



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1/21-01-2021

Απόσπασμα Πρακτικού

Στο Αιγάλεω, σήμερα 21-01-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., εξαιτίας των συνθηκών έκτακτης ανάγκης στις οποίες έχει τεθεί ολόκληρη η Χώρα, στο πλαίσιο περιορισμού της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19, συμμετείχαν εξ αποστάσεως – με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων της εφαρμογής Microsoft Teams) σε τακτική συνεδρίαση, τα παρακάτω μέλη της Συγκλήτου που συγκροτήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 43283/9-09-2019 Πράξη, ανασυγκροτήθηκε με τη με αριθμ. 49968/3-10-2019 Πράξη και τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 61334/11-09-2020 Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μετά τη με αριθμ. πρωτ. 4047/18-01-2021 Πρόσκληση του Πρύτανη :

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

Σελίδα 2 της Πράξης 1/21-01-2021 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

- | | | |
|-----|--------------------------------|---|
| 18. | Ανδρέας Τσάτσαρης | Πρόεδρος Τμ. Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών |
| 19. | Χαρίσιος Ασημόπουλος | Πρόεδρος Τμ. Κοινωνικής Εργασίας |
| 20. | Γεώργιος Γιαννακόπουλος | Πρόεδρος Τμ. Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης |
| 21. | Απόστολος Γιοβάνης | Πρόεδρος Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων |
| 22. | Χριστίνα Παπαηλίου | Πρόεδρος Τμ. Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία |
| 23. | Νικόλαος Συκιανάκης | Πρόεδρος Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού |
| 24. | Αναστασία Μαρκίδου | Πρόεδρος Τμ. Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών |
| 25. | Ευφροσύνη Μουζακίτου | Πρόεδρος Τμ. Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής |
| 26. | Γεώργιος Παναγιάρης | Πρόεδρος Τμ. Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης |
| 27. | Απόστολος Παπαποστόλου | Πρόεδρος Τμ. Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας |
| 28. | Γεώργιος Γιόφτσος | Πρόεδρος Τμ. Φυσικοθεραπείας |
| 29. | Αικατερίνη Λυκερίδου-Αβραμιώτη | Πρόεδρος Τμ. Μαιευτικής |
| 30. | Ιωάννα Τζονιχάκη | Πρόεδρος Τμ. Εργοθεραπείας |
| 31. | Γεωργία Φασόη | Πρόεδρος Τμ. Νοσηλευτικής |
| 32. | Δημήτριος Χανιώτης | Πρόεδρος Τμ. Βιοϊατρικών Επιστημών
Σχολή Επιστημών Τροφίμων |
| 33. | Βασιλεία Σινάνογλου | Πρόεδρος Τμ. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Σχολή Δημόσιας Υγείας |
| 34. | Αρετή Λάγιου | Πρόεδρος Τμ. Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας |
| 35. | Γεώργιος Ντουνιάς | Πρόεδρος Τμ. Πολιτικών Δημόσιας Υγείας
Εκπρόσωποι |
| 36. | Μαρία Καλτσογιάννη | Εκπρόσωπος Διοικητικών Υπαλλήλων |
| 37. | Βασιλική Κώτση | Εκπρόσωπος Μελών Ε.Τ.Ε.Π. |
| 38. | Νεκτάριος Σταυρόπουλος | Εκπρόσωπος Μελών Ε.ΔΙ.Π. |

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

Απουσίαζαν τα μέλη κ. κ. Γεώργιος Ιωαννίδης Καθηγητής, Δημήτριος Λαλούμης Καθηγητής και Ιωάννης Παρασκευόπουλος Καθηγητής.

Σελίδα 3 της Πράξης 1/21-01-2021 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

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

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

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

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

Κατόπιν αυτών, κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης του Συλλογικού Οργάνου και εισέρχεται στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.....
 Θέμα 4ο : «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Οικονομικό Έτος 2020».

Θ Ε Μ Α 4 ο

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αφού έλαβε υπόψη της :

1. Τις διατάξεις του Ν. 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», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του..
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», καθώς και τη με αριθμ. 105167/Ζ1/12-08-2020 (Φ.Ε.Κ. 650/19-08-2020, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) «Παράταση της Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».
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. πρωτ. 49968/3-10-2019 Πράξη «Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
8. Τη με αριθμ. 51930/17-07-2020 (Φ.Ε.Κ. 3143/30-07-2020, 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».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 61334/11-09-2020 Πράξη «Τροποποίησης Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
10. Τις έως σήμερα εκδοθείσες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες υπαγορεύονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας και ιδίως της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 3060/15-01-2021 (Φ.Ε.Κ.89/16-01-2021, τ. Β') Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άμυνας - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δικαιοσύνης - Εσωτερικών - Μετανάστευσης και Ασύλου – Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τα «Έκτακτα Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον Κίνδυνο Περαιτέρω Διασποράς του Κορωνοϊού -COVID-19 στο Σύνολο της Επικράτειας για το Διάστημα από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00».
11. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13-07-2010 τ. Α') : «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και Άλλες Διατάξεις και η Τροποποίηση Αυτού με το Άρθρο 23 του Ν.4210/2013 (Φ.Ε.Κ. 254/21-11-2013, τ. Α').
12. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 (Φ.Ε.Κ. 184/23-09-2020, τ. Α') : «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και Άλλες Διατάξεις.

13. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/28-06-2014, τ. Α') : «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 (Φ.Ε.Κ. 204/19-07-1974, τ. Α'): «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.
15. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4129/2013 (Φ.Ε.Κ. 52/28.02.2013, τ. Α'): «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
16. Τη 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 2020 και συγκεκριμένα για το διάστημα από 1-01-2020 έως 31-12-2020, με τα ακόλουθα αποτελέσματα :

Ταμειακό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης (01.01.2020 – 31.12.2020)	10.517.701,20 €
Πραγματοποιηθέντα Έσοδα στη Χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020)	21.125.348,98 €
Πραγματοποιηθέντα Έξοδα στη Χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020)	23.397.645,31 €
Ταμειακό Υπόλοιπο Έτους 2020 προς Μεταφορά στην Επόμενη Χρήση	8.245.404,87 €

Το Ταμειακό Υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2020 είναι μικρότερο του υπολοίπου των λογαριασμών που τηρούνται στις Τράπεζες, συνολικού ποσού 10.744.850,36 €, λόγω των ανεξόφλητων επιταγών στις 31.12.2020 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 2020 :

- 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 2020
Χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020

Με τη παρούσα εισηγητική έκθεση το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προβαίνει στην κατάρτιση του Απολογισμού, του Ισολογισμού Ταμειακής Διαχείρισης και 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 του απολογισμού οικονομικού έτους 2020 πραγματοποιήθηκαν:

A1. Εκ μεταφοράς Ταμειακό Υπόλοιπο 2019 **10.517.701,20**

Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης Τ.Π.:	10.166.550,52
Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης Δ.Ε.:	351.150,68

A2. ΕΣΟΔΑ Πραγματοποιηθέντα εντός 2020 **21.125.348,98**

Προερχόμενα από:

1.	Επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού εκ των οποίων:	13.530.676,44
	Για λειτουργικές δαπάνες:	7.738.400,00
	Για σίτιση σπουδαστών:	3.880.000,00
	Για πληρωμή ωρομίσθιου προσωπικού	335.800,00
	Για πληρωμή στεγαστικού επιδόματος	1.403.000,00
	Για πληρωμή δικαστικών αποφάσεων	173.476,44
2.	Επιχορηγήσεις Δημοσίων Επενδύσεων, οι οποίες αναλύονται:	5.221.964,97
	επιχορηγήσεις από Υ.ΠΑΙ.Θ. 2020	5.221.964,97
	επιστροφή ανενεργού υπολοίπου στην ΤτΕ	0,00
3.	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις που περιλαμβάνουν τα παρακάτω ποσά:	519.220,79
	Επιχορηγήσεις από Ειδικούς Λογαριασμούς	34.661,87
	Ενοίκια κυλικείων, επιστροφές κ.λπ. έσοδα	267.774,67
	Απόδοση καταθέσεων, πρόσδοδοι, κ.λπ.	216.784,25
4.	Κρατήσεις:	1.853.486,78
	α) από Χρημ. Εντάλματα Πληρωμής Τ.Π.	1.651.386,67
	β) από Χρημ. Εντάλματα Πληρωμής Δ.Ε.	199.249,63
	γ) από είσπραξη μισθωμάτων	2.850,48

B. ΕΞΟΔΑ Πραγματοποιηθέντα εντός 2020 **23.397.645,31**

Τα οποία αναλύονται σε:

1.	Τακτικού Προϋπολογισμού:	17.652.307,32
2.	Δημοσίων Επενδύσεων:	5.745.337,99

Στα έξοδα περιλαμβάνονται και οι αποδοθείσες κρατήσεις ποσού **1.850.636,30 €**
(1.651.386,67 € αφορούν κρατήσεις τακτικού ΠΥ και 199.249,63 € δημοσίων επενδύσεων).

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

– Κατηγορία 0100 "Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό", λόγω έκτακτης επιχορήγησης που καταβλήθηκε από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά τον Δεκέμβριο 2020 για δαπάνες λειτουργίας και σύμφωνα με οδηγίες του εποπτεύοντος Υπουργείου, εισπράχθηκε και εμφανίστηκε στα βιβλία του Φορέα μας, χωρίς να κατανεμηθεί το ποσό της επιχορήγησης σε λειτουργικούς ΚΑ εξόδων, με αναμόρφωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού μας.

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:

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ:	31.643.050,18 €
------------------------	------------------------

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ:	23.397.645,31 €
------------------------	------------------------

Ταμειακό Υπόλοιπο που μεταφέρεται στην οικονομική χρήση 2021:	<u>8.245.404,87 €</u>
--	------------------------------

το οποίο αναλύεται σε:

Ταμειακό υπόλοιπο Τακτικού Προϋπολογισμού	8.218.377,58 €
--	-----------------------

Ταμειακό υπόλοιπο Δημοσίων Επενδύσεων	27.027,29 €
--	--------------------

Το Ταμειακό υπόλοιπο της οικονομικής χρήσης από **01.01.2020** έως **31.12.2020** είναι μικρότερο του υπολοίπου των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης και Δημοσίων Επενδύσεων, που τηρούνται στις Τράπεζες (Ελλάδος, ALPHA και Πειραιώς), συνολικού ποσού **10.744.850,36 €**, λόγω των ανεξόφλητων επιταγών την **31η.12.2020** 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 2020							
Ε Σ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.240.000,00	5.800,00	,00	13.245.800,00	13.565.338,31	-319.538,31
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	12.690.000,00	5.800,00	,00	12.695.800,00	13.530.676,44	-834.876,44
0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	6.910.000,00	5.800,00	,00	6.915.800,00	8.074.200,00	-1.158.400,00
0111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	330.000,00	5.800,00	,00	335.800,00	335.800,00	,00
011101	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	330.000,00	5.800,00	,00	335.800,00	335.800,00	,00
0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	6.580.000,00	,00	,00	6.580.000,00	7.738.400,00	-1.158.400,00
011201	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	6.580.000,00	,00	,00	6.580.000,00	7.738.400,00	-1.158.400,00
0130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	5.380.000,00	,00	,00	5.380.000,00	5.283.000,00	97.000,00
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 γα την καταβολη στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	1.500.000,00	,00	,00	1.500.000,00	1.403.000,00	97.000,00
013601	Επιχορηγήσεις γα την καταβολη στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	1.500.000,00	,00	,00	1.500.000,00	1.403.000,00	97.000,00
0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	400.000,00	,00	,00	400.000,00	173.476,44	226.523,56
0194	Επιχορηγήσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για αναδρομικές αποδοχές και επιδόματα	400.000,00	,00	,00	400.000,00	173.476,44	226.523,56
019401	Επιχορηγήσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για αναδρομικές αποδοχές και επιδόματα	400.000,00	,00	,00	400.000,00	173.476,44	226.523,56
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ	550.000,00	,00	,00	550.000,00	34.661,87	515.338,13
0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ	550.000,00	,00	,00	550.000,00	34.661,87	515.338,13
0211	Επιχορηγήσεις απο Ειδικούς Λογαριασμούς	550.000,00	,00	,00	550.000,00	34.661,87	515.338,13
021101	Επιχορηγήσεις απο Ειδικούς Λογαριασμούς	550.000,00	,00	,00	550.000,00	34.661,87	515.338,13

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020							
Ε Σ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
1000	ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΝ.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.	678.200,00	,00	,00	678.200,00	387.483,05	290.716,95
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 2020							
Ε Σ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	678.200,00	,00	,00	678.200,00	387.483,05	290.716,95
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών.	200,00	,00	,00	200,00	,00	200,00
3390	Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών ή παραχώρηση ακινήτω	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	170.698,80	89.301,20
3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	260.000,00	,00	,00	260.000,00	170.698,80	89.301,20
3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	260.000,00	,00	,00	260.000,00	170.698,80	89.301,20
341901	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	260.000,00	,00	,00	260.000,00	170.698,80	89.301,20
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	405.000,00	,00	,00	405.000,00	216.784,25	188.215,75
3510	ΤΟΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	235.000,00	,00	,00	235.000,00	108.265,26	126.734,74
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	35.000,00	,00	,00	35.000,00	3.943,51	31.056,49
351101	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	35.000,00	,00	,00	35.000,00	3.943,51	31.056,49
3513	Τόκοι από λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος	200.000,00	,00	,00	200.000,00	104.321,75	95.678,25
351301	Τόκοι από λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος	200.000,00	,00	,00	200.000,00	104.321,75	95.678,25
3520	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	170.000,00	,00	,00	170.000,00	108.518,99	61.481,01
3524	Προσοδος απο τόκους του κοινου κεφαλαιου ΝΠΔΔ & ασφ/κων φορέων	170.000,00	,00	,00	170.000,00	108.518,99	61.481,01
352401	Προσοδος απο τόκους του κοινου κεφαλαιου ΝΠΔΔ & ασφ/κων φορέων	170.000,00	,00	,00	170.000,00	108.518,99	61.481,01

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020							
Ε Σ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	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
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 καταδικαστικών αποφάσεων Πολιτικών Δικαστηρίων, Συμβουλίου Επικρατείας, κ.λπ.)	40.000,00	,00	,00	40.000,00	,00	40.000,00
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	1.811.500,00	150.000,00	,00	1.961.500,00	1.751.313,02	210.186,98
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.681.000,00	150.000,00	,00	1.831.000,00	1.654.237,15	176.762,85
5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	15.000,00	,00	,00	15.000,00	5.053,88	9.946,12
5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ	15.000,00	,00	,00	15.000,00	5.053,88	9.946,12
521101	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ	15.000,00	,00	,00	15.000,00	5.053,88	9.946,12
5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	30.000,00	,00	,00	30.000,00	25.119,71	4.880,29
5252	Εσοδα υπερ ΟΑΕΔ εισφ. 1% για διάστημα 1/1/11 - 30/6/11 (αοριστου)	30.000,00	,00	,00	30.000,00	25.119,71	4.880,29
525201	Εσοδα υπερ ΟΑΕΔ εισφ. 1% για διάστημα 1/1/11 - 30/6/11 (αοριστου)	30.000,00	,00	,00	30.000,00	25.119,71	4.880,29

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020							
Ε Σ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.811.500,00	150.000,00	,00	1.961.500,00	1.751.313,02	210.186,98
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.681.000,00	150.000,00	,00	1.831.000,00	1.654.237,15	176.762,85
5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	15.000,00	,00	,00	15.000,00	2.237,63	12.762,37
5266	Εσοδα υπέρ εννιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης και εφapaξ παροχών	15.000,00	,00	,00	15.000,00	2.237,63	12.762,37
526601	Εσοδα υπέρ εννιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης και εφapaξ παροχών	15.000,00	,00	,00	15.000,00	2.237,63	12.762,37
5270	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	1.000.000,00	,00	,00	1.040.000,00	1.037.469,84	2.530,16
5271	Εσοδα υπέρ εννιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης	1.000.000,00	,00	,00	1.040.000,00	1.037.469,84	2.530,16
527101	Εσοδα υπέρ εννιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης	1.000.000,00	,00	,00	1.040.000,00	1.037.469,84	2.530,16
5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	621.000,00	150.000,00	,00	731.000,00	584.356,09	146.643,91
5291	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	591.000,00	150.000,00	,00	701.000,00	574.070,04	126.929,96
529101	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	120.000,00	,00	,00	120.000,00	116.620,60	3.379,40
529102	Εισφορά Αλληλεγγύης αρ.29 Ν.3986	10.000,00	,00	,00	10.000,00	1.383,81	8.616,19
529103	Εσοδα υπερ Δημοσίου για ειδική εισφορά αλληλεγγυης για την καταπολέμηση της ανεργιας	5.000,00	,00	,00	5.000,00	2.146,33	2.853,67
529104	Φόρος 1%	1.000,00	,00	,00	1.000,00	30,05	969,95
529105	Φόρος 4%	200.000,00	50.000,00	,00	220.000,00	194.968,14	25.031,86
529106	Φόρος 8%	200.000,00	70.000,00	,00	270.000,00	242.505,08	27.494,92
529107	Φόρος 20%	30.000,00	15.000,00	,00	45.000,00	10.612,39	34.387,61
529109	Χαρτόσημο 3% επί μισθωμάτων	8.000,00	,00	,00	8.000,00	2.375,40	5.624,60
529110	Χαρτόσημο κρατ.	3.000,00	,00	,00	3.000,00	720,22	2.279,78
529111	ΟΓΑ χ/μου επί χ/μου 1%	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
529112	ΟΓΑ χ/μου επί χ/μου 3% μισθωμάτων	2.000,00	,00	,00	2.000,00	475,08	1.524,92

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020							
Ε Σ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.811.500,00	150.000,00	,00	1.961.500,00	1.751.313,02	210.186,98
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.681.000,00	150.000,00	,00	1.831.000,00	1.654.237,15	176.762,85
5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	621.000,00	150.000,00	,00	731.000,00	584.356,09	146.643,91
5291	ΟΓΑ χ/μου επί χ/μου 3%	591.000,00	150.000,00	,00	701.000,00	574.070,04	126.929,96
529113	ΟΓΑ χ/μου επί χ/μου 3%	1.000,00	,00	,00	1.000,00	141,79	858,21
529114	Φόρος Τόκων 15%	10.000,00	15.000,00	,00	15.000,00	2.091,15	12.908,85
5299	Εσοδα υπέρ ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων	30.000,00	,00	,00	30.000,00	10.286,05	19.713,95
529901	Εσοδα υπέρ ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων	15.000,00	,00	,00	15.000,00	5.487,48	9.512,52
529902	Έσοδα υπέρ ΑΕΠΠ	15.000,00	,00	,00	15.000,00	4.798,57	10.201,43
5400	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	500,00	,00	,00	500,00	,00	500,00
5410	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	500,00	,00	,00	500,00	,00	500,00
5411	Προϊόν Δωρεάς	500,00	,00	,00	500,00	,00	500,00
541101	Προϊόν Δωρεάς	500,00	,00	,00	500,00	,00	500,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	10.000,00	,00	,00	10.000,00	5.499,58	4.500,42
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	4.000,00	,00	,00	4.000,00	1.599,58	2.400,42
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	4.000,00	,00	,00	4.000,00	1.599,58	2.400,42
551101	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	4.000,00	,00	,00	4.000,00	1.599,58	2.400,42
5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να	6.000,00	,00	,00	6.000,00	3.900,00	2.100,00
5521	Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	5.000,00	,00	,00	5.000,00	3.900,00	1.100,00
552101	Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	5.000,00	,00	,00	5.000,00	3.900,00	1.100,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020							
Ε Σ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.811.500,00	150.000,00	,00	1.961.500,00	1.751.313,02	210.186,98
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	10.000,00	,00	,00	10.000,00	5.499,58	4.500,42
5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να	6.000,00	,00	,00	6.000,00	3.900,00	2.100,00
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
552901	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	120.000,00	,00	,00	120.000,00	91.576,29	28.423,71
5680	Διάφορα Έσοδα	120.000,00	,00	,00	120.000,00	91.576,29	28.423,71
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	120.000,00	,00	,00	120.000,00	91.576,29	28.423,71
568901	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	120.000,00	,00	,00	120.000,00	91.576,29	28.423,71
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	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
811101	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		15.772.000,00	155.800,00	,00	15.927.800,00	15.704.134,38	223.665,62

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020							
Ε Σ Ο Δ Α							
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.650.000,00	4.277.283,44	-1.081.326,08	5.845.957,36	5.421.214,60	424.742,76
9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.970.883,00	3.957.522,64	-859.539,48	5.068.866,16	4.770.679,50	298.186,66
9320	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ'ΑΥΤΑ	710.244,31	1.496.800,29	-375.559,48	1.831.485,12	1.784.264,39	47.220,73
9322	Αναδιarrύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής	50.000,00	850.000,00	,00	900.000,00	866.706,87	33.293,13
932201	Αναδιarrύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής	50.000,00	850.000,00	,00	900.000,00	866.706,87	33.293,13
9325	Συντηρήσεις κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	660.244,31	646.800,29	-375.559,48	931.485,12	917.557,52	13.927,60
932501	Συντηρήσεις κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	660.244,31	646.800,29	-375.559,48	931.485,12	917.557,52	13.927,60
9340	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	1.110.638,69	2.410.722,35	-483.980,00	3.037.381,04	2.787.165,48	250.215,56
9349	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.	1.110.638,69	2.410.722,35	-483.980,00	3.037.381,04	2.787.165,48	250.215,56
934901	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.	81.475,22	800.000,00	,00	881.475,22	880.066,20	1.409,02
934902	Εκπαιδευτικό ηλεκτροκίνητο λεωφορείο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	240.287,20	,00	-240.287,20	,00	,00	,00
934903	Εξοπλισμός αμφιθεάτρου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 1)	,00	199.999,79	,00	199.999,79	199.999,79	,00
934904	Ηλεκτρονικός εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	,00	915.000,00	,00	915.000,00	889.983,59	25.016,41
934905	Συμβατικός και εργαστηριακός εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	788.876,27	495.722,56	-243.692,80	1.040.906,03	817.115,90	223.790,13
9390	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	150.000,00	50.000,00	,00	200.000,00	199.249,63	750,37
9392	Εσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Δ.Ε	150.000,00	50.000,00	,00	200.000,00	199.249,63	750,37
939201	Εσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Δ.Ε	150.000,00	50.000,00	,00	200.000,00	199.249,63	750,37

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Ε Σ Ο Δ Α							
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.650.000,00	4.277.283,44	-1.081.326,08	5.845.957,36	5.421.214,60	424.742,76
9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	679.117,00	319.760,80	-221.786,60	777.091,20	650.535,10	126.556,10
9420	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	679.117,00	163.540,80	-221.786,60	620.871,20	583.624,60	37.246,60
9429	Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση δικτύων στα κτίρια Α,Β,Γ Πανεπιστημιούπολης 2 του Πα.Δ.Α.	679.117,00	163.540,80	-221.786,60	620.871,20	583.624,60	37.246,60
942901	Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση δικτύων στα κτίρια Α,Β,Γ Πανεπιστημιούπολης 2 του Πα.Δ.Α.	670.604,40	,00	-113.274,00	557.330,40	557.330,40	,00
942902	Ανάπτυξη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	8.512,60	163.540,80	-108.512,60	63.540,80	26.294,20	37.246,60
9490	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	,00	156.220,00	,00	156.220,00	66.910,50	89.309,50
9499	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	,00	156.220,00	,00	156.220,00	66.910,50	89.309,50
949901	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	,00	156.220,00	,00	156.220,00	66.910,50	89.309,50
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		2.650.000,00	4.277.283,44	-1.081.326,08	5.845.957,36	5.421.214,60	424.742,76
ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τ.Π. ΠΡ. ΧΡΗΣΗΣ		,00	10.166.550,52	,00	,00	10.166.550,52	,0
ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Δ.Ε. ΠΡ. ΧΡΗΣΗΣ		,00	351.150,68	,00	,00	351.150,68	,0
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020		18.422.000,00	4.553.083,44	-1.201.326,08	21.773.757,36	31.643.050,18	648.408,3

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020							
ΕΞΟΔΑ							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.503.000,00	5.310.200,00	-351.000,00	11.462.200,00	8.830.526,95	2.631.673,05
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.016.000,00	2.420.800,00	-56.000,00	3.380.800,00	2.841.705,52	539.094,48
0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	814.000,00	2.400.800,00	-6.000,00	3.208.800,00	2.808.461,61	400.338,39
0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	300.000,00	,00	,00	300.000,00	160.819,64	139.180,36
026101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	300.000,00	,00	,00	300.000,00	160.819,64	139.180,36
0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	8.000,00	,00	-6.000,00	2.000,00	,00	2.000,00
026401	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	8.000,00	,00	-6.000,00	2.000,00	,00	2.000,00
0267	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές	505.000,00	2.400.800,00	,00	2.905.800,00	2.647.641,97	258.158,03
026701	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές	505.000,00	2.400.800,00	,00	2.905.800,00	2.647.641,97	258.158,03
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	202.000,00	20.000,00	-50.000,00	172.000,00	33.243,91	138.756,09
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	200.000,00	20.000,00	-50.000,00	170.000,00	33.243,91	136.756,09
028901	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	200.000,00	20.000,00	-50.000,00	170.000,00	33.243,91	136.756,09

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020							
ΕΞΟΔΑ							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.503.000,00	5.310.200,00	-351.000,00	11.462.200,00	8.830.526,95	2.631.673,05
0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	336.000,00	323.000,00	-42.000,00	617.000,00	355.642,95	261.357,05
0410	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	330.000,00	153.000,00	,00	483.000,00	311.940,10	171.059,90
0411	Αμοιβές νομικών,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	40.000,00	20.000,00	,00	60.000,00	16.738,94	43.261,06
041101	Αμοιβές νομικών,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	37.881,46	20.000,00	,00	57.881,46	14.620,40	43.261,06
04111β	Αμοιβές νομικών,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	2.118,54	,00	,00	2.118,54	2.118,54	,00
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών	290.000,00	133.000,00	,00	423.000,00	295.201,16	127.798,84
041901	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών	280.954,54	133.000,00	,00	413.954,54	286.155,70	127.798,84
04191β	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών	9.045,46	,00	,00	9.045,46	9.045,46	,00
0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	6.000,00	170.000,00	-42.000,00	134.000,00	43.702,85	90.297,15
0431	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	5.000,00	-2.000,00	4.000,00	689,05	3.310,95
043101	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	5.000,00	-2.000,00	4.000,00	689,05	3.310,95
0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές εργασίες	5.000,00	165.000,00	-40.000,00	130.000,00	43.013,80	86.986,20
043901	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές εργασίες	5.000,00	165.000,00	-40.000,00	130.000,00	43.013,80	86.986,20
0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ,ΑΣΦΑΛΙΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	152.000,00	639.000,00	-15.000,00	776.000,00	637.515,10	138.484,90
0510	ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ	2.000,00	,00	,00	2.000,00	143,73	1.856,27
0518	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά	2.000,00	,00	,00	2.000,00	143,73	1.856,27
051801	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά	2.000,00	,00	,00	2.000,00	143,73	1.856,27

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.503.000,00	5.310.200,00	-351.000,00	11.462.200,00	8.830.526,95	2.631.673,05
0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ,ΑΣΦΑΛΙΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	152.000,00	639.000,00	-15.000,00	776.000,00	637.515,10	138.484,90
0530	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΩΝ	5.000,00	3.000,00	,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00
0532	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων	5.000,00	3.000,00	,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00
053201	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων	5.000,00	3.000,00	,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00
0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	15.000,00	31.000,00	-15.000,00	31.000,00	16.070,00	14.930,00
0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ	5.000,00	1.000,00	,00	6.000,00	770,00	5.230,00
054101	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ	5.000,00	1.000,00	,00	6.000,00	770,00	5.230,00
0543	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές	10.000,00	30.000,00	-15.000,00	25.000,00	15.300,00	9.700,00
054301	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές	10.000,00	30.000,00	-15.000,00	25.000,00	15.300,00	9.700,00
0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	130.000,00	605.000,00	,00	735.000,00	620.301,37	114.698,63
0561	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς α.ιδιωτικού τομέα & β.δημοσίου που έχουν διοριστεί μετά την 1/1/2011	126.000,00	605.000,00	,00	731.000,00	620.301,37	110.698,63
056101	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς α.ιδιωτικού τομέα & β.δημοσίου που έχουν διοριστεί μετά την 1/1/2011	126.000,00	605.000,00	,00	731.000,00	620.301,37	110.698,63
0563	Εισφορές σε λοιπούς ασφ/κους οργανισμούς για μισθωτούς α.ιδιωτικού τομέα & β.δημοσίου που έχουν διοριστεί μετά την 1/1/2011	3.000,00	,00	,00	3.000,00	,00	3.000,00
056301	Εισφορές σε λοιπούς ασφ/κους οργανισμούς για μισθωτούς α.ιδιωτικού τομέα & β.δημοσίου που έχουν διοριστεί μετά την 1/1/2011	3.000,00	,00	,00	3.000,00	,00	3.000,00
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	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
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	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020							
ΕΞΟΔΑ							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.503.000,00	5.310.200,00	-351.000,00	11.462.200,00	8.830.526,95	2.631.673,05
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ	121.500,00	49.000,00	-93.000,00	77.500,00	19.104,28	58.395,72
0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	32.000,00	10.000,00	-26.000,00	16.000,00	2.351,66	13.648,34
0711	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	15.000,00	5.000,00	-13.000,00	7.000,00	819,66	6.180,34
071101	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	14.570,00	5.000,00	-13.000,00	6.570,00	404,13	6.165,87
07111β	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	430,00	,00	,00	430,00	415,53	14,47
0712	Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	2.000,00	,00	,00	2.000,00	500,00	1.500,00
071201	Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	2.000,00	,00	,00	2.000,00	500,00	1.500,00
0715	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	15.000,00	5.000,00	-13.000,00	7.000,00	1.032,00	5.968,00
071501	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	14.838,00	5.000,00	-13.000,00	6.838,00	872,00	5.966,00
07151β	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	162,00	,00	,00	162,00	160,00	2,00
0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	10.000,00	2.000,00	-5.000,00	7.000,00	820,00	6.180,00
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	10.000,00	2.000,00	-5.000,00	7.000,00	820,00	6.180,00
072101	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	9.880,00	2.000,00	-5.000,00	6.880,00	820,00	6.060,00
07211β	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	120,00	,00	,00	120,00	,00	120,00
0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	45.500,00	6.000,00	-22.000,00	29.500,00	9.328,00	20.172,00
0731	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	30.000,00	4.000,00	-15.000,00	19.000,00	6.410,00	12.590,00
073101	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	26.696,16	4.000,00	-15.000,00	15.696,16	3.345,00	12.351,16
07311β	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	3.303,84	,00	,00	3.303,84	3.065,00	238,84

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020							
ΕΞΟΔΑ							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.503.000,00	5.310.200,00	-351.000,00	11.462.200,00	8.830.526,95	2.631.673,05
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ	121.500,00	49.000,00	-93.000,00	77.500,00	19.104,28	58.395,72
0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	45.500,00	6.000,00	-22.000,00	29.500,00	9.328,00	20.172,00
0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	15.000,00	2.000,00	-7.000,00	10.000,00	2.600,00	7.400,00
073201	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	13.460,00	2.000,00	-7.000,00	8.460,00	1.160,00	7.300,00
07321β	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	1.540,00	,00	,00	1.540,00	1.440,00	100,00
0733	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που είναι τοποθετημένοι σε ελληνικές υπηρεσίες στο εξωτερικό	500,00	,00	,00	500,00	318,00	182,00
073301	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που είναι τοποθετημένοι σε ελληνικές υπηρεσίες στο εξωτερικό	182,00	,00	,00	182,00	,00	182,00
07331β	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που είναι τοποθετημένοι σε ελληνικές υπηρεσίες στο εξωτερικό	318,00	,00	,00	318,00	318,00	,00
0740	Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο εξωτερικό	24.000,00	6.000,00	-15.000,00	15.000,00	6.604,62	8.395,38
0741	Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	20.000,00	6.000,00	-15.000,00	11.000,00	3.010,00	7.990,00
074101	Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	18.370,00	6.000,00	-15.000,00	9.370,00	1.380,00	7.990,00
07411β	Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	1.630,00	,00	,00	1.630,00	1.630,00	,00
0742	Έξοδα εγκατάστασης εξωτερικού υπαλλήλων(περιλαμβάνει μεταφορά οικοσυσκευής)	4.000,00	,00	,00	4.000,00	3.594,62	405,38
074201	Έξοδα εγκατάστασης εξωτερικού υπαλλήλων(περιλαμβάνει μεταφορά οικοσυσκευής)	405,38	,00	,00	405,38	,00	405,38
07421β	Έξοδα εγκατάστασης εξωτερικού υπαλλήλων(περιλαμβάνει μεταφορά οικοσυσκευής)	3.594,62	,00	,00	3.594,62	3.594,62	,00
0770	Πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που	5.000,00	7.000,00	-7.000,00	5.000,00	,00	5.000,00
0771	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή εξόδων'	2.000,00	3.000,00	-3.000,00	2.000,00	,00	2.000,00
077101	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή εξόδων'	2.000,00	3.000,00	-3.000,00	2.000,00	,00	2.000,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.503.000,00	5.310.200,00	-351.000,00	11.462.200,00	8.830.526,95	2.631.673,05
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ	121.500,00	49.000,00	-93.000,00	77.500,00	19.104,28	58.395,72
0770	Πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που	5.000,00	7.000,00	-7.000,00	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	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	,00	1.000,00
077201	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή εξόδων	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	,00	1.000,00
0775	Έξοδα διανυκτέρευσης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή εξόδων	2.000,00	3.000,00	-3.000,00	2.000,00	,00	2.000,00
077501	Έξοδα διανυκτέρευσης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή εξόδων	2.000,00	3.000,00	-3.000,00	2.000,00	,00	2.000,00
0780	Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση στο εξωτερικό	5.000,00	18.000,00	-18.000,00	5.000,00	,00	5.000,00
0781	Έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	2.000,00	8.000,00	-8.000,00	2.000,00	,00	2.000,00
078101	Έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	2.000,00	8.000,00	-8.000,00	2.000,00	,00	2.000,00
0782	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων	1.000,00	2.000,00	-2.000,00	1.000,00	,00	1.000,00
078201	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων	1.000,00	2.000,00	-2.000,00	1.000,00	,00	1.000,00
0783	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που μετακινούνται στο εξωτερικό.	2.000,00	8.000,00	-8.000,00	2.000,00	,00	2.000,00
078301	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που μετακινούνται στο εξωτερικό.	2.000,00	8.000,00	-8.000,00	2.000,00	,00	2.000,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.780.000,00	1.877.900,00	-112.000,00	6.545.900,00	4.916.349,48	1.629.550,52
0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	17.000,00	35.000,00	,00	52.000,00	26.000,00	26.000,00
0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων	10.000,00	20.000,00	,00	30.000,00	26.000,00	4.000,00
081301	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων	10.000,00	20.000,00	,00	30.000,00	26.000,00	4.000,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020							
ΕΞΟΔΑ							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.503.000,00	5.310.200,00	-351.000,00	11.462.200,00	8.830.526,95	2.631.673,05
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.780.000,00	1.877.900,00	-112.000,00	6.545.900,00	4.916.349,48	1.629.550,52
0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	17.000,00	35.000,00	,00	52.000,00	26.000,00	26.000,00
0816	Δαπάνες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης	,00	15.000,00	,00	15.000,00	,00	15.000,00
081601	Δαπάνες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης	,00	15.000,00	,00	15.000,00	,00	15.000,00
0817	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
081701	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
0819	Λοιπά μισθώματα	5.000,00	,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00
081901	Λοιπά μισθώματα	5.000,00	,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Η ΑΓΑΘΩΝ	170.000,00	28.000,00	,00	198.000,00	194.467,90	3.532,10
0829	Λοιπές μεταφορές	170.000,00	28.000,00	,00	198.000,00	194.467,90	3.532,10
082901	Λοιπές μεταφορές	142.189,28	28.000,00	,00	170.189,28	166.657,18	3.532,10
08291β	Λοιπές μεταφορές	27.810,72	,00	,00	27.810,72	27.810,72	,00
0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	213.000,00	2.000,00	,00	215.000,00	162.541,78	52.458,22
0831	Ταχυδρομικά τέλη	10.000,00	,00	,00	10.000,00	10.000,00	,00
083101	Ταχυδρομικά τέλη	10.000,00	,00	,00	10.000,00	10.000,00	,00
0832	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	200.000,00	,00	,00	200.000,00	152.541,78	47.458,22
083201	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	198.543,42	,00	,00	198.543,42	151.085,20	47.458,22
08321β	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	1.456,58	,00	,00	1.456,58	1.456,58	,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020							
ΕΞΟΔΑ							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.503.000,00	5.310.200,00	-351.000,00	11.462.200,00	8.830.526,95	2.631.673,05
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.780.000,00	1.877.900,00	-112.000,00	6.545.900,00	4.916.349,48	1.629.550,52
0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	213.000,00	2.000,00	,00	215.000,00	162.541,78	52.458,22
0834	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων	3.000,00	2.000,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00
083401	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων	3.000,00	2.000,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00
0840	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	2.285.000,00	882.100,00	-25.000,00	3.142.100,00	2.696.068,20	446.031,80
0841	Ύδρευση και άρδρευση	120.000,00	,00	,00	120.000,00	89.531,02	30.468,98
084101	Ύδρευση και άρδρευση	119.849,00	,00	,00	119.849,00	89.380,02	30.468,98
08411β	Ύδρευση και άρδρευση	151,00	,00	,00	151,00	151,00	,00
0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	724.000,00	526.000,00	-25.000,00	1.225.000,00	941.985,37	283.014,63
084201	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	524.000,00	456.000,00	-25.000,00	955.000,00	765.391,57	189.608,43
084202	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	198.610,49	70.000,00	,00	268.610,49	175.204,29	93.406,20
08422β	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	1.389,51	,00	,00	1.389,51	1.389,51	,00
0843	Πλυντικά	5.000,00	2.000,00	,00	7.000,00	1.008,30	5.991,70
084301	Πλυντικά	4.875,07	2.000,00	,00	6.875,07	883,37	5.991,70
08431β	Πλυντικά	124,93	,00	,00	124,93	124,93	,00
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.435.000,00	354.100,00	,00	1.789.100,00	1.663.281,79	125.818,21
084501	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.321.168,00	354.100,00	,00	1.675.268,00	1.549.449,79	125.818,21
08451β	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	113.832,00	,00	,00	113.832,00	113.832,00	,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020							
ΕΞΟΔΑ							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.503.000,00	5.310.200,00	-351.000,00	11.462.200,00	8.830.526,95	2.631.673,05
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.780.000,00	1.877.900,00	-112.000,00	6.545.900,00	4.916.349,48	1.629.550,52
0840	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	2.285.000,00	882.100,00	-25.000,00	3.142.100,00	2.696.068,20	446.031,80
0849	Λοιπές δαπάνες για πληρωμή δαπανών που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κωδικούς (κατηγ. 0840).	1.000,00	,00	,00	1.000,00	261,72	738,28
084901	Λοιπές δαπάνες για πληρωμή δαπανών που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κωδικούς (κατηγ. 0840).	738,28	,00	,00	738,28	,00	738,28
08491β	Λοιπές δαπάνες για πληρωμή δαπανών που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κωδικούς (κατηγ. 0840).	261,72	,00	,00	261,72	261,72	,00
0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	115.000,00	236.000,00	-37.000,00	314.000,00	233.000,23	80.999,77
0851	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις	30.000,00	24.000,00	,00	54.000,00	41.305,15	12.694,85
085101	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις	26.450,01	24.000,00	,00	50.450,01	37.755,16	12.694,85
08511β	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις	3.549,99	,00	,00	3.549,99	3.549,99	,00
0857	Οργάνωση συνεδρίων,συμμετοχή σε συνέδρια	25.000,00	36.000,00	-27.000,00	34.000,00	22.040,39	11.959,61
085701	Οργάνωση συνεδρίων,συμμετοχή σε συνέδρια	24.906,92	36.000,00	-27.000,00	33.906,92	22.040,39	11.866,53
08571β	Οργάνωση συνεδρίων,συμμετοχή σε συνέδρια	93,08	,00	,00	93,08	,00	93,08
0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	60.000,00	176.000,00	-10.000,00	226.000,00	169.654,69	56.345,31
085901	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	21.750,19	176.000,00	-10.000,00	187.750,19	131.404,88	56.345,31
08591β	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	38.249,81	,00	,00	38.249,81	38.249,81	,00
0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.000,00	,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	5.000,00	,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00
086301	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	5.000,00	,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020							
ΕΞΟΔΑ							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.503.000,00	5.310.200,00	-351.000,00	11.462.200,00	8.830.526,95	2.631.673,05
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.780.000,00	1.877.900,00	-112.000,00	6.545.900,00	4.916.349,48	1.629.550,52
0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	118.000,00	110.000,00	-50.000,00	178.000,00	132.570,91	45.429,09
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)	118.000,00	110.000,00	-50.000,00	178.000,00	132.570,91	45.429,09
087901	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)	114.034,58	110.000,00	-50.000,00	174.034,58	128.605,49	45.429,09
08791β	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)	3.965,42	,00	,00	3.965,42	3.965,42	,00
0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	551.000,00	116.000,00	,00	667.000,00	451.405,27	215.594,73
0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	1.000,00	,00	3.000,00	636,93	2.363,07
088101	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	1.000,00	,00	3.000,00	636,93	2.363,07
0884	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων	3.000,00	,00	,00	3.000,00	,00	3.000,00
088401	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων	3.000,00	,00	,00	3.000,00	,00	3.000,00
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	70.000,00	35.000,00	,00	105.000,00	63.974,15	41.025,85
088701	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	66.998,20	35.000,00	,00	101.998,20	60.972,35	41.025,85
08871β	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.001,80	,00	,00	3.001,80	3.001,80	,00
0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	16.000,00	,00	,00	16.000,00	10.293,98	5.706,02
088801	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	16.000,00	,00	,00	16.000,00	10.293,98	5.706,02
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	460.000,00	80.000,00	,00	540.000,00	376.500,21	163.499,79
088901	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	425.276,00	80.000,00	,00	505.276,00	341.776,21	163.499,79
08891β	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	34.724,00	,00	,00	34.724,00	34.724,00	,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020							
ΕΞΟΔΑ							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.503.000,00	5.310.200,00	-351.000,00	11.462.200,00	8.830.526,95	2.631.673,05
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.780.000,00	1.877.900,00	-112.000,00	6.545.900,00	4.916.349,48	1.629.550,52
0890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.306.000,00	468.800,00	,00	1.774.800,00	1.020.295,19	754.504,81
0891	Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	20.000,00	72.300,00	,00	92.300,00	50.507,99	41.792,01
089101	Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	19.553,60	72.300,00	,00	91.853,60	50.061,59	41.792,01
08911β	Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	446,40	,00	,00	446,40	446,40	,00
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεογράφων,ενεχύρων κλπ	701.000,00	143.000,00	,00	844.000,00	719.349,66	124.650,34
089201	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεογράφων,ενεχύρων κλπ	656.695,80	143.000,00	,00	799.695,80	675.045,46	124.650,34
08921β	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεογράφων,ενεχύρων κλπ	44.304,20	,00	,00	44.304,20	44.304,20	,00
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	470.000,00	100.000,00	,00	570.000,00	103.170,12	466.829,88
089301	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	470.000,00	100.000,00	,00	570.000,00	103.170,12	466.829,88
0894	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, και συμβολαιογραφικά) για πληρωμή δικαστικών εξόδων	15.000,00	8.000,00	,00	23.000,00	4.263,10	18.736,90
089401	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, και συμβολαιογραφικά) για πληρωμή δικαστικών εξόδων	14.327,18	8.000,00	,00	22.327,18	3.590,28	18.736,90
08941β	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, και συμβολαιογραφικά) για πληρωμή δικαστικών εξόδων	672,82	,00	,00	672,82	672,82	,00
0898	Δαπάνες του Άρθρου 7 του Ν.2158/93	15.000,00	6.500,00	,00	21.500,00	15.000,00	6.500,00
089801	Δαπάνες του Άρθρου 7 του Ν.2158/93	15.000,00	6.500,00	,00	21.500,00	15.000,00	6.500,00
0899	Λοιπές δαπάνες	85.000,00	139.000,00	,00	224.000,00	128.004,32	95.995,68
089901	Λοιπές δαπάνες	84.318,00	139.000,00	,00	223.318,00	127.322,32	95.995,68
08991β	Λοιπές δαπάνες	682,00	,00	,00	682,00	682,00	,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020							
ΕΞΟΔΑ							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.503.000,00	5.310.200,00	-351.000,00	11.462.200,00	8.830.526,95	2.631.673,05
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	97.500,00	500,00	-33.000,00	65.000,00	60.209,62	4.790,38
0910	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	97.500,00	500,00	-33.000,00	65.000,00	60.209,62	4.790,38
0911	Φόροι	95.000,00	,00	-33.000,00	62.000,00	58.986,72	3.013,28
091101	Φόροι	95.000,00	,00	-33.000,00	62.000,00	58.986,72	3.013,28
0912	Τέλη	2.500,00	500,00	,00	3.000,00	1.222,90	1.777,10
091201	Τέλη	2.500,00	500,00	,00	3.000,00	1.222,90	1.777,10
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	1.039.500,00	861.800,00	-592.000,00	1.309.300,00	823.321,60	485.978,40
1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΤΛ(ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ)	148.500,00	187.300,00	-82.000,00	253.800,00	153.381,39	100.418,61
1240	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	25.000,00	19.800,00	-20.000,00	24.800,00	,00	24.800,00
1249	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά	25.000,00	19.800,00	-20.000,00	24.800,00	,00	24.800,00
124901	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά	25.000,00	19.800,00	-20.000,00	24.800,00	,00	24.800,00
1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΜΙΚΑ	2.000,00	1.000,00	,00	3.000,00	,00	3.000,00
1259	Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	2.000,00	1.000,00	,00	3.000,00	,00	3.000,00
125901	Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	2.000,00	1.000,00	,00	3.000,00	,00	3.000,00
1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ	76.000,00	8.000,00	-8.000,00	76.000,00	43.501,40	32.498,60
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	76.000,00	8.000,00	-8.000,00	76.000,00	43.501,40	32.498,60
126101	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	73.120,60	8.000,00	-8.000,00	73.120,60	40.622,00	32.498,60
12611β	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	2.879,40	,00	,00	2.879,40	2.879,40	,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020							
ΕΞΟΔΑ							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	1.039.500,00	861.800,00	-592.000,00	1.309.300,00	823.321,60	485.978,40
1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΤΛ(ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ)	148.500,00	187.300,00	-82.000,00	253.800,00	153.381,39	100.418,61
1270	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ	500,00	8.000,00	-6.000,00	2.500,00	1.355,61	1.144,39
1271	Προμήθεια ειδών αθλητισμού	500,00	8.000,00	-6.000,00	2.500,00	1.355,61	1.144,39
127101	Προμήθεια ειδών αθλητισμού	500,00	8.000,00	-6.000,00	2.500,00	1.355,61	1.144,39
1280	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών	15.000,00	86.000,00	-38.000,00	63.000,00	50.055,90	12.944,10
1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	15.000,00	86.000,00	-38.000,00	63.000,00	50.055,90	12.944,10
128101	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	15.000,00	86.000,00	-38.000,00	63.000,00	50.055,90	12.944,10
1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ	30.000,00	64.500,00	-10.000,00	84.500,00	58.468,48	26.031,52
1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	8.000,00	,00	-5.000,00	3.000,00	,00	3.000,00
129201	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	8.000,00	,00	-5.000,00	3.000,00	,00	3.000,00
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	-5.000,00	,00	,00	,00
129601	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων	5.000,00	,00	-5.000,00	,00	,00	,00
1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων & εργαστηρίων	15.000,00	64.500,00	,00	79.500,00	58.468,48	21.031,52
129901	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων & εργαστηρίων	11.776,00	64.500,00	,00	76.276,00	55.244,48	21.031,52
12991β	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων & εργαστηρίων	3.224,00	,00	,00	3.224,00	3.224,00	,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020							
ΕΞΟΔΑ							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	1.039.500,00	861.800,00	-592.000,00	1.309.300,00	823.321,60	485.978,40
1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	25.000,00	49.500,00	,00	74.500,00	53.283,41	21.216,59
1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	5.000,00	5.000,00	,00	10.000,00	3.606,31	6.393,69
1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	5.000,00	,00	10.000,00	3.606,31	6.393,69
131201	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	5.000,00	,00	10.000,00	3.606,31	6.393,69
1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	20.000,00	44.500,00	,00	64.500,00	49.677,10	14.822,90
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	20.000,00	44.500,00	,00	64.500,00	49.677,10	14.822,90
138101	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	19.658,50	44.500,00	,00	64.158,50	49.335,60	14.822,90
13811β	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	341,50	,00	,00	341,50	341,50	,00
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	146.000,00	129.000,00	-45.000,00	230.000,00	104.694,37	125.305,63
1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	2.000,00	10.000,00	-9.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	2.000,00	10.000,00	-9.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
141301	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	2.000,00	10.000,00	-9.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	77.000,00	83.000,00	-16.000,00	144.000,00	61.763,24	82.236,76
1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	77.000,00	83.000,00	-16.000,00	144.000,00	61.763,24	82.236,76
142901	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	77.000,00	83.000,00	-16.000,00	144.000,00	61.763,24	82.236,76
1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	67.000,00	36.000,00	-20.000,00	83.000,00	40.931,13	42.068,87
1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς.	2.000,00	1.000,00	,00	3.000,00	1.622,10	1.377,90
143101	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς.	2.000,00	1.000,00	,00	3.000,00	1.622,10	1.377,90

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020							
ΕΞΟΔΑ							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	1.039.500,00	861.800,00	-592.000,00	1.309.300,00	823.321,60	485.978,40
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	146.000,00	129.000,00	-45.000,00	230.000,00	104.694,37	125.305,63
1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	67.000,00	36.000,00	-20.000,00	83.000,00	40.931,13	42.068,87
1435	Προμήθεια ελαστικών	2.000,00	,00	,00	2.000,00	670,00	1.330,00
143501	Προμήθεια ελαστικών	2.000,00	,00	,00	2.000,00	670,00	1.330,00
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	60.000,00	35.000,00	-20.000,00	75.000,00	38.639,03	36.360,97
143901	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	59.034,35	35.000,00	-20.000,00	74.034,35	37.673,38	36.360,97
14391β	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	965,65	,00	,00	965,65	965,65	,00
1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	10.000,00	6.000,00	,00	16.000,00	4.459,56	11.540,44
1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ,ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ,ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ	10.000,00	6.000,00	,00	16.000,00	4.459,56	11.540,44
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	6.000,00	,00	16.000,00	4.459,56	11.540,44
161101	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	9.669,39	6.000,00	,00	15.669,39	4.128,95	11.540,44
16111β	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	330,61	,00	,00	330,61	330,61	,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	170.000,00	90.000,00	-140.000,00	120.000,00	79.709,74	40.290,26
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	150.000,00	30.000,00	-70.000,00	110.000,00	79.709,74	30.290,26
1731	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού	150.000,00	30.000,00	-70.000,00	110.000,00	79.709,74	30.290,26
173101	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού	123.493,79	30.000,00	-70.000,00	83.493,79	53.203,53	30.290,26
17311β	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού	26.506,21	,00	,00	26.506,21	26.506,21	,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020							
ΕΞΟΔΑ							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	1.039.500,00	861.800,00	-592.000,00	1.309.300,00	823.321,60	485.978,40
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	170.000,00	90.000,00	-140.000,00	120.000,00	79.709,74	40.290,26
1770	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	20.000,00	60.000,00	-70.000,00	10.000,00	,00	10.000,00
1779	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά	20.000,00	60.000,00	-70.000,00	10.000,00	,00	10.000,00
177901	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά	20.000,00	60.000,00	-70.000,00	10.000,00	,00	10.000,00
1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	540.000,00	400.000,00	-325.000,00	615.000,00	427.793,13	187.206,87
1830	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ	500.000,00	280.000,00	-325.000,00	455.000,00	316.538,07	138.461,93
1831	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης	500.000,00	280.000,00	-325.000,00	455.000,00	316.538,07	138.461,93
183101	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης	442.519,17	280.000,00	-325.000,00	397.519,17	259.057,24	138.461,93
18311β	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης	57.480,83	,00	,00	57.480,83	57.480,83	,00
1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	40.000,00	120.000,00	,00	160.000,00	111.255,06	48.744,94
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	40.000,00	120.000,00	,00	160.000,00	111.255,06	48.744,94
189901	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	37.710,96	120.000,00	,00	157.710,96	108.966,02	48.744,94
18991β	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.289,04	,00	,00	2.289,04	2.289,04	,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	5.380.000,00	,00	,00	5.380.000,00	5.078.789,00	301.211,00
2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	5.380.000,00	,00	,00	5.380.000,00	5.078.789,00	301.211,00
2630	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	5.380.000,00	,00	,00	5.380.000,00	5.078.789,00	301.211,00
2631	Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων	3.880.000,00	,00	,00	3.880.000,00	3.675.789,00	204.211,00
263101	Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων	3.798.843,40	,00	,00	3.798.843,40	3.594.632,40	204.211,00
26311β	Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων	81.156,60	,00	,00	81.156,60	81.156,60	,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020							
Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	5.380.000,00	,00	,00	5.380.000,00	5.078.789,00	301.211,00
2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	5.380.000,00	,00	,00	5.380.000,00	5.078.789,00	301.211,00
2630	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	5.380.000,00	,00	,00	5.380.000,00	5.078.789,00	301.211,00
2636	Χορηγίες για την καταβολη στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	1.500.000,00	,00	,00	1.500.000,00	1.403.000,00	97.000,00
263601	Χορηγίες για την καταβολη στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	1.500.000,00	,00	,00	1.500.000,00	1.403.000,00	97.000,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.681.000,00	150.000,00	,00	1.831.000,00	1.654.237,15	176.762,85
3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	1.681.000,00	150.000,00	,00	1.831.000,00	1.654.237,15	176.762,85
3310	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ Σ'ΑΥΤΑ	15.000,00	,00	,00	15.000,00	5.053,88	9.946,12
3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	15.000,00	,00	,00	15.000,00	5.053,88	9.946,12
331101	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	15.000,00	,00	,00	15.000,00	5.053,88	9.946,12
3350	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ'ΑΥΤΑ	30.000,00	,00	,00	30.000,00	25.119,71	4.880,29
3352	Απόδοση είσπραξης υπερ ΟΑΕΔ εισφ. 1% για διάστημα 1/1/11 - 30/6/11 (αοριστου)	30.000,00	,00	,00	30.000,00	25.119,71	4.880,29
335201	Απόδοση είσπραξης υπερ ΟΑΕΔ εισφ. 1% για διάστημα 1/1/11 - 30/6/11 (αοριστου)	30.000,00	,00	,00	30.000,00	25.119,71	4.880,29
3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	15.000,00	,00	,00	15.000,00	2.237,63	12.762,37
3366	Απόδοση στο εννιαιο ταμείο επικουρικής ασφάλισης και εφappaξ παροχών	15.000,00	,00	,00	15.000,00	2.237,63	12.762,37
336601	Απόδοση στο εννιαιο ταμείο επικουρικής ασφάλισης και εφappaξ παροχών	15.000,00	,00	,00	15.000,00	2.237,63	12.762,37
3370	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	1.000.000,00	,00	,00	1.040.000,00	1.037.469,84	2.530,16
3371	Απόδοση στο εννιαιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης	1.000.000,00	,00	,00	1.040.000,00	1.037.469,84	2.530,16
337101	Απόδοση στο εννιαιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης	1.000.000,00	,00	,00	1.040.000,00	1.037.469,84	2.530,16

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020							
ΕΞΟΔΑ							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.681.000,00	150.000,00	,00	1.831.000,00	1.654.237,15	176.762,85
3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	1.681.000,00	150.000,00	,00	1.831.000,00	1.654.237,15	176.762,85
3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	621.000,00	150.000,00	,00	731.000,00	584.356,09	146.643,91
3391	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	591.000,00	150.000,00	,00	701.000,00	574.070,04	126.929,96
339101	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	120.000,00	,00	,00	120.000,00	116.620,60	3.379,40
339102	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς αρ.29 ν.3986	10.000,00	,00	,00	10.000,00	1.383,81	8.616,19
339103	Απόδοση εισπράξεων Εισφοράς Αλληλεγγύης	5.000,00	,00	,00	5.000,00	2.146,33	2.853,67
339104	Απόδοση Φόρου 1%	1.000,00	,00	,00	1.000,00	30,05	969,95
339105	Απόδοση Φόρου 4%	200.000,00	50.000,00	,00	220.000,00	194.968,14	25.031,86
339106	Απόδοση Φόρου 8%	200.000,00	70.000,00	,00	270.000,00	242.505,08	27.494,92
339107	Απόδοση Φόρου 20%	30.000,00	15.000,00	,00	45.000,00	10.612,39	34.387,61
339109	Χαρτόσημο 3% επί μισθωμάτων	8.000,00	,00	,00	8.000,00	2.375,40	5.624,60
339110	Απόδοση Χαρτοσήμου 3% επι κρατήσεων	3.000,00	,00	,00	3.000,00	720,22	2.279,78
339111	Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί χαρτοσήμου 1%	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
339112	ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί χαρτοσήμου 3% μισθωμάτων	2.000,00	,00	,00	2.000,00	475,08	1.524,92
339113	Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί χαρτοσήμου 3%	1.000,00	,00	,00	1.000,00	141,79	858,21
339114	Απόδοση Φόρου Τόκων 15%	10.000,00	15.000,00	,00	15.000,00	2.091,15	12.908,85
3399	Λοιπές Αποδόσεις	30.000,00	,00	,00	30.000,00	10.286,05	19.713,95
339901	Λοιπές Αποδόσεις	15.000,00	,00	,00	15.000,00	5.487,48	9.512,52
339902	Λοιπές Αποδόσεις υπέρ ΑΕΠΠ	15.000,00	,00	,00	15.000,00	4.798,57	10.201,43

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020							
ΕΞΟΔΑ							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	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	70.000,00	55.000,00	,00	125.000,00	107.560,55	17.439,45
4100	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΙΤΗΤΑ	70.000,00	55.000,00	,00	125.000,00	107.560,55	17.439,45
4120	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	70.000,00	55.000,00	,00	125.000,00	107.560,55	17.439,45
4121	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών εργαστηρίων κ.λ.π	70.000,00	55.000,00	,00	125.000,00	107.560,55	17.439,45
412101	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών εργαστηρίων κ.λ.π	68.337,00	55.000,00	,00	123.337,00	105.897,55	17.439,45
41211β	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών εργαστηρίων κ.λ.π	1.663,00	,00	,00	1.663,00	1.663,00	,00
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	553.000,00	499.800,00	-19.000,00	1.033.800,00	854.367,67	179.432,33
7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	553.000,00	499.800,00	-19.000,00	1.033.800,00	854.367,67	179.432,33
7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	20.000,00	119.000,00	,00	139.000,00	77.873,47	61.126,53
7111	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	68.400,00	,00	78.400,00	54.961,76	23.438,24
711101	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	68.400,00	,00	78.400,00	54.961,76	23.438,24
7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	10.000,00	50.600,00	,00	60.600,00	22.911,71	37.688,29
711201	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	9.876,00	50.600,00	,00	60.476,00	22.787,71	37.688,29
71121β	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	124,00	,00	,00	124,00	124,00	,00
7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	533.000,00	380.800,00	-19.000,00	894.800,00	776.494,20	118.305,80
7123	Προμήθεια Η/Υ,λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	480.000,00	356.400,00	,00	836.400,00	726.894,20	109.505,80
712301	Προμήθεια Η/Υ,λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	476.489,79	356.400,00	,00	832.889,79	723.383,99	109.505,80
71231β	Προμήθεια Η/Υ,λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	3.510,21	,00	,00	3.510,21	3.510,21	,00
7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	50.000,00	24.400,00	-19.000,00	55.400,00	49.600,00	5.800,00
712401	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	400,00	24.400,00	-19.000,00	5.800,00	,00	5.800,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020							
ΕΞΟΔΑ							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	553.000,00	499.800,00	-19.000,00	1.033.800,00	854.367,67	179.432,33
7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	553.000,00	499.800,00	-19.000,00	1.033.800,00	854.367,67	179.432,33
7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	533.000,00	380.800,00	-19.000,00	894.800,00	776.494,20	118.305,80
7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	50.000,00	24.400,00	-19.000,00	55.400,00	49.600,00	5.800,00
71241β	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	49.600,00	,00	,00	49.600,00	49.600,00	,00
7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	3.000,00	,00	,00	3.000,00	,00	3.000,00
712701	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	3.000,00	,00	,00	3.000,00	,00	3.000,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	310.000,00	293.919,56	-185.000,00	418.919,56	303.504,40	115.415,16
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ	140.000,00	269.919,56	-185.000,00	224.919,56	194.985,41	29.934,15
9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού	140.000,00	269.919,56	-185.000,00	224.919,56	194.985,41	29.934,15
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατανομάζεται ειδικά	140.000,00	269.919,56	-185.000,00	224.919,56	194.985,41	29.934,15
974901	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατανομάζεται ειδικά	138.920,17	269.919,56	-185.000,00	223.839,73	193.905,58	29.934,15
97491β	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατανομάζεται ειδικά	1.079,83	,00	,00	1.079,83	1.079,83	,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ	170.000,00	24.000,00	,00	194.000,00	108.518,99	85.481,01
9850	Αγορά Αξιών	170.000,00	24.000,00	,00	194.000,00	108.518,99	85.481,01
9853	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	,00	24.000,00	,00	24.000,00	,00	24.000,00
985301	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	,00	24.000,00	,00	24.000,00	,00	24.000,00
9854	Αγορά μεριδίων του Κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ και Ασφ/κών Φορέων για την απεικόνιση των συναλλαγών του Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	170.000,00	,00	,00	170.000,00	108.518,99	61.481,01
985401	Αγορά μεριδίων του Κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ και Ασφ/κών Φορέων για την απεικόνιση των συναλλαγών του Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	170.000,00	,00	,00	170.000,00	108.518,99	61.481,01
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		15.536.500,00	7.170.719,56	-1.147.000,00	21.560.219,56	17.652.307,32	3.907.912,24

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.650.000,00	4.379.634,32	-832.526,28	6.197.108,04	5.745.337,99	451.770,05
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.970.883,00	4.059.873,52	-619.252,28	5.411.504,24	5.086.290,29	325.213,95
9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ'ΑΥΤΑ	710.244,31	1.572.151,17	-375.559,48	1.906.836,00	1.859.588,07	47.247,93
9322	Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής	50.000,00	850.000,00	,00	900.000,00	866.706,87	33.293,13
93201	Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής	50.000,00	850.000,00	,00	900.000,00	866.706,87	33.293,13
9325	Συντηρήσεις κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	660.244,31	722.151,17	-375.559,48	1.006.836,00	992.881,20	13.954,80
932501	Συντηρήσεις κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	660.244,31	722.151,17	-375.559,48	1.006.836,00	992.881,20	13.954,80
9340	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.110.638,69	2.437.722,35	-243.692,80	3.304.668,24	3.027.452,59	277.215,65
9349	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	1.110.638,69	2.437.722,35	-243.692,80	3.304.668,24	3.027.452,59	277.215,65
934901	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	81.475,22	827.000,00	,00	908.475,22	880.066,20	28.409,02
934902	Εκπαιδευτικό ηλεκτροκίνητο λεωφορείο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	240.287,20	,00	,00	240.287,20	240.287,20	,00
934903	Εξοπλισμός αμφιθεάτρου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Παν/πολη 1)	,00	199.999,79	,00	199.999,79	199.999,70	,09
934904	Ηλεκτρονικός εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	,00	915.000,00	,00	915.000,00	889.983,59	25.016,41
934905	Συμβατικός και εργαστηριακός εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	788.876,27	495.722,56	-243.692,80	1.040.906,03	817.115,90	223.790,13
9390	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	150.000,00	50.000,00	,00	200.000,00	199.249,63	750,37
9392	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδυτικές χρηματοδοτήσεις του Δ.Ε	150.000,00	50.000,00	,00	200.000,00	199.249,63	750,37
939201	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδυτικές χρηματοδοτήσεις του Δ.Ε	150.000,00	50.000,00	,00	200.000,00	199.249,63	750,37

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.650.000,00	4.379.634,32	-832.526,28	6.197.108,04	5.745.337,99	451.770,05
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	679.117,00	319.760,80	-213.274,00	785.603,80	659.047,70	126.556,10
9420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	679.117,00	163.540,80	-213.274,00	629.383,80	592.137,20	37.246,60
9429	Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση δικτύων στα κτίρια Α, Β, Γ Πανεπιστημιούπολης 2 του Πα.Δ.Α.	679.117,00	163.540,80	-213.274,00	629.383,80	592.137,20	37.246,60
942901	Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση δικτύων στα κτίρια Α, Β, Γ Πανεπιστημιούπολης 2 του Πα.Δ.Α.	670.604,40	,00	-113.274,00	557.330,40	557.330,40	,00
942902	Ανάπτυξη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	8.512,60	163.540,80	-100.000,00	72.053,40	34.806,80	37.246,60
9490	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	,00	156.220,00	,00	156.220,00	66.910,50	89.309,50
9499	Λοιπές δαπάνες	,00	156.220,00	,00	156.220,00	66.910,50	89.309,50
949901	Λοιπές δαπάνες	,00	156.220,00	,00	156.220,00	66.910,50	89.309,50
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		2.650.000,00	4.379.634,32	-832.526,28	6.197.108,04	5.745.337,99	451.770,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020		18.186.500,00	11.670.353,88	-2.099.526,28	27.757.327,60	23.397.645,31	4.359.682,2



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2020

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019	10.517.701,20
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020	21.125.348,98
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020	23.397.645,31
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2020 ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	8.245.404,87

Το ταμειακό υπόλοιπο του έτους 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) είναι μικρότερο του υπολοίπου των λογαριασμών που τηρούνται στις Τράπεζες, συνολικού ποσού 10.744.850,36 Ευρώ, λόγω των ανεξόφλητων επιταγών στις 31.12.2020 και της μεταβολής των επενδυτικών κεφαλαίων από την συμμετοχή στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν. 2469/1997.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020)

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Υπόλοιπο λογ/σμών στην Τράπεζα Ελλάδος 31.12.2019	11.001.595,54
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/μός 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 31.12.2019	5.446.559,41
Υπόλοιπο λογ/μού στην Τράπεζα Πειραιώς Ταμειακής διαχείρισης 31.12.2019	1.876.551,27
Υπόλοιπο λογ/μού στην ALPHA BANK Ταμειακής διαχείρισης 31.12.2019	0,00
Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού 2020 από 01.01.2020 έως 31.12.2020	14.052.747,71
Διαφορά τρέχουσας αξίας και τιμής κτήσης των μεριδίων στο Κ.Κ. το έτος 2020	205.092,87
Κεφαλαιοποίηση ανείσπρακτων επιταγών ετών 2001 έως 2014, λόγω παραγραφής, βάσει αρ.48 του Ν.Δ.496/1974	-86.524,49
ΣΥΝΟΛΟ	<u>27.049.462,90</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Υπόλοιπο λογ/σμών στην Τράπεζα Ελλάδος 31.12.2020	9.611.083,59
Λ/σμός 250783/8 Διαθεσίμων (μερίδια στο Κ.Κ.: 195.724, 2941 x 29,9589 € τρέχ. τιμή μεριδίου την 31.12.2020)	5.863.684,55
Λ/μός 250913/1 Διαθεσίμων (μερίδια στο Κ.Κ.: 165,6751 x 29,9589 € τρέχουσα τιμή μεριδίου την 31.12.2020)	4.963,44
Λογαριασμός 26567/8 Ταμειακής διαχείρισης 31.12.2020	3.742.435,60
Υπόλοιπο λογ/μού στην Τράπεζα Πειραιώς Ταμειακής διαχείρισης 31.12.2020	329.504,38
Υπόλοιπο λογ/μού στην ALPHA BANK Ταμειακής διαχείρισης 31.12.2020	777.235,10
Πληρωμές Τακτικού προϋπολογισμού από 01.01.2020 έως 31.12.2020 (εξόφληση επιταγών Τ.Π.)	16.331.639,83
ΣΥΝΟΛΟ	<u>27.049.462,90</u>

Για να ισοσκελιστεί ο Ισολογισμός εμφανίσαμε στο Ενεργητικό το ποσό των (+) 205.092,87 €, που είναι η διαφορά μεταξύ τρέχουσας αξίας και τιμής κτήσης των μεριδίων μας στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν.2469/1997 από 01.01.2020 έως 31.12.2020, καθώς και την εσοδοποίηση των επιταγών που παράμεναν ανεξόφλητες στο χαρτοφυλάκιο μας και οι οποίες ακυρώθηκαν, λόγω παρέλευσης πενταετίας και πλέον (επισυνάπτεται η αριθ. 9/25.06.2020 Πράξη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020)

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Υπόλοιπο λογ/σμών Δημοσίων Επενδύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος 31.12.2019	363.978,79
Έσοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	5.221.964,97
ΣΥΝΟΛΟ	<u>5.585.943,76</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Υπόλοιπο λογαριασμών Δημοσίων Επενδύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος 31.12.2020	27.027,29
Πληρωμές προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	5.558.916,47
ΣΥΝΟΛΟ	<u>5.585.943,76</u>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020						
Είδος επιχορήγησης	Ποσό χρηματοδότησης	Ταμειακό Υπόλοιπο 31.12.2019 που χρησιμοποιήθηκε στο 2020	Έσοδα 2019 που πιστώθηκαν στο 2020	Σύνολο	Δαπανηθέντα	Υπόλοιπο
Χρηματοδότηση για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού	335.800,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	3.335.800,00 €	(περιλαμβάνονται: μισθοδοσία έκτακτων & εργοδ. εισφορές) 3.267.943,34 €	67.856,66 €
Χρηματοδότηση για δαπάνες λειτουργίας	7.738.400,00 €	2.786.762,96 €	0,00 €	10.525.162,96 €	7.654.188,31 €	2.870.974,65 €
					1.872.674,68 € προμήθειες	
					26.000,00 € ενοίκια	
					5.755.513,63 € λοιπ. υπηρεσίες	
Χρηματοδότηση για σίτιση σπουδαστών	3.880.000,00 €	81.156,60 €	0,00 €	3.961.156,60 €	3.675.789,00 €	285.367,60 €
Χρηματοδότηση για στεγαστικό επίδομα	1.403.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.403.000,00 €	1.403.000,00 €	0,00 €
Χρηματοδότηση για καταβολή ποσών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	173.476,44 €	0,00 €	0,00 €	173.476,44 €	0,00 €	173.476,44 €
Σύνολα	13.530.676,44 €	5.867.919,56 €	0,00 €	19.398.596,00 €	16.000.920,65 €	3.397.675,35 €

Σημειώσεις:

Στον πίνακα δεν περιλαμβάνονται:

(α) Λοιπά έσοδα		1.751.313,02 €
εκ των οποίων κρατήσεις αντικριζόμενες ΤΠ :	1.651.386,67 €	
(β) Ταμειακό Υπόλοιπο 31.12.2019 που δεν χρησιμοποιήθηκε:		4.298.630,96 €
Τ.Υ. Λειτουργικών δαπανών:	1.379.352,33 €	
Τ.Υ. Σίτισης:	2.916.278,63 €	
Τ.Υ. Μισθοδοσίας εκτάκτων εκπ/κών:	0,00 €	
Τ.Υ. Στεγαστικού επιδόματος	3.000,00 €	

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020						
	Ποσό χρηματοδότησης	Ταμειακό Υπόλοιπο 31.12.2019 που χρησιμοποιήθηκε στο 2020	Ακύρωση ανεξόφλητης επιταγής	Σύνολο	Δαπανηθέντα	Υπόλοιπο
Χρηματοδοτήσεις για Δημόσιες επενδύσεις	5.221.964,97 €	351.150,68 €	0,00 €	5.573.115,65 €	5.546.088,36 €	27.027,29 €
Απορρόφηση ανενεργού υπολοίπου από την ΤτΕ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Σύνολα	5.221.964,97 €	351.150,68 €	0,00 €	5.573.115,65 €	5.546.088,36 €	27.027,29 €

Σημειώσεις:

Στον πίνακα δεν περιλαμβάνονται κρατήσεις αντικρυζόμενες για δημόσιες επενδύσεις ποσού 199.249,63 €.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020
01.01.2020 - 31.12.2020

Ε Σ Ο Δ Α

	<u>Τακτικός Προϋπολογισμός</u>	<u>Δημόσιες Επενδύσεις</u>	<u>Σύνολο Τακτικού και Π.Δ.Ε.</u>
Επιχορηγήσεις για Λειτουργικές Δαπάνες:	7.738.400,00 €		
Επιχορήγηση για Μισθοδ. Ωρομ. Προσωπού:	335.800,00 €		
Επιχορήγηση για Σίτιση Σπουδαστών:	3.880.000,00 €		
Επιχορήγηση για Στεγαστικό Επίδομα:	1.403.000,00 €		
Επιχορήγηση σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων:	173.476,44 €		
Λοιπά Έσοδα (με χ/μο & ΟΓΑ Μισθωμάτων):	522.071,27		
Έσοδα από Κρατήσεις (χωρίς χ/μο & ΟΓΑ Μισθωμάτων):	1.651.386,67 €	199.249,63 €	
Επιχορηγήσεις από Δημόσιες Επενδύσεις:		5.221.964,97 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020	<u>15.704.134,38 €</u>	<u>5.421.214,60 €</u>	<u>21.125.348,98 €</u>
Ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2019:	10.166.550,52 €	351.150,68 €	10.517.701,20 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (προσαυξημένα με το εκ μεταφοράς ταμειακό υπόλοιπο προηγ. χρήσης)	<u>25.870.684,90 €</u>	<u>5.772.365,28 €</u>	<u>31.643.050,18 €</u>

Ε Ξ Ο Δ Α

	<u>Τακτικός Προϋπολογισμός</u>	<u>Δημόσιες Επενδύσεις</u>	<u>Σύνολο Τακτικού και Π.Δ.Ε.</u>
Τακτικός Προϋπολογισμός:	16.000.920,65 €		
Απόδοση Κρατήσεων:	1.651.386,67 €	199.249,63 €	
Δημόσιες Επενδύσεις:		5.546.088,36 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020	<u>17.652.307,32 €</u>	<u>5.745.337,99 €</u>	<u>23.397.645,31 €</u>
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2020	<u>8.218.377,58 €</u>	<u>27.027,29 €</u>	<u>8.245.404,87 €</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**Συμφωνία υπολοίπου βιβλίων με το υπόλοιπο στις Τράπεζες την 31.12.2020**

Υπόλοιπο Λ/μού Ταμειακής Διαχείρισης 26567/8 στην Τράπεζα της Ελλάδος 31.12.2020	3.742.435,60 €
Υπόλοιπο Λ/μού Διαχείρισης 6389-142865-871 στην Τράπεζα Πειραιώς 31.12.2020	329.504,38 €
Υπόλοιπο Λ/μού Διαχείρισης 151002001002846 στην Τράπεζα ALPHA 31.12.2020	777.235,10 €
Υπόλοιπο Λογαριασμού Διαθεσίμων στο Κοινό Κεφάλαιο (αρ.μερίδας 2507838) (195.724,2941 μερίδια στο Κ.Κ. x 29,9589 τρέχουσα τιμή μεριδίου στις 31.12.2020)	5.863.684,55 €
Υπόλοιπο Λογαριασμού Διαθεσίμων στο Κοινό Κεφάλαιο (αρ. μερίδας 2509131) (165,6751 μερίδια στο Κ.Κ. x 29,9589 τρέχουσα τιμή μεριδίου στις 31.12.2020)	4.963,44 €
Υπόλοιπα στις Τράπεζες στις 31.12.2020	<u>10.717.823,07 €</u>
Μείον ανεξόφλητες επιταγές στην Τράπεζα της Ελλάδος στις 31.12.2020	10.079,34 €
Μείον ανεξόφλητες επιταγές στην Τράπεζα Πειραιώς στις 31.12.2020	15.008,79 €
Μείον ανεξόφλητες επιταγές στην ALPHA BANK στις 31.12.2020	5.113,49 €
Υπόλοιπο την 31.12.2020	<u>10.687.621,45 €</u>
Υπόλοιπο βιβλίων στις 31.12.2020	8.218.377,58 €
Διαφορά	<u>2.469.243,87 €</u>

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

2.469.243,87 €

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 31.12.2019 2.154.450,68 €

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 31.12.2019 1.181,33 €

γ) τη διαφορά μεταξύ τρέχουσας αξίας και τιμής κτήσης των μεριδίων μας (**2507838**) στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν.2469/1997 για το διάστημα από 01.01.2020 έως 31.12.2020 204.919,41 €

δ) τη διαφορά μεταξύ τρέχουσας αξίας και τιμής κτήσης των μεριδίων μας (**2509131**) στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν.2469/1997 για το διάστημα από 01.01.2020 έως 31.12.2020 173,46 €

ε) την αξία κτήσης της επενδυτικής μας μερίδας **2507838** στο Κ.Κ. του Ν.2469/1997 από προσόδους για το διάστημα από 01.01.2020 έως 31.12.2020. 108.427,21 €

στ) την αξία κτήσης της επενδυτικής μας μερίδας **2509131** στο Κ.Κ. του Ν.2469/1997 από προσόδους για το διάστημα από 01.01.2020 έως 31.12.2020. 91,78 €

Σύνολο της μεταβολής των επενδυτικών κεφαλαίων από τη συμμετοχή στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν.2469/1997 για τα έτη 2013 - 2020. **2.469.243,87 €**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**Συμφωνία υπολοίπου βιβλίων με το υπόλοιπο στην Τράπεζα της Ελλάδος την 31.12.2020**

ΚΑΕ	Κωδικός και τίτλος Έργου	Υπόλοιπα στην Τράπεζα της Ελλάδος την 31η.12.2020	ποσό	ανεξόφλητες 31.12.2020	υπόλοιπο
932201	2018ΣΕ04600018 "Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το Πα.Δ.Α."	Υπόλοιπο Λογαριασμού GR3601000231318104600018011 στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,00 €	0,00	0,00 €
932501	2018ΣΕ54600004 "Συντηρήσεις κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής"	Υπόλοιπο Λογαριασμού GR7801000231318154600004012 στην Τράπεζα της Ελλάδος	27,20 €	0,00	27,20 €
932501	2020ΣΕ54600001 "Συντηρήσεις κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής"	Υπόλοιπο Λογαριασμού GR3401000231320154600001018 στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,00 €	0,00	0,00 €
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	2020ΣΕ04600079 "Εξοπλισμός προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού Covid-19 στο Πα.Δ.Α."	Υπόλοιπο Λογαριασμού GR1501000231320104600079011 στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,00 €	0,00	0,00 €
934902	2019ΣΕ04600000 "Εκπαιδευτικό ηλεκτροκίνητο λεωφορείο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής"	Υπόλοιπο Λογαριασμού GR6301000231319104600000015 στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,00 €	0,00	0,00 €
934903	2019ΣΕ04600072 "Εξοπλισμός αμφιθεάτρου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 1)	Υπόλοιπο Λογαριασμού GR4001000231319104600072015 στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,09 €	0,00	0,09 €
934904	2019ΣΕ04600073 "Ηλεκτρονικός εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής"	Υπόλοιπο Λογαριασμού GR1701000231319104600073011 στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,00 €	0,00	0,00 €
934905	2018ΣΕ54600003 "Συμβατικός και εργαστηριακός εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής"	Υπόλοιπο Λογαριασμού GR0401000231318154600003016 στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,00 €	0,00	0,00 €
934905	2020ΣΕ04600004 "Συμβατικός και εργαστηριακός εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής"	Υπόλοιπο Λογαριασμού GR1601000231320104600004012 στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,00 €	0,00	0,00 €
942901	2018ΣΕ04600015 "Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση δικτύων στα κτήρια Α, Β, Γ Πανεπιστημιούπολης 2	Υπόλοιπο Λογαριασμού GR1401000231318104600015012 στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,00 €	0,00	0,00 €
942902	2018ΣΕ04600020 "Ανάπτυξη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής"	Υπόλοιπο Λογαριασμού GR6301000231318104600020019 στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,00 €	0,00	0,00 €
949901	2020ΣΕ04600082 "Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των ... Α.Ε.Ι. με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές του Πα.Δ.Α."	Υπόλοιπο Λογαριασμού GR9601000231320104600082015 στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,00 €	0,00	0,00 €
Υπόλοιπα στην Τράπεζα της Ελλάδος την 31η.12.2020			27.027,29 €	0,00 €	<u>27.027,29 €</u>
Υπόλοιπο βιβλίων την 31η.12.2020					27.027,29 €
Διαφορά					<u>0,00 €</u>

Επενδυτικός Λογαριασμός Διαθεσίμων στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν. 2469/1997 - Αρ. Μερίδας 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			0,00	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
2020	192.014,0157	28,9059	5.550.337,93			0,00	1.927,5699	28,9163	55.738,19	1.782,7085	29,5556	52.689,02	5.658.765,14	195.724,2941	29,9589	5.863.684,55	204.919,41
													ΣΥΝΟΛΟ			1.702.340,06	
													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	
													πλέον προσόδων έτους 2020			108.427,21	
																2.467.797,30	

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			0,00	2,2121	26,2365	58,04	1,7828	28,0954	50,09	4.268,44	162,5345	28,9059	4.698,20	429,76
2020	162,5345	28,9059	4.698,20			0,00	1,6316	28,9163	47,18	1,5090	29,5556	44,60	4.789,98	165,6751	29,9589	4.963,44	173,46
													ΣΥΝΟΛΟ			1.184,37	
													πλέον προσόδων έτους 2018 (β' - δ' τρίμηνο)			62,29	
													πλέον προσόδων έτους 2019			108,13	
													πλέον προσόδων έτους 2020			91,78	
																1.446,57	

.....

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