

Πάτρα, 11.12.2024
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 119898

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 944/11.12.2024
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (κτήριο Α', 1ος όροφος), την Τετάρτη 11.12.2024 και ώρα 09.30 π.μ.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: *(με φυσική παρουσία)* Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, Πρύτανης, Καθ. Χρ. Μπούρας, *(μέσω τηλεδιάσκεψης και έως το θέμα 1^ο.1)* ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας κ. Δημ. Μούρτζης, *(με φυσική παρουσία)* τα τακτικά μέλη κ.κ. Ι. Γαλανάκης, Γεωργ. Σακελλαρόπουλος, Νικ. Γιαννακόπουλος, Δημ. Τσώλης, Γ. Τσιάμης και *(μέσω τηλεδιάσκεψης)* το τακτικό μέλος κ. Νικ. Τρίμμης.

ΑΠΩΝ: ΟΥΔΕΙΣ

Γραμματέας: Ο κ. Ι. Γαλανάκης, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης των Υλικών, τακτικό μέλος της Επιτροπής Ερευνών

Ο Πρύτανης του Παν. Πατρών & Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, αφού καλωσόρισε τα μέλη της Επιτροπής ζήτησε την άδεια του Σώματος, να παρευρίσκονται στις Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών για τους κάτωθι:

α) η κα Ιωάννα Παναγιωτοπούλου, προσωπικό της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ με σκοπό την υποβοήθηση και την τήρηση πλήρων πρακτικών και ιδιαίτερων σημειώσεων χωρίς δικαίωμα ψήφου και
β) η νομική συνεργάτιδα του ΕΛΚΕ κα Αριστέα Μαρούντα για την παροχή νομικών διευκρινίσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η οποία και θα αποχωρεί κατά το στάδιο λήψης απόφασης εκάστου θέματος.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και τα παρευρισκόμενα μέλη, ενημερώνονται σχετικά και συμφωνούν.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

.....
Θέμα 7ο: Τρέχοντα Θέματα

(Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στο παρόν θέμα είναι ομόφωνες πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες μέλος της Επιτροπής φέρει την ιδιότητα του Επιστημονικά Υπευθύνου ή άλλως εμπλεκόμενου/ενδιαφερομένου στα κάτωθι αιτήματα, οπότε η έγκριση δίδεται κατά πλειοψηφία πλην του ενδιαφερόμενου μέλους, το οποίο αποχωρεί κατά την συζήτηση του εκάστοτε θέματος και επανέρχεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτού)

.....
34. Επί της 118307/09.12.2024 εισήγησης του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, η Επιτροπή ενημερώνεται και ομόφωνα εισηγείται την έγκριση του αναλυτικού Προϋπολογισμού του έτους 2025 σύμφωνα με τα περιεχόμενα του Παραρτήματος ΧΧΙΧ. Σύμφωνα με την αριθμ. 84398/Β2/23-07-2024 Οδηγία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το αποτέλεσμα του προϋπολογισμού του έτους 2025 είναι πλεονασματικό κατά 5.190.000,00 €. Η παρούσα Απόφαση προωθείται στο Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος.
.....

**Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών**

**Καθηγητής
Χρήστος Ι. Μπούρας
Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών**

Παράρτημα ΧΧΙΧ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΦΜ	998219694
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ	karolidis@upatras.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	2610997855
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024 (ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ + ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2024	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025
Ι.ΕΣΟΔΑ (=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
β) 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) Τακτικού Προϋπολογισμού		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
<i>Εγκεκριμένοι Πόροι από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ</i>		8.144.435	8.000.000	8.000.000	1.777.983	8.000.000	8.000.000
<i>Εγκεκριμένοι Πόροι από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ</i>		207.402	500.000	500.000	0	500.000	500.000
<i>Εγκεκριμένοι Πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας</i>		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 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ						
7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)	61.020			228		
II. ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)		46.927.900	43.950.000	43.950.000	19.157.054	43.950.000	45.940.000
8. Αμοιβές και Έξοδα 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 έμμισθου και ημερομίσθιου 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 έμμισθου και ημερομίσθιου 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 έξοδα προσωπικού	60.02	0	0	0	0	0	0
9. Αμοιβές και Έξοδα 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 - Φωταέριο - Ύδρευση - Τηλεπικοινωνίες	62.00 ΕΩΣ 62.03	36.445	30.000	30.000	14.250	30.000	40.000
εκ των οποίων Ενοίκια	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 Επισκευές 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 Έξοδα	60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.00+88.06+53.01 +ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ 44.15) ΜΕΙΟΝ 84 έσοδο ΜΕΙΟΝ 78.05] ΚΑΙ 67 και λοιπά έξοδα 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 έξοδα	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 Έξοδα	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 λοιπός 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 εξοδοποιείται με βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου - εξόδου ή της	[20-28]						

ανάλωσης των αποθεμάτων.							
ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=I-II)		6.833.529	4.350.000	4.350.000	487.606	4.350.000	5.190.000

* Δεν αφορά σε καταθέσεις μετόχων, αλλά στους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων. 67** Παροχές - Χορηγίες - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις (αφορά τους Ειδικούς Λογαριασμούς)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Περιγραφές Λογαριασμών	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024 (ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ + ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2024	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025
ΕΙΣΡΟΕΣ							
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. Πληρωμές 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 σας λόγω εγγυήσεων (=α+β)	43	0	0	0	0	0	0
α) Πληρωμές τόκων							
β) Πληρωμές χρεολυσίων							
8. Αναλήψεις από το κράτος δανειακών υποχρεώσεών σας							
9. Αναλήψεις από το κράτος λοιπών υποχρεώσεών σας (πλην δανειακών)							
10. Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με κεφάλαια μετόχων από τακτικό προϋπολογισμό							
11. Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος							

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		31/12/2023		30/6/2024	31/12/2024 (εκτίμηση)	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)						
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	56.152.740		52.812.620	54.000.000	
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	0		0	0	
	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+β+γ)	0		0	0
	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)				
	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κ.λπ.)				
	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων				
3	Απαιτήσεις	1.170.672		779.890	900.000
	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
	ΠΑΘΗΤΙΚΟ (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 έμμισθη εντολή	0		0	0

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Ο υπεύθυνος υπάλληλος

Ο Προϊστάμενος
Οικονομικών Υπηρεσιών

ο Πρόεδρος/Διοικητής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΕΞΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

	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
		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

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

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	2.000.000
	Τόκοι	19.292	20.000	20.000	12.677	20.000	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	3.000.000
	Λοιπά έξοδα	32.605.342	30.430.000	30.430.000	13.033.551	30.430.000	31.520.000	31.520.000
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ) έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	6.833.529	4.350.000	4.350.000	487.606	4.350.000	5.190.000	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

Ρήγκου Ελένη