



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2/14-02-2022

Απόσπασμα Πρακτικού

Στο Αιγάλεω, σήμερα 14-02-2022 ημέρα Δευτέρα 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. 65311/31-08-2021 Πράξη και ανασυγκροτήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 84625/12-10-2021 Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μετά τη με αριθμ. πρωτ. 9374/10-02-2022 Πρόσκληση του Πρύτανη :

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

./..

Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

- | | | |
|-----|---------------------------|---|
| 20. | Χαρίσιος Ασημόπουλος | Πρόεδρος Τμ. Κοινωνικής Εργασίας |
| 21. | Γεώργιος Γιαννακόπουλος | Πρόεδρος Τμ. Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης |
| 22. | Απόστολος Γιοβάνης | Πρόεδρος Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων |
| 23. | Αριστείδης Παπαρηγορίου | Πρόεδρος Τμ. Διοίκησης Τουρισμού |
| 24. | Κωνσταντίνος Πετρογιάννης | Πρόεδρος Τμ. Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία |
| 25. | Νικόλαος Συκιανάκης | Πρόεδρος Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής |

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

- | | | |
|-----|------------------------|---|
| 26. | Όλγα Βαξεβανέρη | Αναπλ. Πρόεδρος Τμ. Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών |
| 27. | Ευφροσύνη Μουζακίτου | Πρόεδρος Τμ. Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής |
| 28. | Απόστολος Παπαποστόλου | Πρόεδρος Τμ. Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας |
| 29. | Κωνσταντίνος Χούλης | Αναπλ. Πρόεδρος Τμ. Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης |

Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

- | | | |
|-----|--------------------------------|------------------------------------|
| 30. | Γεώργιος Γιόφτσος | Πρόεδρος Τμ. Φυσικοθεραπείας |
| 31. | Μάρθα Κέλεση - Σταυροπούλου | Αναοπλ. Πρόεδρος Τμ. Νοσηλευτικής |
| 32. | Αικατερίνη Λυκερίδου-Αβραμιώτη | Πρόεδρος Τμ. Μαιευτικής |
| 33. | Γεώργιος Πιερράκος | Πρόεδρος Τμ. Εργοθεραπείας |
| 34. | Δημήτριος Χανιώτης | Πρόεδρος Τμ. Βιοϊατρικών Επιστημών |

Σχολή Επιστημών Τροφίμων

- | | | |
|-----|-------------------------|---|
| 35. | Παναγιώτης Ζουμπουλάκης | Πρόεδρος Τμ. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων |
| 36. | Ηλίας Κόρκας | Πρόεδρος Τμ. Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών |

Σχολή Δημόσιας Υγείας

- | | | |
|-----|----------------------|---|
| 37. | Γεώργιος Κουλιεράκης | Πρόεδρος Τμ. Πολιτικών Δημόσιας Υγείας |
| 38. | Αρετή Λάγιου | Πρόεδρος Τμ. Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας |

Εκπρόσωποι

- | | | |
|-----|------------------------|---------------------------|
| 39. | Βασιλική Κώτση | Εκπρόσωπος Μελών Ε.Τ.Ε.Π. |
| 40. | Νεκτάριος Σταυρόπουλος | Εκπρόσωπος Μελών Ε.ΔΙ.Π. |

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

Από τη Συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος κ. Δημήτριος Μπλέτσας Εκπρόσωπος Διοικητικών Υπαλλήλων.

Το μέλος κ. Γεώργιος Πιερράκος, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Ιδρύματος, μετέχει στη Συνεδρίαση δυνάμει των

διατάξεων της παρ. 27 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78/14-03-2000, τ. Α') :
«Εκπαίδευση των Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Άλλες Διατάξεις».

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 με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων της εφαρμογής Microsoft Teams) και ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Δρ Γεώργιος Παπαδόπουλος.

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

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, ο Πρόεδρος της Συγκλήτου κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης του Συλλογικού Οργάνου και εισέρχεται στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.....
Θέμα 5ο : «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Οικονομικό Έτος 2021».
.....

Θ Ε Μ Α 5 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 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. 58469/22-07-2021 (Φ.Ε.Κ. 3752/13-08-2021, 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».
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 65311/31-08-2021 Πράξη «Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 84625/12-10-2021 Πράξη «Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
9. 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. 8681/11-02-2022 (Φ.Ε.Κ. 607/12-02-2022, τ. Β') Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εθνικής Άμυνας - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας - Προστασίας του Πολίτη - Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δικαιοσύνης - Εσωτερικών - Μετανάστευσης και Ασύλου – Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Επικρατείας και Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, σχετικά με την «Έκτακτα Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον Κίνδυνο Περαιτέρω Διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19 στο Σύνολο της Επικράτειας, έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00».
10. 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').
11. 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».
12. 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.
13. 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».

Σελίδα 5 της Πράξης 2/14-02-2022 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

14. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 (Φ.Ε.Κ. 204/19-07-1974, τ. Α'): «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.
15. Τη με αριθ. πρωτ. 2/124835/ΔΠΓΚ/23-12-2021 (ΑΔΑ : Ψ4ΣΞ-Η07) Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτος, σχετικά με την «Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022».
16. Την Πράξη 3/10-02-2022 (Θέμα 2ο) του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την Εισήγηση Προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Σχετικά με τον Οικονομικό Απολογισμό του Ιδρύματος για το Οικονομικό Έτος 2021».
17. 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

A.

αποδέχεται την Πράξη 3/10-02-2022 (Θέμα 2ο) του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την Εισήγηση Προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Σχετικά με τον Οικονομικό Απολογισμό του Ιδρύματος για το Οικονομικό Έτος 2021» και

B.

εγκρίνει τον Απολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Οικονομικού Έτους 2021, με τα ακόλουθα τελικά αποτελέσματα :

Ταμειακό Υπόλοιπο οικ. έτους 2020	Τακτικός προϋπολογισμός	8.218.377,58 €
	Δημόσιες Επενδύσεις	27.027,29 €
	Σύνολο	8.245.404,87 €
Πραγματοποιηθέντα έσοδα οικ. έτους 2021	Τακτικός προϋπολογισμός	16.836.007,99 €
	Δημόσιες Επενδύσεις	3.107.797,52 €
	Σύνολο	19.943.805,51 €
Σύνολο Εσόδων		28.189.210,38 €
Πραγματοποιηθέντα έξοδα οικ. έτους 2021	Τακτικός προϋπολογισμός	17.259.078,97 €
	Δημόσιες Επενδύσεις	2.179.638,40 €
	Σύνολο	19.438.717,37 €
Ταμειακό Υπόλοιπο οικ. έτους 2021	Τακτικός προϋπολογισμός	7.795.306,60 €
Ταμειακό Υπόλοιπο οικ. έτους 2021	Δημόσιες Επενδύσεις	955.186,41 €
Σύνολο Ταμειακού Υπολοίπου 2021 προς μεταφορά στην επόμενη χρήση		8.750.493,01 €

Το Ταμειακό Υπόλοιπο της οικονομικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 είναι μικρότερο του υπολοίπου των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης και Δημοσίων Επενδύσεων, που τηρούνται στις Τράπεζες, συνολικού ποσού 11.219.257,93 €, λόγω των ανεξόφλητων επιταγών την 31η.12.2021 και της μεταβολής των επενδυτικών κεφαλαίων από τη συμμετοχή στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν.2469/1997.

Οι επενδυτικές μερίδες που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και συμμετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν. 2469/1997, αποτιμούνται στις 31.12.2021, ως εξής:

Επενδυτική μερίδα	Αριθμός μεριδίων	Τρέχουσα τιμή μεριδίου σε €	Τρέχουσα αξία μερίδας σε €
250783/8	198.531,6441	29,3929	5.835.420,76 €
250913/1	168,0513	29,3929	4.939,51 €
	198.699,6954		5.840.360,27 €

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
Χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021

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 2021 πραγματοποιήθηκαν:

A1. Εκ μεταφοράς Ταμειακό Υπόλοιπο 2020 **8.245.404,87**

Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης Τ.Π.:	8.218.377,58
Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης Δ.Ε.:	27.027,29

A2. ΕΣΟΔΑ πραγματοποιηθέντα εντός 2021 **19.943.805,51**

Προερχόμενα από:

1. α. Επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού 14.651.673,68
 εκ των οποίων:

Για λειτουργικές δαπάνες:	8.239.422,00
Για σίτιση σπουδαστών:	3.675.789,00
Για πληρωμή ωρομίσθιου προσωπικού	368.000,00
Για πληρωμή στεγαστικού επιδόματος	1.258.000,00
Για πληρωμή δικαστικών αποφάσεων	1.110.462,68

- β. Έσοδα τακτικού π/υ από λοιπές περιπτώσεις 2.184.334,31
 που περιλαμβάνουν τα παρακάτω ποσά:

Επιχορηγήσεις από Ειδικούς Λογαριασμούς	0,00
Ενοίκια κυλικείων, επιστροφές κ.λπ. έσοδα	95.931,14
Απόδοση καταθέσεων, πρόσδοι, κ.λπ.	150.171,15
Κρατήσεις από Χρημ. Εντάλματα Πληρωμής Τ.Π.	1.937.071,02
Κρατήσεις από είσπραξη μισθωμάτων	1.161,00

2. Επιχορηγήσεις Δημοσίων Επενδύσεων, οι οποίες αναλύονται: 3.107.797,52

επιχορηγήσεις από Υ.ΠΑΙ.Θ. 2021	3.019.454,39
κρατήσεις από Χρημ. Εντάλματα Πληρωμής Δ.Ε.	88.343,13

B. ΕΞΟΔΑ πραγματοποιηθέντα εντός 2021 **19.438.717,37**

Τα οποία αναλύονται σε:

1. Τακτικού Προϋπολογισμού: 17.259.078,97
 2. Δημοσίων Επενδύσεων: 2.179.638,40

Στα έξοδα περιλαμβάνονται και οι αποδοθείσες κρατήσεις ποσού **2.025.414,15 €**
 (1.937.071,02 € αφορούν κρατήσεις τακτικού ΠΥ και 88.343,13 € 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:

(α) των έκτακτων, πέρα των προβλεπόμενων, επιχορηγήσεων με τις οποίες ενισχύθηκε ο προϋπολογισμός του Φορέα μας κατά τον τελευταίο μήνα του 2021 για δαπάνες λειτουργίας και

(β) της χρηματοδότησης που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του προηγούμενου οικονομικού έτους, κατόπιν αιτήματος της Υπηρεσίας μας, σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων για αναδρομικές αποδοχές και επιδόματα, βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του αρ. 19 του Ν. 4521/02.03.2018.

Οι παραπάνω χρηματοδοτήσεις εισπράχθηκαν και εμφανίστηκαν στα βιβλία μας κατά το προηγούμενο οικ. έτος και θα κατανεμηθούν, με αναμόρφωση του προϋπολογισμού εξόδων, με χρήση ταμειακών διαθεσίμων, σε εφαρμογή της αριθ.2/84027/ΔΠΓΚ/2018 Απόφασης, κατά την 1η τροποποίηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού μας.

Σχετικά με τις αποκλίσεις στις λοιπές κατηγορίες πραγματοποιηθέντων εσόδων που υπολείφθηκαν των προϋπολογισθέντων, παρατηρούνται τα εξής:

- **Κατηγορία 0100 "Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό"**, λόγω του στεγαστικού επιδόματος. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν και εκκαθαρίστηκαν ανέρχονται σε 1.258 έναντι των 1.500 που κατά προσέγγιση υπολογίζονται στην αρχή του έτους.

- **Κατηγορία 0200 "Επιχορηγήσεις από Ειδικούς Λογαριασμούς"**. Προβλέφθηκαν 550.000,00€ τα οποία δεν εισπράχθηκαν εντός του αναφερόμενου έτους. Η κατάθεση από τον ΕΛΚΕ, που αφορούσε την απόδοση ποσοστού 5% επί εσόδων ΕΛΚΕ για το οικ. έτος 2020, πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2022 και εγγράφτηκε στον ΚΑΕ "8121" που αναφέρεται σε συναφή έσοδα παρελθόντων ετών. Καθώς η πίστωση που προϋπολογίστηκε θεωρήθηκε υπερεκτιμημένη, θα αναπροσαρμοστεί στο επόμενο έτος.

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

- **Κατηγορία 3000 "Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ"**. Τα έσοδα που αρχικά είχαν προβλεφθεί από την εκμίσθωση της ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΚΑΕ 3419) δεν πραγματοποιήθηκαν στο σύνολό τους, λόγω αλλαγής των συμβάσεων του αναδόχου εκμετάλλευσης των κυλικείων, με βάση ποσοστό επί των εισπράξεων, που λόγω της πολύμηνης αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας, ήταν ελάχιστα. Παράλληλα, σχεδόν μηδενικά ήταν τα έσοδα από την εκμίσθωση των συνεδριακών χώρων του Ιδρύματος, καθώς και από την εκμίσθωση του χαρτοπωλείου της πανεπιστημιούπολης άλσους Αιγάλεω, λόγω λύσης της σύμβασης με τον ανάδοχο. Οι πιστώσεις θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα το νέο έτος.

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

- **Κατηγορία 4000 "Προσαυξήσεις, Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα"**. Προβλέφθηκε πίστωση για το ενδεχόμενο εισπραξης ποσού, λόγω κατάπτωσης εγγυητικής, που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε (αναμένονται τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις).

- **Κατηγορία 5000 "Λοιπά έσοδα"**. Η απορρόφηση στους αντικριζόμενους ΚΑ εσόδων ανήλθε στο 70% των προϋπολογισθέντων. Όσον αφορά τα λοιπά έσοδα προβλέφθηκε πίστωση για το ενδεχόμενο εισπραξης ποσών που δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί εκ των προτέρων η ακριβής πραγματοποίηση τους μέσα στη χρήση π.χ. καταμέτρηση κατανάλωσης ρεύματος, νερού, φυσικού αερίου που εισπράττονται από τους αναδόχους εκμίσθωσης της ακίνητης περιουσίας, επιστροφές από χρηματικά εντάλματα προπληρωμής κ.λπ.

- **Κατηγορία 8000 "Έσοδα παρελθόντων ετών"**. Δεν πραγματοποιήθηκε μέσα στην χρήση κάποια επιχορήγηση που να αφορούσε το προηγούμενο οικονομικό έτος.

- **Κατηγορία 9000 "Εσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. επενδύσεις"**. Η απορρόφηση στον προϋπολογισμό ΠΔΕ ανήλθε στο 30% έναντι των αρχικών πιστώσεων που είχαν προβλεφθεί για το Ίδρυμα για το 2021. Ο λόγος της μειωμένης απορρόφησης πιστώσεων οφείλεται στα δύο μεγάλα έργα του Ιδρύματος που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αναφορικά με το πρώτο «Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς» παρουσιάστηκαν έκτακτα γεγονότα και η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο, το οποίο γνωμοδότησε για συμπληρωματικές εργασίες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του κτιρίου. Στη συνέχεια έγινε συμπληρωματική σύμβαση και το έργο συνεχίζεται και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022.

Όσον αφορά το έργο "εξοπλισμός εργαστηρίων", η διαγωνιστική διαδικασία υλοποιείται τμηματικά, λόγω μη συμμετοχής αναδόχων στο σύνολο του εξοπλισμού. Ένα τμήμα του κατακυρωμένου διαγωνισμού υλοποιήθηκε στο 2021, ένα άλλο τμήμα του θα ολοκληρωθεί στο 2022 και το εναπομείναν υπόλοιπο του έργου θα επαναπροκηρυχθεί.

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

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

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ:	28.189.210,38 €
------------------------	------------------------

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ:	19.438.717,37 €
------------------------	------------------------

Ταμειακό Υπόλοιπο που μεταφέρεται στην οικονομική χρήση 2022:	<u>8.750.493,01 €</u>
--	------------------------------

το οποίο αναλύεται σε:

Ταμειακό υπόλοιπο Τακτικού Προϋπολογισμού	7.795.306,60 €
--	-----------------------

Ταμειακό υπόλοιπο Δημοσίων Επενδύσεων	955.186,41 €
--	---------------------

Το Ταμειακό υπόλοιπο της οικονομικής χρήσης από **01.01.2021** έως **31.12.2021** είναι μικρότερο του υπολοίπου των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης και Δημοσίων Επενδύσεων, που τηρούνται στις Τράπεζες (Ελλάδος, ALPHA και Πειραιώς), συνολικού ποσού **11.219.257,93 €**, λόγω των ανεξόφλητων επιταγών την **31.12.2021** 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 2021

Ε Σ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.155.294,00	947.160,00	-204.211,00	13.898.243,00	14.651.673,68	-753.430,68
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	12.605.294,00	947.160,00	-204.211,00	13.348.243,00	14.651.673,68	-1.303.430,68
0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	6.825.294,00	347.160,00	,00	7.172.454,00	8.607.422,00	-1.434.968,00
0111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	193.200,00	174.800,00	,00	368.000,00	368.000,00	,00
01101	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	193.200,00	174.800,00	,00	368.000,00	368.000,00	,00
0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	6.632.094,00	172.360,00	,00	6.804.454,00	8.239.422,00	-1.434.968,00
011201	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	6.632.094,00	172.360,00	,00	6.804.454,00	8.239.422,00	-1.434.968,00
0130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	5.380.000,00	,00	-204.211,00	5.175.789,00	4.933.789,00	242.000,00
0133	Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων	3.880.000,00	,00	-204.211,00	3.675.789,00	3.675.789,00	,00
013301	Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων	3.880.000,00	,00	-204.211,00	3.675.789,00	3.675.789,00	,00
0136	Επιχορηγήσεις γα την καταβολη στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	1.500.000,00	,00	,00	1.500.000,00	1.258.000,00	242.000,00
013601	Επιχορηγήσεις γα την καταβολη στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	1.500.000,00	,00	,00	1.500.000,00	1.258.000,00	242.000,00
0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	400.000,00	600.000,00	,00	1.000.000,00	1.110.462,68	-110.462,68
0194	Επιχορηγήσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για αναδρομικές αποδοχές και επιδόματα	400.000,00	600.000,00	,00	1.000.000,00	1.110.462,68	-110.462,68
019401	Επιχορηγήσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για αναδρομικές αποδοχές και επιδόματα	400.000,00	600.000,00	,00	1.000.000,00	1.110.462,68	-110.462,68
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ	550.000,00	,00	,00	550.000,00	,00	550.000,00
0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ	550.000,00	,00	,00	550.000,00	,00	550.000,00
0211	Επιχορηγήσεις απο Ειδικούς Λογαριασμούς	550.000,00	,00	,00	550.000,00	,00	550.000,00
021101	Επιχορηγήσεις απο Ειδικούς Λογαριασμούς	550.000,00	,00	,00	550.000,00	,00	550.000,00
1000	Φ Ο Ρ Ο Ι – Τ Ε Λ Η Κ Α Ι Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α Υ Π Ε Ρ Ν . Π . Δ . Δ	100,00	,00	,00	100,00	,00	100,00
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	100,00	,00	,00	100,00	,00	100,00
1290	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	100,00	,00	,00	100,00	,00	100,00
1299	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	100,00	,00	,00	100,00	,00	100,00
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.	668.200,00	,00	,00	668.200,00	235.142,74	433.057,26
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

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ε Σ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
3299	Εσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	3.000,00	,00	,00	3.000,00	,00	3.000,00
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
3390	Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών ή παραχωρησήτων	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	84.971,59	175.028,41
3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	260.000,00	,00	,00	260.000,00	84.971,59	175.028,41
3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	260.000,00	,00	,00	260.000,00	84.971,59	175.028,41
341901	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	260.000,00	,00	,00	260.000,00	84.971,59	175.028,41
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	395.000,00	,00	,00	395.000,00	150.171,15	244.828,85
3510	ΤΟΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	235.000,00	,00	,00	235.000,00	66.268,42	168.731,58
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	35.000,00	,00	,00	35.000,00	,00	35.000,00
351101	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	35.000,00	,00	,00	35.000,00	,00	35.000,00
3513	Τόκοι από λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος	200.000,00	,00	,00	200.000,00	66.268,42	133.731,58
351301	Τόκοι από λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος	200.000,00	,00	,00	200.000,00	66.268,42	133.731,58
3520	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	160.000,00	,00	,00	160.000,00	83.902,73	76.097,27
3524	Προσόδος απο τόκους του κοινου κεφαλαιου ΝΠΔΔ & ασφ/κων φορέων	160.000,00	,00	,00	160.000,00	83.902,73	76.097,27
352401	Προσόδος απο τόκους του κοινου κεφαλαιου ΝΠΔΔ & ασφ/κων φορέων	160.000,00	,00	,00	160.000,00	83.902,73	76.097,27
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ	40.200,00	,00	,00	40.200,00	,00	40.200,00
4200	Πρόστιμα, Χρηματικές ποινές και παράβολα	40.200,00	,00	,00	40.200,00	,00	40.200,00
4210	Πρόστιμα, Χρηματικές ποινές και παράβολα	40.200,00	,00	,00	40.200,00	,00	40.200,00
4212	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων	100,00	,00	,00	100,00	,00	100,00
421201	Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές	100,00	,00	,00	100,00	,00	100,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ε Σ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
4213	Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών (Εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων Πολιτικών Δικαστηρίων, Συμβουλίου Επικρατείας, κ.λπ.)	40.000,00	,00	,00	40.000,00	,00	40.000,00
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	1.195.000,00	,00	3.006.500,00	1.949.191,57	1.057.308,43
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.681.000,00	1.195.000,00	,00	2.876.000,00	1.938.232,02	937.767,98
5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	15.000,00	20.000,00	,00	35.000,00	6.216,94	28.783,06
5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ	15.000,00	20.000,00	,00	35.000,00	6.216,94	28.783,06
521101	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ	15.000,00	20.000,00	,00	35.000,00	6.216,94	28.783,06
5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	30.000,00	30.000,00	,00	60.000,00	32.521,74	27.478,26
5252	Απόδοση εισπραξεων μη ασφαλισμενων στο ΤΠΔΥ	30.000,00	30.000,00	,00	60.000,00	32.521,74	27.478,26
525201	Εσοδα υπερ ΟΑΕΔ εισφ. 1% για διαστημα 1/1/11 - 30/6/11 (αοριστου)	30.000,00	30.000,00	,00	60.000,00	32.521,74	27.478,26
5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	15.000,00	300.000,00	,00	315.000,00	19.381,37	295.618,63
5266	Εσοδα υπέρ εννιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης και εφapaξ παροχών	15.000,00	300.000,00	,00	315.000,00	19.381,37	295.618,63
526601	Εσοδα υπέρ εννιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης και εφapaξ παροχών	15.000,00	300.000,00	,00	315.000,00	19.381,37	295.618,63
5270	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	1.000.000,00	300.000,00	,00	1.300.000,00	1.168.491,56	131.508,44
5271	Εσοδα υπέρ εννιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης	1.000.000,00	300.000,00	,00	1.300.000,00	1.168.491,56	131.508,44
527101	Εσοδα υπέρ εννιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης	1.000.000,00	300.000,00	,00	1.300.000,00	1.168.491,56	131.508,44
5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	621.000,00	545.000,00	,00	1.166.000,00	711.620,41	454.379,59
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	591.000,00	545.000,00	,00	1.136.000,00	702.970,76	433.029,24
529101	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	120.000,00	300.000,00	,00	420.000,00	280.219,48	139.780,52
529102	Εισφορά Αλληλεγγύης αρ.29 Ν.3986	10.000,00	,00	,00	10.000,00	1.085,55	8.914,45
529103	Εσοδα υπερ Δημοσίου για ειδική εισφορά αλληλεγγυης για την καταπολέμηση της ανεργιας	5.000,00	,00	,00	5.000,00	3.148,54	1.851,46
529104	Φόρος 1%	1.000,00	,00	,00	1.000,00	12,09	987,91
529105	Φόρος 4%	200.000,00	60.000,00	,00	260.000,00	145.451,87	114.548,13
529106	Φόρος 8%	200.000,00	100.000,00	,00	300.000,00	233.758,59	66.241,41
529107	Φόρος 20%	30.000,00	20.000,00	,00	50.000,00	14.349,06	35.650,94
529109	Χαρτόσημο 3% επί μισθωμάτων	8.000,00	,00	,00	8.000,00	967,50	7.032,50

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ε Σ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
529110	Χαρτόσημο κρατ.	3.000,00	17.000,00	,00	20.000,00	9.875,06	10.124,94
529111	ΟΓΑ χ/μου επί χ/μου 1%	1.000,00	3.000,00	,00	4.000,00	,00	4.000,00
529112	ΟΓΑ χ/μου επί χ/μου 3% μισθωμάτων	2.000,00	,00	,00	2.000,00	193,50	1.806,50
529113	ΟΓΑ χ/μου επί χ/μου 3%	1.000,00	15.000,00	,00	16.000,00	1.974,44	14.025,56
529114	Φόρος Τόκων 15%	10.000,00	30.000,00	,00	40.000,00	11.935,08	28.064,92
5299	Εσοδα υπέρ ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων	30.000,00	,00	,00	30.000,00	8.649,65	21.350,35
529901	Εσοδα υπέρ ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων	15.000,00	,00	,00	15.000,00	4.601,79	10.398,21
529902	Εσοδα υπέρ ΑΕΠΠ	15.000,00	,00	,00	15.000,00	4.047,86	10.952,14
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	2.171,15	7.828,85
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	4.000,00	,00	,00	4.000,00	2.171,15	1.828,85
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	4.000,00	,00	,00	4.000,00	2.171,15	1.828,85
551101	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	4.000,00	,00	,00	4.000,00	2.171,15	1.828,85
5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να	6.000,00	,00	,00	6.000,00	,00	6.000,00
5521	Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	5.000,00	,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00
552101	Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	5.000,00	,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00
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	8.788,40	111.211,60
5680	Διάφορα Έσοδα	120.000,00	,00	,00	120.000,00	8.788,40	111.211,60
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	120.000,00	,00	,00	120.000,00	8.788,40	111.211,60
568901	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	120.000,00	,00	,00	120.000,00	8.788,40	111.211,60
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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
8111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
811101	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
ΣΥΝΟΛΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		15.677.294,00	2.142.160,00	-204.211,00	17.615.243,00	16.836.007,99	779.235,01

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ε Σ Ο Δ Α							
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.500.000,00	442.656,18	-1.596.939,88	9.345.716,30	3.107.797,52	6.237.918,78
9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.410.690,50	362.928,78	-1.596.939,88	9.176.679,40	2.998.224,51	6.178.454,89
9320	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ'ΑΥΤΑ	6.948.812,26	351.991,98	-1.334.257,40	5.966.546,84	2.464.970,60	3.501.576,24
9322	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ. καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	6.144.568,46	,00	-1.334.257,40	4.810.311,06	1.601.904,46	3.208.406,60
932201	Αναδιarrύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής	6.144.568,46	,00	-1.334.257,40	4.810.311,06	1.601.904,46	3.208.406,60
9325	Επιχορηγήσεις για επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ	804.243,80	351.991,98	,00	1.156.235,78	863.066,14	293.169,64
932501	Συντηρήσεις κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	804.243,80	351.991,98	,00	1.156.235,78	863.066,14	293.169,64
9340	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	2.961.878,24	,00	-262.682,48	2.699.195,76	434.866,78	2.264.328,98
9349	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κελαιουχικού εξοπλισμού	2.961.878,24	,00	-262.682,48	2.699.195,76	434.866,78	2.264.328,98
934901	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.	350,80	,00	-350,80	,00	,00	,00
934904	Ηλεκτρονικός εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	25.016,41	,00	-716,21	24.300,20	24.300,20	,00
934905	Συμβατικός και εργαστηριακός εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	223.790,13	,00	,00	223.790,13	203.038,31	20.751,82
934906	Εξοπλισμός Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	2.712.720,90	,00	-261.615,47	2.451.105,43	207.528,27	2.243.577,16
9360	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ -ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	,00	10.936,80	,00	10.936,80	10.044,00	892,80
9362	Επιχορηγήσεις για μελέτες έρευνες για εκτέλεση έργων	,00	10.936,80	,00	10.936,80	10.044,00	892,80
936201	Τεχνικές μελέτες Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	,00	10.936,80	,00	10.936,80	10.044,00	892,80
9390	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	500.000,00	,00	,00	500.000,00	88.343,13	411.656,87
9392	Εσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες απο Δ.Ε	500.000,00	,00	,00	500.000,00	88.343,13	411.656,87
939201	Εσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες απο Δ.Ε	500.000,00	,00	,00	500.000,00	88.343,13	411.656,87
9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	89.309,50	79.727,40	,00	169.036,90	109.573,01	59.463,89
9420	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	,00	55.285,40	,00	55.285,40	55.285,40	,00
9429	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών	,00	55.285,40	,00	55.285,40	55.285,40	,00
942902	Ανάπτυξη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	,00	55.285,40	,00	55.285,40	55.285,40	,00
9490	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	89.309,50	24.442,00	,00	113.751,50	54.287,61	59.463,89
9499	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	89.309,50	24.442,00	,00	113.751,50	54.287,61	59.463,89

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ε Σ Ο Δ Α							
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
949901	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	89.309,50	24.442,00	,00	113.751,50	54.287,61	59.463,89
	ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	10.500.000,00	442.656,18	-1.596.939,88	9.345.716,30	3.107.797,52	6.237.918,78
	ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ	26.177.294,00	2.584.816,18	-1.801.150,88	26.960.959,30	19.943.805,51	7.017.153,79
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τ.Π. ΠΡ. ΧΡΗΣΗΣ	,00	,00	,00	,00	8.218.377,58	,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π.Δ.Ε. ΠΡ. ΧΡΗΣΗΣ	,00	,00	,00	,00	27.027,29	,00
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ	,00	,00	,00	,00	28.189.210,38	,00
		,00	,00	,00	,00	,00	,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.055.494,00	6.100.363,56	-785.993,44	12.369.864,12	9.681.486,39	2.688.377,73
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	959.200,00	2.990.447,41	-46.810,64	3.902.836,77	3.004.663,73	898.173,04
0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	782.200,00	2.890.447,41	-3.817,20	3.668.830,21	2.901.187,97	767.642,24
0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	385.000,00	,00	-1.817,20	383.182,80	274.480,10	108.702,70
026101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	351.817,20	,00	-1.817,20	350.000,00	241.297,30	108.702,70
02611β	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	33.182,80	,00	,00	33.182,80	33.182,80	,00
0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	2.000,00	,00	-2.000,00	,00	,00	,00
026401	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	2.000,00	,00	-2.000,00	,00	,00	,00
0267	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές	394.200,00	2.890.447,41	,00	3.284.647,41	2.626.707,87	657.939,54
026701	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές	393.752,59	2.890.447,41	,00	3.284.200,00	2.626.260,46	657.939,54
02671β	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές	447,41	,00	,00	447,41	447,41	,00
0269	Λοιπές πρόσθετες παροχές για καταβολή ποσών σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1943/91 (αποζημιώσεις σε περίπτωση καθυστέρησης διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτ	1.000,00	,00	,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	177.000,00	100.000,00	-42.993,44	234.006,56	103.475,76	130.530,80
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	-2.000,00	,00	,00	,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	-2.000,00	,00	,00	,00
0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	175.000,00	100.000,00	-40.993,44	234.006,56	103.475,76	130.530,80
028901	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	133.492,59	100.000,00	-40.993,44	192.499,15	77.778,35	114.720,80
02891β	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	41.507,41	,00	,00	41.507,41	25.697,41	15.810,00
0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	344.000,00	166.000,00	-20.000,00	490.000,00	393.232,78	96.767,22
0410	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	216.000,00	100.000,00	-20.000,00	296.000,00	220.335,80	75.664,20
0411	Αμοιβές νομικών,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	40.000,00	2.000,00	-20.000,00	22.000,00	5.859,90	16.140,10
041101	Αμοιβές νομικών,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	40.000,00	2.000,00	-20.000,00	22.000,00	5.859,90	16.140,10
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών	176.000,00	98.000,00	,00	274.000,00	214.475,90	59.524,10
041901	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών	144.573,34	98.000,00	,00	242.573,34	183.049,24	59.524,10
04191β	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών	31.426,66	,00	,00	31.426,66	31.426,66	,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	128.000,00	66.000,00	,00	194.000,00	172.896,98	21.103,02
0431	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	1.000,00	,00	4.000,00	752,70	3.247,30
043101	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.608,62	1.000,00	,00	3.608,62	361,32	3.247,30
04311β	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	391,38	,00	,00	391,38	391,38	,00
0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές εργασίες	125.000,00	65.000,00	,00	190.000,00	172.144,28	17.855,72
043901	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές εργασίες	106.551,99	65.000,00	,00	171.551,99	153.696,27	17.855,72
04391β	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές εργασίες	18.448,01	,00	,00	18.448,01	18.448,01	,00
0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ,ΑΣΦΑΛΙΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	113.000,00	994.485,24	-3.000,00	1.104.485,24	664.711,03	439.774,21
0510	ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
0518	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
051801	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
0530	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΩΝ	5.000,00	,00	-3.000,00	2.000,00	,00	2.000,00
0532	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων	5.000,00	,00	-3.000,00	2.000,00	,00	2.000,00
053201	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων	5.000,00	,00	-3.000,00	2.000,00	,00	2.000,00
0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	7.000,00	1.000,00	,00	8.000,00	400,00	7.600,00
0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ	2.000,00	1.000,00	,00	3.000,00	400,00	2.600,00
054101	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ	2.000,00	1.000,00	,00	3.000,00	400,00	2.600,00
0543	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές	5.000,00	,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00
054301	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές	5.000,00	,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00
0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	99.000,00	993.485,24	,00	1.092.485,24	664.311,03	428.174,21
0561	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς α.ιδιωτικού τομέα & β.δημοσιου που εχουν διοριστεί μετα την 1/1/2011	98.000,00	993.485,24	,00	1.091.485,24	664.311,03	427.174,21
056101	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς α.ιδιωτικού τομέα & β.δημοσιου που εχουν διοριστεί μετα την 1/1/2011	89.314,76	893.485,24	,00	982.800,00	642.928,06	339.871,94
056102	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. προκύπτουσα από πληρωμή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων για αποδοχές προσωπικού (λειτουργικά έξοδα)	,00	100.000,00	,00	100.000,00	16.620,05	83.379,95
05611β	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς α.ιδιωτικού τομέα & β.δημοσιου που εχουν διοριστεί μετα την 1/1/2011	8.685,24	,00	,00	8.685,24	4.762,92	3.922,32
0563	Εισφορές σε λοιπούς ασφ/κους οργανισμούς για μισθωτούς α.ιδιωτικού τομέα & β.δημοσιου που εχουν διοριστεί μετα την 1/1/2011	800,00	,00	,00	800,00	,00	800,00
056301	Εισφορές σε λοιπούς ασφ/κους οργανισμούς για μισθωτούς α.ιδιωτικού τομέα & β.δημοσιου που εχουν διοριστεί μετα την 1/1/2011	800,00	,00	,00	800,00	,00	800,00
0565	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου πο	200,00	,00	,00	200,00	,00	200,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
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	200,00	,00	,00	200,00	,00	200,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ	97.000,00	2.500,00	-46.682,80	52.817,20	7.921,33	44.895,87
0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	32.000,00	,00	-14.182,80	17.817,20	3.226,65	14.590,55
0711	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	15.000,00	,00	-7.000,00	8.000,00	846,47	7.153,53
071101	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	15.000,00	,00	-7.000,00	8.000,00	846,47	7.153,53
0712	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	2.000,00	,00	-1.182,80	817,20	500,00	317,20
071201	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	2.000,00	,00	-1.182,80	817,20	500,00	317,20
0715	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	15.000,00	,00	-6.000,00	9.000,00	1.880,18	7.119,82
071501	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	15.000,00	,00	-6.000,00	9.000,00	1.880,18	7.119,82
0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	10.000,00	,00	-3.500,00	6.500,00	940,00	5.560,00
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	10.000,00	,00	-3.500,00	6.500,00	940,00	5.560,00
072101	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	10.000,00	,00	-3.500,00	6.500,00	940,00	5.560,00
0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	30.000,00	2.500,00	-20.000,00	12.500,00	2.174,19	10.325,81
0731	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	20.000,00	2.000,00	-14.000,00	8.000,00	654,19	7.345,81
073101	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	19.800,00	2.000,00	-14.000,00	7.800,00	654,19	7.145,81
07311β	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	200,00	,00	,00	200,00	,00	200,00
0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	10.000,00	500,00	-6.000,00	4.500,00	1.520,00	2.980,00
073201	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	10.000,00	500,00	-6.000,00	4.500,00	1.520,00	2.980,00
0740	Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο εξωτερικό	15.000,00	,00	-7.000,00	8.000,00	1.580,49	6.419,51
0741	Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	15.000,00	,00	-7.000,00	8.000,00	1.580,49	6.419,51
074101	Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	14.650,00	,00	-7.000,00	7.650,00	1.580,49	6.069,51
07411β	Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	350,00	,00	,00	350,00	,00	350,00
0770	Πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που	5.000,00	,00	-2.000,00	3.000,00	,00	3.000,00
0771	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή εξόδων από μετακίνηση στο εσωτε	2.000,00	,00	-1.000,00	1.000,00	,00	1.000,00
077101	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή εξόδων	2.000,00	,00	-1.000,00	1.000,00	,00	1.000,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή ημερήσιας αποζημί	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
077201	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή εξόδων	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
0775	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.000,00	,00	-1.000,00	1.000,00	,00	1.000,00
077501	Έξοδα διανυκτέρευσης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή εξόδων	2.000,00	,00	-1.000,00	1.000,00	,00	1.000,00
0780	Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση στο εξωτ ε ρ ι κ ό	5.000,00	,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00
0781	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (εκπ/κοί από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας που προσκαλούνται για	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
078101	Έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
0782	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή ημερήσιας	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
078201	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
0783	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλ. ιδιότητα για την πληρωμή εξόδων διανυκτέρευσης προσώπων μη υπαλλήλων, που μετακινούντ	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
078301	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που μετακινούνται στο εξωτερικό.	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.482.294,00	1.926.930,91	-615.500,00	6.793.724,91	5.589.314,82	1.204.410,09
0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	32.000,00	,00	-14.000,00	18.000,00	14.380,12	3.619,88
0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων	13.000,00	,00	,00	13.000,00	13.000,00	,00
081301	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων	13.000,00	,00	,00	13.000,00	13.000,00	,00
0816	Δαπάνες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης	15.000,00	,00	-13.000,00	2.000,00	,00	2.000,00
081601	Δαπάνες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης	15.000,00	,00	-13.000,00	2.000,00	,00	2.000,00
0817	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	,00	,00	2.000,00	1.380,12	619,88
081701	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	,00	,00	2.000,00	1.380,12	619,88
0819	Λοιπά μισθώματα	2.000,00	,00	-1.000,00	1.000,00	,00	1.000,00
081901	Λοιπά μισθώματα	2.000,00	,00	-1.000,00	1.000,00	,00	1.000,00
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Η ΑΓΑΘΩΝ	40.000,00	97.000,00	,00	137.000,00	36.480,80	100.519,20
0829	Λοιπές μεταφορές	40.000,00	97.000,00	,00	137.000,00	36.480,80	100.519,20
082901	Λοιπές μεταφορές	40.000,00	97.000,00	,00	137.000,00	36.480,80	100.519,20

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	207.000,00	4.000,00	-103.000,00	108.000,00	86.408,10	21.591,90
0831	Ταχυδρομικά τέλη	4.000,00	4.000,00	,00	8.000,00	8.000,00	,00
083101	Ταχυδρομικά τέλη	4.000,00	4.000,00	,00	8.000,00	8.000,00	,00
0832	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	198.000,00	,00	-100.000,00	98.000,00	78.085,70	19.914,30
083201	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	198.000,00	,00	-100.000,00	98.000,00	78.085,70	19.914,30
0834	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων	5.000,00	,00	-3.000,00	2.000,00	322,40	1.677,60
083401	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων	5.000,00	,00	-3.000,00	2.000,00	322,40	1.677,60
0840	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	3.010.294,00	220.000,00	-268.000,00	2.962.294,00	2.669.404,05	292.889,95
0841	Ύδρευση και άρδρευση	120.000,00	,00	,00	120.000,00	110.844,12	9.155,88
084101	Ύδρευση και άρδρευση	120.000,00	,00	,00	120.000,00	110.844,12	9.155,88
0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	1.081.100,00	220.000,00	-80.000,00	1.221.100,00	1.024.832,79	196.267,21
084201	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	821.100,00	,00	-80.000,00	741.100,00	619.947,92	121.152,08
084202	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	260.000,00	220.000,00	,00	480.000,00	404.884,87	75.115,13
0843	Πλυντικά για δαπάνες καθαρισμού ιματισμού που χρησιμοποιείται στις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών (σεντόνια, κουβέρτες, στολές κ.λπ.)	5.000,00	,00	,00	5.000,00	2.540,76	2.459,24
084301	Πλυντικά	5.000,00	,00	,00	5.000,00	2.540,76	2.459,24
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.804.194,00	,00	-188.000,00	1.616.194,00	1.531.186,38	85.007,62
084501	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.678.661,80	,00	-188.000,00	1.490.661,80	1.405.654,18	85.007,62
08451β	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	125.532,20	,00	,00	125.532,20	125.532,20	,00
0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	115.000,00	167.000,00	-51.000,00	231.000,00	169.322,66	61.677,34
0851	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις	30.000,00	50.000,00	-51.000,00	29.000,00	28.574,11	425,89
085101	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις	30.000,00	50.000,00	-51.000,00	29.000,00	28.574,11	425,89
0857	Οργάνωση συνεδρίων,συμμετοχή σε συνέδρια	25.000,00	5.000,00	,00	30.000,00	24.685,03	5.314,97
085701	Οργάνωση συνεδρίων,συμμετοχή σε συνέδρια	22.239,00	5.000,00	,00	27.239,00	22.371,03	4.867,97
08571β	Οργάνωση συνεδρίων,συμμετοχή σε συνέδρια	2.761,00	,00	,00	2.761,00	2.314,00	447,00
0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	60.000,00	112.000,00	,00	172.000,00	116.063,52	55.936,48
085901	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	60.000,00	112.000,00	,00	172.000,00	116.063,52	55.936,48
0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.000,00	,00	-5.000,00	,00	,00	,00
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	5.000,00	,00	-5.000,00	,00	,00	,00
086301	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	5.000,00	,00	-5.000,00	,00	,00	,00
0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	120.000,00	228.094,47	,00	348.094,47	286.983,82	61.110,65
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)	120.000,00	228.094,47	,00	348.094,47	286.983,82	61.110,65

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
087901	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)	102.527,78	228.094,47	,00	330.622,25	269.511,60	61.110,65
08791β	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)	17.472,22	,00	,00	17.472,22	17.472,22	,00
0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	531.000,00	82.000,00	-29.000,00	584.000,00	450.688,31	133.311,69
0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	,00	,00	3.000,00	1.469,70	1.530,30
088101	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	,00	,00	3.000,00	1.469,70	1.530,30
0884	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων για συσκευή και συντήρηση του δικτύου τηλεπικοινωνίας.	3.000,00	2.000,00	-4.000,00	1.000,00	322,40	677,60
088401	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων	3.000,00	2.000,00	-4.000,00	1.000,00	322,40	677,60
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	70.000,00	10.000,00	-20.000,00	60.000,00	21.156,65	38.843,35
088701	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	70.000,00	10.000,00	-20.000,00	60.000,00	21.156,65	38.843,35
0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	15.000,00	,00	,00	15.000,00	14.159,56	840,44
088801	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	15.000,00	,00	,00	15.000,00	14.159,56	840,44
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	440.000,00	70.000,00	-5.000,00	505.000,00	413.580,00	91.420,00
088901	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	406.677,65	70.000,00	-5.000,00	471.677,65	380.257,65	91.420,00
08891β	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	33.322,35	,00	,00	33.322,35	33.322,35	,00
0890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.422.000,00	1.128.836,44	-145.500,00	2.405.336,44	1.875.646,96	529.689,48
0891	Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	35.000,00	31.000,00	-10.000,00	56.000,00	42.012,24	13.987,76
089101	Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	34.752,00	31.000,00	-10.000,00	55.752,00	41.764,24	13.987,76
08911β	Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	248,00	,00	,00	248,00	248,00	,00
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεογράφων,ενεχύρων κλπ	797.000,00	172.360,00	-16.000,00	953.360,00	719.262,87	234.097,13
089201	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεογράφων,ενεχύρων κλπ	742.026,76	172.360,00	-16.000,00	898.386,76	664.289,63	234.097,13
08921β	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεογράφων,ενεχύρων κλπ	54.973,24	,00	,00	54.973,24	54.973,24	,00
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	470.000,00	773.476,44	-100.000,00	1.143.476,44	938.061,90	205.414,54
089301	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	470.000,00	773.476,44	-100.000,00	1.143.476,44	938.061,90	205.414,54
0894	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, και συμβολαιογραφικά) για πληρωμή δικαστικών εξόδων που καταβάλλουν οι Δικηγόροι για την	15.000,00	15.000,00	,00	30.000,00	4.536,62	25.463,38
089401	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, και συμβολαιογραφικά) για πληρωμή δικαστικών εξόδων	14.683,80	15.000,00	,00	29.683,80	4.220,42	25.463,38
08941β	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, και συμβολαιογραφικά) για πληρωμή δικαστικών εξόδων	316,20	,00	,00	316,20	316,20	,00
0898	Δαπάνες του Άρθρου 7 του Ν.2158/93	20.000,00	,00	-19.500,00	500,00	,00	500,00
089801	Δαπάνες του Άρθρου 7 του Ν.2158/93	20.000,00	,00	-19.500,00	500,00	,00	500,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
0899	Λοιπές δαπάνες	85.000,00	137.000,00	,00	222.000,00	171.773,33	50.226,67
089901	Λοιπές δαπάνες	80.696,62	137.000,00	,00	217.696,62	167.469,95	50.226,67
08991β	Λοιπές δαπάνες	4.303,38	,00	,00	4.303,38	4.303,38	,00
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	60.000,00	20.000,00	-54.000,00	26.000,00	21.642,70	4.357,30
0910	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	60.000,00	20.000,00	-54.000,00	26.000,00	21.642,70	4.357,30
0911	Φόροι	57.000,00	20.000,00	-54.000,00	23.000,00	20.787,30	2.212,70
091101	Φόροι	57.000,00	20.000,00	-54.000,00	23.000,00	20.787,30	2.212,70
0912	Τέλη	3.000,00	,00	,00	3.000,00	855,40	2.144,60
091201	Τέλη	3.000,00	,00	,00	3.000,00	855,40	2.144,60
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	814.000,00	386.479,04	-97.990,00	1.102.489,04	704.650,76	397.838,28
1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΤΛ(ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ)	122.000,00	83.000,00	-45.000,00	160.000,00	135.949,27	24.050,73
1240	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	25.000,00	,00	-20.000,00	5.000,00	,00	5.000,00
1249	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά	25.000,00	,00	-20.000,00	5.000,00	,00	5.000,00
124901	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά	25.000,00	,00	-20.000,00	5.000,00	,00	5.000,00
1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΜΙΚΑ	3.000,00	,00	-3.000,00	,00	,00	,00
1259	Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	3.000,00	,00	-3.000,00	,00	,00	,00
125901	Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	3.000,00	,00	-3.000,00	,00	,00	,00
1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ	45.000,00	,00	-10.000,00	35.000,00	21.580,75	13.419,25
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	45.000,00	,00	-10.000,00	35.000,00	21.580,75	13.419,25
126101	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	42.591,53	,00	-10.000,00	32.591,53	19.172,28	13.419,25
12611β	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	2.408,47	,00	,00	2.408,47	2.408,47	,00
1270	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
1271	Προμήθεια ειδών αθλητισμού	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
127101	Προμήθεια ειδών αθλητισμού	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
1280	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών	25.000,00	77.000,00	-10.000,00	92.000,00	89.895,95	2.104,05
1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	25.000,00	77.000,00	-10.000,00	92.000,00	89.895,95	2.104,05
128101	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	17.818,08	77.000,00	-10.000,00	84.818,08	82.714,03	2.104,05
12811β	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	7.181,92	,00	,00	7.181,92	7.181,92	,00
1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ	22.000,00	6.000,00	-2.000,00	26.000,00	24.472,57	1.527,43
1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	5.000,00	,00	,00	5.000,00	3.912,28	1.087,72

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
129201	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	5.000,00	,00	,00	5.000,00	3.912,28	1.087,72
1293	Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης	2.000,00	,00	-2.000,00	,00	,00	,00
129301	Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης	2.000,00	,00	-2.000,00	,00	,00	,00
1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων & εργαστηρίων	15.000,00	6.000,00	,00	21.000,00	20.560,29	439,71
129901	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων & εργαστηρίων	15.000,00	6.000,00	,00	21.000,00	20.560,29	439,71
1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	50.000,00	,00	-11.000,00	39.000,00	26.874,67	12.125,33
1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	15.000,00	,00	-11.000,00	4.000,00	2.095,13	1.904,87
1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	15.000,00	,00	-11.000,00	4.000,00	2.095,13	1.904,87
131201	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	15.000,00	,00	-11.000,00	4.000,00	2.095,13	1.904,87
1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	35.000,00	,00	,00	35.000,00	24.779,54	10.220,46
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	35.000,00	,00	,00	35.000,00	24.779,54	10.220,46
138101	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	35.000,00	,00	,00	35.000,00	24.779,54	10.220,46
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	162.000,00	181.479,04	-6.000,00	337.479,04	288.115,57	49.363,47
1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.000,00	69.479,04	,00	74.479,04	74.330,55	148,49
1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	5.000,00	69.479,04	,00	74.479,04	74.330,55	148,49
141301	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	5.000,00	69.479,04	,00	74.479,04	74.330,55	148,49
1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	100.000,00	100.000,00	,00	200.000,00	172.157,55	27.842,45
1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	100.000,00	100.000,00	,00	200.000,00	172.157,55	27.842,45
142901	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	95.808,80	100.000,00	,00	195.808,80	167.966,35	27.842,45
14291β	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	4.191,20	,00	,00	4.191,20	4.191,20	,00
1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	57.000,00	12.000,00	-6.000,00	63.000,00	41.627,47	21.372,53
1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς.	3.000,00	,00	-1.000,00	2.000,00	792,22	1.207,78
143101	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς.	3.000,00	,00	-1.000,00	2.000,00	792,22	1.207,78
1435	Προμήθεια ελαστικών	1.000,00	,00	-1.000,00	,00	,00	,00
143501	Προμήθεια ελαστικών	1.000,00	,00	-1.000,00	,00	,00	,00
1436	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων	3.000,00	2.000,00	-4.000,00	1.000,00	,00	1.000,00
143601	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων	3.000,00	2.000,00	-4.000,00	1.000,00	,00	1.000,00
1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	10.000,00	,00	60.000,00	40.835,25	19.164,75

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
143901	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	49.697,44	10.000,00	,00	59.697,44	40.532,69	19.164,75
14391β	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	302,56	,00	,00	302,56	302,56	,00
1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	5.000,00	3.000,00	-3.000,00	5.000,00	2.200,07	2.799,93
1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ,ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ,ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ	5.000,00	3.000,00	-3.000,00	5.000,00	2.200,07	2.799,93
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	3.000,00	-3.000,00	5.000,00	2.200,07	2.799,93
161101	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	4.754,50	3.000,00	-3.000,00	4.754,50	1.954,57	2.799,93
16111β	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	245,50	,00	,00	245,50	245,50	,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	85.000,00	57.000,00	-32.990,00	109.010,00	96.016,07	12.993,93
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	70.000,00	47.000,00	-30.000,00	87.000,00	74.037,07	12.962,93
1731	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού	70.000,00	47.000,00	-30.000,00	87.000,00	74.037,07	12.962,93
173101	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού	64.971,68	47.000,00	-30.000,00	81.971,68	69.272,87	12.698,81
17311β	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού	5.028,32	,00	,00	5.028,32	4.764,20	264,12
1770	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	15.000,00	10.000,00	-2.990,00	22.010,00	21.979,00	31,00
1779	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά	15.000,00	10.000,00	-2.990,00	22.010,00	21.979,00	31,00
177901	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά	15.000,00	10.000,00	-2.990,00	22.010,00	21.979,00	31,00
1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	390.000,00	62.000,00	,00	452.000,00	155.495,11	296.504,89
1830	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ	300.000,00	25.000,00	,00	325.000,00	47.244,70	277.755,30
1831	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης	300.000,00	25.000,00	,00	325.000,00	47.244,70	277.755,30
183101	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης	279.326,07	25.000,00	,00	304.326,07	26.570,77	277.755,30
18311β	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης	20.673,93	,00	,00	20.673,93	20.673,93	,00
1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	90.000,00	37.000,00	,00	127.000,00	108.250,41	18.749,59
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	90.000,00	37.000,00	,00	127.000,00	108.250,41	18.749,59
189901	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	90.000,00	37.000,00	,00	127.000,00	108.250,41	18.749,59
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	5.380.000,00	,00	-204.211,00	5.175.789,00	4.457.620,32	718.168,68
2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	5.380.000,00	,00	-204.211,00	5.175.789,00	4.457.620,32	718.168,68
2630	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	5.380.000,00	,00	-204.211,00	5.175.789,00	4.457.620,32	718.168,68
2631	Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων	3.880.000,00	,00	-204.211,00	3.675.789,00	3.199.620,32	476.168,68
263101	Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων	3.880.000,00	,00	-204.211,00	3.675.789,00	3.199.620,32	476.168,68
2636	Χορηγίες γα την καταβολη στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	1.500.000,00	,00	,00	1.500.000,00	1.258.000,00	242.000,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
263601	Χορηγίες για την καταβολη στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	1.500.000,00	,00	,00	1.500.000,00	1.258.000,00	242.000,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.681.000,00	1.195.000,00	,00	2.876.000,00	1.938.232,02	937.767,98
3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	1.681.000,00	1.195.000,00	,00	2.876.000,00	1.938.232,02	937.767,98
3310	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ Σ'ΑΥΤΑ	15.000,00	20.000,00	,00	35.000,00	6.216,94	28.783,06
3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	15.000,00	20.000,00	,00	35.000,00	6.216,94	28.783,06
331101	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	15.000,00	20.000,00	,00	35.000,00	6.216,94	28.783,06
3350	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ'ΑΥΤΑ	30.000,00	30.000,00	,00	60.000,00	32.521,74	27.478,26
3352	Απόδοση εισπραξεων μη ασφαλισμενων στο ΤΠΔΥ	30.000,00	30.000,00	,00	60.000,00	32.521,74	27.478,26
335201	Απόδοση εισπράξης υπερ ΟΑΕΔ εισφ. 1% για διαστημα 1/1/11 - 30/6/11 (αοριστου)	30.000,00	30.000,00	,00	60.000,00	32.521,74	27.478,26
3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	15.000,00	300.000,00	,00	315.000,00	19.381,37	295.618,63
3366	Απόδοση στο εννιαιο ταμείο επικουρικής ασφάλισης και εφαπαξ παροχών	15.000,00	300.000,00	,00	315.000,00	19.381,37	295.618,63
336601	Απόδοση στο εννιαιο ταμείο επικουρικής ασφάλισης και εφαπαξ παροχών	15.000,00	300.000,00	,00	315.000,00	19.381,37	295.618,63
3370	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	1.000.000,00	300.000,00	,00	1.300.000,00	1.168.491,56	131.508,44
3371	Απόδοση στο εννιαιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης	1.000.000,00	300.000,00	,00	1.300.000,00	1.168.491,56	131.508,44
337101	Απόδοση στο εννιαιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης	1.000.000,00	300.000,00	,00	1.300.000,00	1.168.491,56	131.508,44
3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ.ΥΠΕΗΡΕΣΙΩΝ	621.000,00	545.000,00	,00	1.166.000,00	711.620,41	454.379,59
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	591.000,00	545.000,00	,00	1.136.000,00	702.970,76	433.029,24
339101	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	120.000,00	300.000,00	,00	420.000,00	280.219,48	139.780,52
339102	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς αρ.29 ν.3986	10.000,00	,00	,00	10.000,00	1.085,55	8.914,45
339103	Απόδοση εισπράξεων Εισφοράς Αλληλεγγύης	5.000,00	,00	,00	5.000,00	3.148,54	1.851,46
339104	Απόδοση Φόρου 1%	1.000,00	,00	,00	1.000,00	12,09	987,91
339105	Απόδοση Φόρου 4%	200.000,00	60.000,00	,00	260.000,00	145.451,87	114.548,13
339106	Απόδοση Φόρου 8%	200.000,00	100.000,00	,00	300.000,00	233.758,59	66.241,41
339107	Απόδοση Φόρου 20%	30.000,00	20.000,00	,00	50.000,00	14.349,06	35.650,94
339109	Χαρτόσημο 3% επί μισθωμάτων	8.000,00	,00	,00	8.000,00	967,50	7.032,50
339110	Απόδοση Χαρτοσήμου 3% επι κρατήσεων	3.000,00	17.000,00	,00	20.000,00	9.875,06	10.124,94
339111	Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί χαρτοσήμου 1%	1.000,00	3.000,00	,00	4.000,00	,00	4.000,00
339112	ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί χαρτοσήμου 3% μισθωμάτων	2.000,00	,00	,00	2.000,00	193,50	1.806,50
339113	Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί χαρτοσήμου 3%	1.000,00	15.000,00	,00	16.000,00	1.974,44	14.025,56

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
339114	Απόδοση Φόρου Τόκων 15%	10.000,00	30.000,00	,00	40.000,00	11.935,08	28.064,92
3399	Λοιπές Αποδόσεις	30.000,00	,00	,00	30.000,00	8.649,65	21.350,35
339901	Λοιπές Αποδόσεις	15.000,00	,00	,00	15.000,00	4.601,79	10.398,21
339902	Λοιπές Αποδόσεις υπέρ ΑΕΠΠ	15.000,00	,00	,00	15.000,00	4.047,86	10.952,14
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	80.000,00	77.000,00	,00	157.000,00	86.947,95	70.052,05
4100	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΙΤΗΤΑ	80.000,00	77.000,00	,00	157.000,00	86.947,95	70.052,05
4120	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	80.000,00	77.000,00	,00	157.000,00	86.947,95	70.052,05
4121	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών εργαστηρίων κ.λ.π για την πληρωμή δ	80.000,00	77.000,00	,00	157.000,00	86.947,95	70.052,05
412101	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών εργαστηρίων κ.λ.π	67.666,96	77.000,00	,00	144.666,96	74.614,91	70.052,05
41211β	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών εργαστηρίων κ.λ.π	12.333,04	,00	,00	12.333,04	12.333,04	,00
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	203.000,00	152.000,00	-57.995,60	297.004,40	248.322,06	48.682,34
7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	203.000,00	152.000,00	-57.995,60	297.004,40	248.322,06	48.682,34
7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	50.000,00	124.000,00	-48.000,00	126.000,00	115.537,40	10.462,60
7111	Προμήθεια επίπλων	25.000,00	75.000,00	-41.000,00	59.000,00	52.702,17	6.297,83
711101	Προμήθεια επίπλων	25.000,00	75.000,00	-41.000,00	59.000,00	52.702,17	6.297,83
7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	25.000,00	49.000,00	-7.000,00	67.000,00	62.835,23	4.164,77
711201	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	25.000,00	49.000,00	-7.000,00	67.000,00	62.835,23	4.164,77
7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	153.000,00	28.000,00	-9.995,60	171.004,40	132.784,66	38.219,74
7123	Προμήθεια Η/Υ,λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	120.000,00	23.000,00	,00	143.000,00	106.753,34	36.246,66
712301	Προμήθεια Η/Υ,λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	47.722,43	23.000,00	,00	70.722,43	34.475,77	36.246,66
71231β	Προμήθεια Η/Υ,λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	72.277,57	,00	,00	72.277,57	72.277,57	,00
7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	30.000,00	5.000,00	-8.000,00	27.000,00	25.026,92	1.973,08
712401	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	30.000,00	5.000,00	-8.000,00	27.000,00	25.026,92	1.973,08
7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	3.000,00	,00	-1.995,60	1.004,40	1.004,40	,00
712701	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	3.000,00	,00	-1.995,60	1.004,40	1.004,40	,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	249.000,00	73.000,00	-84.000,00	238.000,00	141.819,47	96.180,53

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
9700	Ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς ε κ τ ε λ ο ύ μ ε ν ε ς α π ό τ α έ σ ο δ α τ ω ν Ν . Π . Δ . Δ	65.000,00	73.000,00	-60.000,00	78.000,00	57.916,74	20.083,26
9740	Π ρ ο μ ή θ ε ι α μ η χ α ν ι κ ο ύ κ α ι λ ο ι π ο ύ κ ε φ α λ α ι ο υ χ ι κ ο ύ	65.000,00	73.000,00	-60.000,00	78.000,00	57.916,74	20.083,26
9749	Π ρ ο μ ή θ ε ι α μ η χ α ν ι κ ο ύ κ α ι λ ο ι π ο ύ κ ε φ α λ α ι ο υ χ ι κ ο ύ ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ π ο υ δ ε ν κατονομάζεται ειδικά για προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού απα	65.000,00	73.000,00	-60.000,00	78.000,00	57.916,74	20.083,26
974901	Π ρ ο μ ή θ ε ι α μ η χ α ν ι κ ο ύ κ α ι λ ο ι π ο ύ κ ε φ α λ α ι ο υ χ ι κ ο ύ ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ π ο υ δεν κατονομάζεται ειδικά	65.000,00	73.000,00	-60.000,00	78.000,00	57.916,74	20.083,26
9800	Ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς ε κ τ ε λ ο ύ μ ε ν ε ς α π ό τ α έ σ ο δ α τ ω ν Ν . Π . Δ . Δ	184.000,00	,00	-24.000,00	160.000,00	83.902,73	76.097,27
9850	Α γ ο ρ ά Α ξ ι ώ ν	184.000,00	,00	-24.000,00	160.000,00	83.902,73	76.097,27
9853	Σ υ μ μ ε τ ο χ ή σ τ ο μ ε τ ο χ ι κ ό κ ε φ ά λ ι ο ε τ α ι ρ ε ι ώ ν κ α ι ο ρ γ α ν ι σ μ ώ ν	24.000,00	,00	-24.000,00	,00	,00	,00
985301	Σ υ μ μ ε τ ο χ ή σ τ ο μ ε τ ο χ ι κ ό κ ε φ ά λ ι ο ε τ α ι ρ ε ι ώ ν κ α ι ο ρ γ α ν ι σ μ ώ ν	24.000,00	,00	-24.000,00	,00	,00	,00
9854	Α γ ο ρ ά μ ε ρ ι δ ι ώ ν τ ο υ Κ ο ι ν ο ύ κ ε φ α λ α ί ο υ Ν . Π . Δ . Δ κ α ι Α σ φ α λ ι σ τ ι κ ώ ν Φορέων για την απεικόνιση των συναλλαγών του Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος, σ	160.000,00	,00	,00	160.000,00	83.902,73	76.097,27
985401	Α γ ο ρ ά μ ε ρ ι δ ι ώ ν τ ο υ Κ ο ι ν ο ύ κ ε φ α λ α ί ο υ Ν Π Δ Δ κ α ι Α σ φ / κ ώ ν Φ ο ρ έ ω ν για την απεικόνιση των συναλλαγών του Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	160.000,00	,00	,00	160.000,00	83.902,73	76.097,27
ΣΥΝΟΛΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		15.462.494,00	7.983.842,60	-1.230.190,04	22.216.146,56	17.259.078,97	4.957.067,59

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.500.000,00	469.683,47	-1.596.939,88	9.372.743,59	2.179.638,40	7.193.105,19
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	10.410.690,50	389.956,07	-1.596.939,88	9.203.706,69	2.114.346,25	7.089.360,44
9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ'ΑΥΤΑ	6.948.812,26	352.019,18	-1.334.257,40	5.966.574,04	1.568.235,69	4.398.338,35
9322	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	6.144.568,46	,00	-1.334.257,40	4.810.311,06	795.362,47	4.014.948,59
932201	Αναδιarrύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής	6.144.568,46	,00	-1.334.257,40	4.810.311,06	795.362,47	4.014.948,59
9325	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάσουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ	804.243,80	352.019,18	,00	1.156.262,98	772.873,22	383.389,76
932501	Συντηρήσεις κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	804.243,80	352.019,18	,00	1.156.262,98	772.873,22	383.389,76
9340	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.961.878,24	27.000,09	-262.682,48	2.726.195,85	447.723,43	2.278.472,42
9349	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	2.961.878,24	27.000,09	-262.682,48	2.726.195,85	447.723,43	2.278.472,42
934901	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	350,80	27.000,00	-350,80	27.000,00	27.000,00	,00
934903	Εξοπλισμός αμφιθεάτρου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Παν/πολη 1)	,00	,09	,00	,09	,09	,00
934904	Ηλεκτρονικός εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	25.016,41	,00	-716,21	24.300,20	24.300,20	,00
934905	Συμβατικός και εργαστηριακός εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	223.790,13	,00	,00	223.790,13	197.574,87	26.215,26
934906	Εξοπλισμός Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	2.712.720,90	,00	-261.615,47	2.451.105,43	198.848,27	2.252.257,16
9360	ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	,00	10.936,80	,00	10.936,80	10.044,00	892,80
9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	,00	10.936,80	,00	10.936,80	10.044,00	892,80
936201	Τεχνικές μελέτες Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	,00	10.936,80	,00	10.936,80	10.044,00	892,80
9390	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	500.000,00	,00	,00	500.000,00	88.343,13	411.656,87
9392	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδυτικές χρηματοδοτήσεις του Δ.Ε	500.000,00	,00	,00	500.000,00	88.343,13	411.656,87
939201	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδυτικές χρηματοδοτήσεις του Δ.Ε	500.000,00	,00	,00	500.000,00	88.343,13	411.656,87
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	89.309,50	79.727,40	,00	169.036,90	65.292,15	103.744,75
9420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	,00	55.285,40	,00	55.285,40	55.285,40	,00
9429	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	,00	55.285,40	,00	55.285,40	55.285,40	,00
942902	Ανάπτυξη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	,00	55.285,40	,00	55.285,40	55.285,40	,00
9490	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	89.309,50	24.442,00	,00	113.751,50	10.006,75	103.744,75
9499	Λοιπές δαπάνες	89.309,50	24.442,00	,00	113.751,50	10.006,75	103.744,75

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ε Ξ Ο Δ Α							
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
Κ.Α.Ε.	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
949901	Λοιπές δαπάνες	89.309,50	24.442,00	,00	113.751,50	10.006,75	103.744,75
	ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	10.500.000,00	469.683,47	-1.596.939,88	9.372.743,59	2.179.638,40	7.193.105,19
	ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ	25.962.494,00	8.453.526,07	-2.827.129,92	31.588.890,15	19.438.717,37	12.150.172,78



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2021

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020	8.245.404,87
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021	19.943.805,51
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021	19.438.717,37
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2021 ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	8.750.493,01

Το Ταμειακό υπόλοιπο της οικονομικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 είναι μικρότερο του υπολοίπου των λογαριασμών που τηρούνται στις Τράπεζες, συνολικού ποσού 11.219.257,93 €, λόγω των ανεξόφλητων επιταγών στις 31.12.2021 και της μεταβολής των επενδυτικών κεφαλαίων από την συμμετοχή στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν. 2469/1997.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021)

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

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
Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού 2021 από 01.01.2021 έως 31.12.2021	14.898.936,97
Διαφορά τρέχουσας αξίας και τιμής κτήσης των μεριδίων στο Κ.Κ. το έτος 2021	-112.190,45
ΣΥΝΟΛΟ	<u>25.504.569,59</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Υπόλοιπο λογ/σμών στην Τράπεζα Ελλάδος 31.12.2021	9.779.153,86
Λ/σμός 250783/8 Διαθεσίμων (μερίδια στο Κ.Κ.: 198.531, 6441 x 29,3929 € τρέχ. τιμή μεριδίου την 31.12.2021)	5.835.420,76
Λ/μός 250913/1 Διαθεσίμων (μερίδια στο Κ.Κ.: 168,0513 x 29,3929 € τρέχουσα τιμή μεριδίου την 31.12.2021)	4.939,51
Λογαριασμός 26567/8 Ταμειακής διαχείρισης 31.12.2021	3.938.793,59
Υπόλοιπο λογ/μού στην Τράπεζα Πειραιώς Ταμειακής διαχείρισης 31.12.2021	331.355,65
Υπόλοιπο λογ/μού στην ALPHA BANK Ταμειακής διαχείρισης 31.12.2021	153.562,01
Πληρωμές Τακτικού προϋπολογισμού από 01.01.2021 έως 31.12.2021 (εξόφληση επιταγών Τ.Π.)	15.240.498,07
ΣΥΝΟΛΟ	<u>25.504.569,59</u>

Για να ισοσκελιστεί ο Ισολογισμός εμφανίσαμε στο Ενεργητικό το ποσό των (-) 112.190,45 €, που είναι η διαφορά μεταξύ τρέχουσας αξίας και τιμής κτήσης των μεριδίων μας στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν.2469/1997 από 01.01.2021 έως 31.12.2021.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021)

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Υπόλοιπο λογαριασμών Δημοσίων Επενδύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος 31.12.2020	27.027,29
Έσοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων από 01.01.2021 έως 31.12.2021	3.019.454,39
ΣΥΝΟΛΟ	<u><u>3.046.481,68</u></u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Υπόλοιπο λογαριασμών Δημοσίων Επενδύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος 31.12.2021	955.186,41
Πληρωμές προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων από 01.01.2021 έως 31.12.2021	2.091.295,27
ΣΥΝΟΛΟ	<u><u>3.046.481,68</u></u>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Είδος επιχορήγησης	Ποσό χρηματοδότησης	Ταμειακό Υπόλοιπο 31.12.2020 που μεταφέρθηκε για χρήση στο 2021	Έσοδα 2020 που πιστώθηκαν στο 2021	Σύνολο	Δαπανηθέντα		Υπόλοιπο στις Τράπεζες 31.12.2021
Χρηματοδότηση για μισθοδοσία έκτακτου διδακτικού προσωπικού	368.000,00 €	3.600.000,00 €	0,00 €	3.968.000,00 €	(μισθοδοσία & εργοδ.εισφορές)	3.274.398,85 €	693.601,15 €
Χρηματοδότηση για δαπάνες λειτουργίας	8.239.422,00 €	1.042.227,12 €	0,00 €	9.281.649,12 €		6.664.742,83 €	2.616.906,29 €
					1.010.889,56 €	προμήθειες	
					14.380,12 €	ενοίκια	
					5.639.473,15 €	λοιπ. υπηρεσίες	
Χρηματοδότηση για σίτιση φοιτητών	3.675.789,00 €	0,00 €	0,00 €	3.675.789,00 €		3.199.620,32 €	476.168,68 €
Χρηματοδότηση για στεγαστικό επίδομα φοιτητών	1.258.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.258.000,00 €		1.258.000,00 €	0,00 €
Χρηματοδότηση για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	1.110.462,68 €	173.476,44 €	0,00 €	1.283.939,12 €		925.245,95 €	358.693,17 €
Σύνολα	14.651.673,68 €	4.815.703,56 €	0,00 €	19.467.377,24 €		15.322.007,95 €	4.145.369,29 €

Σημειώσεις:

Στον παραπάνω πίνακα δεν περιλαμβάνονται:

(α) Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Πα.Δ.Α.			235.142,74 €
- έσοδα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας		84.971,59 €	
- τόκοι κεφαλαίων στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης ΤτΕ		66.268,42 €	
- πρόσοδοι από τη συμμετοχή στο Κοινό Κεφάλαιο		83.902,73 €	
(β) Λοιπά έσοδα (δεν λογίζονται κρατήσεις τακτικού π/υ αντικρυζόμενες με αντίστοιχους Κ.Α. εξόδων)			12.120,55 €
- Λοιπά έσοδα	1.949.191,57 €	12.120,55 €	
εκ των οποίων έσοδα υπέρ του δημοσίου (κρατήσεις αντικρυζόμενες):	1.937.071,02 €		
(β) Ταμειακό Υπόλοιπο 31.12.2020 που δεν χρησιμοποιήθηκε:			3.402.674,02 €
- για λειτουργικές δαπάνες:		198.027,79 €	
- για Σίτιση:		3.201.646,23 €	
- για Μισθοδοσία:		0,00 €	
- για Στεγαστικό επίδομα:		3.000,00 €	

Ταμειακό Υπόλοιπο Τακτικού προϋπολογισμού οικ. χρήσης 2021

7.795.306,60 €**μείον** δεσμευμένο κεφάλαιο από στη συμμετοχή στο Κοινό Κεφάλαιο, με διαχειρίστρια την ΤτΕ, βάσει του Ν. 2469/1997**-3.399.404,12 €****πλέον** ανεξόφλητες επιταγές στο χαρτοφυλάκιο του Ιδρύματος στις 31.12.2021**27.808,77 €****Υπόλοιπο στους Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στις 31.12.2021** (επισυνάπτονται extraits κίνησης Τρ. Ελλάδος, ALPHA, Πειραιώς)**4.423.711,25 €**

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021						
	Ποσό χρηματοδότησης	Ταμειακό Υπόλοιπο 31.12.2020 που μεταφέρθηκε στο 2021	Ακύρωση ανεξόφλητης επιταγής	Σύνολο	Δαπανηθέντα	Υπόλοιπο στις Τράπεζες στις 31.12.2021
Χρηματοδοτήσεις για Δημόσιες επενδύσεις	3.019.454,39 €	27.027,29 €	0,00 €	3.046.481,68 €	2.064.267,98 €	982.213,70 €
Απορρόφηση ανενεργού υπολοίπου από την ΤτΕ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.027,29	-27.027,29 €
Σύνολα	3.019.454,39 €	27.027,29 €	0,00 €	3.046.481,68 €	2.091.295,27 €	955.186,41 €

Σημειώσεις:

* Στον πίνακα δεν περιλαμβάνονται κρατήσεις αντικρυζόμενες για δημόσιες επενδύσεις ποσού 88.343,13 €.

** Το ταμειακό υπόλοιπο 31.12.2020 που μεταφέρθηκε στην οικ. χρήση 2021 με επιβάρυνση του προϋπολογισμού εξόδων, απορροφήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος στις 31.12.2021 και εκδόθηκε συμψηφιστικό ένταλμα για την τακτοποίηση του.

*** Επισυνάπτονται extraits κίνησης λογαριασμών ΠΔΕ στην Τρ. Ελλάδος

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021
01.01.2021 - 31.12.2021

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:	8.239.422,00 €		
Επιχορήγηση για Μισθοδ. Ωρομ. Προσωπού:	368.000,00 €		
Επιχορήγηση για Σίτιση Σπουδαστών:	3.675.789,00 €		
Επιχορήγηση για Στεγαστικό Επίδομα:	1.258.000,00 €		
Επιχορήγηση σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων:	1.110.462,68 €		
Λοιπά Έσοδα (με χ/μο & ΟΓΑ Μισθωμάτων):	247.263,29		
Έσοδα από Κρατήσεις (χωρίς χ/μο & ΟΓΑ Μισθωμάτων):	1.937.071,02 €	88.343,13 €	
Επιχορηγήσεις από Δημόσιες Επενδύσεις:		3.019.454,39 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021	<u>16.836.007,99 €</u>	<u>3.107.797,52 €</u>	<u>19.943.805,51 €</u>
Ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2020:	8.218.377,58 €	27.027,29 €	8.245.404,87 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (προσαυξημένα με το εκ μεταφοράς ταμειακό υπόλοιπο προηγ. χρήσης)	<u>25.054.385,57 €</u>	<u>3.134.824,81 €</u>	<u>28.189.210,38 €</u>

Ε Ξ Ο Δ Α

	<u>Τακτικός Προϋπολογισμός</u>	<u>Δημόσιες Επενδύσεις</u>	<u>Σύνολο Τακτικού και Π.Δ.Ε.</u>
Τακτικός Προϋπολογισμός:	15.322.007,95 €		
Απόδοση Κρατήσεων:	1.937.071,02 €	88.343,13 €	
Δημόσιες Επενδύσεις:		2.091.295,27 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021	<u>17.259.078,97 €</u>	<u>2.179.638,40 €</u>	<u>19.438.717,37 €</u>
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2021	<u>7.795.306,60 €</u>	<u>955.186,41 €</u>	<u>8.750.493,01 €</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**Συμφωνία υπολοίπου βιβλίων με το υπόλοιπο στις Τράπεζες την 31.12.2021**

Υπόλοιπο Λ/μού Ταμειακής Διαχείρισης 26567/8 στην Τράπεζα της Ελλάδος 31.12.2021	3.938.793,59 €
Υπόλοιπο Λ/μού Διαχείρισης 6389-142865-871 στην Τράπεζα Πειραιώς 31.12.2021	331.355,65 €
Υπόλοιπο Λ/μού Διαχείρισης 151002001002846 στην Τράπεζα ALPHA 31.12.2021	153.562,01 €
Υπόλοιπο Λογαριασμού Διαθεσίμων στο Κοινό Κεφάλαιο (αρ.μερίδας 2507838) (198.531,6441 μερίδια στο Κ.Κ. x 29,3929 τρέχουσα τιμή μεριδίου στις 31.12.2021)	5.835.420,76 €
Υπόλοιπο Λογαριασμού Διαθεσίμων στο Κοινό Κεφάλαιο (αρ. μερίδας 2509131) (168,0513 μερίδια στο Κ.Κ. x 29,3929 τρέχουσα τιμή μεριδίου στις 31.12.2021)	4.939,51 €
Υπόλοιπα στις Τράπεζες στις 31.12.2021	<u>10.264.071,52 €</u>
Μείον ανεξόφλητες επιταγές στην Τράπεζα της Ελλάδος στις 31.12.2021	10.079,34 €
Μείον ανεξόφλητες επιταγές στην Τράπεζα Πειραιώς στις 31.12.2021	14.860,06 €
Μείον ανεξόφλητες επιταγές στην ALPHA BANK στις 31.12.2021	2.869,37 €
Υπόλοιπο την 31.12.2021	<u>10.236.262,75 €</u>
Υπόλοιπο βιβλίων στις 31.12.2021	7.795.306,60 €
Διαφορά	<u>2.440.956,15 €</u>

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

2.440.956,15 €

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 31.12.2020	2.467.797,30 €
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 31.12.2020	1.446,57 €
γ) τη διαφορά μεταξύ τρέχουσας αξίας και τιμής κτήσης των μεριδίων μας (2507838) στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν.2469/1997 για το διάστημα από 01.01.2021 έως 31.12.2021	-112.095,56 €
δ) τη διαφορά μεταξύ τρέχουσας αξίας και τιμής κτήσης των μεριδίων μας (2509131) στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν.2469/1997 για το διάστημα από 01.01.2021 έως 31.12.2021	-94,89 €
ε) την αξία κτήσης της επενδυτικής μας μερίδας 2507838 στο Κ.Κ. του Ν.2469/1997 από προσόδους για το διάστημα από 01.01.2021 έως 31.12.2021.	83.831,77 €
στ) την αξία κτήσης της επενδυτικής μας μερίδας 2509131 στο Κ.Κ. του Ν.2469/1997 από προσόδους για το διάστημα από 01.01.2021 έως 31.12.2021.	70,96 €
Σύνολο της μεταβολής των επενδυτικών κεφαλαίων από τη συμμετοχή στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν.2469/1997 για τα έτη 2013 - 2020.	<u>2.440.956,15 €</u>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**Συμφωνία υπολοίπου βιβλίων με το υπόλοιπο στην Τράπεζα της Ελλάδος την 31.12.2021**

ΚΑΕ	Κωδικός και τίτλος Έργου	Υπόλοιπα στην Τράπεζα της Ελλάδος την 31η.12.2021	ποσό	ανεξόφλητες 31.12.2021	υπόλοιπο
932201	2021ΝΑ34600254_5149411 "Αναδιarrύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το Πα.Δ.Α."	Υπόλοιπο Λογαριασμού GR2401000231321434600254013 στην Τράπεζα της Ελλάδος	806.541,99 €	0,00	806.541,99 €
932501	2021ΝΑ34600315_5149632 "Συντηρήσεις κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής"	Υπόλοιπο Λογαριασμού GR0301000231321434600315016 στην Τράπεζα της Ελλάδος	90.220,12 €	0,00	90.220,12 €
932501	2021ΝΑ34600110_5149720 "Διαμόρφωση χώρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής"	δεν έχει ανοιχτεί λογαριασμός στην ΤτΕ	0,00 €	0,00	0,00 €
933201	2021ΝΑ34600253_5149410 "Νέο τριώροφο κτίριο για το Πα.Δ.Α."	δεν έχει ανοιχτεί λογαριασμός στην ΤτΕ	0,00 €		0,00 €
934901	2021ΝΑ34600240_5149586 "Επέκταση υπηρεσιών ανέπαφων συναλλαγών βιβλιοθήκης Πα.Δ.Α."	δεν έχει ανοιχτεί λογαριασμός στην ΤτΕ	0,00 €	0,00	0,00 €
934901	2021ΝΑ34600227_5149583 "Ανάπτυξη υποδομής υπολογιστικού νέφους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής"	δεν έχει ανοιχτεί λογαριασμός στην ΤτΕ	0,00 €	0,00	0,00 €
934901	2021ΝΑ34600241_5149587 "Σύστημα επίδειξης τρισδιάστατων έγχρωμων εικόνων ανθρώπινου σώματος 1-1"	δεν έχει ανοιχτεί λογαριασμός στην ΤτΕ	0,00 €	0,00	0,00 €
934901	2021ΝΑ34600147_5149733 "Ανάπτυξη υποδομών του Πα.Δ.Α. για την έρευνα και την καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη και τις εφαρμογές της	δεν έχει ανοιχτεί λογαριασμός στην ΤτΕ	0,00 €	0,00	0,00 €
934905	2021ΝΑ34600077_5149516 "Συμβατικός και εργαστηριακός εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής"	Υπόλοιπο Λογαριασμού GR1201000231321434600077010 στην Τράπεζα της Ελλάδος	5.463,44 €	0,00	5.463,44 €
934906	2021ΝΑ34600078_5149517 "Εξοπλισμός εργαστηρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής"	Υπόλοιπο Λογαριασμού GR8001000231321434600078017 στην Τράπεζα της Ελλάδος	8.680,00 €	0,00	8.680,00 €
936201	2021ΝΑ34600299_5149436 "Τεχνικές μελέτες Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής"	δεν έχει ανοιχτεί λογαριασμός στην ΤτΕ	0,00 €	0,00	0,00 €
942902	2021ΝΑ34600255_5149412 "Ανάπτυξη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής"	δεν έχει ανοιχτεί λογαριασμός στην ΤτΕ	0,00 €	0,00	0,00 €
949901	2020ΣΕ34510427 "Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των ... Α.Ε.Ι. με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές του Πα.Δ.Α."	Υπόλοιπο Λογαριασμού GR5501000230000002021313451 στην Τράπεζα της Ελλάδος	44.280,86 €	0,00	44.280,86 €
Υπόλοιπα στην Τράπεζα της Ελλάδος την 31η.12.2021			955.186,41 €	0,00 €	<u>955.186,41 €</u>
Υπόλοιπο βιβλίων την 31η.12.2021					955.186,41 €
Διαφορά					<u>0,00 €</u>

Σημειώσεις:

* Στον πίνακα περιλαμβάνονται τα ενεργά έργα/μελέτες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που είναι ενταγμένα στις νέες συλλογικές αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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
2021	195.724,2941	29,9589	5.863.684,55			0,00	1.312,0546	29,9818	39.337,76	1.495,2954	29,7560	44.494,01	5.947.516,32	198.531,6441	29,3929	5.835.420,76	-112.095,56
														ΣΥΝΟΛΟ		1.590.244,50	
														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	
														πλέον προσόδων έτους 2021		83.831,77	
																2.439.533,51	

Επενδυτικός Λογαριασμός Διαθεσίμων στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν. 2469/1997 - Αρ. Μερίδας 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
2021	165,6751	29,9589	4.963,44			0,00	1,1106	29,9818	33,30	1,2656	29,7560	37,66	5.034,40	168,0513	29,3929	4.939,51	-94,89
														ΣΥΝΟΛΟ		1.089,48	
														πλέον προσόδων έτους 2018 (β' - δ' τρίμηνο)		62,29	
														πλέον προσόδων έτους 2019		108,13	
														πλέον προσόδων έτους 2020		91,78	
														πλέον προσόδων έτους 2021		70,96	
																1.422,64	

.....

Στο σημείο αυτό, περί ώρα 13:40 μ.μ. και εφόσον δεν υπήρχαν άλλα θέματα προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΚΑΛΔΗΣ

ΑΘΗΝΑ ΡΗΓΑΚΗ