

«Έγκριση προϋπολογισμού (Τακτικού και Δημοσίων Επενδύσεων) της Σιβιτανιδείου Δημοσίας Σχολής οικονομικού έτους 2022»

Συνεδρίαση 50η της 22-12-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 237

Η Ε.Ε. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελματιών (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.), έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ.1, περ. δ του από 4/11/1927 Διατάγματος "περί οργανισμού του Δ.Σ της Σιβιτανιδείου Σχολής", (ΦΕΚ 296/τ.Α/30-11-1927)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 1, περ. στ του από 5/11/1927 Π.Δ. "περί οργανισμού Ε.Ε. της Σιβιτανιδείου Δημοσίας Σχολής Τεχνών και Επαγγελματιών", (ΦΕΚ 296/τ.Α/30-11-1927),
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 496/1974 "περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ." και του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
4. Το με αρ.πρωτ.105813/Β2/31-08-2021 έγγραφο του ΥΠΠΑΙΘ, σχετικά με την κατάρτιση του συνοπτικού προϋπολογισμού 2022 και καθορισμού ύψους επιχορήγησης τακτικού και δημοσίων επενδύσεων έτους 2022 και το σχέδιο συνοπτικού προϋπολογισμού 2022 που έχει υποβληθεί στο ΥΠΠΑΙΘ,
5. Την εισηγητική έκθεση επί του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Διεύθυνσης Οικονομικών της Σχολής,
6. Το γεγονός ότι τα κονδύλια του προϋπολογισμού καλύπτουν ανελαστικές δαπάνες του Ιδρύματος (μισθοδοσία προσωπικού, ασφαλιστικές εισφορές κ.λ.π.),
7. Το γεγονός ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα επιτακτικές ανάγκες του Ιδρύματος με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής,
8. Την εισήγηση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Σχολής κ. Γεώργιου Κοτονιά, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στο σχέδιο προϋπολογισμού (Τακτικού και Δημοσίων Επενδύσεων) οικονομικού έτους 2022 της Σιβιτανιδείου Σχολής, το οποίο συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος με

επιμέλεια και ευθύνη της Προϊσταμένης αυτής, στην ανάγκη προσαρμογής στα νέα οικονομικά δεδομένα αλλά και στο έργο που επιτελεί το Σιβιτανίδειο Ίδρυμα και εισηγήθηκε την έγκριση του προϋπολογισμού της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελματιών, για το οικονομικό έτος 2022, όπως αποτυπώνεται στα αναλυτικό σχέδιο του προϋπολογισμού,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Α. Συντάσσει και εγκρίνει τον προϋπολογισμό (Τακτικού και Δημοσίων Επενδύσεων) της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελματιών, για το οικονομικό έτος 2022, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που διέπουν το Σιβιτανίδειο Ίδρυμα και όπως απεικονίζεται στην εισηγητική έκθεση των Οικονομικών Υπηρεσιών της, η οποία αποτελεί ενιαίο σύνολο με την παρούσα. Η απεικόνιση των οικονομικών εσόδων - εξόδων κ.λπ. έχει ως εξής:

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 2 2

Ε Σ Ο Δ Α Ε Ξ Ο Δ Α

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	<u>ΕΥΡΩ</u>	ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	<u>ΕΥΡΩ</u>
			6.818.219,00
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	6.000.000,00	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	580.000,00	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	320.712,00
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	3.500,00
		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	
		ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	10.000,00
ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ	2.844.612,00	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	2.844.612,00
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	10.586,00	ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	2.854.612,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	10.440,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	2.865.638,00		
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	520.000,00	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	23.033,00
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	340.000,00		
ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	<u>10.305.638,00</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	<u>10.033.076,00</u>
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	683.000,00	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	683.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	<u>683.000,00</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	<u>683.000,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	<u>10.988.638,00</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	<u>10.716.076,00</u>

2.Εγκρίνει τον χαρακτηρισμό των πιστώσεων των παρακάτω Κ.Α. ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, προκειμένου να αντιμετωπίζονται άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του Ιδρύματος όπως:

1. Κ.Α:0419 "Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών" για € 400,00 Για την αντιμετώπιση επείγουσών εργασιών στο Ίδρυμα.
2. Κ.Α: 0426δ, 0426ζ "Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων για εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών" όπως οι εργασίες αυτές προσδιορίζονται αναλυτικά για κάθε Κ.Α. στον προϋπολογισμό. € 1.000,00 για κάθε Κ.Α. και € 300,00 για τον Κ.Α. 0426ω και 1000 € για τον Κ.Α:0426β. Σκοπός η αντιμετώπιση επείγουσών εργασιών που προκύπτουν κατά την μηχανοργάνωση των υπηρεσιών του Ιδρύματος.
3. Κ.Α.:0431 «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών» για € 1.500,00 Για την αντιμετώπιση εξόδων προμηθειών σε τράπεζες και την εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.
4. Κ.Α.:0541, 0549 "Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων – Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης" για € 2.000,00 για τον Κ.Α. 0541 και για € 1.000 για τον Κ.Α. 0549.
5. Κ.Α:0711 "Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων" για € 500,00 Για την αντιμετώπιση επείγουσών μετακινήσεων υπαλλήλων.
6. Κ.Α:0712 "Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για υπηρεσία " για € 500,00 Για την αντιμετώπιση επείγουσών μετακινήσεων εντός έδρας των υπαλλήλων.
7. Κ.Α.:0721 "Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων" για € 250,00 Για την αντιμετώπιση επείγουσών μετακινήσεων εκτός έδρας των υπαλλήλων.
8. Κ.Α.:0828 "Μεταφορές μαθητών και φοιτητών" για € 1.000,00 Για την πληρωμή εισιτηρίων των μαθητών που μετακινούνται από την επαρχία.
9. Κ.Α:0829 "Λοιπές μεταφορές" για € 1.000,00 Για την μεταφορά από και προς τη Σχολή υλικών εκπαίδευσης κ.λπ. με διάφορα μεταφορικά μέσα.
10. Κ.Α.:0831 "Ταχυδρομικά τέλη" για € 3.000,00 Για την αγορά γραμματοσήμων αλληλογραφίας του Ιδρύματος.
11. Κ.Α.:0851 "Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις" για € 3.000,00 Για την δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο επείγουσών ανακοινώσεων, όπως πρόσληψη προσωπικού και προκηρύξεις διαγωνισμών.
12. Κ.Α: 0855 & Κ.Α: 0856 "Επιδείξεις, γιορτές κ.λ.π. θεάματα (βραβεία, έπαθλα) " & " φιλοξενίες και δεξιώσεις " για € 250,00 στον Κ.Α.:0855 και για € 1.500,00 στον Κ.Α.:0856 Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει.
13. Κ.Α: 0857 "Οργάνωση συνεδρίων - συμμετοχή σε συνέδρια" για € 500,00 Για την οργάνωση συνεδρίων από την Σχολή ή συμμετοχής υπαλλήλων της Σχολής σε συνέδρια.

14. Κ.Α:0863α, 1.000 € και 500 € για 0863β και 0863γ "Συντήρηση και επισκευή κτιρίων" Σκοπός η συντήρηση και η επισκευή των αιθουσών διδασκαλίας, των Γραφείων, διαφόρων βοηθητικών χώρων καθώς και λοιπών χώρων κτιρίων ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα οι επείγουσες ανάγκες από την χρήση των χώρων αυτών από 3.500 περίπου μαθητές.
15. Κ.Α:0879α έως και 0879ω " Συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων " όπως προσδιορίζονται αναλυτικά για κάθε Κ.Α. στον προϋπολογισμό, και συγκεκριμένα για τον Κ.Α.:0879α και τον Κ.Α.:0879β 500,00 € για κάθε Κ.Α., για τους Κ.Α.: 0879δ, 0879ζ, 0879ω, 1.000,00 € για κάθε Κ.Α., για τον Κ.Α. 0879γ, και για τον Κ.Α.:0879ε 300,00 €. Σκοπός η άμεση συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων αυτών από τα προβλήματα που παρουσιάζονται λόγω της χρήσης τους από 3.500 περίπου μαθητές.
16. Κ.Α: 0889α, 0889β, 0889γ, 0889δ " Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού " όπως προσδιορίζεται αναλυτικά για κάθε Κ.Α. στον προϋπολογισμό, € 1.000,00 για κάθε Κ.Α. Σκοπός η άμεση συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού αυτού και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει.
17. Κ.Α: 0891α, 0891β, 0891γ, 0891δ, 0891ε " Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις " όπως προσδιορίζονται αναλυτικά για κάθε Κ.Α. στον προϋπολογισμό, € 1.000,00 για κάθε Κ.Α. Σκοπός η αντιμετώπιση επείγουσών αναγκών σε εκτυπώσεις μισθοδοτικών καταστάσεων, απουσιολογίων κ.λπ. εντύπων του Ιδρύματος, καθώς και αντιμετώπιση των προβλημάτων από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει.
18. Κ.Α:0899 "Λοιπές δαπάνες" για € 1.000,00 Για την αντιμετώπιση επείγουσών αναγκών παροχής υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά στον παρόντα προϋπολογισμό. Επίσης για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από την άρνηση παρόχων να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει.
19. Κ.Α:1259 "Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών κ.λπ. για € 500,00 Για τον άμεσο εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και των υπηρεσιών του Ιδρύματος και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει.
20. Κ.Α:1261α, 1261δ, 1261ε, 1261ω "Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά" για € 1.000,00 για κάθε Κ.Α. και για € 400,00 για τον Κ.Α. 1261β Για την αντιμετώπιση επείγουσών περιπτώσεων αγοράς γραφικής ύλης.
21. Κ.Α:1311 " Προμήθεια υγειονομικού υλικού " για € 700,00 Για την αντιμετώπιση επείγουσών αναγκών σε υγειονομικό υλικό για το Ιατρείο της σχολής.
22. Κ.Α:1312 "Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού" για € 1.300,00 Για την αντιμετώπιση επείγουσών αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό για το ιατρείο της Σχολής.
23. Κ.Α : 1413α, 1413β, 1413γ, 1413δ, 1413ε "Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά" όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό, € 1.250,00 για τον Κ.Α : 1413α , € 300,00 για τον Κ.Α : 1413β, € 300,00 για τον

Κ.Α : 1413γ, € 500,00 για τον Κ.Α : 1413δ, € 500,00 για τον Κ.Α : 1413ε . Σκοπός η αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει.

24. Κ.Α.:1429 β και 1429 δ «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων» όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό € 1.000,00 για κάθε Κ.Α. και για τον Κ.Α. 1429α 500€ Σκοπός η αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την άρνηση προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει.

25. Κ.Α.:1611 α, 1611 β «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» για τον Κ.Α.:1611 α € 500,00 για τον Κ.Α.: 1611 β €300,00 Σκοπός η αντιμετώπιση των προβλημάτων από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει.

26. Κ.Α:1779 "Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά" για € 500,00 Για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων στο τηλεφωνικό κέντρο από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει.

27. Κ.Α : 1831ν έως 1831π € 1500,00 για κάθε Κ.Α ,1831ρ €2.000,00, 1831σ € 1500,00,1831υα € 2000,00,1831υβ και 1831υη €1000,00, 1831υγ,1831υδ,1831υε,1831υθ,1831υκ και 1831 υλ €500,00,1831φ €500,00 , «προμήθεια υλικού εκπαίδευσης» όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό. Σκοπός η αγορά διαφόρων ειδικών υλικών που πρέπει άμεσα να αγοράζονται ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των εργαστηρίων και των Σχολικών μονάδων και να διασφαλίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές του Ιδρύματος. Επίσης να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει.

28. Κ.Α. : 1899 "Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά" για € 4.000,00 Για την αντιμετώπιση επείγουσών αναγκών προμήθειας υλικών που δεν κατονομάζονται ειδικά. Επίσης για να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που προκύπτουν από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει.

Β. Παραγγέλλει τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΣΔΣΤΕ να πράξουν τα νόμιμα, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαιτούμενες διαδικασίες για την τελική έγκριση του προϋπολογισμού από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΑΙΘ.

Γ. Σε κάθε περίπτωση έχει το προς τούτο δικαίωμα, όπως μετά τη συγκρότηση του Δ.Σ. της ΣΔΣΤΕ, θέσει υπόψη το όλο θέμα για πλήρη ενημέρωση.

Ακριβές Αντίγραφο
εκ του βιβλίου των πρακτικών
Η Γραμματέας

Πολυξένη Στάικου

Ι Δ Ρ Υ Μ Α

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Σας υποβάλλουμε για έγκριση τον προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων του οικονομικού έτους 2022, δηλαδή από 1/1/2022 έως 31/12/2022, ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης Εσόδων - Εξόδων του προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. και τις σχετικές εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Η εκτίμηση, ανάλυση και αιτιολόγηση κάθε εσόδου και κάθε δαπάνης έγινε σύμφωνα με τα παραπάνω καθώς και με α) τα στοιχεία εκτέλεσης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (τακτικού και δημόσιες επενδύσεις) έτους 2021 και των σχετικών τροποποιήσεων β) τα οριστικά απολογιστικά στοιχεία έτους 2020, για την αντιμετώπιση των απαραίτητων αναγκών και γ) τις διατάξεις του Ν.4387/2016/ΦΕΚ 85 Α΄ "περί ενιαίου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης – μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος".

Ειδικότερα:

1. Το αναλυτικό σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2022 έχει συνταχθεί με βάση:

- α) το ποσό επιχορήγησης τακτικού προϋπολογισμού των 6.000.000 € σύμφωνα με το 105813/Β2/ 31- 08-2021 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
- β) το συνοπτικό σχέδιο προϋπολογισμού 2022 το οποίο διαβιβάστηκε προς το Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με το 105813/Β2/ 31- 08-2021 έγγραφό του, και στο οποίο ο προϋπολογισμός 2022 παρουσιάζει πλεόνασμα στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα σε ποσοστό 2,5%, όπως ρητά ορίζεται στο παραπάνω έγγραφο. Επισημαίνεται ότι ο αναλυτικός προϋπολογισμός 2022 είναι σύμφωνος ως προς τα σύνολα εσόδων και εξόδων και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα με τον συνοπτικό προϋπολογισμό.

2. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι από τα μέχρι τώρα στοιχεία, για το τρέχον οικονομικό έτος 2021, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε η συνολική εγκεκριμένη επιχορήγηση για το έτος 2022 να ανέλθει στο ποσό των **6.000.000 €**, προκειμένου να καλυφθούν οριακά οι δαπάνες μισθοδοσιών και εργοδοτικών εισφορών των μόνιμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, των υπαλλήλων ΙΔΟΧ φύλαξης και καθαριότητας, καθώς και των ωρομισθίων εκπαιδευτών του ΙΕΚ, του ΚεΔιΒιΜ2, όπως και για την κάλυψη των πάσης φύσεως ανελαστικών δαπανών της Σιβιτανιδείου Σχολής (λογαριασμοί ΔΕΚΟ, αναλώσιμα εκπαίδευσης- κατάρτισης, υπηρεσίες συντήρησης κλπ).

3. Επίσης θα πρέπει να εγκριθεί πρόσθετη επιχορήγηση ποσού **520.000 €**, η οποία απεικονίζεται στο συνοπτικό σχέδιο προϋπολογισμού 2022 και στο παρόν σχέδιο Προϋπολογισμού, για α) την κάλυψη των αυξημένων δαπανών καταβολής της εργοδοτικής εισφοράς, υπέρ του ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης), λόγω σταδιακής αύξησης αυτών από 1/1/2017 έως και 31/12/2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016/ΦΕΚ 85 Α΄ "περί ενιαίου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης – μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος" και την Κ.Υ.Α. 111482/0092/ΦΕΚ/4005/14-12-2016 «Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη», β) την δαπάνη ποσού 200.000 € για αποξήλωση αμιαντούχων υλικών από κτιριακές εγκαταστάσεις της Σιβιτανιδείου Σχολής, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην σχετική έκθεση της Δ/σης Τεχνικού της Σιβιτανιδείου Σχολής.

Ως εκ τούτου οι δαπάνες συμπίεστηκαν στο κατώτερο δυνατό όριο. Περαιτέρω συμπίεση θα δημιουργούσε σοβαρότατα προβλήματα στην λειτουργία του Ιδρύματος και στην εκπαίδευση των 2.500 μαθητών, κυρίως οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα από όλη την Ελληνική Επικράτεια και καταρτιζομένων και θα σήμαινε υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η πορεία των δαπανών τα τελευταία έτη είναι φθίνουσα (μείωση αναπληρωτών, μείωση δαπανών κατά 90%), το Ίδρυμα επιτελεί κοινωφελές έργο, την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης και είναι απολύτως απαραίτητο να χρηματοδοτηθεί με το ποσό των **6.520.000 €** για το έτος 2022.

Α. ΜΕΡΟΣ ΕΣΟΔΑ

Τα προβλεπόμενα στον προϋπολογισμό πάσης φύσεως έσοδα της Σχολής ανέρχονται συνολικά σε 10.988.638,00 €.

Αναλυτικά :

Έσοδα Τακτικού προϋπολογισμού	10.305.638,00€
Έσοδα προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	683.000,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u>10.988.638,00 €</u>

Α.1 ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**Κ.Α:0000 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - Προϋπολογισμός € 6.000.000,00**

Κ.Α:0100 - Α) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό - Προϋπολογισμός € 6.000.000,00.

α) Το έσοδο αυτό προβλέπεται από την παρ.6 του άρθρου 5 του Α.Ν. 762/1937 για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών της Σχολής **και προέρχεται από την πίστωση ποσού 6.000.000 ευρώ** του Κρατικού προϋπολογισμού έτους 2022 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την επιχορήγηση της Σιβιτανιδείου Σχολής σύμφωνα με το αρ. πρωτ.105813/Β2/ 31- 08-2021 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ σχετικά με την κατάρτιση του συνοπτικού προϋπολογισμού 2022 και καθορισμού ύψους επιχορήγησης τακτικού και δημοσίων επενδύσεων έτους 2022 καθώς και το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού έτους 2022 που έχει υποβληθεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κ.Α:3000 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Προϋπολογισμός € 580.000,00

Κ.Α.:3100 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Προϋπολογισμός € 420.000,00

Κ.Α:3151 - Προϋπολογισμός € 420.000,00 Το έσοδο αυτό προέρχεται από τα δίδακτρα των καταρτιζομένων των τμημάτων του ΙΕΚ και του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚεΔιΒιΜ2).

Κ.Α:3300 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ - Προϋπολογισμός € 2.000,00

Κ.Α:3391 - Προϋπολογισμός € 2.000,00 Το έσοδο αυτό προέρχεται από την εκποίηση μέσω Ο.Δ.Δ.Υ. αχρήστων υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων της Σχολής τα οποία είναι πλέον ακατάλληλα από την πολυετή χρήση.

Κ.Α:3400 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - Προϋπολογισμός € 26.500,00

Κ.Α:3419 - Προϋπολογισμός € 26.500,00 Το έσοδο αυτό προέρχεται από την εκμίσθωση ενός (1) Κυλικείου εντός της Σχολής.

Κ.Α:3500 - ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κ.ΛΠ. - Προϋπολογισμός € 131.500,00

- Κ.Α:3511 - Προϋπολογισμός € 130.000,00 Το έσοδο αυτό προέρχεται από τόκους - προσόδους καταθέσεων σύμφωνα με τους νόμους 1902/90 και 2216/94 και την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τραπέζης της Ελλάδος, εγκύκλιος Διοίκησης Νο 38/17-12-90 και ενημερωτικό σημείωμα της Τραπέζης της Ελλάδος με ημερ. 22/12/94.
- Κ.Α:3521 - Προϋπολογισμός € 1.000,00 Το έσοδο αυτό προέρχεται από την είσπραξη τοκομεριδίων από χρεόγραφα της Σχολής.
- Κ.Α:3524 - Προϋπολογισμός € 500,00 Το έσοδο αυτό αποτελεί προσόδους από τόκους κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών φορέων.

Κ.Α:5000 - ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ - Προϋπολογισμός € 2.865.638,00

Κ.Α:5200 - ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ - Προϋπολογισμός € 2.844.612,00

Τα έσοδα αυτά προέρχονται από τις γενόμενες κρατήσεις και εισφορές πάνω στη μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού και προμηθευτών υπέρ Δημοσίου, ασφαλιστικών Ταμείων κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και σύνταξης. Οι εισπράξεις αυτές αποδίδονται στα Δημόσια και λοιπά ασφαλιστικά Ταμεία όπως αυτά εμφανίζονται στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού υπό Κ.Α:3000 "πληρωμές αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα". Οι κωδικοί έχουν επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τις εγκυκλίους 2/93796/ΔΠΓΚ/5-12-2016 και 2/89217/ΔΠΓΚ/16-11-2016 του Γ.Λ.Κ. περί τροποποίησης του κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ. σχετικά με τον Ν.4387/2016/ΦΕΚ 85 Α΄ περί ενιαίου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης –μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος.

Κ.Α:5500 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - Προϋπολογισμός € 10.586,00

- Κ.Α:5511 - Προϋπολογισμός € 586,00 Το έσοδο αυτό προέρχεται από επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ
- Κ.Α:5521 - Προϋπολογισμός € 5.000,00 Το έσοδο αυτό προέρχεται από τυχόν επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών, επιδομάτων και λοιπών παροχών στους υπαλλήλους που δεν δικαιούνται από τον Νόμο.
- Κ.Α:5529 - Προϋπολογισμός € 5.000,00 Το έσοδο αυτό προέρχεται από λοιπές επιστροφές που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.

Κ.Α:5600 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ - Προϋπολογισμός € 10.440,00

Κ.Α:5612- Προϋπολογισμός €440. Το έσοδο προέρχεται από καταπτώσεις εγγυήσεων συμμετοχής σε διαγωνισμούς κ.λπ.

Κ.Α:5689 - Προϋπολογισμός € 10.000,00 Το έσοδο αυτό προέρχεται από την είσπραξη διαφόρων άλλων πηγών μη ειδικά κατονομαζόμενων.

Κ.Α.6000- ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ- Προϋπολογισμός € 520.000,00

Κ.Α. 6111- ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-Προϋπολογισμός € 520.000,00. Το έσοδο αυτό προέρχεται από έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη των εξόδων καταβολής της εργοδοτικής εισφοράς, υπέρ του ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016/ΦΕΚ 85 Α΄ "περί ενιαίου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης – μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος" και την Κ.Υ.Α. 111482/0092/ΦΕΚ/4005/14-12-2016 «Ασφαλιστικές

εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη», καθώς και από την δαπάνη ποσού 200.000 € για αποξήλωση αμιαντούχων υλικών από κτιριακές εγκαταστάσεις της Σιβιτανιδείου Σχολής, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην σχετική έκθεση της Δ/σης Τεχνικού της Σιβιτανιδείου Σχολής.

Κ.Α:8000 - ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ - Προϋπολογισμός € 340.000,00

Κ.Α:8441 - Προϋπολογισμός € 340.000,00. Το έσοδο αυτό προέρχεται από οφειλές παρελθόντων ετών από την εκμίσθωση των κυλικείων της Σχολής, βάση δικαστικών αποφάσεων και σύμφωνα με τα αρ. πρωτ. 8562/27-7-15 και 13239/20-10-15 έγγραφα της ΣΔΣΤΕ προς το τμήμα εσόδων της ΔΟΥ Καλλιθέας.

Ανακεφαλαιώνοντας τα έσοδα του Τακτικού προϋπολογισμού έχουμε:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2020	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ 2021	ΠΡΟΫΠ/ΖΟΜΕΝΑ 2022
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	€ 6.003.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	€ 315.653,11	580.000,00	580.000,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	€ 2.701.512,09	2.923.638,00	2.865.638,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	€ 25.000,00	300.000,00	520.000,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	€ 0,00	340.000,00	340.000,00
ΣΥΝΟΛΟ €		9.045.165,20	10.143.638,00	10.305.638,00

A.2 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**Κ.Α:9000 – ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - Προϋπολογισμός € 683.000,00****Κ.Α:9300 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Προϋπολογισμός € 683.000,00**

Κ.Α:9325 - Προϋπολογισμός € 347.000,00 Το έσοδο αυτό αποτελεί επιχορήγηση από προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επισκευές και συντήρηση κτιρίων που στεγάζεται η Σιβιτανίδειος Σχολή σύμφωνα με τους πίνακες κατάρτισης προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού έτους 2022 που έχει υποβληθεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κ.Α:9349 - Προϋπολογισμός € 316.000,00 Το έσοδο αυτό αποτελεί επιχορήγηση από προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού της Σιβιτανιδείου Σχολής σύμφωνα με τους πίνακες κατάρτισης προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού έτους 2022 που έχει υποβληθεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κ.Α:9392 - *ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ. ΕΠ/ΣΕΩΝ*
 Προϋπολογισμός € 20.000,00 Τα έσοδα αυτά προέρχονται από τις γενόμενες κρατήσεις και εισφορές υπέρ Δημοσίου και τρίτων, από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι εισπράξεις αυτές αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο και Ανεξάρτητες Αρχές, όπως αυτά εμφανίζονται στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων υπό Κ.Α:9392 "Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ανακεφαλαιώνοντας το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού έχουμε:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2020	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ 2021	ΠΡΟΫΠ/ΖΟΜΕΝΑ 2022
ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	€ 9.045.165,20	10.143.638,00	10.305.638,00
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	€ 64.745,42	261.607,14	683.000,00
ΣΥΝΟΛΟ €	9.109.910,62	10.405.245,14	10.988.638,00

Β. Μ Ε Ρ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Α**Β.1 ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

Τα προβλεπόμενα στον παρόντα τακτικό προϋπολογισμό πάσης φύσεως ΕΞΟΔΑ της Σχολής διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες :

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	€	6.818.219,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	€	320.712,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	€	3.500,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	€	2.854.612,00
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	€	23.033,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	€	13.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	€	<u>10.033.076,00</u>

Γενικά η πρόβλεψη των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 στηρίχθηκε σε στοιχεία εξακριβωμένα ώστε να αποφευχθεί κάθε υπερεκτίμηση και να περιορισθούν στα απολύτως απαραίτητα ποσά για την ομαλή λειτουργία των Διοικητικών και των Εκπαιδευτικών μονάδων του Ιδρύματος, ειδικότερα:

Για την πρόβλεψη και αναγραφή των σχετικών πιστώσεων, πάρθηκαν υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία των οικονομικών ετών 2019 και 2020 καθώς και το συνοπτικό σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 που έχει υποβληθεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ.

Αναλυτικότερα τα έξοδα κατά κατηγορία έχουν :

Κ.Α:0000 - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Προϋπολογισμός € 6.818.219,00

Κ.Α:0200 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - Προϋπολογισμός € 5.298.000,00

Το προσωπικό που υπηρετεί στο Ίδρυμα και του οποίου οι αποδοχές βαρύνουν τις μισθοδοτικές δαπάνες του παρόντος προϋπολογισμού διακρίνεται:

1. Στο μόνιμο προσωπικό το διεπόμενο από τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα Π.Δ. 611/77, το οποίο απολαμβάνει τα προνόμια των μόνιμων Δημοσίων υπαλλήλων, δηλ. μισθούς, επιδόματα και λοιπές παροχές όπως προβλέπουν οι Νόμοι 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/τ.Α'/23-12-2003), 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α'/15-3-2010), 3845/2010 (ΦΕΚ 65/τ.Α'/6-5-2010), 4024/2011 (ΦΕΚ

226/Τ.Α'/27-10-2011) , 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Τ.Α'/12-11-2012) και Ν/4354/2015/ΦΕΚ 176^{Α'}.

2. Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.
3. Στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
4. Στο μόνιμο διοικητικό προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.
5. Στον Νομικό Σύμβουλο και το Δικηγόρο του Ιδρύματος.
6. Στο ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό του Ι.Ε.Κ. και του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚεΔιΒιΜ2).
7. Στο διοικητικό προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Αναλυτικά στο προσωπικό της Σχολής περιλαμβάνονται:

1. Το μόνιμο προσωπικό

α) Διοικητικοί Π.Δ. 136/1977 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει οργανικές θέσεις	63,	υπηρετούν 45 (ΙΔΑΧ, μόνιμοι και δικηγόροι),	κενές θέσεις 18
β) Εκπαιδευτικοί Π.Δ.392/87 και Υ.Α. 76696/Δ2 (ΦΕΚ 2156/Τ.Β/27-9-11) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει οργανικές θέσεις		219 υπηρετούν 149 (ΙΔΑΧ και μόνιμοι),	κενές θέσεις 70
ΣΥΝΟΛΟ		<u>282</u>	<u>19488</u>

2. Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές του Ι.Ε.Κ. και του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚεΔιΒιΜ2), προσλαμβάνονται ανάλογα με τα τμήματα που λειτουργούν και τα αναλυτικά προγράμματα που ισχύουν.

3. Το διοικητικό προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας (ΙΔΟΧ), αποτελούμενο από 20 άτομα, με 18/μήνες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

Κ.Α.:0400 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Προϋπολογισμός € 55.659,00

Κ.Α.:0419 - Προϋπολογισμός € 19.000,00 Η δαπάνη αυτή αναφέρεται στην πληρωμή λοιπών φυσικών προσώπων για την παροχή ειδικών υπηρεσιών (υπηρεσίες εκπαίδευσης κ.λ.π.) με την ιδιότητα των ελεύθερων επαγγελματιών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Σχολής.

Κ.Α.:0426β έως και 0426ω - Προϋπολογισμός για όλους τους Κ.Α. € 35.159,00 Η δαπάνη αυτή αναφέρεται στην αμοιβή αναδόχων για εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών καθώς και συντήρηση και υποστήριξη των προγραμμάτων επειδή η Σχολή δεν έχει αντίστοιχη υπηρεσία για την ανάπτυξη αναλόγων εφαρμογών. Οι δαπάνες αυτές εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της Σχολής και κρίνονται ως απόλυτα αναγκαίες για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Κ.Α.:0431 - Προϋπολογισμός € 1.500,00 Η δαπάνη αυτή αναφέρεται στην αμοιβή και προμήθεια Τραπεζών για την παροχή των υπηρεσιών τους και την πληρωμή του προσωπικού από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής.

Κ.Α.:0500 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΚΠ/ΣΗ Κ.ΛΠ. - Προϋπολογισμός € 1.104.000,00

Η δαπάνη αυτή αφορά:

α) Την υποχρέωση πληρωμής από τη Σχολή εργοδοτικών εισφορών στο Ι.Κ.Α και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Οι κωδικοί έχουν επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τις εγκυκλίους 2/93796/ΔΠΓΚ/5-12-2016 και 2/89217/ΔΠΓΚ/16-11-2016 του Γ.Λ.Κ. περί τροποποίησης του κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ. σχετικά με τον Ν.4387/2016/ΦΕΚ 85 Α΄ περί ενιαίου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης – μεταρρύθμιση ασφαλιστικού –συνταξιοδοτικού συστήματος.

β) Την επιμόρφωση των υπαλλήλων σε σεμινάρια κ.λπ.

Κ.Α:0600 – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ - Προϋπολογισμός € 3.500,00

Η δαπάνη αυτή αναφέρεται στα επιδόματα ασθένειας των υπαλλήλων της Σχολής.

Κ.Α:0700 - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ - Προϋπολογισμός € 3.000,00

Κ.Α:0711 - Προϋπολογισμός € 500,00 Η δαπάνη αυτή αναφέρεται στα οδοιπορικά έξοδα των υπαλλήλων που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προς τον σκοπό εξυπηρέτησης των λειτουργικών αναγκών της Σχολής

Κ.Α:0712 - Προϋπολογισμός € 1.000,00 Η δαπάνη αυτή αναφέρεται στα οδοιπορικά των υπαλλήλων της Σχολής που μετακινούνται μέσα στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας, προς τον σκοπό εξυπηρέτησης των λειτουργικών αναγκών της Σχολής

ΚΑ: 0715 - Προϋπολογισμός € 500,00 Η δαπάνη αυτή αφορά έξοδα διανυκτέρευσης υπαλλήλων στο εσωτερικό που μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους.

Κ.Α:0721 - Προϋπολογισμός € 750,00 Η δαπάνη αυτή αναφέρεται στην ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων που μετακινούνται στην ημεδαπή για εκτέλεση υπηρεσίας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Σχολής.

Κ.Α:0724 - Προϋπολογισμός € 250,00. Η δαπάνη αυτή αναφέρεται στην ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων που μετακινούνται στην ημεδαπή για εκπαίδευση.

Κ.Α:0800 - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – Προϋπολογισμός € 344.662,00

Κ.Α:0828 - Προϋπολογισμός € 65.000,00 Δαπάνη για την μεταφορά των μαθητών με λεωφορεία του ΚΤΕΛ και πούλμαν για εκπαίδευση σε εργοστάσια κ.λ.π. οργανισμούς του Δημοσίου καθώς και μεταφορά με τον ΟΑΣΑ των εκπαιδευομένων του ΙΕΚ .

Κ.Α:0829 - Προϋπολογισμός € 2.000,00 Δαπάνη για κάθε είδους μεταφορά από και προς τη Σχολή για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Σχολής.

Κ.Α:0831 - Προϋπολογισμός € 3.000,00 Δαπάνη για ταχυδρομικά τέλη 5.000 επιστολών που στέλνονται στους γονείς των μαθητών της Σχολής κ.λ.π., καθώς και γενικότερα για ταχυδρομικά τέλη, τέλη ταχυμεταφορών κ.λ.π.

Κ.Α:0832 - Προϋπολογισμός € 6.000,00 Δαπάνη για τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη. Στις τηλεφωνικές συνδέσεις έχουν τοποθετηθεί φραγές, αλλά το ύψος της δαπάνης διαμορφώνεται από την ανάγκη που υφίσταται για την επικοινωνία των εκπαιδευτικών και των γραμματειών κατά κύριο λόγο με τους γονείς των 2.500 μαθητών. Επίσης οι σχολικές μονάδες για λόγους

εκπαιδευτικούς καθώς και οι Διοικητικές Υπηρεσίες είναι συνδεδεμένες με το INTERNET.

Κ.Α:0841 - Προϋπολογισμός € 10.000,00 Δαπάνη για την ύδρευση και άρδευση της Σχολής.

Κ.Α:0842 - Προϋπολογισμός € 85.000,00 Δαπάνη για τον φωτισμό της Σχολής.

Κ.Α:0849α - Προϋπολογισμός € 4.757,00 Δαπάνες για την απολύμανση των χώρων της Σχολής (αποχωρητήρια, αίθουσες, κ.ά. κοινόχρηστους χώρους) προς τον σκοπό της εξασφάλισης των κανόνων υγιεινής στη Σχολή αλλά και ειδικότερα λόγω της πανδημίας covid-19.

Κ.Α:0851 - Προϋπολογισμός € 3.000,00 Δαπάνη για διαφημίσεις και δημοσιεύσεις της Σχολής σε εφημερίδες και περιοδικά, όπως για τις προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού, προκηρύξεις διαγωνισμών προμηθειών για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Σχολής.

Κ.Α:0855 - Προϋπολογισμός € 2.000,00 Δαπάνη για επιδείξεις, εκδηλώσεις, βραβεία και έπαθλα για τους μαθητές της Σχολής, που προβλέπονται από τον οργανισμό της Σχολής.

Κ.Α:0856 - Προϋπολογισμός € 6.000,00 Δαπάνη για φιλοξενίες και εκδηλώσεις που διοργανώνει η Σχολή όπως το μνημόσυνο των αδελφών Σιβιτανίδη που προβλέπονται από οργανικές διατάξεις και σύμφωνα με αποφάσεις των οργάνων Διοίκησης.

Κ.Α:0857 - Προϋπολογισμός € 500,00 Δαπάνη για οργάνωση ή συμμετοχή σε συνέδρια προς τον σκοπό εξυπηρέτησης των λειτουργικών αναγκών της Σχολής.

Κ.Α:0863α έως και 0863δ - Συνολικός Προϋπολογισμός όλων των Κ.Α. € 90.200,00 Δαπάνες για συντήρηση και επισκευή κτιρίων. Περιλαμβάνεται δαπάνη εργασιών για αποξήλωση αμιαντούχων υλικών από κτιριακές εγκαταστάσεις της Σιβιτανιδείου Σχολής, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην σχετική έκθεση της Δ/σης Τεχνικού της Σιβιτανιδείου Σχολής.

Κ.Α:0879α έως και 0879Ω - Συνολικός Προϋπολογισμός όλων των Κ.Α. € 13.305,00 Δαπάνες για την συντήρηση διαφόρων εγκαταστάσεων της Σχολής. Οι δαπάνες αυτές καλύπτουν άμεσες και επιτακτικές λειτουργικές ανάγκες της Σχολής από την συνεχή χρήση από 3.000 μαθητές και προσωπικό.

Κ.Α:0884 - Προϋπολογισμός € 300,00 Δαπάνη για συντήρηση και επισκευή του τηλεφωνικού κέντρου καθώς και κάθε τηλεπ/ωνιακού μέσου.

Κ.Α:0887 - Προϋπολογισμός € 1.100,00 Δαπάνη επισκευής λοιπών μηχανημάτων.

Κ.Α:0889α έως και 0889δ - Συνολικός Προϋπολογισμός όλων των Κ.Α. € 22.000,00 Δαπάνη για την συντήρηση και την επισκευή του λοιπού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την ομαλή λειτουργία της Σχολής.

Κ.Α:0891α έως και 0891ε - Συνολικός Προϋπολογισμός όλων των Κ.Α. € 10,500,00 Δαπάνη για εκτυπώσεις εντύπων των υπηρεσιών της Σχολής, εκτυπώσεις πτυχίων, πιστοποιητικών, απουσιολογίων, ενημερωτικών φυλλαδίων με τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ του ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Σχολής κ.ά. εντύπων προς τον σκοπό εξυπηρέτησης των λειτουργικών αναγκών της Σχολής.

Κ.Α:0894 - Προϋπολογισμός € 8.000,00 Δαπάνη για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που έχουν κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστές και πρέπει να πληρωθούν καθώς και δικαστικά έξοδα της Σχολής.

Κ.Α:0899 - Προϋπολογισμός € 12.000,00 Δαπάνη για λοιπά έξοδα υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά και καλύπτουν άμεσες και επιτακτικές λειτουργικές ανάγκες της Σχολής.

Κ.Α:0900 - ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - Προϋπολογισμός € 9.398,00

Η δαπάνη αυτή περιλαμβάνει την επιβάρυνση της Σχολής για την πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών προς την εφορία καθώς και διαφόρων τελών.

Κ.Α:1000 - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ - Προϋπολογισμός € 320.712,00

Κ.Α:1200 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.ΛΠ. (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ) -

- Προϋπολογισμός € 11.900,00 Οι κατωτέρω δαπάνες εξυπηρετούν άμεσες και επιτακτικές λειτουργικές ανάγκες της Σχολής και εξασφαλίζουν την ομαλή και απρόσκοπτη Διοικητική και Εκπαιδευτική λειτουργία της.

Κ.Α:1249 - Προϋπολογισμός € 450,00 Δαπάνη για αγορά εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά.

Κ.Α:1251 - Προϋπολογισμός € 1.000,00 Δαπάνη για αγορά επιστημονικών συγγραμμάτων για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης της Σχολής.

Κ.Α:1259 - Προϋπολογισμός € 500,00 Δαπάνη για την αγορά βιβλίων για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης και γενικά εκδόσεων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Σχολής καθώς και δαπάνη για την αγορά εφημερίδων.

Κ.Α:1261α έως και 1261ω - Συνολικός Προϋπολογισμός όλων των Κ.Α. € 8.450,00 Δαπάνη για αγορά γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων γενικά, κόλλες για τους διαγωνισμούς των μαθητών, ντοσιέ κλπ για το προσωπικό μητρώο των 3.500 μαθητών & υπαλλήλων

Κ.Α:1292 - Προϋπολογισμός € 1.500,00 Δαπάνη για την αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων.

Κ.Α:1300 - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ - Προϋπολογισμός € 15.905,00

Κ.Α:1311 - Προϋπολογισμός € 2.275,00 Δαπάνη για την αγορά υγειονομικού υλικού για το Ιατρείο του Ιδρύματος, τις διοικητικές υπηρεσίες και τις σχολικές μονάδες. Επιπροσθέτως η δαπάνη κρίνεται αναγκαία λόγω πανδημίας covid-19.

Κ.Α:1312 - Προϋπολογισμός € 1.395,00 Δαπάνη για την αγορά φαρμακευτικού υλικού για τον εφοδιασμό του Ιατρείου της Σχολής.

Κ.Α:1381 - Προϋπολογισμός € 12.235,00 Δαπάνη για την αγορά υλικών καθαριότητας για τον καθαρισμό των γραφείων, αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηρίων και προαυλίων του Ιδρύματος.

Κ.Α:1400 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ - Προϋπολογισμός € 132.000,00

Οι κατωτέρω δαπάνες εξυπηρετούν άμεσες και επιτακτικές λειτουργικές δαπάνες της Σχολής για την συντήρησή της.

Κ.Α:1413α έως και 1413ε - Συνολικός Προϋπολογισμός όλων των Κ.Α. € 118.900,00 Δαπάνη για την αγορά διαφόρων ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά. Περιλαμβάνεται δαπάνη για επανατοποθέτηση νέων υλικών σε κτιριακές εγκαταστάσεις της Σιβιτανιδείου Σχολής λόγω αποξήλωσης αμιαντούχων υλικών, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην σχετική έκθεση της Δ/σης Τεχνικού της Σιβιτανιδείου Σχολής.

Κ.Α:1429α έως και 1429δ - Συνολικός Προϋπολογισμός όλων των Κ.Α. € 8.600,00 Δαπάνες για την αγορά διαφόρων ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων του Ιδρύματος.

Κ.Α:1436 - Προϋπολογισμός € 500,00 Δαπάνη για την αγορά ειδών συντήρησης και επισκευής του τηλεφωνικού κέντρου.

Κ.Α:1439 - Προϋπολογισμός € 3.500,00 Δαπάνη για λοιπές αγορές συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

Κ.Α:1441 - Προϋπολογισμός € 500,00 Δαπάνη για αγορά ειδών για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης

Κ.Α:1600 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ - Προϋπολογισμός € 44.800,00

Δαπάνη αγοράς φυσικού αερίου για την θέρμανση των κτιρίων της Σχολής και υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τα εργαστήρια.

Κ.Α:1700 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Προϋπολογισμός € 31.500,00

Δαπάνη για την αγορά χάρτου για φωτοαντίγραφα, χάρτου πολυγράφου, χάρτου Η/Υ, μελάνης κ.λπ. για την εκτύπωση και αναπαραγωγή σημειώσεων διδασκόμενης ύλης των εκπαιδευτικών, καθώς και για την αναπαραγωγή εγγράφων των Διοικητικών Υπηρεσιών της Σχολής καθώς επίσης και την αγορά τηλεπικοινωνιακού υλικού. Οι δαπάνες αυτές εξυπηρετούν άμεσες και επιτακτικές ανάγκες της Σχολής.

Κ.Α:1800 - ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - Προϋπολογισμός € 84.607,00

Δαπάνη για την αγορά των πάσης φύσεως πρώτων υλών και αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες εκπαίδευσης των μαθητών του Ιδρύματος καθώς και για λοιπά έξοδα προμηθειών που δεν κατονομάζονται ειδικά. Ειδικότερα εδώ προβλέπονται και δαπάνες για αγορά υλικού για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19 οι οποίες δεν εντάσσονται στις παραπάνω αναφερόμενες σχετικές κατηγορίες δαπανών. Η δαπάνη αυτές καλύπτουν άμεσες και επιτακτικές λειτουργικές ανάγκες της Σχολής και τυχόν περαιτέρω συμπίεσή τους θα αναστείλει την λειτουργία του Ιδρύματος που είναι η εκπαίδευση των μαθητών. Οι κωδικοί έχουν επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις της Σχολής σχετικά με την λειτουργία των τομέων και εργαστηρίων του Ε.Κ. και του Ι.Ε.Κ.

Κ.Α:2000 - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ - Προϋπολογισμός € 3.500,00

Κ.Α:2635 - Προϋπολογισμός € 3.500,00 Δαπάνη για την ασφάλιση για προσωπικά ατυχήματα των εκπαιδευομένων μαθητών και σπουδαστών.

Κ.Α:3000 - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ - Προϋπολογισμός € 2.854.612,00

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι αποδόσεις των εισφορών που έχουν εισπραχθεί από τις αποδοχές του προσωπικού της Σχολής για λογαριασμό του Δημοσίου και υπέρ ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Οι κωδικοί έχουν επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τις εγκυκλίους 2/93796/ΔΠΓΚ/5-12-2016 και 2/89217/ΔΠΓΚ/16-11-2016 του Γ.Λ.Κ. περί τροποποίησης του κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ. σχετικά με τον Ν.4387/2016/ΦΕΚ 85 Α΄ περί ενιαίου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης –μεταρρύθμιση ασφαλιστικού –συνταξιοδοτικού συστήματος.

Κ.Α:7000 - ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - Προϋπολογισμός € 23.033,00

Οι κατωτέρω δαπάνες καλύπτουν άμεσες και επιτακτικές λειτουργικές ανάγκες της Σχολής και είναι απολύτως απαραίτητες για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της

Κ.Α:7111α έως και 7111ω - Συνολικός Προϋπολογισμός για όλους τους Κ.Α. € 1.500,00 Δαπάνες για την αγορά επίπλων στις υπηρεσίες της Σχολής σε αντικατάσταση των φθαρμένων ή καταστραφέντων από τη χρήση.

- Κ.Α:7112α - Προϋπολογισμός € 2.793,00 Δαπάνη για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών
- Κ.Α:7122 - Προϋπολογισμός € 240,00 Δαπάνη για την αγορά λογιστικών μηχανών στους υπαλλήλους της οικονομικής υπηρεσίας.
- Κ.Α:7123β - Προϋπολογισμός € 10.500,00 Δαπάνες για την αγορά βοηθητικών μηχανών Η/Υ, περιφερειακών Η/Υ, λογισμικού, προγραμμάτων προστασίας Η/Υ κ.λπ., στις υπηρεσίες του Ιδρύματος για την βελτίωση της απόδοσής τους, τον εκσυγχρονισμό τους και την αύξηση της παραγωγικότητας. Η δαπάνη αυτή είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της μηχανογράφησης των υπηρεσιών.
- Κ.Α:7127α & 7127β - Συνολικός Προϋπολογισμός και των δυο (2) Κ.Α. € 7.500,00 Δαπάνες για την αγορά μηχανημάτων, οργάνων, εργαλείων κ.λπ για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων των Σχολικών μονάδων του Ιδρύματος. Η πίστωση αυτή είναι απαραίτητη για την αγορά μηχανημάτων νέας τεχνολογίας στην εκπαίδευση και την αντικατάσταση παλαιών μη χρήσιμων πλέον για την εκπαιδευτική διαδικασία.
- Κ.Α:7129 - Προϋπολογισμός € 500,00 Δαπάνη λοιπών μηχανών γραφείων για τις λειτουργικές ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών.

Κ.Α:9000 - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - Προϋπολογισμός € 13.000,00

Κ.Α:9700-9800 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 13.000,00

- Κ.Α:9722 - Προϋπολογισμός € 4,000,00 Δαπάνη για την συντήρηση των αιθουσών διδασκαλίας, των εργαστηρίων και άλλων εκπαιδευτικών χώρων που από τη συνεχή χρήση των 2.500 μαθητών καθημερινά υφίσταται πολλές και σοβαρές φθορές.
- Κ.Α:9749 – Συνολικός προϋπολογισμός € 8.500,00 Δαπάνη για προμήθεια εξοπλισμού στο δίκτυο internet της Σχολής .
- Κ.Α:9854 - Προϋπολογισμός € 500,00 Δαπάνες για αγορά μεριδίων κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ & ασφαλιστικών φορέων.

Ανακεφαλαιώνοντας τα έξοδα του Τακτικού προϋπολογισμού έχουμε:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2020	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ 2021	ΠΡΟΫΠ/ΖΟΜΕΝΑ 2022
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	€ 6.368.136,48	6.733.219,00	6.818.219,00
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	€ 134.341,68	206.712,00	320.712,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	€ 2.084,81	2.500,00	3.500,00

3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	€	2.694.204,31	2.912.612,00	2.854.612,00
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	€	4.642,67	23.033,00	23.033,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	€	3.039,52	13.000,00	13.000,00
ΣΥΝΟΛΟ €			9.206.449,47	9.891.076,00	10.033.076,00

B.2 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ.Α:9000 – ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - Προϋπολογισμός € 683.000,00

Κ.Α:9300 – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Προϋπολογισμός € 683.000,00

Κ.Α:9325 - Προϋπολογισμός € 347.000,00 Επισκευές και συντήρηση κτιρίων που στεγάζεται η Σιβιτανίδειος Σχολή.

Κ.Α:9349 - Προϋπολογισμός € 316.000,00 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού της Σιβιτανιδείου Σχολής.

Κ.Α:9390 – ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Προϋπολογισμός € 20.000,00

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι αποδόσεις των εσόδων που προέρχονται από τις γενόμενες κρατήσεις και εισφορές υπέρ Δημοσίου και τρίτων, από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι εισπράξεις αυτές αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο και Ανεξάρτητες Αρχές.

Ανακεφαλαιώνοντας το σύνολο των εξόδων του προϋπολογισμού έχουμε:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2020	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ 2021	ΠΡΟΫΠ/ΖΟΜΕΝΑ 2022
ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	€ 9.206.449,47	9.891.076,00	10.033.076,00

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	€	64.745,42	261.607,14	683.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	€	9.271.194,89	10.152.683,14	10.716.076,00

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΩΣ ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι πιστώσεις των παρακάτω Κ.Α. είναι δεκτικές έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής, προκειμένου να αντιμετωπίζονται άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του Ιδρύματος όπως:

1. Κ.Α.:0419 "Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών" για € 400,00 Για την αντιμετώπιση επείγουσών εργασιών στο Ίδρυμα.
2. Κ.Α: 0426δ, 0426ζ "Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων για εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών" όπως οι εργασίες αυτές προσδιορίζονται αναλυτικά για κάθε Κ.Α. στον προϋπολογισμό. € 1.000,00 για κάθε Κ.Α. και € 300,00 για τον Κ.Α. 0426ω και 1000 € για τον Κ.Α.:0426β. Σκοπός η αντιμετώπιση επείγουσών εργασιών που προκύπτουν κατά την μηχανοργάνωση των υπηρεσιών του Ιδρύματος.
3. Κ.Α.:0431 «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών» για € 1.500,00 Για την αντιμετώπιση εξόδων προμηθειών σε τράπεζες και την εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.
4. Κ.Α.:0541, 0549 "Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων – Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης" για € 2.000,00 για τον Κ.Α. 0541 και για € 1.000 για τον Κ.Α. 0549.
5. Κ.Α.:0711 "Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων" για € 500,00 Για την αντιμετώπιση επείγουσών μετακινήσεων υπαλλήλων.
6. Κ.Α.:0712 "Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για υπηρεσία " για € 500,00 Για την αντιμετώπιση επείγουσών μετακινήσεων εντός έδρας των υπαλλήλων.
7. Κ.Α.:0721 "Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων" για € 250,00 Για την αντιμετώπιση επείγουσών μετακινήσεων εκτός έδρας των υπαλλήλων.
8. Κ.Α.:0828 "Μεταφορές μαθητών και φοιτητών" για € 1.000,00 Για την πληρωμή εισιτηρίων των μαθητών που μετακινούνται από την επαρχία.
9. Κ.Α.:0829 "Λοιπές μεταφορές" για € 1.000,00 Για την μεταφορά από και προς τη Σχολή υλικών εκπαίδευσης κ.λπ. με διάφορα μεταφορικά μέσα.
10. Κ.Α.:0831 "Ταχυδρομικά τέλη" για € 3.000,00 Για την αγορά γραμματοσήμων αλληλογραφίας του Ιδρύματος.
11. Κ.Α.:0851 "Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις" για € 3.000,00 Για την δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο επείγουσών ανακοινώσεων, όπως πρόσληψη προσωπικού και προκηρύξεων διαγωνισμών.
12. Κ.Α: 0855 & Κ.Α: 0856 "Επιδείξεις, γιορτές κ.λ.π. θεάματα (βραβεία, έπαθλα) " & " φιλοξενίες και δεξιώσεις " για € 250,00 στον Κ.Α.:0855 και για € 1.500,00 στον Κ.Α.:0856 Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν

τιμολόγια επί πιστώσει.

13. Κ.Α: 0857 "Οργάνωση συνεδρίων - συμμετοχή σε συνέδρια" για € 500,00 Για την οργάνωση συνεδρίων από την Σχολή ή συμμετοχής υπαλλήλων της Σχολής σε συνέδρια.
14. Κ.Α:0863α, 1.000 € και 500 € για 0863β και 0863γ "Συντήρηση και επισκευή κτιρίων" Σκοπός η συντήρηση και η επισκευή των αιθουσών διδασκαλίας, των Γραφείων, διαφόρων βοηθητικών χώρων καθώς και λοιπών χώρων κτιρίων ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα οι επείγουσες ανάγκες από την χρήση των χώρων αυτών από 3.500 περίπου μαθητές.
15. Κ.Α:0879α έως και 0879ω " Συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων " όπως προσδιορίζονται αναλυτικά για κάθε Κ.Α. στον προϋπολογισμό, και συγκεκριμένα για τον Κ.Α.:0879α και τον Κ.Α.:0879β 500,00 € για κάθε Κ.Α., για τους Κ.Α.: 0879δ, 0879ζ, 0879ω, 1.000,00 € για κάθε Κ.Α., για τον Κ.Α. 0879γ, και για τον Κ.Α.:0879ε 300,00 €. Σκοπός η άμεση συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων αυτών από τα προβλήματα που παρουσιάζονται λόγω της χρήσης τους από 3.500 περίπου μαθητές.
16. Κ.Α: 0889α, 0889β, 0889γ, 0889δ " Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού " όπως προσδιορίζεται αναλυτικά για κάθε Κ.Α. στον προϋπολογισμό, € 1.000,00 για κάθε Κ.Α. Σκοπός η άμεση συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού αυτού και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει.
17. Κ.Α : 0891α, 0891β, 0891γ, 0891δ, 0891ε " Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις " όπως προσδιορίζονται αναλυτικά για κάθε Κ.Α. στον προϋπολογισμό, € 1.000,00 για κάθε Κ.Α. Σκοπός η αντιμετώπιση επείγουσών αναγκών σε εκτυπώσεις μισθοδοτικών καταστάσεων, απουσιολογίων κ.λπ. εντύπων του Ιδρύματος, καθώς και αντιμετώπιση των προβλημάτων από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει.
18. Κ.Α:0899 "Λοιπές δαπάνες" για € 1.000,00 Για την αντιμετώπιση επείγουσών αναγκών παροχής υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά στον παρόντα προϋπολογισμό. Επίσης για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από την άρνηση παρόχων να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει.
19. Κ.Α:1259 "Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών κ.λπ. για € 500,00 Για τον άμεσο εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και των υπηρεσιών του Ιδρύματος και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει.
20. Κ.Α:1261α, 1261δ, 1261ε, 1261ω "Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά" για € 1.000,00 για κάθε Κ.Α. και για € 400,00 για τον Κ.Α. 1261β Για την αντιμετώπιση επείγουσών περιπτώσεων αγοράς γραφικής ύλης.
21. Κ.Α:1311 " Προμήθεια υγειονομικού υλικού " για € 700,00 Για την αντιμετώπιση επείγουσών αναγκών σε υγειονομικό υλικό για το Ιατρείο της σχολής.
22. Κ.Α:1312 "Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού" για € 1.300,00 Για την αντιμετώπιση επείγουσών αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό για το Ιατρείο της Σχολής.
23. Κ.Α : 1413α, 1413β, 1413γ, 1413δ, 1413ε "Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά" όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό, € 1.250,00 για τον Κ.Α : 1413α , € 300,00 για τον Κ.Α : 1413β, € 300,00 για τον Κ.Α : 1413γ, € 500,00 για τον Κ.Α : 1413δ, € 500,00 για τον Κ.Α : 1413ε . Σκοπός η αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει.
24. Κ.Α.:1429 β και 1429 δ «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων» όπως προσδιορίζονται αναλυτικά

στον προϋπολογισμό € 1.000,00 για κάθε Κ.Α. και για τον Κ.Α. 1429α 500€ Σκοπός η αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την άρνηση προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει.

25. Κ.Α.:1611 α, 1611 β «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» για τον Κ.Α.:1611 α € 500,00 για τον Κ.Α.: 1611 β €300,00 Σκοπός η αντιμετώπιση των προβλημάτων από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει.

26. Κ.Α.:1779 "Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά" για € 500,00 Για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων στο τηλεφωνικό κέντρο από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει.

27. Κ.Α : 1831ν έως 1831π € 1500,00 για κάθε Κ.Α ,1831ρ €2.000,00, 1831σ € 1500,00,1831υα € 2000,00,1831υβ και 1831υη €1000,00, 1831υγ,1831υδ,1831υε,1831υθ,1831υκ και 1831 υλ €500,00,1831φ €500,00 , «προμήθεια υλικού εκπαίδευσης» όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό. Σκοπός η αγορά διαφόρων ειδικών υλικών που πρέπει άμεσα να αγοράζονται ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των εργαστηρίων και των Σχολικών μονάδων και να διασφαλίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές του Ιδρύματος. Επίσης να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει.

28. Κ.Α. : 1899 "Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά" για € 4.000,00 Για την αντιμετώπιση επείγουσών αναγκών προμήθειας υλικών που δεν κατονομάζονται ειδικά. Επίσης για να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που προκύπτουν από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩ

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

6.000.000,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6.818.219,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ.

580.000,00

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ

320.712,00

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ

3.500,00

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΜΕΝΑ
ΕΣΟΔΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ
ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ

10.000,00

ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ &
ΤΡΙΤΩΝ

2.844.612,00

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ
ΤΡΙΤΩΝ

2.844.612,00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

10.586,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

2.854.612,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

10.440,00

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

2.865.638,00

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

520.000,00

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

340.000,00

ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

23.033,00

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

13.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ10.305.638,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

10.033.076,00ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

683.000,00

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

683.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ683.000,00ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ683.000,00ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ10.988.638,00ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ10.716.076,00

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

Γεώργιος Κοκκινάκης

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών

Χαραλαμπία Κατελάνου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΕΣΟΔΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπ/μός 2022 Σύνολο(α+β)	Τρέχον έτος (α)	Παρελθόν έτος (β)	Προϋπολογισμός 2021	Απολογισμός 2020
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	6,000,000.00	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	6,003,000.00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	580,000.00	580,000.00	.00	580,000.00	315,653.11
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2,865,638.00	2,865,638.00	.00	2,923,638.00	2,701,512.09
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	520,000.00	520,000.00	.00	300,000.00	25,000.00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	340,000.00	340,000.00	.00	340,000.00	.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		10,305,638.00	10,305,638.00	.00	10,143,638.00	9,045,165.20

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπ/μός 2022 Σύνολο(α+β)	Τρέχον έτος (α)	Παρελθόν έτος (β)	Προϋπολογισμός 2021	Απολογισμός 2020
9000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	683,000.00	683,000.00	.00	261,607.14	64,745.42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		683,000.00	683,000.00	.00	261,607.14	64,745.42

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 10,988,638.00 10,988,638.00 .00 10,405,245.14 9,109,910.62

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Η Διευθυντρία Οικονομικών

Ο Γενικός Διευθυντής

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής
Επιτροπής

Γεώργιος Κοκκινάκης

Χαραλαμπία Κατελάνου

Κωνσταντίνος Γούλας

Γεώργιος Κοτονιάς

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΕΞΟΔΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπ/μός 2022 Σύνολο(α+β)	Τρέχον έτος (α)	Παρελθόν έτος (β)	Προϋπολογισμός 2021	Απολογισμός 2020
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6,818,219.00	6,818,219.00	.00	6,733,219.00	6,368,136.48
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	320,712.00	320,712.00	.00	206,712.00	134,341.68
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	3,500.00	3,500.00	.00	2,500.00	2,084.81
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	2,854,612.00	2,854,612.00	.00	2,912,612.00	2,694,204.31
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	23,033.00	23,033.00	.00	23,033.00	4,642.67
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13,000.00	13,000.00	.00	13,000.00	3,039.52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		10,033,076.00	10,033,076.00	.00	9,891,076.00	9,206,449.47

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπ/μός 2022 Σύνολο(α+β)	Τρέχον έτος (α)	Παρελθόν έτος (β)	Προϋπολογισμός 2021	Απολογισμός 2020
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	683,000.00	683,000.00	.00	261,607.14	64,745.42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		683,000.00	683,000.00	.00	261,607.14	64,745.42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		10,716,076.00	10,716,076.00	.00	10,152,683.14	9,271,194.89

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Η Διευθυντρία Οικονομικών

Ο Γενικός Διευθυντής

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής
Επιτροπής

Γεώργιος Κοκκινάκης

Χαραλαμπία Κατελάνου

Κωνσταντίνος Γούλας

Γεώργιος Κοτονιάς

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΕΣΟΔΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

<u>ΚΑΕ</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>	<u>Προϋπολογισμός</u> <u>2022</u> <u>Σύνολο(α+β)</u>	<u>Τρέχον</u> <u>έτος (α)</u>	<u>Παρελθόν</u> <u>έτος (β)</u>	<u>Προϋπολογισμός</u> <u>2021</u>	<u>Απολογισμός</u> <u>2020</u>
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	6,000,000.00	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	6,003,000.00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	6,000,000.00	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	6,003,000.00
0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	6,000,000.00	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	6,003,000.00
0113	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	6,000,000.00	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	6,003,000.00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΕΣΟΔΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

<u>ΚΑΕ</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>	<u>Προϋπολογισμός 2022</u>	<u>Τρέχον έτος (α)</u>	<u>Παρελθόν έτος (β)</u>	<u>Προϋπολογισμός 2021</u>	<u>Απολογισμός 2020</u>
		<u>Σύνολο(α+β)</u>				
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	580,000.00	580,000.00	.00	580,000.00	315,653.11
3100	<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</u>	420,000.00	420,000.00	.00	420,000.00	244,406.00
3150	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	420,000.00	420,000.00	.00	420,000.00	244,406.00
3151	ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΔΙΔΑΚΤΡΑ	420,000.00	420,000.00	.00	420,000.00	244,406.00
3300	<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ</u>	2,000.00	2,000.00	.00	2,000.00	.00
3390	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	2,000.00	2,000.00	.00	2,000.00	.00
3391	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ Η ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΥΛΙΚΟΥΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ Η ΟΙΚ.ΦΘ.	2,000.00	2,000.00	.00	2,000.00	.00
3400	<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</u>	26,500.00	26,500.00	.00	26,500.00	1,200.00
3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	26,500.00	26,500.00	.00	26,500.00	1,200.00
3419	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ	26,500.00	26,500.00	.00	26,500.00	1,200.00
3500	<u>ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ</u>	131,500.00	131,500.00	.00	131,500.00	70,047.11
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	130,000.00	130,000.00	.00	130,000.00	69,859.81
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	130,000.00	130,000.00	.00	130,000.00	69,859.81
3520	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	1,500.00	1,500.00	.00	1,500.00	187.30
3521	ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ	1,000.00	1,000.00	.00	1,000.00	.00
3524	ΠΡΟΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΔΔ & ΑΣΦΑΛ. ΦΟΡΕΩΝ	500.00	500.00	.00	500.00	187.30

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΕΣΟΔΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπολογισμός 2022 Σύνολο(α+β)	Τρέχον έτος (α)	Παρελθόν έτος (β)	Προϋπολογισμός 2021	Απολογισμός 2020
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2,865,638.00	2,865,638.00	.00	2,923,638.00	2,701,512.09
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ	2,844,612.00	2,844,612.00	.00	2,902,612.00	2,692,575.56
5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	202,000.00	202,000.00	.00	202,000.00	183,826.84
5211	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ.	202,000.00	202,000.00	.00	202,000.00	183,826.84
5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ,ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕΔΕ,ΝΑΤ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ,ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ,ΕΜΠ ΤΑΠΟΤΕ,ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΘΑΛΑ	31,000.00	31,000.00	.00	31,000.00	19,037.68
5252	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1%	10,000.00	10,000.00	.00	10,000.00	9,132.92
5259	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	21,000.00	21,000.00	.00	21,000.00	9,904.76
5259Β	ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ	21,000.00	21,000.00	.00	21,000.00	9,904.76
5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	626,000.00	626,000.00	.00	626,000.00	575,873.15
5266	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών	626,000.00	626,000.00	.00	626,000.00	575,873.15
5270		1,356,348.00	1,356,348.00	.00	1,413,348.00	1,369,130.76
5271	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	1,356,348.00	1,356,348.00	.00	1,413,348.00	1,369,130.76
5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣ	629,264.00	629,264.00	.00	630,264.00	544,707.13
5291	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	592,591.00	592,591.00	.00	593,591.00	526,579.02
5291Α	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟ	475,000.00	475,000.00	.00	475,000.00	421,904.45
5291Β	ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	1,591.00	1,591.00	.00	1,591.00	.00
5291Γ	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	500.00	500.00	.00	500.00	.00
5291Ζ	ΥΠΕΡ ΤΑΜ. ΑΛΛΗΛ.2%	93,000.00	93,000.00	.00	93,000.00	84,321.21
5291Η	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ Ν.3986/11	22,000.00	22,000.00	.00	23,000.00	20,348.48
5291Θ	ΧΑΡ/ΜΟ ΕΠΙ ΑΝΕΞ.ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΕΠΠ	400.00	400.00	.00	400.00	4.25
5291Ι	ΟΓΑ ΧΑΡΤ.ΕΠΙ ΑΝΕΞ.ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΕΠΠ	100.00	100.00	.00	100.00	.63
5292	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	34,649.00	34,649.00	.00	34,649.00	17,966.20
5292Α	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ	7,000.00	7,000.00	.00	7,000.00	6,059.28
5292Γ	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΜΕΛ.ΕΛΛΑΔΑΣ	30.00	30.00	.00	30.00	15.00
5292Δ	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ	1,619.00	1,619.00	.00	1,619.00	518.18

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΕΣΟΔΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπολογισμός 2022 Σύνολο(α+β)	Τρέχον έτος (α)	Παρελθόν έτος (β)	Προϋπολογισμός 2021	Απολογισμός 2020
5292Ε	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ,ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ	26,000.00	26,000.00	.00	26,000.00	11,373.74
5295	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.	24.00	24.00	.00	24.00	12.00
5295Α	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.	24.00	24.00	.00	24.00	12.00
5299	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	2,000.00	2,000.00	.00	2,000.00	149.91
5299Α	ΑΠΟΔΟΣΗ Αν.Αρχ.Δημ.Συμβ.	1,500.00	1,500.00	.00	1,500.00	60.88
5299Β	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΕΠΠ	500.00	500.00	.00	500.00	89.03
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	10,586.00	10,586.00	.00	10,586.00	4,613.85
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	586.00	586.00	.00	586.00	46.05
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	586.00	586.00	.00	586.00	46.05
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	10,000.00	10,000.00	.00	10,000.00	4,567.80
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ,ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ,ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	5,000.00	5,000.00	.00	5,000.00	4,567.80
5529	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	5,000.00	5,000.00	.00	5,000.00	.00
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	10,440.00	10,440.00	.00	10,440.00	4,322.68
5610	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ -ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	440.00	440.00	.00	440.00	.00
5612	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	440.00	440.00	.00	440.00	.00
5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	10,000.00	10,000.00	.00	10,000.00	4,322.68
5689	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	10,000.00	10,000.00	.00	10,000.00	4,322.68
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	520,000.00	520,000.00	.00	300,000.00	25,000.00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	520,000.00	520,000.00	.00	300,000.00	25,000.00
6110	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	520,000.00	520,000.00	.00	300,000.00	25,000.00
6111	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	520,000.00	520,000.00	.00	300,000.00	25,000.00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

<u>ΕΣΟΔΩΝ</u>						
<u>ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</u>						
<u>ΚΑΕ</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>	<u>Προϋπολογισμός 2022</u>	<u>Τρέχον έτος (α)</u>	<u>Παρελθόν έτος (β)</u>	<u>Προϋπολογισμός 2021</u>	<u>Απολογισμός 2020</u>
		<u>Σύνολο(α+β)</u>				
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	340,000.00	340,000.00	.00	340,000.00	.00
8400	<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.</u>	<u>340,000.00</u>	<u>340,000.00</u>	<u>.00</u>	<u>340,000.00</u>	<u>.00</u>
8440	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	340,000.00	340,000.00	.00	340,000.00	.00
8441	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	340,000.00	340,000.00	.00	340,000.00	.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		<u>10,305,638.00</u>	<u>10,305,638.00</u>	<u>.00</u>	<u>10,143,638.00</u>	<u>9,045,165.20</u>

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΕΣΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπολογισμός 2022 Σύνολο(α+β)	Τρέχον έτος (α)	Παρελθόν έτος (β)	Προϋπολογισμός 2021	Απολογισμός 2020
9000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	683,000.00	683,000.00	.00	261,607.14	64,745.42
9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	683,000.00	683,000.00	.00	261,607.14	64,745.42
9320	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ,ΕΠΙΣΚΕΥΣΗ	347,000.00	347,000.00	.00	65,000.00	47,355.60
9325	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ Δ.Υ. Η Ν.Π.Δ.Δ.	347,000.00	347,000.00	.00	65,000.00	47,355.60
9340	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	316,000.00	316,000.00	.00	176,607.14	13,827.34
9349	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	316,000.00	316,000.00	.00	176,607.14	13,827.34
9390	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	20,000.00	20,000.00	.00	20,000.00	3,562.48
9392	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	20,000.00	20,000.00	.00	20,000.00	3,562.48
9392Α	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.(4%)	3,500.00	3,500.00	.00	3,500.00	445.47
9392Β	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.(8%)	8,000.00	8,000.00	.00	8,000.00	3,051.09
9392Γ	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	230.00	230.00	.00	230.00	34.02
9392Δ	ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤ.(3%) ΕΝΙΣΤΑΣ ΑΝΕΞ.ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ. ΚΑΙ ΑΕΠΠ	32.00	32.00	.00	32.00	1.92
9392Ε	ΕΙΣΦ.20% ΕΠΙ ΧΑΡΤ. ΥΠΕΡ ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ. ΚΑΙ ΑΕΠΠ	8.00	8.00	.00	8.00	.38
9392Ζ	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.(3%)	8,000.00	8,000.00	.00	8,000.00	.00
9392Η	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ	230.00	230.00	.00	230.00	29.60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		683,000.00	683,000.00	.00	261,607.14	64,745.42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		10,988,638.00	10,988,638.00	.00	10,405,245.14	9,109,910.62

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΕΣΟΔΩΝ

Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου

Γεώργιος Κοκκινάκης

Η Διευθυντρία Οικονομικών

Χαραλαμπία Κατελάνου

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Γούλας

Ο Πρόεδρος της
Εκτελεστικής Επιτροπής

Γεώργιος Κοτολιάς

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΕΞΟΔΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπολογισμός 2022 Σύνολο(α+β)	Τρέχον έτος (α)	Παρελθόν έτος (β)	Προϋπολογισμός 2021	Απολογισμός 2020
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6,818,219.00	6,818,219.00	.00	6,733,219.00	6,368,136.48
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5,298,000.00	5,298,000.00	.00	5,263,000.00	5,115,084.82
0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	4,420,000.00	4,420,000.00	.00	4,344,000.00	4,366,598.20
0211	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ	3,979,389.00	3,979,389.00	.00	3,919,389.00	3,906,834.92
0212	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	440,611.00	440,611.00	.00	424,611.00	459,763.28
0220	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	130,000.00	130,000.00	.00	109,000.00	107,743.20
0224	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	105,000.00	105,000.00	.00	105,000.00	100,675.12
0227	ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3205/2003	25,000.00	25,000.00	.00	4,000.00	7,068.08
0230	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	116,000.00	116,000.00	.00	126,000.00	110,549.84
0238	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 12 Ν.1586/86	116,000.00	116,000.00	.00	126,000.00	110,549.84
0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	600,000.00	600,000.00	.00	606,000.00	527,371.60
0261	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	60,000.00	60,000.00	.00	60,000.00	43,680.00
0262	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	630.00	630.00	.00	630.00	.00
0263	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	6,419.00	6,419.00	.00	6,419.00	3,445.00
0264	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	15,000.00	15,000.00	.00	21,000.00	13,029.96
0267	ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ	511,511.00	511,511.00	.00	511,511.00	467,216.64
0268	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΛΠ ΒΟΗΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Κ.Λ.Π.	5,000.00	5,000.00	.00	5,000.00	.00
0269	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	1,440.00	1,440.00	.00	1,440.00	.00
0280	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	32,000.00	32,000.00	.00	78,000.00	2,821.98
0287	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ	2,000.00	2,000.00	.00	3,000.00	2,821.98
0289	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖ/ΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	30,000.00	30,000.00	.00	75,000.00	.00
0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	55,659.00	55,659.00	.00	60,659.00	53,342.56
0410	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	19,000.00	19,000.00	.00	24,000.00	24,000.00
0419	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ,ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	19,000.00	19,000.00	.00	24,000.00	24,000.00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΕΞΟΔΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπολογισμός 2022 Σύνολο(α+β)	Τρέχον έτος (α)	Παρελθόν έτος (β)	Προϋπολογισμός 2021	Απολογισμός 2020
0420	ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	35,159.00	35,159.00	.00	35,159.00	29,008.16
0426	ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	35,159.00	35,159.00	.00	35,159.00	29,008.16
0426Β	ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΙΩΤ.ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	2,000.00	2,000.00	.00	2,000.00	917.60
0426Δ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΙΩΤ.ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ	1,859.00	1,859.00	.00	1,859.00	.00
0426Ζ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΙΩΤ.ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	6,000.00	6,000.00	.00	6,000.00	3,389.76
0426Η	ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	25,000.00	25,000.00	.00	25,000.00	24,700.80
0426Ω	ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ	300.00	300.00	.00	300.00	.00
0430	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	1,500.00	1,500.00	.00	1,500.00	334.40
0431	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1,500.00	1,500.00	.00	1,500.00	334.40
0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ,ΑΣΦΑΛΙΣΗ,ΕΚΠ/ΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΥΠΑΛΛ.,ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞ.& ΤΩΝ ΟΙΚΟΓ.ΤΟΥΣ & ΤΩΝ ΣΠΟΥΔ.	1,104,000.00	1,104,000.00	.00	1,134,000.00	1,091,644.82
0510	ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ	2,000.00	2,000.00	.00	2,000.00	100.00
0518	ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	2,000.00	2,000.00	.00	2,000.00	100.00
0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	3,000.00	3,000.00	.00	3,000.00	.00
0541	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΝ.Π.Δ.Δ.	2,000.00	2,000.00	.00	2,000.00	.00
0549	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	1,000.00	1,000.00	.00	1,000.00	.00
0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	1,099,000.00	1,099,000.00	.00	1,129,000.00	1,091,544.82
0561	Εισφορές ΕΦΚΑ μισθωτών που έχουν διοριστεί μετά 1/1/2011	95,000.00	95,000.00	.00	125,000.00	111,849.78
0562	Εισφορές ΕΦΚΑ μισθωτών που έχουν διοριστεί ως 31/12/2010	575,000.00	575,000.00	.00	575,000.00	567,883.86
0563	Εισφορές λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών μετά 1/1/2011	40,000.00	40,000.00	.00	40,000.00	39,194.04
0564	Εισφορές λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών ως 31/12/2010	157,000.00	157,000.00	.00	157,000.00	148,107.68
0565	Εισφορές ΕΟΠΥΥ μετά 1/1/2011	30,000.00	30,000.00	.00	30,000.00	27,420.48
0566	Εισφορές ΕΟΠΥΥ ως 31/12/2010	202,000.00	202,000.00	.00	202,000.00	197,088.98
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	3,500.00	3,500.00	.00	3,500.00	.00
0680	ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ	3,500.00	3,500.00	.00	3,500.00	.00
0681	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	3,500.00	3,500.00	.00	3,500.00	.00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΕΞΟΔΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπολογισμός 2022 Σύνολο(α+β)	Τρέχον έτος (α)	Παρελθόν έτος (β)	Προϋπολογισμός 2021	Απολογισμός 2020
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ	3,000.00	3,000.00	.00	3,000.00	330.00
0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ	2,000.00	2,000.00	.00	2,000.00	330.00
0711	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ	500.00	500.00	.00	500.00	.00
0712	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠ	1,000.00	1,000.00	.00	1,000.00	330.00
0715	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	500.00	500.00	.00	500.00	.00
0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	1,000.00	1,000.00	.00	1,000.00	.00
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	750.00	750.00	.00	750.00	.00
0724	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΑΛΛ.ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	250.00	250.00	.00	250.00	.00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	344,662.00	344,662.00	.00	259,662.00	107,631.88
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	67,000.00	67,000.00	.00	67,000.00	19,139.00
0828	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ	65,000.00	65,000.00	.00	65,000.00	19,015.00
0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	2,000.00	2,000.00	.00	2,000.00	124.00
0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	9,000.00	9,000.00	.00	9,000.00	3,473.12
0831	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	3,000.00	3,000.00	.00	3,000.00	.00
0832	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	6,000.00	6,000.00	.00	6,000.00	3,473.12
0840	ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	99,757.00	99,757.00	.00	99,757.00	68,668.16
0841	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	10,000.00	10,000.00	.00	10,000.00	5,139.00
0842	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Η ΦΩΤΑΕΡΙΟ)	85,000.00	85,000.00	.00	85,000.00	61,906.00
0849	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4,757.00	4,757.00	.00	4,757.00	1,623.16
0849Α	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ	4,757.00	4,757.00	.00	4,757.00	1,623.16
0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	11,500.00	11,500.00	.00	11,500.00	2,574.31
0851	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	3,000.00	3,000.00	.00	3,000.00	484.34
0855	ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ,ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΘΛΑ)	2,000.00	2,000.00	.00	2,000.00	59.52
0856	ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ	6,000.00	6,000.00	.00	6,000.00	2,030.45
0857	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ,ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ	500.00	500.00	.00	500.00	.00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΕΞΟΔΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπολογισμός 2022 Σύνολο(α+β)	Τρέχον έτος (α)	Παρελθόν έτος (β)	Προϋπολογισμός 2021	Απολογισμός 2020
0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	90,200.00	90,200.00	.00	5,200.00	.00
0863	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	90,200.00	90,200.00	.00	5,200.00	.00
0863Α	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	3,000.00	3,000.00	.00	3,000.00	.00
0863Β	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	500.00	500.00	.00	500.00	.00
0863Γ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	1,000.00	1,000.00	.00	1,000.00	.00
0863Δ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	85,700.00	85,700.00	.00	700.00	.00
0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	13,305.00	13,305.00	.00	13,305.00	4,212.34
0879	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	13,305.00	13,305.00	.00	13,305.00	4,212.34
0879Α	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	500.00	500.00	.00	500.00	.00
0879Β	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	500.00	500.00	.00	500.00	166.34
0879Γ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	500.00	500.00	.00	500.00	.00
0879Δ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	3,705.00	3,705.00	.00	3,705.00	1,913.20
0879Ε	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	300.00	300.00	.00	300.00	.00
0879Ζ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	6,000.00	6,000.00	.00	6,000.00	1,488.00
0879Ω	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ & Η/Ζ	1,800.00	1,800.00	.00	1,800.00	644.80
0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	23,400.00	23,400.00	.00	23,400.00	6,665.07
0884	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	300.00	300.00	.00	300.00	62.00
0887	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	1,100.00	1,100.00	.00	1,100.00	142.60
0889	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	22,000.00	22,000.00	.00	22,000.00	6,460.47
0889Α	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	12,000.00	12,000.00	.00	12,000.00	2,201.37
0889Β	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1,500.00	1,500.00	.00	1,500.00	31.00
0889Γ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	1,000.00	1,000.00	.00	1,000.00	.00
0889Δ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑ ΖΟΜΕΝΟΥ	7,500.00	7,500.00	.00	7,500.00	4,228.10
0890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	30,500.00	30,500.00	.00	30,500.00	2,899.88
0891	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ	10,500.00	10,500.00	.00	10,500.00	992.00
0891Α	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1,000.00	1,000.00	.00	1,000.00	.00
0891Β	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	1,500.00	1,500.00	.00	1,500.00	471.20
0891Γ	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΣΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ	3,000.00	3,000.00	.00	3,000.00	520.80
0891Δ	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΣΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΙΕΚ	2,000.00	2,000.00	.00	2,000.00	.00
0891Ε	ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ	3,000.00	3,000.00	.00	3,000.00	.00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΕΞΟΔΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

<u>ΚΑΕ</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>	<u>Προϋπολογισμός 2022</u>	<u>Τρέχον έτος (α)</u>	<u>Παρελθόν έτος (β)</u>	<u>Προϋπολογισμός 2021</u>	<u>Απολογισμός 2020</u>
		<u>Σύνολο(α+β)</u>				
0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8,000.00	8,000.00	.00	8,000.00	121.08
0899	<u>ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</u>	<u>12,000.00</u>	<u>12,000.00</u>	<u>.00</u>	<u>12,000.00</u>	<u>1,786.80</u>
0899Α	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	12,000.00	12,000.00	.00	12,000.00	1,786.80
0900	<u>ΦΟΡΟΙ,ΤΕΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ</u>	<u>9,398.00</u>	<u>9,398.00</u>	<u>.00</u>	<u>9,398.00</u>	<u>102.40</u>
0910	<u>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ</u>	<u>9,398.00</u>	<u>9,398.00</u>	<u>.00</u>	<u>9,398.00</u>	<u>102.40</u>
0911	ΦΟΡΟΙ	8,898.00	8,898.00	.00	8,898.00	.00
0912	ΤΕΛΗ	500.00	500.00	.00	500.00	102.40

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΕΞΟΔΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπολογισμός 2022 Σύνολο(α+β)	Τρέχον έτος (α)	Παρελθόν έτος (β)	Προϋπολογισμός 2021	Απολογισμός 2020
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	320,712.00	320,712.00	.00	206,712.00	134,341.68
1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π. (ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ,ΣΚΕΥΩΝ)	11,900.00	11,900.00	.00	11,900.00	3,379.75
1240	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	450.00	450.00	.00	450.00	.00
1249	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	450.00	450.00	.00	450.00	.00
1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	1,500.00	1,500.00	.00	1,500.00	.00
1251	ΠΡΟΜ.ΕΠΙΣΤ/ΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ	1,000.00	1,000.00	.00	1,000.00	.00
1259	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ,ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	500.00	500.00	.00	500.00	.00
1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	8,450.00	8,450.00	.00	8,450.00	2,448.67
1261	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	8,450.00	8,450.00	.00	8,450.00	2,448.67
1261Α	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΤΟΣΙΕ, ΚΛΑΣΕΡ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ	1,000.00	1,000.00	.00	1,000.00	.00
1261Β	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ	450.00	450.00	.00	450.00	.00
1261Δ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ	1,000.00	1,000.00	.00	1,000.00	622.48
1261Ε	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ	1,000.00	1,000.00	.00	1,000.00	.00
1261Ω	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	5,000.00	5,000.00	.00	5,000.00	1,826.19
1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ	1,500.00	1,500.00	.00	1,500.00	931.08
1292	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	1,500.00	1,500.00	.00	1,500.00	931.08
1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	15,905.00	15,905.00	.00	15,905.00	12,174.53
1310	ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	3,670.00	3,670.00	.00	3,670.00	1,988.25
1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	2,275.00	2,275.00	.00	2,275.00	636.00
1312	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1,395.00	1,395.00	.00	1,395.00	1,352.25
1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	12,235.00	12,235.00	.00	12,235.00	10,186.28
1381	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	12,235.00	12,235.00	.00	12,235.00	10,186.28
1381Β	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	12,235.00	12,235.00	.00	12,235.00	10,186.28

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΕΞΟΔΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπολογισμός 2022 Σύνολο(α+β)	Τρέχον έτος (α)	Παρελθόν έτος (β)	Προϋπολογισμός 2021	Απολογισμός 2020
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	132,000.00	132,000.00	.00	17,000.00	10,132.61
1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	118,900.00	118,900.00	.00	3,900.00	996.66
1413	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	118,900.00	118,900.00	.00	3,900.00	996.66
1413Α	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	2,000.00	2,000.00	.00	2,000.00	.00
1413Β	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	300.00	300.00	.00	300.00	.00
1413Γ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	600.00	600.00	.00	600.00	.00
1413Δ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	500.00	500.00	.00	500.00	500.00
1413Ε	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	115,500.00	115,500.00	.00	500.00	496.66
1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	8,600.00	8,600.00	.00	8,600.00	5,696.27
1429	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	8,600.00	8,600.00	.00	8,600.00	5,696.27
1429Α	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1,000.00	1,000.00	.00	1,000.00	736.06
1429Β	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	4,000.00	4,000.00	.00	4,000.00	2,041.25
1429Γ	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	600.00	600.00	.00	600.00	69.00
1429Δ	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3,000.00	3,000.00	.00	3,000.00	2,849.96
1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4,000.00	4,000.00	.00	4,000.00	3,266.68
1436	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	500.00	500.00	.00	500.00	169.80
1439	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3,500.00	3,500.00	.00	3,500.00	3,096.88
1440	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	500.00	500.00	.00	500.00	173.00
1441	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	500.00	500.00	.00	500.00	173.00
1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	44,800.00	44,800.00	.00	44,800.00	30,444.05

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΕΞΟΔΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπολογισμός 2022 Σύνολο(α+β)	Τρέχον έτος (α)	Παρελθόν έτος (β)	Προϋπολογισμός 2021	Απολογισμός 2020
1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ,ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ,ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ	44,800.00	44,800.00	.00	44,800.00	30,444.05
1611	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	800.00	800.00	.00	800.00	179.80
1611Α	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	500.00	500.00	.00	500.00	179.80
1611Β	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	300.00	300.00	.00	300.00	.00
1613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ-ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ	44,000.00	44,000.00	.00	44,000.00	30,264.25
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	31,500.00	31,500.00	.00	31,500.00	15,462.10
1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ	9,000.00	9,000.00	.00	9,000.00	8,876.66
1719	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΙΩΝ	9,000.00	9,000.00	.00	9,000.00	8,876.66
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	22,000.00	22,000.00	.00	22,000.00	6,585.44
1731	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	22,000.00	22,000.00	.00	22,000.00	6,585.44
1770	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	500.00	500.00	.00	500.00	.00
1779	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	500.00	500.00	.00	500.00	.00
1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	84,607.00	84,607.00	.00	85,607.00	62,748.64
1830	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ	58,607.00	58,607.00	.00	59,607.00	37,857.12
1831	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	58,607.00	58,607.00	.00	59,607.00	37,857.12
1831Α	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	607.00	607.00	.00	1,607.00	311.49
1831ΑΗ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΜΩΛΙΩΝ	260.00	260.00	.00	260.00	.00
1831ΑΘ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΚΟΛΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)	347.00	347.00	.00	1,347.00	311.49
1831Μ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ	2,000.00	2,000.00	.00	3,500.00	878.02
1831ΜΒ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ	2,000.00	2,000.00	.00	3,500.00	878.02
1831Ν	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	5,500.00	5,500.00	.00	7,500.00	4,574.93
1831ΝΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι	.00	.00	.00	3,000.00	1,649.12
1831ΝΒ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ	5,500.00	5,500.00	.00	4,500.00	2,925.81
1831Ξ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΕΞΙΑΣ	4,000.00	4,000.00	.00	3,000.00	1,376.45

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022**ΕΞΟΔΩΝ****ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπολογισμός 2022 Σύνολο(α+β)	Τρέχον έτος (α)	Παρελθόν έτος (β)	Προϋπολογισμός 2021	Απολογισμός 2020
1831Ο	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	5,000.00	5,000.00	.00	4,500.00	4,120.85
1831Π	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ	4,500.00	4,500.00	.00	6,000.00	4,843.52
1831ΠΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	.00	.00	.00	3,000.00	2,205.30
1831ΠΒ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ	4,500.00	4,500.00	.00	3,000.00	2,638.22
1831Ρ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ	8,000.00	8,000.00	.00	6,500.00	5,547.18
1831ΡΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ	4,500.00	4,500.00	.00	2,500.00	1,585.14
1831ΡΒ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ	3,500.00	3,500.00	.00	4,000.00	3,962.04
1831Σ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	3,000.00	3,000.00	.00	1,000.00	686.96
1831Τ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	.00	.00	.00	1,500.00	1,144.41
1831Υ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΕΚ	25,000.00	25,000.00	.00	23,500.00	14,127.79
1831ΥΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΕΚ	8,500.00	8,500.00	.00	8,500.00	4,700.30
1831ΥΒ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΙΕΚ	2,500.00	2,500.00	.00	2,500.00	126.11
1831ΥΓ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΚ	1,000.00	1,000.00	.00	1,500.00	765.90
1831ΥΔ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΙΕΚ	1,000.00	1,000.00	.00	1,000.00	939.55
1831ΥΕ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΙΕΚ	1,000.00	1,000.00	.00	1,000.00	661.97
1831ΥΗ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΙΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΕΚ	5,500.00	5,500.00	.00	5,000.00	4,699.21
1831ΥΘ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ	2,500.00	2,500.00	.00	1,000.00	957.98
1831ΥΚ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ	1,000.00	1,000.00	.00	1,000.00	.00
1831ΥΛ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΕΚ	2,000.00	2,000.00	.00	2,000.00	1,276.77
1831Φ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κε.Δι.Βι.Μ.	1,000.00	1,000.00	.00	1,000.00	245.52
1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	26,000.00	26,000.00	.00	26,000.00	24,891.52
1899	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	26,000.00	26,000.00	.00	26,000.00	24,891.52

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΕΞΟΔΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

<u>ΚΑΕ</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>	<u>Προϋπολογισμός 2022</u>	<u>Τρέχον έτος (α)</u>	<u>Παρελθόν έτος (β)</u>	<u>Προϋπολογισμός 2021</u>	<u>Απολογισμός 2020</u>
		<u>Σύνολο(α+β)</u>				
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	3,500.00	3,500.00	.00	2,500.00	2,084.81
2600	<u>ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ</u>	<u>3,500.00</u>	<u>3,500.00</u>	<u>.00</u>	<u>2,500.00</u>	<u>2,084.81</u>
	<u>ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ</u>					
2630	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	3,500.00	3,500.00	.00	2,500.00	2,084.81
2635	ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ	3,500.00	3,500.00	.00	2,500.00	2,084.81

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΕΞΟΔΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπολογισμός 2022 Σύνολο(α+β)	Τρέχον έτος (α)	Παρελθόν έτος (β)	Προϋπολογισμός 2021	Απολογισμός 2020
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	2,854,612.00	2,854,612.00	.00	2,912,612.00	2,694,204.31
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	10,000.00	10,000.00	.00	10,000.00	8,500.00
3190	ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	10,000.00	10,000.00	.00	10,000.00	8,500.00
3191	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΕΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	6,000.00	6,000.00	.00	6,000.00	5,950.00
3199	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	4,000.00	4,000.00	.00	4,000.00	2,550.00
3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	2,844,612.00	2,844,612.00	.00	2,902,612.00	2,685,704.31
3310	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙ'ΑΥΤΑ	202,000.00	202,000.00	.00	202,000.00	183,789.25
3311	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΜΤΠΥ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ'ΑΥΤΟ	202,000.00	202,000.00	.00	202,000.00	183,789.25
3350	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ,ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕΔΕ,ΝΟΜ.,ΝΑΤ,ΕΡΓΑΤ.ΕΣΤΙΑ,ΟΡΓ.ΕΡΓΑΤ.ΚΑΤΟΙΚ.,ΕΜΠ,ΤΑ ΠΟΤΕ,ΚΕΦ.ΕΡΓ.ΘΑΛΑΣ.ΟΡΓ.ΑΠΑΣΧ.ΕΡΓ.ΔΥΝΑΜ.,ΤΑΚΕ ΚΛ	31,000.00	31,000.00	.00	31,000.00	19,360.45
3352	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΟΑΕΔ 1%	10,000.00	10,000.00	.00	10,000.00	9,155.51
3359	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ'ΑΥΤΑ	21,000.00	21,000.00	.00	21,000.00	10,204.94
3359B	ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ	21,000.00	21,000.00	.00	21,000.00	10,204.94
3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ'ΑΥΤΑ	626,000.00	626,000.00	.00	626,000.00	578,106.47
3366	Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)	626,000.00	626,000.00	.00	626,000.00	578,106.47
3370	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ'ΑΥΤΑ	1,356,348.00	1,356,348.00	.00	1,413,348.00	1,358,468.35
3371	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α)	1,356,348.00	1,356,348.00	.00	1,413,348.00	1,358,468.35
3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡ.ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΑΠΟΚΕΝΤΡ.ΔΗΜ.ΥΠΗΡ.,ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ.ΟΡΓ.& ΦΥΣΙΚ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ]	629,264.00	629,264.00	.00	630,264.00	545,979.79

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΕΞΟΔΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπολογισμός 2022 Σύνολο(α+β)	Τρέχον έτος (α)	Παρελθόν έτος (β)	Προϋπολογισμός 2021	Απολογισμός 2020
3391	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	592,591.00	592,591.00	.00	593,591.00	527,664.48
3391Α	ΑΠΟ ΦΟΡΟ	475,000.00	475,000.00	.00	475,000.00	422,855.10
3391Β	ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	1,591.00	1,591.00	.00	1,591.00	.00
3391Γ	ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	500.00	500.00	.00	500.00	.00
3391Ζ	ΚΡΑΤ. ΑΠΟ ΤΑΜ. ΑΛΛΗ	93,000.00	93,000.00	.00	93,000.00	84,455.03
3391Η	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ Ν.3986/11	22,000.00	22,000.00	.00	23,000.00	20,350.44
3391Θ	ΑΠΟ ΧΑΡΤ/ΜΟ ΕΠΙ ΑΝΕΞ.ΑΡΧΗΣ	400.00	400.00	.00	400.00	3.46
3391Ι	ΑΠΟ ΟΓΑ ΧΑΡ.ΑΝΕΞ.ΑΡΧΗΣ	100.00	100.00	.00	100.00	.45
3392	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΑΠΟ Κ/ΜΕΝΩΝ Δ.Υ.	34,649.00	34,649.00	.00	34,649.00	18,177.94
3392Α	ΥΠΕΡ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ	7,000.00	7,000.00	.00	7,000.00	6,059.28
3392Γ	ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ	30.00	30.00	.00	30.00	15.00
3392Δ	ΥΠΕΡ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ	1,619.00	1,619.00	.00	1,619.00	481.18
3392Ε	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ	26,000.00	26,000.00	.00	26,000.00	11,622.48
3395	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.	24.00	24.00	.00	24.00	12.00
3395Α	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.	24.00	24.00	.00	24.00	12.00
3399	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	2,000.00	2,000.00	.00	2,000.00	125.37
3399Α	ΑΠΟΔΟΣΗ Αν.Αρχ.Δημ.Συμβ	1,500.00	1,500.00	.00	1,500.00	44.95
3399Β	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΕΠΠ	500.00	500.00	.00	500.00	80.42

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΕΞΟΔΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπολογισμός 2022 Σύνολο(α+β)	Τρέχον έτος (α)	Παρελθόν έτος (β)	Προϋπολογισμός 2021	Απολογισμός 2020
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	23,033.00	23,033.00	.00	23,033.00	4,642.67
7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	23,033.00	23,033.00	.00	23,033.00	4,642.67
7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	4,293.00	4,293.00	.00	4,293.00	239.21
7111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	1,500.00	1,500.00	.00	1,500.00	239.21
7111B	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ	1,000.00	1,000.00	.00	1,000.00	239.21
7111Δ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΩΝ	500.00	500.00	.00	500.00	.00
7112	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	2,793.00	2,793.00	.00	2,793.00	.00
	ΓΡΑΦΕΙΩΝ					
7112A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	2,793.00	2,793.00	.00	2,793.00	.00
7120	ΠΡΟΜ.ΜΗΧΑΝ.ΕΞΟΠΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	18,740.00	18,740.00	.00	18,740.00	4,403.46
7122	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	240.00	240.00	.00	240.00	.00
7123	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	10,500.00	10,500.00	.00	10,500.00	3,805.06
7123B	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10,500.00	10,500.00	.00	10,500.00	3,805.06
7127	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	7,500.00	7,500.00	.00	7,500.00	598.40
7127A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ	5,000.00	5,000.00	.00	5,000.00	270.00
7127B	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	2,500.00	2,500.00	.00	2,500.00	328.40
7129	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	500.00	500.00	.00	500.00	.00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΕΞΟΔΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπολογισμός 2022 Σύνολο(α+β)	Τρέχον έτος (α)	Παρελθόν έτος (β)	Προϋπολογισμός 2021	Απολογισμός 2020
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13,000.00	13,000.00	.00	13,000.00	3,039.52
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	12,500.00	12,500.00	.00	12,500.00	2,852.22
9720	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ'ΑΥΤΑ	4,000.00	4,000.00	.00	4,000.00	.00
9722	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	4,000.00	4,000.00	.00	4,000.00	.00
9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8,500.00	8,500.00	.00	8,500.00	2,852.22
9749	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	8,500.00	8,500.00	.00	8,500.00	2,852.22
9749Α	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΗΣ	8,500.00	8,500.00	.00	8,500.00	2,852.22
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	500.00	500.00	.00	500.00	187.30
9850	ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ	500.00	500.00	.00	500.00	187.30
9854	ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΔΔ & ΑΣΦΑΛ. ΦΟΡΕΩΝ	500.00	500.00	.00	500.00	187.30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		10,033,076.00	10,033,076.00	.00	9,891,076.00	9,206,449.47

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπολογισμός 2022 Σύνολο(α+β)	Τρέχον έτος (α)	Παρελθόν έτος (β)	Προϋπολογισμός 2021	Απολογισμός 2020
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	683,000.00	683,000.00	.00	261,607.14	64,745.42
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	683,000.00	683,000.00	.00	261,607.14	64,745.42
9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ & ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	347,000.00	347,000.00	.00	65,000.00	47,355.60
9325	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η Ν.Π.Δ.Δ.	347,000.00	347,000.00	.00	65,000.00	47,355.60
9325Α	ΟΙΚΟΔΟΜ.ΕΡΓΑΣ. ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝ. ΣΧΟΛΗΣ	347,000.00	347,000.00	.00	65,000.00	47,355.60
9340	ΠΡΟΜΗΘ.ΜΗΧ & ΛΟΙΠ.ΚΕΦΑ.ΕΞΟΠΛ	316,000.00	316,000.00	.00	176,607.14	13,827.34
9349	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	316,000.00	316,000.00	.00	176,607.14	13,827.34
9390	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗ	20,000.00	20,000.00	.00	20,000.00	3,562.48
9392	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡ. ΔΗΜ.ΕΠΕΝΔ.	20,000.00	20,000.00	.00	20,000.00	3,562.48
9392Α	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΟΥ (4%) ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ	3,500.00	3,500.00	.00	3,500.00	445.47
9392Β	ΑΠΟΔ.ΣΤΟ ΔΗΜ.ΦΟΡΟΥ (8%) ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	8,000.00	8,000.00	.00	8,000.00	3,051.09
9392Γ	ΑΠΟΔ. ΚΡΑΤΗΣ. ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.	230.00	230.00	.00	230.00	34.02
9392Δ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤ.3% ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΝ. ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΚΑΙ ΑΕΠΠ	32.00	32.00	.00	32.00	1.92
9392Ε	ΑΠΟΔ. ΕΙΣΦ. (20% ΕΠΙ ΧΑΡΤ) ΥΠΕΡ ΟΓΑ ΕΝ. ΑΝΕΞ.ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΚΑΙ ΑΕΠΠ	8.00	8.00	.00	8.00	.38
9392Ζ	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΟΥ (3%)	8,000.00	8,000.00	.00	8,000.00	.00
9392Η	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ	230.00	230.00	.00	230.00	29.60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		683,000.00	683,000.00	.00	261,607.14	64,745.42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		10,716,076.00	10,716,076.00	.00	10,152,683.14	9,271,194.89

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΕΞΟΔΩΝ

Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου

Γεώργιος Κοκκινάκης

Η Διευθυντρία Οικονομικών

Χαραλαμπία Κατελάνου

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Γούλας

Ο Πρόεδρος της
Εκτελεστικής Επιτροπής

Γεώργιος Κοτολιάς