



ΘΕΜΑ: Έγκριση Συνοπτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 του Πανεπιστημίου Πατρών

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών
(Αρ. Συνεδρίασης 191/1.8.2024)

Έχοντας υπόψη:

- α) Την υπ' αριθ. 64791/5.9.2023 Πράξη Συγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024
- β) Την υπ' αριθ. 67871/18.9.2023 Πράξη 1^{ης} Ανασυγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024
- γ) Την υπ' αριθ. 72812/3.10.2023 Πράξη 2^{ης} Ανασυγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024
- δ) Την υπ' αριθ. 1665/10.1.2024 Πράξη 3^{ης} Ανασυγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024
- ε) Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1γ και του άρθρου 448 παρ. 5 του ν. 4957/2022
- στ) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 57688/31.7.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα συνημμένα

Αποφασίζουμε

ομόφωνα την έγκριση του Συνοπτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ως άνω στ) σχετικό.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Αποδέκτης:

-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Τμήμα Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού

Πίνακας 6: Έσοδα - Έξοδα ΝΠΔΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν την κωδική κατάταξη εσόδων - εξόδων ΝΠΔΔ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΦΜ	90061075
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ	mklotsa@upatras.gr, oikgen@upatras.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	2610 997264/997258
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΑ								ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024 (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024*	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2024*	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025	
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	23.795.774	24.379.332	25.578.365	12.251.809	25.578.365	25.578.366	
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό (Κρατικό) Προϋπολογισμό	23.255.703	23.879.332	25.078.365	11.995.974	25.078.365	25.078.365	
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ							
1100	Φόροι							
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ							
2210+2220	Εισφορές εργοδότη							
2230+2240	Εισφορές ασφαλισμένων							
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	454.390	457.000	457.000	304.374	457.000	457.000	
3350	Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών <i>εκ των οποίων έσοδα από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)</i> <i>Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιτών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων</i> <i>Έσοδα από εκποίηση λοιτών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κ.λπ.)</i>							
3510+3521+3524+3529	Τόκοι κεφαλαίων	434.770	436.000	436.000	304.373	436.000	436.000	
3520-3521-3524-3529	Πρόσοδοι από κινητές αξίες	19.620	20.000	20.000	0	20.000	20.000	
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	78	1.000	1.000	0	500	500	
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	650.769	856.730	856.730	267.144	856.730	856.730	
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	457.533	694.730	694.730	179.409	694.730	694.730	
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ							
6100	Επιχορηγήσεις							
6110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό (Κρατικό) Προϋπολογισμό							
6118	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης							
6435	Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών <i>εκ των οποίων έσοδα από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)</i> <i>Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιτών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων</i> <i>Έσοδα από εκποίηση λοιτών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κ.λπ.)</i>							
6451	Τόκοι κεφαλαίων							
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ							
7100	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια							
7200	Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν							
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ							
8100	Επιχορηγήσεις							
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό (Κρατικό) Προϋπολογισμό							
8435	Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών <i>εκ των οποίων έσοδα από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)</i> <i>Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιτών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων</i> <i>Έσοδα από εκποίηση λοιτών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κ.λπ.)</i>							
8451	Τόκοι κεφαλαίων							
8700	Έσοδα από δάνεια							
8710	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια							
8720	Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων							
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.848.465	3.750.000	4.200.000	1.318.340	4.200.000	5.400.000	
9100+9200	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις							
9300+9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις: <i>από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ</i> <i>από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ</i> <i>από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας</i>	3.848.465 982.290 2.866.175	3.750.000 460.918 3.289.082	4.200.000 660.918 3.539.082	1.318.340 226.349 1.091.991	4.200.000 660.918 3.539.082	5.400.000 138.000 5.262.000	
9500+9600	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό ΝΠΔΔ, Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών							
9700	Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις							
9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις							
ΕΣΟΔΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000)	28.749.476	29.444.062	31.093.095	14.141.667	31.092.595	32.292.596	

* Συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον COVID-19

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Κωδικός 9300+9400 αναλύεται ως εξής: 1. ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΥΠΑΙΘΑ 3.800.000.00€, 2. ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 962.000.00€, 3. ΕΞΟΔΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 500.000.00€, 4. ΕΣΠΑ 138.000.00€

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024 (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024*	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2024*	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	8.916.475	8.047.450	11.600.055	3.843.648	11.600.055	8.878.840
0100+0200	Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	1.110.595	506.400	1.005.764	539.544	1.005.764	383.840
0210	Βασικός μισθός	1.070.152	443.200	892.817	521.132	892.817	295.680
0260	Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων						5.000
0400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	657.476	543.000	778.533	210.307	778.533	554.000
0560	Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	250.439	190.000	272.389	129.218	272.389	100.000
0600	Ασφαλιστικές παροχές	27.016	0	30.000	6.998	30.000	15.000
0610	Παροχές κύριας ασφάλισης						
0620	Παροχές επικουρικής ασφάλισης						
0670	Παροχές ασθένειας σε είδος						
0680	Παροχές ασθένειας σε χρήμα						
0700	Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη	14.184	18.000	26.863	2.988	26.863	18.000
0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	6.838.502	6.755.550	9.465.706	2.939.622	9.465.706	7.757.000
0850	Δημόσιες σχέσεις	213.069	271.000	452.626	45.510	452.626	297.000
0860+0870+0880	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	784.539	587.000	1.517.768	504.555	1.517.768	798.000
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	1.751.041	1.083.000	1.952.449	497.606	1.952.449	1.161.000
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	12.268.294	14.042.750	14.813.920	2.441.626	14.813.920	14.008.920
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	457.533	699.730	699.730	179.409	699.730	699.730
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	777.611	775.000	1.488.151	262.296	1.488.151	895.000
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ						
6100	Τόκοι - Χρεολύσια						
6110	Τόκοι						
6120	Χρεολύσια						
6200	Χορήγηση δανείων						
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	879.091	755.000	1.803.529	211.830	1.803.529	920.000
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.052.741	3.770.000	4.220.000	1.302.945	4.220.000	5.420.000
9100+9200	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού (Κρατικού) Προϋπολογισμού						
9140+9150	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων						
9210+9220	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας						
9300+9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων:	4.033.121	3.750.000	4.200.000	1.302.945	4.200.000	5.400.000
	εκτελούμενες μέσω του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ	1.102.728	460.918	660.918	226.349	660.918	138.000
	εκτελούμενες μέσω του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ	2.930.393	3.289.082	3.539.082	1.076.596	3.539.082	5.262.000
	εκτελούμενες μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας						
9340+9350	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων						
9410+9420	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας						
9500+9600+9700+9800	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ ή μέσω ιδίων εσόδων						
9540+9550+9740+9750	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων						
9610+9620+9810+9820	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας						
9850	Αγορά Αξιών	19.620	20.000	20.000	0	20.000	20.000
	εκ των οποίων τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)						
	μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια	19.620	20.000	20.000	0	20.000	20.000
	λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κ.λπ.)						
9900	Λοιπές επενδύσεις						
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024 ΚΑΙ 2025 ΚΑΙ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2024")						
ΕΞΟΔΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+6000+7000+9000+ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ)	29.102.786	29.172.930	36.577.834	8.739.360	36.577.834	31.983.490
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	-353.310	271.132	-5.484.739	5.402.307	-5.485.239	309.106
	ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)*	-333.690	291.132	-5.464.739	5.402.307	-5.465.239	329.106

* ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ εκτός 3350, 6435, 7000, 8435, 8700, 9700 ΜΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ εκτός 6120, 6200, 9850

Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης	2023	2024 (εκτίμηση)	2025 (πρόβλεψη)
1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους*	887.951	502.335	600.000
2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους	502.335	600.000	600.000
3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	-385.616	97.665	0

* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου έτους

ΚΑΤΑΠΤΩΞΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ			
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	51.926	-5.562.904	329.106

* Συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον COVID-19

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		31/12/2022	31/12/2023	30/6/2024	31/12/2024 (εκτίμηση)
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	22.207.324	21.802.990	27.156.628	20.336.704
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	0	0	0	0
	Από πόρους του ΠΔΕ				
	Από λοιπούς πόρους				
	β) Καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος	19.849.282	17.317.727	24.702.303	18.336.704
	Από πόρους του ΠΔΕ	540.070	336.704	349.063	336.704
	Από λοιπούς πόρους	19.309.212	16.981.023	24.353.240	18.000.000
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	2.358.042	4.485.263	2.454.325	2.000.000
	Από πόρους του ΠΔΕ				
	Από λοιπούς πόρους	2.358.042	4.485.263	2.454.325	2.000.000
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	613.044	645.871	648.416	655.000
	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)				
	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κ.λπ.)				
	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	613.044	645.871	648.416	655.000
3	Δάνεια προς τρίτους				
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0	0	0	0
	α) Δάνεια εσωτερικού				
	β) Δάνεια εξωτερικού				

Ημερομηνία 31/7/2024 Ο υπεύθυνος υπάλληλος Μαρία Κ. Κλώτσα	Ημερομηνία 31/7/2024 Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Σπήλιος Α. Ρόδης - Ροδόπουλος	Ημερομηνία 31/7/2024 Ο Πρύτανης Χρήστος Ι. Μπούρας
---	--	---

MARIA KLOTSA 31/07/2024 14:59
SPILIOS RODIS RODOPOULOS 31/07/2024 15:07
 Christos Bouras

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για ΝΠΔΔ

ΕΞΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024 (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2024	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025
ΕΞΟΔΑ	28.749.476	29.444.062	31.093.095	14.141.667	31.092.595	32.292.596
Έσοδα υπέρ τρίτων	457.533	694.730	694.730	179.409	694.730	694.730
Τόκοι	434.770	436.000	436.000	304.373	436.000	436.000
Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	23.255.703	23.879.332	25.078.365	11.995.974	25.078.365	25.078.365
Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	3.848.465	3.750.000	4.200.000	1.318.340	4.200.000	5.400.000
Λοιπά έσοδα	753.005	684.000	684.000	343.571	683.500	683.501
ΕΞΟΔΑ	29.083.166	29.152.930	36.557.834	8.739.360	36.557.834	31.963.490
Αμοιβές προσωπικού	1.361.034	696.400	1.278.153	668.762	1.278.153	483.840
Αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων	457.533	699.730	699.730	179.409	699.730	699.730
Λοιπές μεταβιβάσεις	12.268.294	14.042.750	14.813.920	2.441.626	14.813.920	14.008.920
Τόκοι	0	0	0	0	0	0
Δαπάνες για επενδύσεις	4.033.121	3.750.000	4.200.000	1.302.945	4.200.000	5.400.000
Λοιπά έξοδα	10.963.184	9.964.050	15.566.031	4.146.618	15.566.031	11.371.000
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	-333.690	291.132	-5.464.739	5.402.307	-5.465.239	329.106

Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	-385.616				97.665	0
ΚΑΤΑΠΤΩΞΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ	0				0	0
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	51.926				-5.562.904	329.106

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

Η απόκλιση 12,32% που παρατηρείται στα έσοδα, οφείλεται στην αύξηση του καθορισμού επιχορήγησης για λειτουργικές ανάγκες για το 2024 του Τακτικού Π/Υ, στην αύξηση των εσόδων από Δημόσιες Επενδύσεις για το 2025 καθώς επίσης στην προϋπολογιστική έννοια των μεγεθών του Τακτικού Π/Υ 2025 σε σχέση με την απολογιστική έννοια των μεγεθών του Τακτικού Π/Υ 2023 που αφορά τα τελικά πραγματοποιηθέντα έξοδα.

Η απόκλιση 9,90% που παρατηρείται στα έξοδα, οφείλεται στην προϋπολογιστική έννοια των μεγεθών του Τακτικού Π/Υ 2025 σε σχέση με την απολογιστική έννοια των μεγεθών του Τακτικού Π/Υ 2023 που αφορά τα τελικά πραγματοποιηθέντα έξοδα.

Ημερομηνία 31/7/2024
SPILIOS RODIS RODOPOULOS Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών
 31/07/2024 15:05
 Σπήλιος Α. Ρόδης - Ροδόπουλος

Πίνακας 16: Κατάσταση Ταμειακών Διαθεσίμων λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

	Από λοιπούς πόρους ⁽¹⁾	Από πόρους ΠΔΕ, ΤΑΑ και λοιπά Προγράμματα	Σύνολο
Διαθέσιμα 31.12.2023			
α) Ταμείο			0
β) Καταθέσεις σε Τράπεζες	21.466.285,94	336.704,15	21.802.990,09
Συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα (α+β) 31.12.2023	21.466.285,94	336.704,15	21.802.990,09
γ) Επιχορηγήσεις τακτικού προϋπολογισμού έως 31.12.2023 οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και πρέπει να επιστραφούν στον κρατικό προϋπολογισμό εντός του 2024 (-)			0,00
Καθαρά Ταμειακά Διαθέσιμα [(α + β) - γ]⁽²⁾	21.466.285,94		
Διαθέσιμα 30.6.2024			
α) Ταμείο			0,00
β) Καταθέσεις σε Τράπεζες	26.807.564,48	349.063,06	27.156.627,54
Συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα (α+β) 30.6.2024	26.807.564,48	349.063,06	27.156.627,54
γ) Απλήρωτες υποχρεώσεις προς Γενική Κυβέρνηση και τρίτους 30.6.2024 οι οποίες πρέπει να εξοφληθούν έως 31.12.2024	159.177,72		159.177,72
Καθαρά Ταμειακά Διάθεσιμα ((α + β) - γ) 30.6.2024⁽²⁾	26.648.386,76		
Πληροφοριακό Στοιχείο:			
Εκτιμήσεις απλήρωτων υποχρεώσεων προς Γενική Κυβέρνηση και τρίτους 31.12.2024 οι οποίες πρέπει να εξοφληθούν εντός του έτους 2025	600.000,00		600.000,00

⁽¹⁾ Στους λοιπούς πόρους περιλαμβάνονται οι πόροι του φορέα εξαιρουμένων των πόρων από ΠΔΕ, ΤΑΑ και λοιπά Προγράμματα.

⁽²⁾ Για τον υπολογισμό των καθαρών ταμειακών διαθεσίμων λαμβάνεται υπόψη μόνο η στήλη Β (λοιποί πόροι).

Ημερομηνία 31/7/2024

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Σπήλιος Α. Ρόδης - Ροδόπουλος

SPILIOS RODIS RODOPOULOS
31/07/2024 15:04