

ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΑΦΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΠΙΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

998219694
karolidis@upatras.gr
2610997855
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΤΗΤΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΑΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024 (ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ + ΑΝΑΒΕΡΣΗΣΕΙΣ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΔΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2024	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025
ΙΣΟΛΑ (1+2+3+4+5+6+7)		53.761.429	48.300.000	48.300.000	19.644.659	48.300.000	51.130.000
1. Πωλήσεις (=α+β)		10.667.364	10.000.000	10.000.000	3.890.343	10.000.000	10.000.000
α) Πωλήσεις υπηρεσιών	40-08	10.667.364	10.000.000	10.000.000	3.890.343	10.000.000	10.000.000
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ)	40-08	42.455.844	37.970.000	37.970.000	15.690.943	37.970.000	40.500.000
γ) Τακτικό Προϋπολογισμού		0	0	0	0	0	0
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (Βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ)	40-08	9.651.907	10.000.000	10.000.000	2.091.745	10.000.000	10.000.000
Εγκεκριμένοι Πόροι από το συγχρηματοδοτούμενο ανέκδοτο του ΠΔΕ		8.144.435	8.000.000	8.000.000	1.777.983	8.000.000	8.000.000
Εγκεκριμένοι Πόροι από το εθνικό ανέκδοτο του ΠΔΕ		207.402	500.000	500.000	0	500.000	500.000
Εγκεκριμένοι Πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας		1.300.070	1.500.000	1.500.000	313.762	1.500.000	1.500.000
ε) ΕΕ	40-08	18.735.954	15.000.000	15.000.000	4.874.175	15.000.000	16.500.000
στ) Λοιπές	40-08	14.067.983	12.970.000	12.970.000	8.725.023	12.970.000	14.000.000
3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	75	559.919	300.000	300.000	40.281	300.000	600.000
4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί)	76 ΠΛΗΝ 76.04	17.282	30.000	30.000	22.864	30.000	30.000
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων	78 ΠΛΗΝ 78.05						
6. Λοιπά Έσοδα	82.01 ΚΑΙ ΟΙΟΠΙΑ ΕΞ ΟΔΩ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ						
7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)	61.020			228		
ΙΙ ΕΣΟΔΑ (=θ+ι+κ+λ+μ+ν+ξ+ζ+η+θ)		46.927.900	43.950.000	43.950.000	19.157.054	43.950.000	45.940.000
8. Αμοιβές και Έσοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ)	60 ΠΛΗΝ 60.05	9.304.341	8.000.000	8.000.000	4.416.817	8.000.000	9.400.000
ζ) Αμοιβές έμμοισης και ημερομισθίου προσωπικού	60.00 ΕΩΣ 60.01	8.271.865	7.000.000	7.000.000	3.997.797	7.000.000	8.300.000
η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμοισης και ημερομισθίου προσωπικού	60.03 ΕΩΣ 60.04	1.032.476	1.000.000	1.000.000	419.020	1.000.000	1.100.000
θ) Παρεπόμενες παροχές και έσοδα προσωπικού	60.02	0	0	0	0	0	0
9. Αμοιβές και Έσοδα Τρίτων	61	21.927.852	20.000.000	20.000.000	8.753.207	20.000.000	21.000.000
10. Παροχές Τρίτων	62	1.658.246	1.000.000	1.000.000	646.163	1.000.000	1.500.000
εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα - Φωταερίο - Υδρεύση - Τηλεπικοινωνίες	62.00 ΕΩΣ 62.03	36.445	30.000	30.000	14.250	30.000	40.000
εκ των οποίων Ενόικια	62.04	78.524	40.000	40.000	62.189	40.000	80.000
εκ των οποίων Ασφάλιστρα	62.05	7.048	5.000	5.000	1.284	5.000	10.000
εκ των οποίων Συμμετοχές και Συντηρήσεις	62.07	533.963	350.000	350.000	94.592	350.000	500.000
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης)	63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09	2.005.247	1.700.000	1.700.000	699.898	1.700.000	2.000.000
εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης	54.08 (ή 88.08)+88.09	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000
12. Διάφορα Έσοδα	64.05 (+64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12)+82.00+88.06+53.01 +ΠΑΡΟΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ 44.15) ΜΕΙΟΝ 84 έσοδα ΜΕΙΟΝ 78.05) ΚΑΙ 67 και λοιπά έσοδα που δεν έχουν ταξινομηθεί σε άλλες κατηγορίες	8.948.706	9.710.000	9.710.000	3.271.687	9.710.000	9.000.000
εκ των οποίων μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις)	64.06 (ή 67)**	1.953.315	2.000.000	2.000.000	340.212	2.000.000	2.000.000
13. Τόκοι και συναφή έσοδα	65 ΚΑΙ 16.18	19.292	20.000	20.000	12.677	20.000	20.000
εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου		0	0	0	0	0	0
14. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04	18.607	20.000	20.000	2.808	20.000	20.000
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.	[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18	3.045.609	3.500.000	3.500.000	1.353.797	3.500.000	3.000.000
εκ των οποίων έπιπλα και λοιπές εξοπλισμός	[14]	2.863.655	2.900.000	2.900.000	1.306.938	2.900.000	2.500.000
16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξομοιώνεται με βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου - εξόδου ή της ανάληψης των αποθεμάτων.	[20-28]						
ΙΣΟΛΗΘΟ (=α+β)		6.833.529	4.350.000	4.350.000	487.606	4.350.000	5.190.000

* Δεν αφορά σε καταθέσεις μετάνων, αλλά στους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων. 67** Παροχές - Χορηγίες - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις (αφορά τους ειδικούς λογαριασμούς)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Περιγραφή Λογαριασμών	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024 (ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ + ΑΝΑΒΕΡΣΗΣΕΙΣ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΔΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2024	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025
ΕΙΚΡΟΕΣ							
1. Εισπράξεις από δάνεια	45.00 έως 45.13 (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)						
2. Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων, ομολόγων κ.λπ.							
3. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων βάσει νομοθετικής ρύθμισης							
ΕΚΡΟΕΣ							
4. Παρωμίες χρεολυσίων	45.00 έως 45.13 (ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)						
5. Αγορές χρεογράφων, ομολόγων κ.λπ.							
6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ειδική επιχορήγηση βάσει της νομοθετικής ρύθμισης							
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ							
7. Πληρωμές από το κράτος τοκοχρεολυσίων του φορέα στις λόγω εγγυήσεων (=α+β)	43	0	0	0	0	0	0
α) Πληρωμές τόκων							
β) Πληρωμές χρεολυσίων							
8. Αναλήψεις από το κράτος δανειακών υποχρεώσεων σας							
9. Αναλήψεις από το κράτος Λοιπών υποχρεώσεων σας (πλην δανειακών)							
10. Αυξήσεις μεταβολών κεφαλαίου με κεφάλαια μετάνων από τακτικό προϋπολογισμό							
11. Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος							

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)	31/12/2023	30/6/2024	31/12/2024 (εκτίμηση)
1			
Διορθώματα (=α+βγ)	56.152.740	52.812.620	54.000.000
α) Ταμείο (μετρήσιμα και επιταγές)	0	0	0
β) Από πόρους του ΠΔΕ			
Από λοιπούς πόρους			
β) Καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος	8.486.024	19.457.681	20.000.000
Από πόρους του ΠΔΕ			
Από λοιπούς πόρους	8.486.024	19.457.681	20.000.000
γ) Καταθέσεις στις Λοιπές τράπεζες	47.666.717	33.354.938	34.000.000
Από πόρους του ΠΔΕ			
Από λοιπούς πόρους	47.666.717	33.354.938	34.000.000
2			
Χρεόγραφα (=α+βγ)	0	0	0
α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)			
β) από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης			
γ) Μετοχές -λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων			
3	1.170.672	779.890	900.000
Απαίτησεις			
α) από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (Κράτος και λοιπούς φορείς Γενικής Κυβέρνησης)			
β) από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	1.170.672	779.890	900.000
ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)			
4			
Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0	0	0
α) Δάνεια εσωτερικού			
β) Δάνεια εξωτερικού			
5			
Λοιπές υποχρεώσεις	951.308	1.012.808	1.205.000
α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (Κράτος και λοιπούς φορείς Γενικής Κυβέρνησης)	20.048	13.246	5.000
β) σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	931.260	999.563	1.200.000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Αριθμός ατόμων που βαρύνουν τη μισθοδοσία του λογαριασμού 60	325	367	390
	Αριθμός μόνιμου προσωπικού και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου	271	284	295
	Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	54	83	95
	Αριθμός προσωπικού με έμμοσθη εντολή	0	0	0

Ημερομηνία	Ημερομηνία	Ημερομηνία
Ο υπεύθυνος υπάλληλος	Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών	ο Πρόεδρος/Διοικητής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024 (ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ + ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2024	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025
ΕΣΟΔΑ	53.761.429	48.300.000	48.300.000	19.644.659	48.300.000	51.130.000
Πωλήσεις	10.667.364	10.000.000	10.000.000	3.890.343	10.000.000	10.000.000
Τόκοι	17.282	30.000	30.000	22.864	30.000	30.000
Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό (πλην αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου από Τακτικό Προϋπολογισμό)	0	0	0	0	0	0
Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	9.651.907	10.000.000	10.000.000	2.091.745	10.000.000	10.000.000
Λοιπά έσοδα	33.424.876	28.270.000	28.270.000	13.639.708	28.270.000	31.100.000
ΕΞΟΔΑ	46.927.900	43.950.000	43.950.000	19.157.054	43.950.000	45.940.000
Αμοιβές προσωπικού	9.304.341	8.000.000	8.000.000	4.416.817	8.000.000	9.400.000
Τόκοι	19.292	20.000	20.000	12.677	20.000	20.000
Δαπάνες για επενδύσεις	3.045.609	3.500.000	3.500.000	1.353.797	3.500.000	3.000.000
Λοιπά έξοδα	34.558.657	32.430.000	32.430.000	13.373.763	32.430.000	33.520.000
1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ προ καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	6.833.529	4.350.000	4.350.000	487.606	4.350.000	5.190.000
2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ	0	0	0	0	0	0
Από συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από τακτικό προϋπολογισμό	0	0	0	0	0	0
3.= (1+2): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ μετά καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	6.833.529	4.350.000	4.350.000	487.606	4.350.000	5.190.000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024 (ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ + ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2024	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025
ΕΣΟΔΑ	53.761.429	48.300.000	48.300.000	19.644.659	48.300.000	51.130.000
Έσοδα υπέρ τρίτων						
Τόκοι	17.282	30.000	30.000	22.864	30.000	30.000
Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	0	0	0	0	0	0
Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	9.651.907	10.000.000	10.000.000	2.091.745	10.000.000	10.000.000
Λοιπά έσοδα	44.092.240	38.270.000	38.270.000	17.530.051	38.270.000	41.100.000
ΕΞΟΔΑ	46.927.900	43.950.000	43.950.000	19.157.054	43.950.000	45.940.000
Αμοιβές προσωπικού	9.304.341	8.000.000	8.000.000	4.416.817	8.000.000	9.400.000
Αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων						
Λοιπές μεταβιβάσεις	1.953.315	2.000.000	2.000.000	340.212	2.000.000	2.000.000
Τόκοι	19.292	20.000	20.000	12.677	20.000	20.000
Δαπάνες για επενδύσεις	3.045.609	3.500.000	3.500.000	1.353.797	3.500.000	3.000.000
Λοιπά έξοδα	32.605.342	30.430.000	30.430.000	13.033.551	30.430.000	31.520.000
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ) έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	6.833.529	4.350.000	4.350.000	487.606	4.350.000	5.190.000

Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2025 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2023

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ

Ημερομηνία 09/12/2024
 Η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών
 Ρίγκου Ελένη