάστημα από 01.01.2019 έως 31.12.2019	429,76 €
ε) την αξία κτήσης της επενδυτικής μας μερίδας 2507838 στο Κ.Κ. του Ν.2469/1997 από προσόδους για το διάστημα από 01.01.2019 έως 31.12.2019.	127.741,22 €
στ) την αξία κτήσης της επενδυτικής μας μερίδας 2509131 στο Κ.Κ. του Ν.2469/1997 από προσόδους για το διάστημα από 01.01.2019 έως 31.12.2019.	108,13 €
Σύνολο της μεταβολής των επενδυτικών κεφαλαίων από τη συμμετοχή στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν.2469/1997 για τα έτη 2013 - 2019.	<u>2.155.632,01 €</u>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Συμφωνία υπολοίπου βιβλίων με το υπόλοιπο στην Τράπεζα της Ελλάδος την 31.12.2019

ΚΑΕ	Κωδικός και τίτλος Έργου	Υπόλοιπα στην Τράπεζα της Ελλάδος την 31.12.2019	ποσό	ανεξόφλητες 31.12.2019	υπόλοιπο
932501	2018ΣΕ54600004 "Συντηρήσεις κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής"	Υπόλοιπο Λογαριασμού GR7801000231318154600004012 στην Τράπεζα της Ελλάδος	88.178,99 €	-12.828,11	75.350,88 €
934901	2018ΣΕ04600014 "Εξοπλισμός αμφιθεάτρου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 2)	Υπόλοιπο Λογαριασμού GR3701000231318104600014016 στην Τράπεζα της Ελλάδος	27.000,00 €	0,00	27.000,00 €
934901	2018ΣΕ54600003 "Συμβατικός και εργαστηριακός εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής"	Υπόλοιπο Λογαριασμού GR0401000231318154600003016 στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,00 €	0,00	0,00 €
934901	2019ΣΕ04600000 "Εκπαιδευτικό ηλεκτροκίνητο λεωφορείο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής"	Υπόλοιπο Λογαριασμού GR6301000231319104600000015 στην Τράπεζα της Ελλάδος	240.287,20 €	0,00	240.287,20 €
942901	2018ΣΕ04600015 "Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση δικτύων στα κτήρια Α, Β, Γ Πανεπιστημιούπολης 2 του Π.Α.Δ.Α."	Υπόλοιπο Λογαριασμού GR1401000231318104600015012 στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,00 €	0,00	0,00 €
942901	2018ΣΕ04600020 "Ανάπτυξη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής"	Υπόλοιπο Λογαριασμού GR6301000231318104600020019 στην Τράπεζα της Ελλάδος	8.512,60 €	0,00	8.512,60 €
949901	2018ΣΕ04600013 "Αναβάθμιση συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης της βιβλιοθήκης του Πα.Δ.Α. (Παν/λη 2)"	Υπόλοιπο Λογαριασμού GR3901000231318104600013010 στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,00 €	0,00	0,00 €
Υπόλοιπα στην Τράπεζα της Ελλάδος την 31η.12.2019			363.978,79 €	-12.828,11 €	<u>351.150,68 €</u>
Υπόλοιπο βιβλίων την 31η.12.2019					351.150,68 €
Διαφορά					<u>0,00 €</u>

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Επενδυτικός Λογαριασμός Διαθεσίμων στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν. 2469/1997 - Αρ. Μεριδας 2507838 (πρώην ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ)

Έτος	Μερίδια (αρχή έτους)	Τρέχ. τιμή	Αξία	Αγορά μεριδίων	Τρέχ. τιμή	Αξία	Πρόσοδοι Α	Τρέχ. τιμή	Αξία	Πρόσοδοι Β	Τρέχ. τιμή	Αξία	Σύνολο	Σύνολο μεριδίων (τέλος έτους)	Τρέχ. Τιμή (τέλος έτους)	Αξία μεριδίων (τέλος έτους)	Διαφορά
2013	13.569,6962	19,9376	270.547,17	146.242,3039	20,5139	3.000.000,00	185,4610	20,0021	3.709,61	1.576,3369	20,7188	32.659,81	3.306.916,59	161.573,7980	22,3432	3.610.075,68	303.159,09
2014	161.573,7982	22,3432	3.610.075,69			0,00	2.182,4830	22,3915	48.869,07	1.644,6806	24,3826	40.101,59	3.699.046,35	165.400,9618	22,0739	3.651.044,29	-48.002,05
2015	165.400,9618	22,0739	3.651.044,29			0,00	1.110,4274	22,0841	24.522,79	2.726,3989	21,8766	59.644,34	3.735.211,42	169.237,7881	23,0700	3.904.315,77	169.104,35
2016	169.237,7881	23,0700	3.904.315,77			0,00	3.087,1687	23,1489	71.464,56	3.191,6309	23,3778	74.613,31	4.050.393,64	175.516,5877	23,7696	4.171.959,08	121.565,44
2017	175.516,5877	23,7696	4.171.959,08			0,00	3.112,2109	23,8056	74.088,05	2.921,0511	24,9269	72.812,75	4.318.859,88	181.549,8497	26,4770	4.806.895,37	488.035,49
31.03.18	181.549,8497	26,4770	4.806.895,37			0,00	2.965,6914	26,4864	78.550,49			0,00	4.885.445,86	184.515,5411	26,3096	4.854.530,08	-30.915,78
31.12.18	184.515,5411	26,3096	4.854.530,08			0,00			0,00	2.778,8802	26,4828	73.592,53	4.928.122,61	187.294,4213	26,2415	4.914.886,55	-13.236,06
2019	187.294,4213	26,2415	4.914.886,55				2.613,1984	26,2365	68.561,18	2.106,3960	28,0954	59.180,04	5.042.627,77	192.014,0157	28,9059	5.550.337,93	507.710,16
ΣΥΝΟΛΟ																	1.497.420,65
πλέον προσόδων έτους 2015																	84.167,13
πλέον προσόδων έτους 2016																	146.077,87
πλέον προσόδων έτους 2017																	146.900,80
πλέον προσόδων έτους 2018 (α' τρίμηνο)																	78.550,49
πλέον προσόδων έτους 2018 (β' - δ' τρίμηνο)																	73.592,53
πλέον προσόδων έτους 2019																	127.741,22
2.154.450,68																	

Επενδυτικός Λογαριασμός Διαθεσίμων στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν. 2469/1997 - Αρ. Μεριδας 2509131 (πρώην ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ)

Έτος	Μερίδια (αρχή έτους)	Τρέχ. τιμή	Αξία	Αγορά μεριδίων	Τρέχ. τιμή	Αξία	Πρόσοδοι Α	Τρέχ. τιμή	Αξία	Πρόσοδοι Β	Τρέχ. τιμή	Αξία	Σύνολο	Σύνολο μεριδίων (τέλος έτους)	Τρέχ. Τιμή (τέλος έτους)	Αξία μεριδίων (τέλος έτους)	Διαφορά
2012	133,2630	15,9321	2.123,16			0,00			0,00			0,00	2.123,16	133,2630	19,9376	2.656,94	533,78
2013	133,2630	19,9376	2.656,94			0,00	1,8088	20,0021	36,18	1,6965	20,7188	35,15	2.728,27	136,7683	22,3432	3.055,84	327,57
2014	136,7683	22,3432	3.055,84			0,00	1,8475	22,3915	41,37	1,3923	24,3826	33,95	3.131,16	140,0081	22,0739	3.090,52	-40,63
2015	140,0081	22,0739	3.090,52			0,00	0,9400	22,0841	20,76	2,3079	21,8766	50,49	3.161,77	143,2560	23,0700	3.304,91	143,14
2016	143,2560	23,0700	3.304,91			0,00	2,6130	23,1489	60,49	2,7017	23,3778	63,16	3.428,56	148,5707	23,7696	3.531,47	102,91
2017	148,5707	23,7696	3.531,47			0,00	2,6343	23,8056	62,71	2,4723	24,9269	61,63	3.655,81	153,6773	26,4770	4.068,91	413,11
31.03.18	153,6773	26,4770	4.068,91			0,00	2,5103	26,4864	66,49			0,00	4.135,40	156,1876	26,3096	4.109,23	-26,17
31.12.18	156,1876	26,3096	4.109,23			0,00			0,00	2,3520	26,4828	62,29	4.171,52	158,5396	26,2415	4.160,31	-11,21
2019	158,5396	26,2415	4.160,31				2,2121	26,2365	58,04	1,7828	28,0954	50,09	4.268,44	162,5345	28,9059	4.698,20	429,76
ΣΥΝΟΛΟ																	1.010,91
πλέον προσόδων έτους 2018 (β' - δ' τρίμηνο)																	62,29
πλέον προσόδων έτους 2019																	108,13
1.181,33																	

Σελίδα 47 της Πράξης 1/20-02-2020 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

.....

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

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΚΑΛΔΗΣ

ΑΘΗΝΑ ΡΗΓΑΚΗ