



# ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

## ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 157 80 Αθήνα ☎ 210-772.1983 ✉ senate@central.ntua.gr

INFORMATICS  
DEVELOPMENT  
AGENCY  
Digitally signed by  
INFORMATICS  
DEVELOPMENT AGENCY  
Date: 2018.12.28 13:43:23  
EET  
Reason:  
Location: Athens

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13<sup>ης</sup>/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 3.Γ.)

Σήμερα την 20<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 συνήλθε η Σύγκλητος του ΕΜΠ, στην Αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου στο κτήριο Διοίκησης της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου, κατόπιν πρόσκλησης του Πρύτανη με αρ. πρωτ. 74886/18.12.2018.

**Παρόντες:**

**Ο Πρύτανης:** κ. *Ι. Κ. Γκόλιας*.

**Τα μέλη:**

**Κοσμήτορες Σχολών:** κ. *Ν. Λαγαρός*, Κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, κ. *Ν. Μαρμαράς*, Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, κ. *Ν. Κοζύρης*, Κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, κ. *Δ. Ησαΐας*, Κοσμήτορας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, κ. *Κ. Μαγουλάς*, Κοσμήτορας της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ. *Χ. Ιωαννίδης*, Κοσμήτορας της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, κ. *Δ. Καλιαμπάκος*, Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, κ. *Γ. Γρηγορόπουλος* (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.), Κοσμήτορας της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και κ. *Σ. Κουρκουλής*, Κοσμήτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών.

**Εκπρόσωπος ΕΕΠ :** -

**Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ:** -

**Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ:** κα *Ε. Τσουκάτου*.

**Εκπρόσωπος ΔΠ:** κα *Ε. Σταθοπούλου*.

**Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών:** Δεν έχει οριστεί.

**Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών:** Δεν έχει οριστεί.

**Εκπρόσωπος Υποψήφιων Διδασκτόρων:** -

**Παρίστανται:** κ. *Ε. Σαπουντζάκης*, Αναπλ. Πρύτανη Υποδομών και κ. *Μ. Κάβουρας*, Αναπλ. Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διοικητικής Μέριμνας.

**Επίσης:** κ. *Δ. Δαμίγος*, αναπλ. εκπρόσωπος Συλλόγου ΔΕΠ.

**Γραμματέας:** κα *Β. Νικολαΐδου*, Αναπλ. Προϊσταμένη Γραμματείας Συγκλήτου.

**Απόντες:** κ. *Ι. Πασπαλιάρης*, Αναπλ. Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, κ. *Μ. Οικονόμου*, εκπρόσωπος ΕΕΠ, κ. *Δ. Λαμπράκης*, εκπρόσωπος ΕΔΙΠ, κ. *Α. Χοτζόγλου*, εκπρόσωπος Υποψήφιων Διδασκτόρων.

.....



# ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

## ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 157 80 Αθήνα ☎ 210-772.1983 ✉ senate@central.ntua.gr

### ΑΠΟΦΑΣΗ 13<sup>ης</sup>/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 20.12.2018

#### ΘΕΜΑ 3 (Γ): Έγκριση κατανομής κονδυλίων εσόδων και εξόδων Τακτικού Προϋπολογισμού ΕΜΠ 2019

Ο Πρύτανης του ΕΜΠ, παρουσίασε το θέμα στα μέλη της Συγκλήτου και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινίσεις για τη δημιουργία ολοκληρωμένης αποψης επί του θέματος.

Ειδικότερα κατά τη συζήτηση του 3(γ) θέματος, η Σύγκλητος έχοντας υπόψη της την από 14-12-2018 παρουσίαση των στοιχείων του Προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών αλλά και τις ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες λειτουργίας του Ιδρύματος

#### Αποφασίζει :

Η Σύγκλητος του ΕΜΠ εκφράζει την έντονη διαφωνία της για την διατήρηση της μειωμένης επιχορήγησης του τακτικού προϋπολογισμού του ΕΜΠ που έχει οδηγήσει το Ίδρυμα σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας. Παρά τις εξαγγελίες περί αύξησης της επιχορήγησης, αυτή παραμένει σε χαμηλά επίπεδα που αντιστοιχεί σε μείωση κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 70%. Ο προϋπολογισμός που προκύπτει με βάση την επιχορήγηση που προτείνεται από το ΥΠΕΘ για το ΕΜΠ βρίσκεται κάτω από το επίπεδο κάλυψης των βασικών του αναγκών και σε συνδυασμό με την συνεχώς αυξανόμενη γραφειοκρατία των διαδικασιών απορρόφησης των κονδυλίων οδηγεί το ΕΜΠ σε αδυναμία λειτουργίας. Η συνεχιζόμενη αυτή υποχρηματοδότηση θέτει σε κίνδυνο τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του αλλά και τη θέση που το Ίδρυμα έχει κατακτήσει στη διεθνή επιστημονική κοινότητα και οδηγεί έμμεσα στην ιδιωτικοποίηση των δημόσιων Πανεπιστημίων.

Σε περίπτωση που ο εγκεκριμένος από την Σύγκλητο Τακτικός Προϋπολογισμός, σύμφωνα με την απόφαση 3(α) με αυξημένη επιχορήγηση από το ΥΠΕΘ απορριφθεί, η Σύγκλητος του ΕΜΠ προτείνει την κατανομή των κονδυλίων σε κωδικούς με βάση την επιχορήγηση, που εγκρίνεται από το ΥΠΕΘ. Η Σύγκλητος του ΕΜΠ δηλώνει πάντως με σαφήνεια ότι η κατανομή των κονδυλίων στους κωδικούς που συνοδεύει αυτή την απόφασή της για τον προϋπολογισμό του 2019 ουδόλως σημαίνει συμφωνία με το ύψος της επιχορήγησης από το ΥΠΕΘ και του συνακόλουθου προϋπολογισμού που προκύπτει ή έμμεση αποδοχή ότι με αυτόν είναι δυνατή η ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος. Η κατανομή αυτή αφορά μόνο την ανάγκη άμεσης εκταμίευσης για την κάλυψη επείγουσών αναγκών και κατανοείται από τη Σύγκλητο ως πρώτη δόση έναντι των αναγκών του. Για το λόγο αυτό, το ΕΜΠ ζητά σημαντική άμεση αύξηση της χρηματοδότησης, με προστασία από οποιεσδήποτε μελλοντικές περικοπές, ώστε το Ίδρυμα να καλύψει τις στοιχειώδεις ανάγκες λειτουργίας του.

Με βάση τα παραπάνω και υπό τις παραπάνω αναγκαστικές συνθήκες η Σύγκλητος εγκρίνει προϋπολογισμό 2019 του ΕΜΠ, που αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού 2019, τα αποτελέσματα του οποίου αποτυπώνονται στα κάτωθι συνημμένα:

1. Εισηγητική Έκθεση
  2. Έσοδα 2019
  3. Έξοδα 2019
  4. Ανακεφαλαίωση και
  5. Αντίγραφο κινήσεων τραπεζικών
- τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

.....  
**Η παρούσα απόφαση υπεγράφη κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης, σύμφωνα με τον πρωτότυπο πίνακα υπογραφών.**

**Αθήνα 20.12.2018**  
**Ακριβές Αντίγραφο**  
**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ**

**Ι. Κ. ΓΚΟΛΙΑΣ**



**ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ.: 15780  
 Τηλ.: 210-7723418, Fax: 210-7722021

Πληροφορίες: Ελένη Σταθοπούλου  
 Τηλέφωνο: 210-7723418  
 E-mail: [elstath@central.ntua.gr](mailto:elstath@central.ntua.gr)

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**  
**ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ**  
**ΧΡΗΣΗΣ 2019**

Ο Προϋπολογισμός του 2019 βασίστηκε στις γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η αιτιολόγηση των εσόδων και των εξόδων γίνεται κατά Κωδικό Αριθμό Εσόδων και κατά Κωδικό Αριθμό Εξόδων.

**ΕΣΟΔΑ**

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο όπως και τα λουπά Α.Ε.Ι., επιχορηγείται από το κράτος προκειμένου να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες, που προκαλούνται από τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές του δραστηριότητες.

Το σύνολο των Εσόδων για το οικονομικό έτος 2019 αναλύεται ως ακολούθως:

| ΚΑΕ     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                      | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ<br>ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ (2019) | ΣΧΟΛΙΑ                                                                                                                                                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0111    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ<br>ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                              | 205.000,00                         | Αφορά σε επιχορήγηση του Ιδρύματος από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού.                           |
| 0112.01 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ<br>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                       | 3.350.000,00                       | Αφορά σε επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας του Ιδρύματος από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.                                                          |
| 0136    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ<br>ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ<br>ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ                           | 320.000,00                         | Αφορά σε επιχορήγηση του Ιδρύματος από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος στους δικαιούχους φοιτητές του Ιδρύματος. |
| 0194    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ<br>ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ<br>ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ<br>ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 0,00                               | Αφορά σε επιχορήγηση του Ιδρύματος για καταβολή αναδρομικών αποδοχών και επιδομάτων έπειτα από δικαστικές αποφάσεις.                                                     |
| 0212    | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ,<br>ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ<br>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ                                   | 1.200.000,00                       | Αφορά σε ενίσχυση του Ιδρύματος από τον ΕΛΚΕ – ΕΜΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 59 του                                                          |

|         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                     |              | N.4485/2017.                                                                                                                          |
| 1223    | ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΙΤΛΩΝ                                                                                 | 18.000,00    | Έσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων από το Ίδρυμα που χορηγούνται στους διπλωματούχους.                               |
| 1231    | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΕΣΟΔΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ)                | 4.000,00     | Ποσοστό σε έσοδα κάθε είδους εκμεταλλεύσεων (έσοδο χρήσης φωτοτυπιών μηχ/των βιβλιοθήκης από σπουδαστές και τρίτους).                 |
| 1299.01 | ΠΟΡΟΙ Ν 546/1943 ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ                                                           | 1.400.000,00 | Πόροι του Ν.546/1943 που εισπράττονται από το ΤΣΜΕΔΕ και αποδίδονται από αυτό.                                                        |
| 1299.02 | ΠΟΡΟΙ Ν 546/1943 ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΑΣ                                                                                    | 200.000,00   | Πόροι του Ν.546/1943 που εισπράττονται μέσω τράπεζας.                                                                                 |
| 3331    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Μ.Π.) | 170.000,00   | Έσοδα από την πώληση συγγραμμάτων και βιβλίων (Έσοδα από διάθεση διδακτικών και επιστημονικών συγγραμμάτων που εκδόθηκαν από το ΕΜΠ). |
| 3332    | ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΙΤΛΩΝ (ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠ)          | 100,00       | Έσοδα από την πώληση εντύπων και τίτλων εκδοθέντων από το ΕΜΠ.                                                                        |
| 3412    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ                                                                                             | 80.000,00    | Έσοδα από την εκμίσθωση καταστημάτων.                                                                                                 |
| 3419    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                                                                      | 360.000,00   | Έσοδα από την εκμίσθωση κυλικείων.                                                                                                    |
| 3511    | ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ                                                                                                    | 20.000,00    | Έσοδα από τόκους καταθέσεων σε Τράπεζες.                                                                                              |
| 4213    | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΧΩΝ                                                                                | 1.000,00     | Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων.                                                                                       |
| 4214    | ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                                                                                     | 22.980,00    | Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων, λόγω παραβάσεων στις συμβάσεις.                                                                      |
| 4229    | ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                                                                                                      | 500,00       | Έσοδα από λοιπά παράβολα.                                                                                                             |
| 5111.01 | ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΤΗΛΕΦ/ΝΩΝ                                                                                         | 5.000,00     | Έσοδα από απολήψεις για υπερβάσεις σταθερών τηλεφώνων.                                                                                |
| 5111.03 | ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ                                                                                                      | 1.000,00     | Έσοδα από απολήψεις για ταχυδρομικά τέλη.                                                                                             |
| 5111.04 | ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ                                                                                                      | 10.000,00    | Έσοδα από απολήψεις για δαπάνες ρεύματος.                                                                                             |
| 5211    | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ.                                                                                                                 | 1.500,00     | Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ.                                                                                                                      |
| 5221    | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Υ                                                                                                                  | 1.000,00     | Έσοδα υπέρ ΤΠΔΥ.                                                                                                                      |
| 5241    | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ                                                                                                                      | 100,00       | Έσοδα υπέρ ΙΚΑ.                                                                                                                       |

|         |                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5243    | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ                                                                                                                                       | 25.000,00  | Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5266    | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)                                                                      | 100,00     | Έσοδα υπέρ ΕΤΕΑΕΠ.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5271    | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΦΚΑ)                                                                                                    | 30.000,00  | Έσοδα υπέρ ΕΦΚΑ.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5291    | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                                                                                                                                 | 140.000,00 | Έσοδα υπέρ Δημοσίου.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5299    | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ                                                                                                                              | 2.000,00   | Κρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ.                                                                                                                                                                                                                               |
| 5311    | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ                                | 12.500,00  | Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων για την υγειονομική περίθαλψη αυτών και των μελών των οικογενειών τους.                                                                                                                             |
| 5411.01 | ΔΩΡΕΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ                                                                                                                         | 50.000,00  | Έσοδα από δωρεά Χρ. Παπακυριακόπουλου.                                                                                                                                                                                                                |
| 5411.02 | ΔΩΡΕΑ ΣΑΡΑΦΗ                                                                                                                                            | 12.000,00  | Έσοδα από δωρεά Σαράφη.                                                                                                                                                                                                                               |
| 5411.03 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΩΡΕΕΣ                                                                                                                                         | 58.000,00  | Έσοδα από διάφορες δωρεές υπέρ ΕΜΠ.                                                                                                                                                                                                                   |
| 5511    | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ                                                                                    | 22.000,00  | Έσοδα από επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.                                                                                                                                                                      |
| 5529    | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ                                                                                            | 40.000,00  | Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.                                                                                                                                                                                         |
| 6125    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ                                                                                                                            | 66.000,00  | Έσοδα από επιχορηγήσεις για υποτροφίες.                                                                                                                                                                                                               |
| 6129.01 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ε.Μ.Π ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ                                                                                         | 30.000,00  | Επιχορηγήσεις από τρίτους για βραβεία σπουδαστών ΕΜΠ.                                                                                                                                                                                                 |
| 6129.02 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                                                                                                                     | 25.000,00  | Διάφορες επιχορηγήσεις από τρίτους.                                                                                                                                                                                                                   |
| 6221    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΕΣΠΑ)                                                                                                                    | 0,00       | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα.                                                                                                                                                                                                                        |
| 6521    | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ                                                                                                                          | 2.000,00   | Πρόστιμα και χρηματικές ποινές.                                                                                                                                                                                                                       |
| 6669    | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                                                           | 66.565,00  | Λοιπά έσοδα.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9522.01 | ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΠΠΛ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ                                     | 560.000,00 | Χρηματοδότηση έργου από την Περιφέρεια Αττικής, βάσει της από 16/08/2017 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ των:<br>1. Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,<br>2. Περιφέρειας Αττικής και<br>3. ΕΜΠ,<br>με Α.Δ.Α. 7ΘΤ346ΨΖΣ4-6ΔΔ. |
| 9522.02 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 300.000,00 | Χρηματοδότηση έργου από την Περιφέρεια Αττικής, βάσει της από 16/08/2017 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ των:<br>1. Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,<br>2. Περιφέρειας Αττικής και<br>3. ΕΜΠ,<br>με Α.Δ.Α. 7ΘΤ346ΨΖΣ4-6ΔΔ. |

|         |                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9522.03 | ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ -<br>ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ<br>ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ<br>ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ<br>ΛΑΥΡΙΟΥ     | 300.000,00 | Χρηματοδότηση έργου από την Περιφέρεια<br>Αττικής, βάσει της από 16/08/2017<br>Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής<br>Ανάπτυξης μεταξύ των:<br>1. Υπουργείου Πολιτισμού και<br>Αθλητισμού,<br>2. Περιφέρειας Αττικής και<br>3. ΕΜΠ,<br>με Α.Δ.Α. 7ΘΤ346ΨΖΣ4-6ΔΔ. |
| 9577.01 | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ<br>ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ<br>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ<br>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ<br>ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠ | 200.000,00 | Χρηματοδότηση έργου από την Περιφέρεια<br>Αττικής, βάσει της με αριθμό 392/2016<br>απόφαση του περιφερειακού Συμβουλίου<br>της Περιφέρειας Αττικής (Α.Δ.Α.: 7Τ1Β7Λ7-<br>Η07)                                                                                      |

**ΕΞΟΔΑ**

Το σύνολο των εξόδων για το οικονομικό έτος 2019 αναλύεται ως ακολούθως:

| ΚΑΕ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                            | ΠΡΟΫΠΟΛΟΠΙΣΘΕΝ<br>ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ (2019) | ΣΧΟΛΙΑ                                                                                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0212 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ                                                                                              | 130.000,00                         | Αφορά σε επιχορήγηση του Ιδρύματος από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού. |
| 0223 | ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                                                                                      | 0,00                               | Επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών.                                                                                                               |
| 0224 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ                                                                                                  | 5.000,00                           | Αφορά σε επιχορήγηση του Ιδρύματος από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού. |
| 0244 | ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                                                       | 34.000,00                          | Αφορά σε επιχορήγηση του Ιδρύματος από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού. |
| 0259 | ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ                                                                                       | 2.000,00                           | Αφορά σε επιχορήγηση του Ιδρύματος από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού. |
| 0261 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                                                                                    | 0,00                               | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.                                                                                                             |
| 0263 | ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ                                                   | 27.000,00                          | Αφορά σε αμοιβή των φυλάκων ΕΜΠ για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.                                                   |
| 0289 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ                                                                  | 100.000,00                         | Αφορά κυρίως σε πληρωμή μελών ΔΕΠ για μετάβαση στο εξωτερικό στα πλαίσια εκπαιδευτικής άδειας.                                                 |
| 0293 | ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                                                                     | 1.500,00                           | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος.                                                                                              |
| 0411 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ                            | 5.000,00                           | Αφορά σε αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.                                            |
| 0412 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ                           | 25.000,00                          | Αφορά σε αμοιβές τεχνιτών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.                                           |
| 0413 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ                       | 25.000,00                          | Αφορά σε αμοιβές υγειονομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.                                       |
| 0417 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | 4.000,00                           | Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων.                                                                                                    |
| 0419 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ                             | 70.449,33                          | Πληρωμή πανεπιστημιακών υπότροφων για διδασκαλία.                                                                                              |
| 0431 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ                                                                                      | 500,00                             | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών.                                                                                                               |
| 0439 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                       | 50.000,00                          | Αφορά σε λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.                                                                       |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0541 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ                                                                                                                                                                                                                              | 34.000,00  | Κάλυψη δαπάνης για συμμετοχή των υπαλλήλων του Ιδρύματος σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που στόχο έχουν την βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας της υπηρεσίας ή του φορέα που υπηρετούν.                                                                                                                                      |
| 0543 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ                                                                                                                                                                                                                              | 112.857,00 | Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας προγραμματίζονται και πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές εκδρομές των σπουδαστών, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα με στόχο την καλύτερη επιμόρφωση των σπουδαστών.                                                                                                              |
| 0561 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:Α)ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ &Β)ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/11 ΕΙΤΕ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/16 ΒΑΣΕΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚ ΟΡΓΑΝ ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 93.610,00  | Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α) ιδιωτικού δικαίου και β) δημοσίου δικαίου που έχουν προσληφθεί μετά την 01/01/2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου.                                         |
| 0562 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31.12.2010)                                                                                                                            | 50,00      | Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31/12/2010).                                                                                                                                                                                           |
| 0563 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:Α)ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ &Β)ΔΗΜ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/11 ΕΙΤΕ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/16 ΒΑΣΕΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞ.ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤ-ΣΥΝΤΑΞ.ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦ.ΟΡΓΑΝ.ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ   | 23.910,00  | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α) ιδιωτικού δικαίου και β) δημόσιου δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 01/01/2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου.         |
| 0564 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31.12.2010)                                                                                                 | 50,00      | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς ασφαλισμένους δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31/12/2010).                                                                                                                                                                |
| 0565 | ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ(ΠΑΡ1Β,ΑΡΘΡ19,Ν3918/11) ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:Α)ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ &Β)ΔΗΜ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1.1.11 ΕΙΤΕ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/16 ΒΑΣΕΙ ΕΙΔΙΚ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛ-ΣΥΝΤΑΞ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤ ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΣ | 50,00      | Εργοδοτική εισφορά υπέρ (ΠΑΡ.1Β, ΑΡΘΡ. 19, Ν.3918/11) για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α) ιδιωτικού δικαίου και β) δημοσίου δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 01/01/2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου. |
| 0566 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ (ΠΑΡ. 1Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Ν.3918/2011) ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31.12.2010                                                                                                  | 50,00      | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (ΠΑΡ. 1Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31/12/2010.                                                                                                                                                                 |
| 0567 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:Α)ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ                                                                                                                                                                             | 50,00      | Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α) ιδιωτικού δικαίου και β) δημόσιου δικαίου που είτε έχουν                                                                                                                                                                                         |

|      |                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | &Β)ΔΗΜ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/11 ΕΙΤΕ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/16 ΒΑΣΕΙ ΕΙΔ ΔΙΑΤΑΞ ΣΕ ΑΣΦΑΛ-ΣΥΝΤΑΞ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜ ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ |            | προσληφθεί μετά την 01/01/2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου.                                                                                                                          |
| 0568 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31.12.2010)                | 50,00      | Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση για μισθωτούς ασφαλισμένους δημοσίου (με σχέση εργασίας δημόσιου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31/12/2010).                                                                                                                                         |
| 0631 | ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ' ΑΠΑΞ                                                                                                                                                          | 15.000,00  | Βοηθήματα εφ' άπαξ.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0711 | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                                                                                | 15.394,00  | Κάλυψη οδοιπορικών εξόδων μετακινούμενων υπαλλήλων του Ιδρύματος για την εκτέλεση εργασίας στην ημεδαπή.                                                                                                                                                                                              |
| 0712 | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                                                                 | 1.800,00   | Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για την εκτέλεση εργασιών του Ιδρύματος. Από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0712 και ΚΑΕ 0721 καλύπτονται οι ημερήσιες αποζημιώσεις και τα έξοδα κίνησης των μετακινούμενων εντός και εκτός έδρας υπαλλήλων για την εκτέλεση των εργασιών του Ιδρύματος. |
| 0721 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                                                              | 25.150,00  | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή. Από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0712 και ΚΑΕ 0721 καλύπτονται οι ημερήσιες αποζημιώσεις και τα έξοδα κίνησης των μετακινούμενων εντός και εκτός έδρας υπαλλήλων για την εκτέλεση των εργασιών του Ιδρύματος.              |
| 0731 | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ                                                                              | 24.145,00  | Από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0731 θα καλυφθούν δαπάνες για οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης του επιστημονικού προσωπικού του Ιδρύματος από την ημεδαπή προς την αλλοδαπή και αντίστροφα στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών για το ΕΜΠ.                                                                           |
| 0732 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ                                                         | 46.788,00  | Από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0732 θα καλυφθούν δαπάνες για ημερήσια αποζημίωση του επιστημονικού προσωπικού του Ιδρύματος στα πλαίσια μετακίνησης από την ημεδαπή προς την αλλοδαπή και αντίστροφα για εκτέλεση εργασιών για το ΕΜΠ.                                                                     |
| 0813 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ                                                                                                                                    | 17.700,00  | Δαπάνες για μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0829 | ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ                                                                                                                                                            | 15.000,00  | Λοιπές μεταφορές, πληρωμή υπηρεσιών courier.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0831 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ                                                                                                                                                            | 12.000,00  | Πληρωμή ταχυδρομικών τελών (ΕΛΤΑ). Από τους ΚΑΕ 0831, ΚΑΕ 0832, ΚΑΕ 0841 και ΚΑΕ 0842 πληρώνονται δαπάνες ταχυδρομείου, νερού, τηλεφωνίας και ρεύματος οι οποίες συνεχώς αυξάνονται, λόγω αύξησης των τιμολογίων των παρόχων.                                                                         |
| 0832 | ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                                                                                          | 150.000,00 | Δαπάνες τηλεφωνικών, τηλεγραφικών και τηλετυπικών τελών. Από τους ΚΑΕ 0831, ΚΑΕ 0832, ΚΑΕ 0841 και ΚΑΕ 0842 πληρώνονται δαπάνες ταχυδρομείου, νερού, τηλεφωνίας και ρεύματος οι οποίες συνεχώς αυξάνονται, λόγω αύξησης των τιμολογίων των παρόχων.                                                   |
| 0841 | ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ                                                                                                                                                         | 30.000,00  | Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης. Από τους ΚΑΕ 0831, ΚΑΕ 0832, ΚΑΕ 0841 και ΚΑΕ 0842                                                                                                                                                                                                                     |

|         |                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                 |              | πληρρώνονται δαπάνες ταχυδρομείου, νερού, τηλεφωνίας και ρεύματος οι οποίες συνεχώς αυξάνονται, λόγω αύξησης των τιμολογίων των παρόχων.                                                                                                                                                                                                                      |
| 0842    | ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Ή ΦΩΤΑΕΡΙΟ)                                  | 2.200.000,00 | Δαπάνες φωτισμού και κινήσεως. Από τους ΚΑΕ 0831, ΚΑΕ 0832, ΚΑΕ 0841 και ΚΑΕ 0842 πληρώνονται δαπάνες ταχυδρομείου, νερού, τηλεφωνίας και ρεύματος οι οποίες συνεχώς αυξάνονται, λόγω αύξησης των τιμολογίων των παρόχων.                                                                                                                                     |
| 0845    | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ                                                     | 1.200.000,00 | Πληρωμή συνεργείων καθαρισμού που έχουν αναλάβει, έπειτα από διαγωνισμό, την καθαριότητα των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0851    | ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ                                                    | 30.000,00    | Κάλυψη δαπανών για την πληρωμή των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων του Ιδρύματος στον ημερήσιο τύπο (δημοσιεύσεις για πλήρωση θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού, ανακοινώσεις που αφορούν στους σπουδαστές του Ιδρύματος, δημοσιεύσεις λοιπού περιεχομένου, καθώς και προκηρύξεων διαγωνισμών κ.α.).                                                                 |
| 0856    | ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ - ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ                                                          | 17.400,00    | Από τον ΚΑΕ 0856 αντλούνται οι απαραίτητες πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών για φιλοξενία Καθηγητών και ειδικών επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό για διαλέξεις, συνέδρια κλπ, καθώς και έξοδα διαμονής αλλοδαπών σπουδαστών στα πλαίσια των μορφωτικών ανταλλαγών μεταξύ Πανεπιστημίων εξωτερικού και ΕΜΠ μέσω του σπουδαστικού οργανισμού ΙΑΕΣΤΕ. |
| 0857    | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ                                       | 23.377,00    | Δαπάνες για οργάνωση συνεδρίων και συμμετοχή του ΕΜΠ σε συνέδρια.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0859    | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                                                 | 1.500,00     | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0863    | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ                                                  | 100.000,00   | Δαπάνες για συντήρηση και επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0879    | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ)   | 52.500,00    | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων του Ιδρύματος.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0881    | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ                                    | 4.000,00     | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0884    | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ                                  | 2.000,00     | Δαπάνες για τη συντήρηση του δικτύου δεδομένων που υποστηρίζει όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0887    | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ                                         | 79.209,96    | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0889    | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                        | 34.253,20    | Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού του ΕΜΠ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0891.02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΟΜΙΛΙΩΝ, ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ | 7.800,00     | Δαπάνες για την έκδοση διαφόρων εντύπων, καταλόγων και δελτίων. Από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0891.02, ΚΑΕ 0891.03 και ΚΑΕ 0891.05 καλύπτονται δαπάνες για την έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων και λοιπών εκδόσεων απαραίτητων για το Ίδρυμα, καθώς και δαπάνες βιβλιοδεσίας βιβλίων και περιοδικών.                                                            |
| 0891.03 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ                                | 200,00       | Δαπάνες βιβλιοδεσίας συγγραμμάτων και περιοδικών. Από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0891.02, ΚΑΕ 0891.03 και ΚΑΕ 0891.05 καλύπτονται δαπάνες για την έκδοση επιστημονικών                                                                                                                                                                                             |

|         |                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                               |           | συγγραμμάτων και λοιπών εκδόσεων απαραίτητων για το Ίδρυμα, καθώς και δαπάνες βιβλιοδεσίας βιβλίων και περιοδικών.                                                                                                                                                 |
| 0891.04 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ.                                                          | 0,00      | Δαπάνες εκτυπώσεων ειδικών δελτίων, διπλωμάτων κ.λπ.                                                                                                                                                                                                               |
| 0891.05 | ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ)                                                                            | 40.000,00 | Πληρωμή για την έκδοση βιβλίων. Από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0891.02, ΚΑΕ 0891.03 και ΚΑΕ 0891.05 καλύπτονται δαπάνες για την έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων και λοιπών εκδόσεων απαραίτητων για το Ίδρυμα, καθώς και δαπάνες βιβλιοδεσίας βιβλίων και περιοδικών. |
| 0892    | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΠΛΩΝ, ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ, ΕΝΕΧΥΡΩΝ ΚΛΠ. | 4.000,00  | Πληρωμή των ασφαλιστρών ακινήτων και μεταφορικών μέσων ιδιοκτησίας ΕΜΠ.                                                                                                                                                                                            |
| 0893    | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ                                                         | 5.000,00  | Πληρωμή δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε βάρος του Ιδρύματος για διάφορες υποθέσεις. Τα τελευταία χρόνια ο ΚΑΕ 0893 είναι αυξημένος, διότι το προσωπικό του ΕΜΠ προσφεύγει στη δικαιοσύνη για διεκδίκηση διαφόρων επιδομάτων.                             |
| 0894    | ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΞΟΔΑΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ)                              | 5.000,00  | Δαπάνες για την κάλυψη επιδικαζόμενων σε βάρος του Ιδρύματος δικαστικών εξόδων, βάσει δικαστικών αποφάσεων. Πληρωμή συμβολαιογραφικών εξόδων για συγγραφή συμβολαίων.                                                                                              |
| 0896    | ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.                                                                   | 2.000,00  | Πληρωμή δαπανών για επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ.                                                                                                                                                                                                      |
| 0899    | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                                | 20.000,00 | Πληρωμή λοιπών δαπανών.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0911    | ΦΟΡΟΙ                                                                                                         | 90.000,00 | Πληρωμή φόρων προς το ελληνικό δημόσιο.                                                                                                                                                                                                                            |
| 0912    | ΤΕΛΗ                                                                                                          | 2.500,00  | Πληρωμή τελών.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1251    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ                                                      | 0,00      | Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων.                                                                                                                                                                                                        |
| 1259    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ                                                 | 75.000,00 | Προμήθεια επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και λοιπών εκδόσεων για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ.                                                                                                                                                       |
| 1261    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ                                                   | 97.616,24 | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου.                                                                                                                                                                                                            |
| 1271    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                                                    | 1.500,00  | Προμήθεια ειδών αθλητισμού.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1292    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ                                                                                | 2.500,00  | Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1293    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ                                                                  | 3.000,00  | Δαπάνες για προμήθεια ειδικών μηχανογραφικών εντύπων για την στήριξη των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.                                                                                                                                                      |
| 1311    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                                                                 | 500,00    | Προμήθεια υγειονομικού υλικού.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1312    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                                                                | 1.500,00  | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1413    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ                                                       | 5.000,00  | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτηρίων.                                                                                                                                                                                                                  |
| 1429    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                                           | 10.000,00 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων.                                                                                                                                                                                                    |
| 1436    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ                                              | 2.000,00  | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων.                                                                                                                                                                                                  |

|         |                                                                                     |            |                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1439    | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    | 14.950,00  | Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.                                               |
| 1529    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ                                        | 2.000,00   | Προμήθεια ειδών ιματισμού λοιπών περιπτώσεων.                                                                                   |
| 1611    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ                                             | 34.000,00  | Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών.                                                                                        |
| 1719    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ                                      | 20.000,00  | Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων.                                                                                 |
| 1731    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                       | 45.261,50  | Προμήθεια χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών της εκτυπωτικής μονάδας ΕΜΠ αλλά και όλων των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος. |
| 1821    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ                                                   | 6.500,00   | Προμήθεια παρασήμων και μεταλλίων στα πλαίσια των δημοσίων σχέσεων του Ιδρύματος.                                               |
| 1899    | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ                                   | 20.000,00  | Διάφορες Προμήθειες.                                                                                                            |
| 2491    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ)         | 100.000,00 | Επιχορήγηση της Φοιτητικής Λέσχης Ε.Μ.Π. για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών.                                           |
| 2511    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ                               | 3.000,00   | Συνδρομή του ΕΜΠ στη Διεθνή Ένωση Πανεπιστημίων, Διεθνή Ένωση Πρυτάνεων και άλλων Οργανισμών / Ενώσεων.                         |
| 2529    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 1.000,00   | Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπούς Οργανισμούς Ιδιωτικού Δικαίου του Εσωτερικού                                             |
| 2636    | ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ                           | 320.000,00 | Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών                                                                       |
| 2651.01 | ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΜΠ & ΔΙΟΜΗΔΟΥ Σ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ                    | 7.300,00   | Χορήγηση βραβείων σε σπουδαστές στη μνήμη Αγωνιστών ΕΜΠ και Δ. Σ. Κομνηνού.                                                     |
| 2651.02 | ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΛ. ΣΑΡΑΦΗ                                                                  | 7.500,00   | Χορήγηση βραβείων σε σπουδαστές.                                                                                                |
| 2651.04 | ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΧΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ                                            | 6.000,00   | Χορήγηση βραβείων σε σπουδαστές.                                                                                                |
| 2651.06 | ΛΟΙΠΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ                                                            | 4.500,00   | Χορήγηση βραβείων σε σπουδαστές.                                                                                                |
| 2674    | ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ & ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ     | 24.960,00  | Χορήγηση υποτροφιών σε μνήμη Χρ. Παπακυριακόπουλου.                                                                             |
| 2676    | ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΕΛΗ)                                         | 0,00       | Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό (Ιδρυμα Μιχελή).                                                                                    |
| 2683.01 | ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ    | 3.400,00   | Υποτροφίες φοιτητών στην ημεδαπή που κατάγονται από το Μέτσοβο εις μνήμη των μεγάλων ευεργετών από το Μέτσοβο.                  |
| 2683.02 | ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΤΩΝ                               | 13.000,00  | Υποτροφίες και βραβεία σπουδαστών, επιχορήγηση τρίτων.                                                                          |
| 2683.04 | ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΛ.ΣΑΡΑΦΗ                                                                | 0,00       | Υποτροφίες Αλ. Σαράφη.                                                                                                          |
| 2683.09 | ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ &ΕΡΑΣΜΟΣ.                                      | 0,00       | Υποτροφίες από το πρόγραμμα Σωκράτης και Έρασμος.                                                                               |
| 2683.11 | ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ Π. Σ. ΘΕΟΧΑΡΗ)           | 0,00       | Υποτροφίες μετεκπαίδευσης ιδιωτών στο εσωτερικό στα πλαίσια της υποτροφίας Π. Σ. Θεοχάρη.                                       |
| 3199    | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ                         | 2.500,00   | Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά.                                                                    |
| 3311    | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ Μ.Τ.Π.Υ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ                             | 1.500,00   | Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό.                                                                            |
| 3321    | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ Τ.Π.Δ.Υ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ                             | 1.000,00   | Απόδοση στο ΤΠΔΥ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό.                                                                            |
| 3341    | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ                                  | 100,00     | Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό.                                                                             |

|         |                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3343    | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ                                                                                                   | 25.000,00  | Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3366    | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ' ΑΥΤΟ                                    | 100,00     | Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) των εισπράξεων που έγιναν για αυτό.                                                                                                                                                                                                                              |
| 3371    | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ                                                           | 30.000,00  | Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3391    | ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                                                                                           | 140.000,00 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3399    | ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ                                                                                                                      | 2.000,00   | Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4121.01 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΓΑΙΩΔΕΤΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ                                                 | 582.000,00 | Δαπάνες κάθε είδους για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητών. Ο ΚΑΕ 4121 κατανέμεται στις εννέα (09) Σχολές του Ιδρύματος για την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης που προκύπτει από την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα.                                                                                                       |
| 4121.05 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ                               | 304.890,77 | Δαπάνες κάθε είδους για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων για την ενίσχυση των εργαστηριακών μαθημάτων. Αφορά σε κάθε είδους δαπάνη για την εκπαίδευση και την έρευνα. Ο ΚΑΕ 4121 κατανέμεται στις εννέα (09) Σχολές του Ιδρύματος για την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης που προκύπτει από την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα. |
| 4121.07 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.Ν.2327/95 (ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)                                                                                 | 300.600,00 | Επικουρία διδακτικού έργου στα πλαίσια της ενίσχυσης των προπτυχιακών σπουδών. Ο ΚΑΕ 4121 κατανέμεται στις εννέα (09) Σχολές του Ιδρύματος για την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης που προκύπτει από την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα.                                                                                               |
| 4129.02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                                                                                                                     | 6.100,00   | Δαπάνες για την μεταπτυχιακή εκπαίδευση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7123    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (SOFTWARE / HARDWARE)                                           | 482.367,00 | Δαπάνη για προμήθεια Η/Υ, λογισμικών και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των Διοικητικών Υπηρεσιών και των Σχολών του Ιδρύματος.                                                                                                                                                                                     |
| 9522.01 | ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΠΠΛ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ                                     | 550.000,00 | Χρηματοδότηση έργου από την Περιφέρεια Αττικής, βάσει της από 16/08/2017 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ των:<br>4. Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,<br>5. Περιφέρειας Αττικής και<br>6. ΕΜΠ,<br>με Α.Δ.Α. 7ΘΤ346ΨΖΣ4-6ΔΔ.                                                                                        |
| 9522.02 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 290.000,00 | Χρηματοδότηση έργου από την Περιφέρεια Αττικής, βάσει της από 16/08/2017 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ των:<br>4. Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,<br>5. Περιφέρειας Αττικής και<br>6. ΕΜΠ,<br>με Α.Δ.Α. 7ΘΤ346ΨΖΣ4-6ΔΔ.                                                                                        |
| 9522.03 | ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ                                                       | 290.000,00 | Χρηματοδότηση έργου από την Περιφέρεια Αττικής, βάσει της από 16/08/2017 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ των:                                                                                                                                                                                                          |

|         |                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ΛΑΥΡΙΟΥ                                                                                                                     |           | 4. Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,<br>5. Περιφέρειας Αττικής και<br>6. ΕΜΠ,<br>με Α.Δ.Α. 7ΘΤ346ΨΖΣ4-6ΔΔ.                                                  |
| 9577.01 | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ<br>ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ<br>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ<br>ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠ      | 10.600,00 | Χρηματοδότηση έργου από την Περιφέρεια Αττικής, βάσει της με αριθμό 392/2016 απόφαση του περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής (Α.Δ.Α.: 7Τ1Β7Λ7-Η07) |
| 9722    | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ<br>ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ,<br>ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ<br>ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ   | 25.000,00 | Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών και κάθε είδους εγκαταστάσεων σε αυτά.                                                                          |
| 9739    | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ<br>ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ (ΕΡΓΑ<br>ΥΠΟΔΟΜΗΣ)                                         | 80.000,00 | Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεων σε αυτά.                                                                                                  |
| 9742    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ<br>(ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ,<br>ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΚΛΠ.)                                        | 74.600,00 | Προμήθεια μηχανών γραφείου (μηχανές μηχανογράφησης, φωτοτυπιών κλπ).                                                                                            |
| 9743    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ/ΤΩΝ &<br>ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΛΗΝ<br>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ,<br>ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ<br>ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) | 0,00      | Προμήθεια ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών (πλην τηλεπικοινωνιακών, ηλεκτροακουστικών και συσκευών ψύξης και κλιματισμού).                                   |
| 9745    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ,<br>ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΠ.                                                                      | 0,00      | Προμήθεια οργάνων ακριβείας, μέτρησης, ελέγχου.                                                                                                                 |
| 9746    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ, ΨΥΚΤΙΚΩΝ<br>ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ<br>ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ                                                      | 12.991,00 | Προμήθεια ψυγείων, ψυκτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΜΠ.                                                         |
| 9747    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ                                                                                                | 27.280,00 | Προμήθεια επίπλων και σκευών.                                                                                                                                   |
| 9749    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ<br>ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ<br>ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ                                     | 27.100,00 | Προμήθεια μηχ/κου εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.                                                                                                      |
| 9752    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ                                                                                                       | 0,00      | Προμήθεια αυτοκινήτων.                                                                                                                                          |

Τέλος, εγκρίνουμε όλους τους Κ.Α. Εξόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ε.Μ.Π. για το οικονομικό έτος 2019 ως δεκτικούς για την έκδοση χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΚΟΛΙΑΣ**



**ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - Ν.Π.Δ.Δ.**

**Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προϋπολογισμού**

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ.: 15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, τηλ.: 210-7723418, fax: 210-7722021, [elstath@central.ntua.gr](mailto:elstath@central.ntua.gr)

# **Προϋπολογισμός ΕΣΟΔΩΝ Τακτικού Προϋπολογισμού 2019**



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2019

Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού

| ΚΑΕ     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                     | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 12/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2017 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 0000    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                                                                                 | 5.075.000,00                    | 5.380.000,00                | 5.885.926,00                   | 3.199.500,00                             | 4.776.426,00                           | 3.907.000,00                        |
| 0100    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ                                                           | 3.875.000,00                    | 3.855.000,00                | 4.780.926,00                   | 3.199.500,00                             | 4.776.426,00                           | 3.907.000,00                        |
| 0110    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                           | 3.555.000,00                    | 3.555.000,00                | 4.480.926,00                   | 3.199.500,00                             | 4.460.426,00                           | 3.585.000,00                        |
| 0111    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                | 205.000,00                      | 205.000,00                  | 205.000,00                     | 184.500,00                               | 184.500,00                             | 205.000,00                          |
| 0112    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                         | 3.350.000,00                    | 3.350.000,00                | 4.275.926,00                   | 3.015.000,00                             | 4.275.926,00                           | 3.380.000,00                        |
| 0112.01 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                         | 3.350.000,00                    | 3.350.000,00                | 4.275.926,00                   | 3.015.000,00                             | 4.275.926,00                           | 3.380.000,00                        |
| 0130    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                                                  | 320.000,00                      | 300.000,00                  | 300.000,00                     | 0,00                                     | 316.000,00                             | 322.000,00                          |
| 0136    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ                                                | 320.000,00                      | 300.000,00                  | 300.000,00                     | 0,00                                     | 316.000,00                             | 322.000,00                          |
| 0190    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ                                                                             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| 0194    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ                         | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| 0200    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 1.200.000,00                    | 1.525.000,00                | 1.105.000,00                   | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| 0210    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                       | 1.200.000,00                    | 1.525.000,00                | 1.105.000,00                   | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| 0212    | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ                                                        | 1.200.000,00                    | 1.525.000,00                | 1.105.000,00                   | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| 1000    | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.                                                                       | 1.622.000,00                    | 1.072.000,00                | 1.492.000,00                   | 1.446.237,11                             | 1.488.318,09                           | 1.067.974,33                        |
| 1200    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                                                                 | 1.622.000,00                    | 1.072.000,00                | 1.492.000,00                   | 1.446.237,11                             | 1.488.318,09                           | 1.067.974,33                        |
| 1220    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                                                                 | 18.000,00                       | 18.000,00                   | 18.000,00                      | 7.405,86                                 | 14.303,10                              | 15.702,93                           |
| 1223    | ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΙΤΛΩΝ                                                           | 18.000,00                       | 18.000,00                   | 18.000,00                      | 7.405,86                                 | 14.303,10                              | 15.702,93                           |
| 1230    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                                                                 | 4.000,00                        | 4.000,00                    | 4.000,00                       | 174,00                                   | 259,55                                 | 1.751,20                            |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2019

Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού

| ΚΑΕ     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                            | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 12/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2017 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1231    | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ (ΕΣΟΔΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ)                  | 4.000,00                        | 4.000,00                    | 4.000,00                       | 174,00                                   | 259,55                                 | 1.751,20                            |
| 1290    | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</b>                                                                                                 | <b>1.600.000,00</b>             | <b>1.050.000,00</b>         | <b>1.470.000,00</b>            | <b>1.438.657,25</b>                      | <b>1.473.755,44</b>                    | <b>1.050.520,20</b>                 |
| 1299    | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</b>                                                                                           | <b>1.600.000,00</b>             | <b>1.050.000,00</b>         | <b>1.470.000,00</b>            | <b>1.438.657,25</b>                      | <b>1.473.755,44</b>                    | <b>1.050.520,20</b>                 |
| 1299.01 | ΠΟΡΟΙ Ν 546/1943 ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ                                                            | 1.400.000,00                    | 700.000,00                  | 1.400.000,00                   | 1.372.214,10                             | 1.372.214,10                           | 699.808,00                          |
| 1299.02 | ΠΟΡΟΙ Ν 546/1943 ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΑΣ                                                                                     | 200.000,00                      | 350.000,00                  | 70.000,00                      | 66.443,15                                | 101.541,34                             | 350.712,20                          |
| 3000    | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.</b>                                                                       | <b>630.100,00</b>               | <b>624.600,00</b>           | <b>624.600,00</b>              | <b>185.764,51</b>                        | <b>368.181,17</b>                      | <b>242.126,67</b>                   |
| 3300    | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ</b>                                                                                                       | <b>170.100,00</b>               | <b>170.100,00</b>           | <b>170.100,00</b>              | <b>50.545,34</b>                         | <b>132.882,63</b>                      | <b>17.189,85</b>                    |
| 3330    | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΕΝΤΥΠΩΝ &amp;ΤΙΤΛΩΝ</b>                                                                                  | <b>170.100,00</b>               | <b>170.100,00</b>           | <b>170.100,00</b>              | <b>50.545,34</b>                         | <b>132.882,63</b>                      | <b>17.189,85</b>                    |
| 3331    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Μ.Π.) | 170.000,00                      | 170.000,00                  | 170.000,00                     | 50.545,34                                | 132.861,55                             | 17.178,69                           |
| 3332    | ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΙΤΛΩΝ(ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ/ΣΕΩΝ,ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠ)              | 100,00                          | 100,00                      | 100,00                         | 0,00                                     | 21,08                                  | 11,16                               |
| 3400    | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>                                                                             | <b>440.000,00</b>               | <b>440.000,00</b>           | <b>440.000,00</b>              | <b>112.463,31</b>                        | <b>212.542,68</b>                      | <b>224.364,00</b>                   |
| 3410    | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>                                                                                       | <b>440.000,00</b>               | <b>440.000,00</b>           | <b>440.000,00</b>              | <b>112.463,31</b>                        | <b>212.542,68</b>                      | <b>224.364,00</b>                   |
| 3412    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ                                                                                              | 80.000,00                       | 80.000,00                   | 80.000,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 987,46                              |
| 3419    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ)                                                       | 360.000,00                      | 360.000,00                  | 360.000,00                     | 112.463,31                               | 212.542,68                             | 223.376,54                          |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2019

Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού

| ΚΑΕ     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 12/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2017 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 3500    | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 20.000,00                       | 14.500,00                   | 14.500,00                      | 22.755,86                                | 22.755,86                              | 572,82                              |
| 3510    | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                                          | 20.000,00                       | 14.500,00                   | 14.500,00                      | 22.755,86                                | 22.755,86                              | 572,82                              |
| 3511    | ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ                                         | 20.000,00                       | 14.500,00                   | 14.500,00                      | 22.755,86                                | 22.755,86                              | 572,82                              |
| 4000    | ΠΡΟΣΔΥΣΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ                      | 24.480,00                       | 24.480,00                   | 24.480,00                      | 50,00                                    | 70,00                                  | 140,00                              |
| 4200    | ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                   | 24.480,00                       | 24.480,00                   | 24.480,00                      | 50,00                                    | 70,00                                  | 140,00                              |
| 4210    | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ                                           | 23.980,00                       | 23.980,00                   | 23.980,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4213    | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΧΩΝ                     | 1.000,00                        | 1.000,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4214    | ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                          | 22.980,00                       | 22.980,00                   | 22.980,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4220    | ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                                                 | 500,00                          | 500,00                      | 500,00                         | 50,00                                    | 70,00                                  | 140,00                              |
| 4229    | ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                                           | 500,00                          | 500,00                      | 500,00                         | 50,00                                    | 70,00                                  | 140,00                              |
| 5000    | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ                                                              | 410.200,00                      | 375.500,00                  | 375.500,00                     | 122.889,34                               | 218.490,76                             | 335.666,96                          |
| 5100    | ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ                                              | 16.000,00                       | 16.000,00                   | 16.000,00                      | 3.867,39                                 | 5.616,28                               | 25.187,79                           |
| 5110    | ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ                                             | 16.000,00                       | 16.000,00                   | 16.000,00                      | 3.867,39                                 | 5.616,28                               | 25.187,79                           |
| 5111    | ΑΠΟΛΗΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ                                                | 16.000,00                       | 16.000,00                   | 16.000,00                      | 3.867,39                                 | 5.616,28                               | 25.187,79                           |
| 5111.01 | ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΤΗΛΕΦ/ΝΩΝ                              | 5.000,00                        | 5.000,00                    | 5.000,00                       | 867,39                                   | 884,98                                 | 1.597,55                            |
| 5111.03 | ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ                                           | 1.000,00                        | 1.000,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| 5111.04 | ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ                                           | 10.000,00                       | 10.000,00                   | 10.000,00                      | 3.000,00                                 | 4.731,30                               | 23.590,24                           |
| 5200    | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                       | 199.700,00                      | 203.000,00                  | 203.000,00                     | 69.906,74                                | 142.230,30                             | 205.809,94                          |
| 5210    | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ              | 1.500,00                        | 2.000,00                    | 2.000,00                       | 126,09                                   | 291,96                                 | 985,91                              |
| 5211    | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ.                                                      | 1.500,00                        | 2.000,00                    | 2.000,00                       | 126,09                                   | 291,96                                 | 985,91                              |
| 5220    | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  | 1.000,00                        | 1.000,00                    | 1.000,00                       | 76,69                                    | 101,08                                 | 385,92                              |
| 5221    | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Υ                                                       | 1.000,00                        | 1.000,00                    | 1.000,00                       | 76,69                                    | 101,08                                 | 385,92                              |
| 5240    | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ                                          | 25.100,00                       | 2.000,00                    | 2.000,00                       | 6.156,34                                 | 24.231,89                              | 38.253,30                           |
| 5241    | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ι.Κ.Α                                                         | 100,00                          | 1.000,00                    | 1.000,00                       | 163,47                                   | 648,28                                 | 4.274,42                            |
| 5243    | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ                                                        | 25.000,00                       | 1.000,00                    | 1.000,00                       | 5.992,87                                 | 23.583,61                              | 33.978,88                           |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2019

| Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού |                                                                                                              |                                 |                             |                                |                                          |                                        |                                     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| ΚΑΕ                                          | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                    | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 12/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2017 |
| 5260                                         | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                                                         | 100,00                          | 10.000,00                   | 10.000,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| 5266                                         | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΕ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)                            | 100,00                          | 10.000,00                   | 10.000,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| 5270                                         | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)                                                                   | 30.000,00                       | 35.000,00                   | 35.000,00                      | 4.479,05                                 | 11.117,27                              | 24.209,05                           |
| 5271                                         | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)                                                     | 30.000,00                       | 35.000,00                   | 35.000,00                      | 4.479,05                                 | 11.117,27                              | 24.209,05                           |
| 5290                                         | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ                                                                   | 142.000,00                      | 153.000,00                  | 153.000,00                     | 59.068,57                                | 106.488,10                             | 141.975,76                          |
| 5291                                         | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                                                                                      | 140.000,00                      | 150.000,00                  | 150.000,00                     | 59.003,96                                | 106.265,97                             | 140.660,70                          |
| 5299                                         | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ                                                                                   | 2.000,00                        | 3.000,00                    | 3.000,00                       | 64,61                                    | 222,13                                 | 1.315,06                            |
| 5300                                         | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ | 12.500,00                       | 12.500,00                   | 12.500,00                      | 402,10                                   | 856,49                                 | 3.448,18                            |
| 5310                                         | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                            | 12.500,00                       | 12.500,00                   | 12.500,00                      | 402,10                                   | 856,49                                 | 3.448,18                            |
| 5311                                         | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ.                             | 12.500,00                       | 12.500,00                   | 12.500,00                      | 402,10                                   | 856,49                                 | 3.448,18                            |
| 5400                                         | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ                                                                   | 120.000,00                      | 120.000,00                  | 120.000,00                     | 14.531,51                                | 28.558,12                              | 36.239,47                           |
| 5410                                         | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ                                                                   | 120.000,00                      | 120.000,00                  | 120.000,00                     | 14.531,51                                | 28.558,12                              | 36.239,47                           |
| 5411                                         | ΠΡΟΙΟΝ ΔΩΡΕΑΣ                                                                                                | 120.000,00                      | 120.000,00                  | 120.000,00                     | 14.531,51                                | 28.558,12                              | 36.239,47                           |
| 5411.01                                      | ΔΩΡΕΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ                                                                              | 50.000,00                       | 50.000,00                   | 50.000,00                      | 9.631,70                                 | 18.560,66                              | 27.899,47                           |
| 5411.02                                      | ΔΩΡΕΑ ΣΑΡΑΦΗ                                                                                                 | 12.000,00                       | 12.000,00                   | 12.000,00                      | 4.899,81                                 | 9.997,46                               | 8.340,00                            |
| 5411.03                                      | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΩΡΕΕΣ                                                                                              | 58.000,00                       | 58.000,00                   | 58.000,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| 5500                                         | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                                                                                          | 62.000,00                       | 24.000,00                   | 24.000,00                      | 34.181,60                                | 41.229,57                              | 64.981,58                           |
| 5510                                         | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ                                   | 22.000,00                       | 22.000,00                   | 22.000,00                      | 1.665,00                                 | 6.512,97                               | 16.574,31                           |
| 5511                                         | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ                                         | 22.000,00                       | 22.000,00                   | 22.000,00                      | 1.665,00                                 | 6.512,97                               | 16.574,31                           |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2019

| Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού |                                                                                                  |                                 |                             |                                |                                          |                                        |                                     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| ΚΑΕ                                          | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                        | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 12/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2017 |
| 5520                                         | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ                                                      | 40.000,00                       | 2.000,00                    | 2.000,00                       | 32.516,60                                | 34.716,60                              | 48.407,27                           |
| 5529                                         | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ                                     | 40.000,00                       | 2.000,00                    | 2.000,00                       | 32.516,60                                | 34.716,60                              | 48.407,27                           |
| 6000                                         | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                    | 189.565,00                      | 189.565,00                  | 189.565,00                     | 12.485,01                                | 20.299,48                              | 10.355,67                           |
| 6100                                         | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                                                                    | 121.000,00                      | 121.000,00                  | 121.000,00                     | 8.200,00                                 | 15.200,00                              | 10.000,00                           |
| 6120                                         | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                 | 121.000,00                      | 121.000,00                  | 121.000,00                     | 8.200,00                                 | 15.200,00                              | 10.000,00                           |
| 6125                                         | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ                                                                     | 66.000,00                       | 66.000,00                   | 66.000,00                      | 7.200,00                                 | 13.200,00                              | 8.000,00                            |
| 6129                                         | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ                                                                | 55.000,00                       | 55.000,00                   | 55.000,00                      | 1.000,00                                 | 2.000,00                               | 2.000,00                            |
| 6129.01                                      | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ε.Μ.Π ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ                                  | 30.000,00                       | 30.000,00                   | 30.000,00                      | 1.000,00                                 | 2.000,00                               | 2.000,00                            |
| 6129.02                                      | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                                                              | 25.000,00                       | 25.000,00                   | 25.000,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| 6200                                         | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                                                         | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| 6220                                         | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                                                    | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| 6221                                         | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΕΣΠΑ)                                                             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| 6500                                         | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                           | 2.000,00                        | 2.000,00                    | 2.000,00                       | 2.567,81                                 | 2.587,81                               | 354,47                              |
| 6520                                         | ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                                         | 2.000,00                        | 2.000,00                    | 2.000,00                       | 2.567,81                                 | 2.587,81                               | 354,47                              |
| 6521                                         | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ                                                                   | 2.000,00                        | 2.000,00                    | 2.000,00                       | 2.567,81                                 | 2.587,81                               | 354,47                              |
| 6600                                         | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                      | 66.565,00                       | 66.565,00                   | 66.565,00                      | 1.717,20                                 | 2.511,67                               | 1,20                                |
| 6660                                         | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ                                                                     | 66.565,00                       | 66.565,00                   | 66.565,00                      | 1.717,20                                 | 2.511,67                               | 1,20                                |
| 6669                                         | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                    | 66.565,00                       | 66.565,00                   | 66.565,00                      | 1.717,20                                 | 2.511,67                               | 1,20                                |
| 9000                                         | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                      | 1.360.000,00                    | 2.206.500,00                | 2.206.500,00                   | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| 9500                                         | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ             | 1.360.000,00                    | 2.206.500,00                | 2.206.500,00                   | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| 9520                                         | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ | 1.160.000,00                    | 1.986.500,00                | 1.986.500,00                   | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2019

Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού

| ΚΑΕ           | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                               | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 12/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2017 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 9522          | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΛΠ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ          | 1.160.000,00                    | 1.986.500,00                | 1.986.500,00                   | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| 9522.01       | ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΠΠΛ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ                                     | 560.000,00                      | 860.000,00                  | 860.000,00                     | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| 9522.02       | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 300.000,00                      | 506.000,00                  | 506.000,00                     | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| 9522.03       | ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ                                               | 300.000,00                      | 620.500,00                  | 620.500,00                     | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| 9570          | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ                                                                                                             | 200.000,00                      | 220.000,00                  | 220.000,00                     | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| 9577          | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                                                                  | 200.000,00                      | 220.000,00                  | 220.000,00                     | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| 9577.01       | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠ                                           | 200.000,00                      | 220.000,00                  | 220.000,00                     | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b> | <b>ΕΣΟΔΩΝ</b>                                                                                                                                           | 9.311.345,00                    | 9.872.645,00                | 10.798.571,00                  | 4.966.925,97                             | 6.871.785,50                           | 5.563.263,63                        |

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΚΟΛΙΑΣ



**ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - Ν.Π.Δ.Δ.**

**Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προϋπολογισμού**

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ.: 15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, τηλ.: 210-7723418, fax: 210-7722021, elstath@central.ntua.gr

# **Προϋπολογισμός ΕΞΟΔΩΝ Τακτικού Προϋπολογισμού 2019**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού

| ΚΑΕ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                  | ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 13/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                     | 5.017.843,49                   | 5.120.979,00                | 6.500.254,13                   | 2.582.739,27                             | 3.707.010,78                           | 5.808.712,04                 |
| 0200 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                     | 299.500,00                     | 225.500,00                  | 306.181,57                     | 35.995,83                                | 106.757,98                             | 214.356,88                   |
| 0210 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ                                                                             | 130.000,00                     | 130.000,00                  | 125.000,00                     | 17.394,80                                | 64.425,68                              | 121.275,14                   |
| 0212 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ                                                                    | 130.000,00                     | 130.000,00                  | 125.000,00                     | 17.394,80                                | 64.425,68                              | 121.275,14                   |
| 0220 | ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ                                                                   | 5.000,00                       | 7.000,00                    | 3.000,00                       | 402,33                                   | 1.112,33                               | 2.705,93                     |
| 0223 | ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                                                              | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0224 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ                                                                        | 5.000,00                       | 7.000,00                    | 3.000,00                       | 402,33                                   | 1.112,33                               | 2.705,93                     |
| 0240 | ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ                                                                   | 34.000,00                      | 30.000,00                   | 34.000,00                      | 4.369,06                                 | 16.181,34                              | 24.999,28                    |
| 0244 | ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                             | 34.000,00                      | 30.000,00                   | 34.000,00                      | 4.369,06                                 | 16.181,34                              | 24.999,28                    |
| 0250 | ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ                                                             | 2.000,00                       | 10.000,00                   | 5.000,00                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 4.633,08                     |
| 0259 | ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ                                                             | 2.000,00                       | 10.000,00                   | 5.000,00                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 4.633,08                     |
| 0260 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                                | 27.000,00                      | 27.000,00                   | 28.551,49                      | 8.214,13                                 | 11.054,41                              | 18.631,58                    |
| 0261 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                                                          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0263 | ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ                         | 27.000,00                      | 27.000,00                   | 28.551,49                      | 8.214,13                                 | 11.054,41                              | 18.631,58                    |
| 0280 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ                                                                      | 100.000,00                     | 20.000,00                   | 109.130,08                     | 5.495,70                                 | 13.620,55                              | 41.507,32                    |
| 0289 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ                                        | 100.000,00                     | 20.000,00                   | 109.130,08                     | 5.495,70                                 | 13.620,55                              | 41.507,32                    |
| 0290 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ                                          | 1.500,00                       | 1.500,00                    | 1.500,00                       | 119,81                                   | 363,67                                 | 604,55                       |
| 0293 | ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                                           | 1.500,00                       | 1.500,00                    | 1.500,00                       | 119,81                                   | 363,67                                 | 604,55                       |
| 0400 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                    | 179.949,33                     | 131.885,00                  | 192.879,74                     | 4.583,40                                 | 29.325,42                              | 45.486,94                    |
| 0410 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ         | 129.449,33                     | 111.385,00                  | 142.779,74                     | 4.583,40                                 | 29.325,42                              | 45.486,94                    |
| 0411 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ  | 5.000,00                       | 5.000,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0412 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | 25.000,00                      | 25.000,00                   | 25.000,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού

| ΚΑΕ         | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                            | ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 13/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 0413        | ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ                       | 25.000,00                      | 25.000,00                   | 25.000,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0417        | ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | 4.000,00                       | 7.000,00                    | 4.000,00                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 8.175,00                     |
| <b>0419</b> | <b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ</b>                         | <b>70.449,33</b>               | <b>49.385,00</b>            | <b>83.779,74</b>               | <b>4.583,40</b>                          | <b>29.325,42</b>                       | <b>37.010,31</b>             |
| 0419.10     | ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ)                  | 7.000,00                       | 2.000,00                    | 6.000,00                       | 0,00                                     | 3.301,02                               | 37.010,31                    |
| 0419.11     | ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ (ΠΜ)                        | 5.450,00                       | 4.700,00                    | 10.026,40                      | 4.583,40                                 | 4.583,40                               | 0,00                         |
| 0419.12     | ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ (ΜΜ)                        | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0419.13     | ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ (ΗΜΜΥ)                      | 35.000,00                      | 35.000,00                   | 40.740,00                      | 0,00                                     | 20.010,00                              | 0,00                         |
| 0419.14     | ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ (ΑΜ)                        | 3.500,00                       | 3.500,00                    | 3.500,00                       | 0,00                                     | 1.431,00                               | 0,00                         |
| 0419.15     | ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ (ΧΜ)                        | 19.499,33                      | 2.185,00                    | 23.513,34                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0419.16     | ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ (ΑΤΜ)                       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0419.17     | ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ (ΜΜΜ)                       | 0,00                           | 2.000,00                    | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0419.18     | ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ (ΝΜΜ)                       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0419.19     | ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ (ΣΕΜΦΕ)                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού

| ΚΑΕ     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                            | ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 13/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 0430    | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ                                                                                      | 50.500,00                      | 20.500,00                   | 50.100,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 301,63                       |
| 0431    | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ                                                                                                                                      | 500,00                         | 500,00                      | 500,00                         | 0,00                                     | 0,00                                   | 301,63                       |
| 0439    | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                       | 50.000,00                      | 20.000,00                   | 49.600,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0500    | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ | 264.677,00                     | 226.720,00                  | 320.326,36                     | 18.364,65                                | 58.725,26                              | 95.966,29                    |
| 0540    | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                                                                                  | 146.857,00                     | 116.600,00                  | 193.192,40                     | 12.305,00                                | 39.494,50                              | 58.789,70                    |
| 0541    | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ                                                                                                                                   | 34.000,00                      | 7.000,00                    | 22.000,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 400,00                       |
| 0543    | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ                                                                                                                                   | 112.857,00                     | 109.600,00                  | 171.192,40                     | 12.305,00                                | 39.494,50                              | 58.389,70                    |
| 0543.00 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ)                                                                                                                        | 85.000,00                      | 82.000,00                   | 149.227,60                     | 10.700,00                                | 37.283,00                              | 41.355,00                    |
| 0543.01 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ (ΠΜ)                                                                                                                              | 2.057,00                       | 3.000,00                    | 2.999,40                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 2.120,00                     |
| 0543.02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ (ΜΜ)                                                                                                                              | 2.000,00                       | 1.450,00                    | 2.640,40                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 248,00                       |
| 0543.03 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ (ΗΜΜΥ)                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0543.04 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ (ΑΜ)                                                                                                                              | 15.000,00                      | 12.000,00                   | 10.970,00                      | 400,00                                   | 1.006,50                               | 7.383,70                     |
| 0543.05 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ (ΧΜ)                                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0543.06 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ (ΑΤΜ)                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 833,00                       |
| 0543.07 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ (ΜΜΜ)                                                                                                                             | 4.500,00                       | 7.000,00                    | 4.705,00                       | 1.205,00                                 | 1.205,00                               | 2.300,00                     |
| 0543.08 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ (ΝΜΜ)                                                                                                                             | 800,00                         | 650,00                      | 650,00                         | 0,00                                     | 0,00                                   | 650,00                       |
| 0543.09 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ (ΣΕΜΦΕ)                                                                                                                           | 3.500,00                       | 3.500,00                    | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 3.500,00                     |
| 0560    | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)                                                                                                           | 117.820,00                     | 110.120,00                  | 127.133,96                     | 6.059,65                                 | 19.230,76                              | 37.176,59                    |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού

| ΚΑΕ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                                          | ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 13/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 0561 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:Α)ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ &Β)ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/11 ΕΙΤΕ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/16 ΒΑΣΕΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚ ΟΡΓΑΝ ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ    | 93.610,00                      | 92.360,00                   | 94.373,96                      | 2.745,72                                 | 6.079,85                               | 18.514,07                    |
| 0562 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31.12.2010)                                                                                                                               | 50,00                          | 100,00                      | 100,00                         | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0563 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:Α)ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ &Β)ΔΗΜ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/11 ΕΙΤΕ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/16 ΒΑΣΕΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞ.ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤ-ΣΥΝΤΑΞ.ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦ.ΟΡΓΑΝ.ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ      | 23.910,00                      | 17.160,00                   | 32.160,00                      | 3.313,93                                 | 13.150,91                              | 18.662,52                    |
| 0564 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31.12.2010)                                                                                                    | 50,00                          | 100,00                      | 100,00                         | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0565 | ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ(ΠΑΡ1Β,ΑΡΘΡ19,Ν3918/11) ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:Α)ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ &Β)ΔΗΜ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1.1.11 ΕΙΤΕ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/16 ΒΑΣΕΙ ΕΙΔΙΚ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛ-ΣΥΝΤΑΞ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤ ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 50,00                          | 100,00                      | 100,00                         | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού

| ΚΑΕ         | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                                      | ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 13/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 0566        | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ (ΠΑΡ. 1Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Ν.3918/2011) ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31.12.2010                                                                                                 | 50,00                          | 100,00                      | 100,00                         | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0567        | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:Α)Δ.ΔΙΚΑΙΟΥ &Β)ΔΗΜ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/11 ΕΙΤΕ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/16 ΒΑΣΕΙ ΕΙΔ ΔΙΑΤΑΞ ΣΕ ΑΣΦΑΛ-ΣΥΝΤΑΞ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜ ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 50,00                          | 100,00                      | 100,00                         | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0568        | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31.12.2010)                                                                                                   | 50,00                          | 100,00                      | 100,00                         | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>0600</b> | <b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15.000,00</b>               | <b>15.000,00</b>            | <b>18.172,00</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>12.516,20</b>             |
| <b>0630</b> | <b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>15.000,00</b>               | <b>15.000,00</b>            | <b>18.172,00</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>12.516,20</b>             |
| 0631        | ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ                                                                                                                                                                                                                                              | 15.000,00                      | 15.000,00                   | 18.172,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 12.516,20                    |
| <b>0700</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>113.277,00</b>              | <b>104.104,00</b>           | <b>147.334,21</b>              | <b>16.622,82</b>                         | <b>47.985,84</b>                       | <b>65.582,12</b>             |
| <b>0710</b> | <b>ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>17.194,00</b>               | <b>16.750,00</b>            | <b>27.323,76</b>               | <b>2.311,99</b>                          | <b>8.536,12</b>                        | <b>7.893,18</b>              |
| <b>0711</b> | <b>ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ</b>                                                                                                                                                                                            | <b>15.394,00</b>               | <b>14.950,00</b>            | <b>25.403,76</b>               | <b>1.981,99</b>                          | <b>8.035,62</b>                        | <b>6.843,18</b>              |
| 0711.00     | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ)                                                                                                                                                                                        | 3.000,00                       | 1.000,00                    | 6.875,73                       | 246,27                                   | 1.121,96                               | 338,48                       |
| 0711.01     | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΜ)                                                                                                                                                                                              | 0,00                           | 500,00                      | 243,40                         | 93,40                                    | 242,93                                 | 100,00                       |
| 0711.02     | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΜ)                                                                                                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0711.03     | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΗΜΜΥ)                                                                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0711.04     | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΜ)                                                                                                                                                                                              | 2.000,00                       | 2.000,00                    | 3.511,40                       | 63,00                                    | 909,82                                 | 558,99                       |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού

| ΚΑΕ         | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                 | ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 13/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 0711.05     | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΧΜ)                         | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0711.06     | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΤΜ)                        | 2.850,00                       | 4.000,00                    | 4.407,82                       | 907,82                                   | 1.743,32                               | 2.574,36                     |
| 0711.07     | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΜΜ)                        | 0,00                           | 0,00                        | 200,00                         | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0711.08     | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΝΜΜ)                        | 200,00                         | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0711.09     | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΣΕΜΦΕ)                      | 1.344,00                       | 1.450,00                    | 2.526,50                       | 0,00                                     | 92,53                                  | 342,00                       |
| 0711.10     | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΕΚΔΕ)                      | 6.000,00                       | 6.000,00                    | 7.638,91                       | 671,50                                   | 3.925,06                               | 2.929,35                     |
| 0712        | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ               | 1.800,00                       | 1.800,00                    | 1.920,00                       | 330,00                                   | 500,50                                 | 1.050,00                     |
| <b>0720</b> | <b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ</b>                         | <b>25.150,00</b>               | <b>21.900,00</b>            | <b>31.890,00</b>               | <b>3.748,00</b>                          | <b>12.751,12</b>                       | <b>12.915,00</b>             |
| <b>0721</b> | <b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ</b>     | <b>25.150,00</b>               | <b>21.900,00</b>            | <b>31.890,00</b>               | <b>3.748,00</b>                          | <b>12.751,12</b>                       | <b>12.915,00</b>             |
| 0721.00     | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ) | 5.000,00                       | 1.500,00                    | 7.885,00                       | 1.170,00                                 | 2.877,12                               | 930,00                       |
| 0721.01     | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΜ)       | 0,00                           | 500,00                      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0721.02     | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΜ)       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0721.03     | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΗΜΜΥ)     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0721.04     | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΜ)       | 3.000,00                       | 1.000,00                    | 2.850,00                       | 50,00                                    | 642,00                                 | 1.245,00                     |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού

| ΚΑΕ         | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                 | ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 13/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 0721.05     | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΧΜ)                       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0721.06     | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΤΜ)                      | 7.000,00                       | 11.000,00                   | 9.708,00                       | 1.208,00                                 | 4.288,00                               | 5.669,00                     |
| 0721.07     | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΜΜ)                      | 0,00                           | 0,00                        | 300,00                         | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0721.08     | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΝΜΜ)                      | 300,00                         | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0721.09     | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΣΕΜΦΕ)                    | 3.850,00                       | 1.900,00                    | 3.057,00                       | 0,00                                     | 205,00                                 | 1.031,00                     |
| 0721.10     | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΕΚΔΕ)                    | 6.000,00                       | 6.000,00                    | 8.090,00                       | 1.320,00                                 | 4.739,00                               | 4.040,00                     |
| <b>0730</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ή ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ</b>                                         | <b>70.933,00</b>               | <b>65.454,00</b>            | <b>88.120,45</b>               | <b>10.562,83</b>                         | <b>26.698,60</b>                       | <b>44.773,94</b>             |
| <b>0731</b> | <b>ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ</b>     | <b>24.145,00</b>               | <b>24.280,00</b>            | <b>33.066,54</b>               | <b>3.565,83</b>                          | <b>10.742,10</b>                       | <b>15.439,65</b>             |
| 0731.00     | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ) | 4.000,00                       | 3.000,00                    | 6.500,00                       | 0,00                                     | 1.800,00                               | 822,99                       |
| 0731.01     | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΠΜ)       | 0,00                           | 1.000,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                     | 500,00                                 | 500,00                       |
| 0731.02     | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΜΜ)       | 600,00                         | 600,00                      | 200,00                         | 0,00                                     | 173,50                                 | 105,04                       |
| 0731.03     | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΗΜΜΥ)     | 0,00                           | 0,00                        | 1.845,71                       | 0,00                                     | 1.495,71                               | 0,00                         |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού

| ΚΑΕ         | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                      | ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 13/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 0731.04     | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΑΜ)                            | 4.000,00                       | 3.000,00                    | 3.640,00                       | 640,00                                   | 1.123,22                               | 2.060,00                     |
| 0731.05     | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΧΜ)                            | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0731.06     | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΑΤΜ)                           | 3.000,00                       | 4.000,00                    | 6.434,91                       | 1.134,91                                 | 1.565,28                               | 4.874,77                     |
| 0731.07     | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΜΜΜ)                           | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0731.08     | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΝΜΜ)                           | 1.500,00                       | 1.500,00                    | 1.500,00                       | 0,00                                     | 311,66                                 | 479,59                       |
| 0731.09     | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΣΕΜΦΕ)                         | 11.045,00                      | 11.180,00                   | 11.945,92                      | 1.790,92                                 | 3.772,73                               | 6.597,26                     |
| <b>0732</b> | <b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ</b>     | <b>46.788,00</b>               | <b>41.174,00</b>            | <b>55.053,91</b>               | <b>6.997,00</b>                          | <b>15.956,50</b>                       | <b>29.334,29</b>             |
| 0732.00     | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ) | 15.000,00                      | 4.000,00                    | 8.700,00                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 1.872,75                     |
| 0732.01     | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΠΜ)       | 0,00                           | 1.000,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                     | 400,00                                 | 1.000,00                     |
| 0732.02     | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΜΜ)       | 1.500,00                       | 1.500,00                    | 500,00                         | 0,00                                     | 483,34                                 | 1.156,00                     |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού

| ΚΑΕ         | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                   | ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 13/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 0732.03     | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΗΜΜΥ)  | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0732.04     | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΑΜ)    | 4.000,00                       | 4.000,00                    | 4.710,00                       | 710,00                                   | 1.510,00                               | 3.290,00                     |
| 0732.05     | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΧΜ)    | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0732.06     | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΑΤΜ)   | 6.000,00                       | 8.000,00                    | 13.150,00                      | 2.450,00                                 | 3.860,07                               | 9.292,43                     |
| 0732.07     | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΜΜΜ)   | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0732.08     | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΝΜΜ)   | 2.000,00                       | 2.000,00                    | 2.000,00                       | 0,00                                     | 815,18                                 | 697,90                       |
| 0732.09     | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΣΕΜΦΕ) | 18.288,00                      | 20.674,00                   | 24.993,91                      | 3.837,00                                 | 8.887,91                               | 12.025,21                    |
| <b>0800</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>                                                                                 | <b>4.052.940,16</b>            | <b>4.395.270,00</b>         | <b>5.402.860,25</b>            | <b>2.506.878,13</b>                      | <b>3.372.815,94</b>                    | <b>4.124.040,00</b>          |
| <b>0810</b> | <b>ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ</b>                                                                                                            | <b>17.700,00</b>               | <b>6.000,00</b>             | <b>50.130,28</b>               | <b>1.599,19</b>                          | <b>2.541,20</b>                        | <b>5.766,23</b>              |
| 0813        | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ                                                                                    | 17.700,00                      | 6.000,00                    | 50.130,28                      | 1.599,19                                 | 2.541,20                               | 5.766,23                     |
| <b>0820</b> | <b>ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ</b>                                                                                        | <b>15.000,00</b>               | <b>12.000,00</b>            | <b>17.313,22</b>               | <b>5.745,73</b>                          | <b>6.468,66</b>                        | <b>9.575,58</b>              |
| 0829        | ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ                                                                                                            | 15.000,00                      | 12.000,00                   | 17.313,22                      | 5.745,73                                 | 6.468,66                               | 9.575,58                     |
| <b>0830</b> | <b>ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>                                                                                                         | <b>162.000,00</b>              | <b>152.000,00</b>           | <b>210.188,50</b>              | <b>123.787,32</b>                        | <b>196.076,48</b>                      | <b>146.228,22</b>            |
| 0831        | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ                                                                                                            | 12.000,00                      | 12.000,00                   | 12.000,00                      | 5.086,82                                 | 7.163,48                               | 10.748,28                    |
| 0832        | ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                                          | 150.000,00                     | 140.000,00                  | 198.188,50                     | 118.700,50                               | 188.913,00                             | 135.479,94                   |
| <b>0840</b> | <b>ΥΔΡΕΥΣΗ &amp; ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ</b>                                                                         | <b>3.430.000,00</b>            | <b>3.695.000,00</b>         | <b>4.179.956,59</b>            | <b>2.264.846,98</b>                      | <b>2.958.011,21</b>                    | <b>3.597.675,48</b>          |



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού

| ΚΑΕ            | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                         | ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 13/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 0841           | ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ                                                                                               | 30.000,00                      | 45.000,00                   | 49.489,94                      | 20.121,54                                | 28.899,52                              | 49.849,55                    |
| 0842           | ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΉ ΦΩΤΑΕΡΙΟ)                                                                     | 2.200.000,00                   | 2.450.000,00                | 2.733.571,05                   | 1.709.466,93                             | 2.206.412,52                           | 2.695.373,44                 |
| 0845           | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ                                                                                       | 1.200.000,00                   | 1.200.000,00                | 1.396.895,60                   | 535.258,51                               | 722.699,17                             | 852.452,49                   |
| <b>0850</b>    | <b>ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ</b>                                                                                           | <b>72.277,00</b>               | <b>62.450,00</b>            | <b>105.905,19</b>              | <b>24.366,91</b>                         | <b>46.628,20</b>                       | <b>38.547,33</b>             |
| 0851           | ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ                                                                                      | 30.000,00                      | 20.000,00                   | 40.134,34                      | 6.830,38                                 | 12.764,54                              | 12.722,03                    |
| <b>0856</b>    | <b>ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ - ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ</b>                                                                                     | <b>17.400,00</b>               | <b>19.050,00</b>            | <b>28.609,00</b>               | <b>11.463,68</b>                         | <b>16.722,14</b>                       | <b>7.246,25</b>              |
| <b>0856.01</b> | <b>ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ - ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Μ.Π.</b>                                                        | <b>17.400,00</b>               | <b>19.050,00</b>            | <b>28.609,00</b>               | <b>11.463,68</b>                         | <b>16.722,14</b>                       | <b>7.246,25</b>              |
| 0856.01.00     | ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ - ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Μ.Π. (ΔΙΟΙΚΗΣΗ)                                                    | 1.500,00                       | 500,00                      | 1.477,12                       | 0,00                                     | 977,12                                 | 50,00                        |
| 0856.01.01     | ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ - ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Μ.Π. (ΠΜ)                                                          | 0,00                           | 500,00                      | 500,00                         | 136,50                                   | 136,50                                 | 0,00                         |
| 0856.01.02     | ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ - ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Μ.Π. (ΜΜ)                                                          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0856.01.03     | ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ - ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Μ.Π. (ΗΜΜΥ)                                                        | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0856.01.04     | ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ - ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Μ.Π. (ΑΜ)                                                          | 3.000,00                       | 3.000,00                    | 4.463,20                       | 1.463,20                                 | 2.938,60                               | 491,04                       |
| 0856.01.05     | ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ - ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Μ.Π. (ΧΜ)                                                          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0856.01.06     | ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ - ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Μ.Π. (ΑΤΜ)                                                         | 500,00                         | 9.000,00                    | 10.904,08                      | 7.404,08                                 | 8.904,08                               | 2.565,52                     |
| 0856.01.07     | ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ - ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Μ.Π. (ΜΜΜ)                                                         | 6.000,00                       | 2.000,00                    | 6.717,00                       | 1.714,30                                 | 1.714,30                               | 0,00                         |
| 0856.01.08     | ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ - ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Μ.Π. (ΝΜΜ)                                                         | 200,00                         | 150,00                      | 150,00                         | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0856.01.09     | ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ - ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Μ.Π. (ΣΕΜΦΕ)                                                       | 6.200,00                       | 3.900,00                    | 4.397,60                       | 745,60                                   | 2.051,54                               | 4.139,69                     |
| 0856.02        | ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΛΠ, ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Η ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΣΤΕ | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>0857</b>    | <b>ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ</b>                                                                  | <b>23.377,00</b>               | <b>21.400,00</b>            | <b>34.169,54</b>               | <b>5.080,54</b>                          | <b>16.149,21</b>                       | <b>17.081,75</b>             |
| 0857.00        | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ)                                                              | 4.000,00                       | 4.000,00                    | 7.546,34                       | 1.176,34                                 | 4.833,07                               | 2.125,00                     |
| 0857.01        | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΠΜ)                                                                    | 1.000,00                       | 0,00                        | 900,00                         | 0,00                                     | 200,00                                 | 0,00                         |
| 0857.02        | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΜΜ)                                                                    | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 3.998,14                     |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού

| ΚΑΕ         | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                     | ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 13/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 0857.03     | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΗΜΜΥ)                              | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0857.04     | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΑΜ)                                | 2.000,00                       | 2.000,00                    | 5.392,80                       | 892,80                                   | 1.992,80                               | 0,00                         |
| 0857.05     | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΧΜ)                                | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0857.06     | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΑΤΜ)                               | 3.000,00                       | 6.000,00                    | 6.447,85                       | 1.247,85                                 | 1.247,85                               | 5.936,13                     |
| 0857.07     | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΜΜΜ)                               | 2.500,00                       | 2.000,00                    | 7.395,55                       | 1.063,55                                 | 6.395,55                               | 1.397,48                     |
| 0857.08     | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΝΜΜ)                               | 2.500,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0857.09     | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΣΕΜΦΕ)                             | 8.377,00                       | 7.400,00                    | 6.487,00                       | 700,00                                   | 1.479,94                               | 3.625,00                     |
| 0859        | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                                               | 1.500,00                       | 2.000,00                    | 2.992,31                       | 992,31                                   | 992,31                                 | 1.497,30                     |
| <b>0860</b> | <b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &amp; ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ</b>                            | <b>100.000,00</b>              | <b>150.000,00</b>           | <b>195.793,97</b>              | <b>13.722,74</b>                         | <b>30.014,40</b>                       | <b>38.786,42</b>             |
| <b>0863</b> | <b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ</b>                                         | <b>100.000,00</b>              | <b>150.000,00</b>           | <b>195.793,97</b>              | <b>13.722,74</b>                         | <b>30.014,40</b>                       | <b>38.786,42</b>             |
| 0863.01     | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ                                                | 100.000,00                     | 150.000,00                  | 195.793,97                     | 13.722,74                                | 30.014,40                              | 38.786,42                    |
| <b>0870</b> | <b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ</b>                           | <b>52.500,00</b>               | <b>50.000,00</b>            | <b>89.811,09</b>               | <b>35.720,62</b>                         | <b>41.934,26</b>                       | <b>12.729,99</b>             |
| 0879        | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ) | 52.500,00                      | 50.000,00                   | 89.811,09                      | 35.720,62                                | 41.934,26                              | 12.729,99                    |
| <b>0880</b> | <b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &amp; ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ &amp; ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>             | <b>119.463,16</b>              | <b>174.320,00</b>           | <b>298.298,05</b>              | <b>16.310,20</b>                         | <b>22.541,21</b>                       | <b>173.195,12</b>            |
| 0881        | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ                                  | 4.000,00                       | 2.500,00                    | 2.649,50                       | 1.670,54                                 | 1.713,54                               | 2.018,40                     |
| 0884        | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ                                | 2.000,00                       | 80.000,00                   | 88.120,20                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 88.175,16                    |
| <b>0887</b> | <b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &amp; ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ</b>                            | <b>79.209,96</b>               | <b>73.390,00</b>            | <b>154.817,29</b>              | <b>7.626,72</b>                          | <b>10.640,24</b>                       | <b>82.711,51</b>             |
| 0887.01     | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΠΜ)                                  | 4.800,00                       | 3.400,00                    | 4.800,00                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0887.02     | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΜ)                                  | 2.700,00                       | 2.400,00                    | 2.700,00                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0887.03     | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΗΜΜΥ)                                | 5.300,00                       | 5.300,00                    | 5.300,00                       | 0,00                                     | 2.267,04                               | 0,00                         |
| 0887.04     | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΑΜ)                                  | 8.000,00                       | 8.000,00                    | 11.000,00                      | 2.951,73                                 | 2.951,73                               | 0,00                         |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού

| ΚΑΕ         | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                       | ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 13/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 0887.05     | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΜ)                                    | 1.659,96                       | 300,00                      | 1.731,20                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0887.06     | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΑΤΜ)                                   | 7.000,00                       | 790,00                      | 6.090,00                       | 0,00                                     | 746,48                                 | 0,00                         |
| 0887.07     | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΜΜ)                                   | 2.000,00                       | 5.000,00                    | 2.500,00                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0887.08     | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΝΜΜ)                                   | 2.000,00                       | 4.000,00                    | 2.000,00                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0887.09     | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΣΕΜΦΕ)                                 | 15.750,00                      | 11.750,00                   | 15.872,10                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0887.90     | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ)                              | 30.000,00                      | 32.450,00                   | 102.823,99                     | 4.674,99                                 | 4.674,99                               | 82.711,51                    |
| <b>0889</b> | <b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>                                 | <b>34.253,20</b>               | <b>18.430,00</b>            | <b>52.711,06</b>               | <b>7.012,94</b>                          | <b>10.187,43</b>                       | <b>290,05</b>                |
| 0889.01     | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΜ)                                   | 6.600,00                       | 0,00                        | 7.120,00                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0889.02     | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΜ)                                   | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0889.03     | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΜΜΥ)                                 | 4.500,00                       | 5.200,00                    | 5.200,00                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0889.04     | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΜ)                                   | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0889.05     | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΧΜ)                                   | 905,20                         | 1.000,00                    | 4.814,16                       | 168,64                                   | 184,83                                 | 0,00                         |
| 0889.06     | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΤΜ)                                  | 15.000,00                      | 0,00                        | 14.500,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0889.07     | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΜΜ)                                  | 2.000,00                       | 2.000,00                    | 2.000,00                       | 0,00                                     | 440,00                                 | 0,00                         |
| 0889.08     | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΝΜΜ)                                  | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0889.09     | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΜΦΕ)                                | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0889.90     | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ)                             | 5.248,00                       | 10.230,00                   | 19.076,90                      | 6.844,30                                 | 9.562,60                               | 290,05                       |
| <b>0890</b> | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>                                                           | <b>84.000,00</b>               | <b>93.500,00</b>            | <b>255.463,36</b>              | <b>20.778,44</b>                         | <b>68.600,32</b>                       | <b>101.535,63</b>            |
| <b>0891</b> | <b>ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ</b>                           | <b>48.000,00</b>               | <b>51.500,00</b>            | <b>86.830,37</b>               | <b>12.618,07</b>                         | <b>17.600,07</b>                       | <b>61.526,81</b>             |
| 0891.02     | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΟΜΙΛΙΩΝ, ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ | 7.800,00                       | 1.500,00                    | 4.300,00                       | 595,20                                   | 595,20                                 | 1.855,66                     |
| 0891.03     | ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ                                | 200,00                         | 10.000,00                   | 10.124,37                      | 124,37                                   | 124,37                                 | 3.465,78                     |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού

| ΚΑΕ         | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                  | ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 13/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 0891.04     | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ,ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΚΛΠ.                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 0891.05     | ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ)                                                                                                                         | 40.000,00                      | 40.000,00                   | 72.406,00                      | 11.898,50                                | 16.880,50                              | 56.205,37                    |
| 0892        | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΠΛΩΝ, ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ, ΕΝΕΧΥΡΩΝ ΚΛΠ.                                              | 4.000,00                       | 4.000,00                    | 4.000,00                       | 3.458,73                                 | 3.458,73                               | 4.220,60                     |
| 0893        | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ                                                                                                      | 5.000,00                       | 5.000,00                    | 87.440,07                      | 0,00                                     | 27.440,07                              | 3.760,30                     |
| 0894        | ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΞΟΔΑΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ)                                                                           | 5.000,00                       | 2.000,00                    | 4.500,00                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 496,00                       |
| 0896        | ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.                                                                                                                | 2.000,00                       | 1.000,00                    | 2.130,20                       | 434,00                                   | 607,60                                 | 43,40                        |
| <b>0899</b> | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>                                                                                                                                      | <b>20.000,00</b>               | <b>30.000,00</b>            | <b>70.562,72</b>               | <b>4.267,64</b>                          | <b>19.493,85</b>                       | <b>31.488,52</b>             |
| 0899.00     | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ                                                                                                                                  | 20.000,00                      | 30.000,00                   | 70.562,72                      | 4.267,64                                 | 19.493,85                              | 31.488,52                    |
| <b>0900</b> | <b>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ</b>                                                                                                     | <b>92.500,00</b>               | <b>22.500,00</b>            | <b>112.500,00</b>              | <b>294,44</b>                            | <b>91.400,34</b>                       | <b>1.250.763,61</b>          |
| <b>0910</b> | <b>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ</b>                                                                                                                                          | <b>92.500,00</b>               | <b>22.500,00</b>            | <b>112.500,00</b>              | <b>294,44</b>                            | <b>91.400,34</b>                       | <b>1.250.763,61</b>          |
| 0911        | ΦΟΡΟΙ                                                                                                                                                      | 90.000,00                      | 20.000,00                   | 110.000,00                     | 294,44                                   | 91.400,34                              | 17.671,05                    |
| 0912        | ΤΕΛΗ                                                                                                                                                       | 2.500,00                       | 2.500,00                    | 2.500,00                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 1.233.092,56                 |
| <b>1000</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ</b>                                                                                                     | <b>341.327,74</b>              | <b>319.892,00</b>           | <b>549.508,23</b>              | <b>62.355,47</b>                         | <b>173.637,27</b>                      | <b>145.454,65</b>            |
| <b>1200</b> | <b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, Κ.Λ.Π. (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ)</b>                                                                   | <b>179.616,24</b>              | <b>161.401,00</b>           | <b>258.625,86</b>              | <b>18.386,92</b>                         | <b>76.966,14</b>                       | <b>36.857,25</b>             |
| <b>1250</b> | <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ</b>                                                                                                                | <b>75.000,00</b>               | <b>60.000,00</b>            | <b>109.780,13</b>              | <b>636,00</b>                            | <b>50.676,39</b>                       | <b>3.992,78</b>              |
| <b>1251</b> | <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ &amp; ΛΟΙΠΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ)</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  |
| 1251.90     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ &ΛΟΙΠΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ)             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού

| ΚΑΕ     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                              | ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 13/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 |
|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 1259    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ          | 75.000,00                      | 60.000,00                   | 109.780,13                     | 636,00                                   | 50.676,39                              | 3.992,78                     |
| 1259.90 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ          | 75.000,00                      | 60.000,00                   | 109.780,13                     | 636,00                                   | 50.676,39                              | 3.992,78                     |
| 1260    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ            | 97.616,24                      | 96.401,00                   | 139.431,53                     | 15.836,72                                | 21.483,87                              | 32.277,27                    |
| 1261    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ            | 97.616,24                      | 96.401,00                   | 139.431,53                     | 15.836,72                                | 21.483,87                              | 32.277,27                    |
| 1261.01 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΠΜ)       | 10.000,00                      | 10.000,00                   | 10.000,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 1261.02 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΜ)       | 6.700,00                       | 6.700,00                    | 6.700,00                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 1261.03 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΗΜΜΥ)     | 11.709,00                      | 11.709,00                   | 11.709,00                      | 0,00                                     | 768,80                                 | 0,00                         |
| 1261.04 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΜ)       | 6.500,00                       | 6.500,00                    | 4.500,00                       | 0,00                                     | 364,73                                 | 0,00                         |
| 1261.05 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΧΜ)       | 7.292,24                       | 7.000,00                    | 7.292,24                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 1261.06 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΤΜ)      | 4.000,00                       | 4.900,00                    | 4.000,00                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 1261.07 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΜΜ)      | 3.000,00                       | 3.500,00                    | 3.500,00                       | 0,00                                     | 24,80                                  | 0,00                         |
| 1261.08 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΝΜΜ)      | 4.965,00                       | 4.965,00                    | 4.965,00                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 1261.09 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΣΕΜΦΕ)    | 13.450,00                      | 11.127,00                   | 12.579,90                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 1261.90 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ) | 30.000,00                      | 30.000,00                   | 74.185,39                      | 15.836,72                                | 20.325,54                              | 32.277,27                    |
| 1270    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ                              | 1.500,00                       | 2.000,00                    | 2.000,00                       | 0,00                                     | 1.998,88                               | 0,00                         |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού

| ΚΑΕ     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                              | ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 13/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 |
|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 1271    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                             | 1.500,00                       | 2.000,00                    | 2.000,00                       | 0,00                                     | 1.998,88                               | 0,00                         |
| 1290    | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ       | 5.500,00                       | 3.000,00                    | 7.414,20                       | 1.914,20                                 | 2.807,00                               | 587,20                       |
| 1292    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ                                         | 2.500,00                       | 0,00                        | 2.500,00                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 1292.90 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ                                         | 2.500,00                       | 0,00                        | 2.500,00                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 1293    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧ/ΣΗΣ                                  | 3.000,00                       | 3.000,00                    | 4.914,20                       | 1.914,20                                 | 2.807,00                               | 587,20                       |
| 1293.90 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧ/ΣΗΣ                                  | 3.000,00                       | 3.000,00                    | 4.914,20                       | 1.914,20                                 | 2.807,00                               | 587,20                       |
| 1300    | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ                               | 2.000,00                       | 1.500,00                    | 1.700,00                       | 0,00                                     | 274,64                                 | 0,00                         |
| 1310    | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ                                     | 2.000,00                       | 1.500,00                    | 1.700,00                       | 0,00                                     | 274,64                                 | 0,00                         |
| 1311    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                          | 500,00                         | 0,00                        | 200,00                         | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 1311.90 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                          | 500,00                         | 0,00                        | 200,00                         | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 1312    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                         | 1.500,00                       | 1.500,00                    | 1.500,00                       | 0,00                                     | 274,64                                 | 0,00                         |
| 1400    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ          | 31.950,00                      | 16.801,00                   | 91.509,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 1410    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ                | 5.000,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 1413    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ                | 5.000,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 1413.90 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ                | 5.000,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 1420    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ           | 10.000,00                      | 0,00                        | 558,00                         | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 1429    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ    | 10.000,00                      | 0,00                        | 558,00                         | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 1429.90 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ    | 10.000,00                      | 0,00                        | 558,00                         | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 1430    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 16.950,00                      | 16.801,00                   | 90.951,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 1436    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ       | 2.000,00                       | 1,00                        | 70.001,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού

| ΚΑΕ     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                        | ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 13/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 1436.90 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ                 | 2.000,00                       | 1,00                        | 70.001,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 1439    | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 14.950,00                      | 16.800,00                   | 20.950,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 1439.90 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 14.950,00                      | 16.800,00                   | 20.950,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 1500    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΣ             | 2.000,00                       | 0,00                        | 4.498,10                       | 0,00                                     | 4.498,10                               | 0,00                         |
| 1520    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ                                                        | 2.000,00                       | 0,00                        | 4.498,10                       | 0,00                                     | 4.498,10                               | 0,00                         |
| 1529    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ                                           | 2.000,00                       | 0,00                        | 4.498,10                       | 0,00                                     | 4.498,10                               | 0,00                         |
| 1529.90 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ                                           | 2.000,00                       | 0,00                        | 4.498,10                       | 0,00                                     | 4.498,10                               | 0,00                         |
| 1600    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ                                                | 34.000,00                      | 41.000,00                   | 59.304,88                      | 21.173,05                                | 24.721,49                              | 37.284,33                    |
| 1610    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ, ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ  | 34.000,00                      | 41.000,00                   | 59.304,88                      | 21.173,05                                | 24.721,49                              | 37.284,33                    |
| 1611    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ                                          | 34.000,00                      | 41.000,00                   | 59.304,88                      | 21.173,05                                | 24.721,49                              | 37.284,33                    |
| 1611.01 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΠΜ)                                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 1611.02 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΜΜ)                                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 1611.03 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΗΜΜΥ)                                   | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 1611.04 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΑΜ)                                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 1611.05 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΧΜ)                                     | 0,00                           | 8.000,00                    | 1.765,37                       | 0,00                                     | 254,75                                 | 0,00                         |
| 1611.06 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΑΤΜ)                                    | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 1611.07 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΜΜΜ)                                    | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 1611.08 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΝΜΜ)                                    | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 1611.09 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΣΕΜΦΕ)                                  | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού

| ΚΑΕ         | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                 | ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 13/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 1611.90     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ)                        | 34.000,00                      | 33.000,00                   | 57.539,51                      | 21.173,05                                | 24.466,74                              | 37.284,33                    |
| <b>1700</b> | <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ</b>                      | <b>65.261,50</b>               | <b>76.690,00</b>            | <b>95.555,31</b>               | <b>21.005,32</b>                         | <b>52.638,51</b>                       | <b>49.490,41</b>             |
| <b>1710</b> | <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ</b>                     | <b>20.000,00</b>               | <b>15.000,00</b>            | <b>15.000,00</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>15.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                  |
| 1719        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ                            | 20.000,00                      | 15.000,00                   | 15.000,00                      | 0,00                                     | 15.000,00                              | 0,00                         |
| <b>1730</b> | <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ</b>                      | <b>45.261,50</b>               | <b>61.690,00</b>            | <b>80.555,31</b>               | <b>21.005,32</b>                         | <b>37.638,51</b>                       | <b>49.490,41</b>             |
| <b>1731</b> | <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ</b>                      | <b>45.261,50</b>               | <b>61.690,00</b>            | <b>80.555,31</b>               | <b>21.005,32</b>                         | <b>37.638,51</b>                       | <b>49.490,41</b>             |
| 1731.01     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΜ)                        | 2.105,00                       | 3.000,00                    | 3.100,00                       | 0,00                                     | 989,52                                 | 0,00                         |
| 1731.02     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΜ)                        | 2.800,00                       | 2.250,00                    | 2.800,00                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 1731.03     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΗΜΜΥ)                      | 6.000,00                       | 6.000,00                    | 6.000,00                       | 0,00                                     | 989,52                                 | 0,00                         |
| 1731.04     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΜ)                        | 2.800,00                       | 1.500,00                    | 3.930,00                       | 0,00                                     | 145,13                                 | 0,00                         |
| 1731.05     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΜ)                        | 1.491,50                       | 2.000,00                    | 1.903,76                       | 0,00                                     | 402,40                                 | 0,00                         |
| 1731.06     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΤΜ)                       | 920,00                         | 1.500,00                    | 800,00                         | 0,00                                     | 98,95                                  | 0,00                         |
| 1731.07     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΜΜ)                       | 1.000,00                       | 2.500,00                    | 1.015,00                       | 0,00                                     | 212,49                                 | 0,00                         |
| 1731.08     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΝΜΜ)                       | 1.400,00                       | 1.500,00                    | 1.500,00                       | 0,00                                     | 98,95                                  | 0,00                         |
| 1731.09     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΕΜΦΕ)                     | 4.345,00                       | 1.440,00                    | 2.295,00                       | 0,00                                     | 1.338,64                               | 0,00                         |
| 1731.90     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ)                  | 22.400,00                      | 40.000,00                   | 57.211,55                      | 21.005,32                                | 33.362,91                              | 49.490,41                    |
| <b>1800</b> | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ</b> | <b>26.500,00</b>               | <b>22.500,00</b>            | <b>38.315,08</b>               | <b>1.790,18</b>                          | <b>14.538,39</b>                       | <b>21.822,66</b>             |
| <b>1820</b> | <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ</b>                                  | <b>6.500,00</b>                | <b>2.500,00</b>             | <b>5.979,32</b>                | <b>1.479,32</b>                          | <b>1.479,32</b>                        | <b>1.488,62</b>              |
| <b>1821</b> | <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ</b>                                  | <b>6.500,00</b>                | <b>2.500,00</b>             | <b>5.979,32</b>                | <b>1.479,32</b>                          | <b>1.479,32</b>                        | <b>1.488,62</b>              |
| 1821.90     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ                                         | 6.500,00                       | 2.500,00                    | 5.979,32                       | 1.479,32                                 | 1.479,32                               | 1.488,62                     |
| <b>1890</b> | <b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ</b>                                                | <b>20.000,00</b>               | <b>20.000,00</b>            | <b>32.335,76</b>               | <b>310,86</b>                            | <b>13.059,07</b>                       | <b>20.334,04</b>             |



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού

| ΚΑΕ     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                        | ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 13/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 1899    | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ                                                | 20.000,00                      | 20.000,00                   | 32.335,76                      | 310,86                                   | 13.059,07                              | 20.334,04                    |
| 1899.90 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ                                                | 20.000,00                      | 20.000,00                   | 32.335,76                      | 310,86                                   | 13.059,07                              | 20.334,04                    |
| 2000    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ                                                   | 490.660,00                     | 481.020,00                  | 524.397,63                     | 34.729,92                                | 461.829,91                             | 454.808,72                   |
| 2400    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | 100.000,00                     | 100.000,00                  | 100.000,00                     | 0,00                                     | 100.000,00                             | 100.000,00                   |
| 2490    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | 100.000,00                     | 100.000,00                  | 100.000,00                     | 0,00                                     | 100.000,00                             | 100.000,00                   |
| 2491    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ)                      | 100.000,00                     | 100.000,00                  | 100.000,00                     | 0,00                                     | 100.000,00                             | 100.000,00                   |
| 2500    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΚΑΙ ΗΜΕΔΑΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ι. ΔΙΚΑΙΟΥ                   | 4.000,00                       | 3.500,00                    | 3.500,00                       | 2.600,00                                 | 2.600,00                               | 2.668,00                     |
| 2510    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ                                            | 3.000,00                       | 3.500,00                    | 3.500,00                       | 2.600,00                                 | 2.600,00                               | 2.668,00                     |
| 2511    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ                                            | 3.000,00                       | 3.500,00                    | 3.500,00                       | 2.600,00                                 | 2.600,00                               | 2.668,00                     |
| 2520    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                          | 1.000,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 2529    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ              | 1.000,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 2600    | ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ                  | 386.660,00                     | 377.520,00                  | 420.897,63                     | 32.129,92                                | 359.229,91                             | 352.140,72                   |
| 2630    | ΛΟΙΠΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                                              | 320.000,00                     | 300.000,00                  | 334.000,00                     | 5.000,00                                 | 309.000,00                             | 288.000,00                   |
| 2636    | ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ                                        | 320.000,00                     | 300.000,00                  | 334.000,00                     | 5.000,00                                 | 309.000,00                             | 288.000,00                   |
| 2650    | ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ                                                              | 25.300,00                      | 17.800,00                   | 21.097,63                      | 3.297,63                                 | 12.097,62                              | 25.520,74                    |
| 2651    | ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ                                           | 25.300,00                      | 17.800,00                   | 21.097,63                      | 3.297,63                                 | 12.097,62                              | 25.520,74                    |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού

| ΚΑΕ         | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                      | ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 13/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 2651.01     | ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΜΠ & ΔΙΟΜΗΔΟΥ Σ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ                                                               | 7.300,00                       | 7.300,00                    | 7.300,00                       | 0,00                                     | 7.299,99                               | 7.299,99                     |
| 2651.02     | ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΛ. ΣΑΡΑΦΗ                                                                                                             | 7.500,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 12.660,12                    |
| 2651.04     | ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΧΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ                                                                                       | 6.000,00                       | 8.000,00                    | 11.297,63                      | 3.297,63                                 | 3.297,63                               | 1.560,64                     |
| 2651.06     | ΛΟΙΠΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ                                                                                                       | 4.500,00                       | 2.500,00                    | 2.500,00                       | 0,00                                     | 1.500,00                               | 3.999,99                     |
| <b>2670</b> | <b>ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ- ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ</b>                                                                                             | <b>24.960,00</b>               | <b>26.520,00</b>            | <b>28.600,00</b>               | <b>12.480,00</b>                         | <b>20.280,00</b>                       | <b>23.920,00</b>             |
| 2674        | ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ & ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΧΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)               | 24.960,00                      | 26.520,00                   | 28.600,00                      | 12.480,00                                | 20.280,00                              | 23.920,00                    |
| 2676        | ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΕΛΗ)                                                                                    | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>2680</b> | <b>ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ Ν.Π.Δ.Δ.</b>                                                                            | <b>16.400,00</b>               | <b>33.200,00</b>            | <b>37.200,00</b>               | <b>11.352,29</b>                         | <b>17.852,29</b>                       | <b>14.699,98</b>             |
| <b>2683</b> | <b>ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ</b>                                                                           | <b>16.400,00</b>               | <b>33.200,00</b>            | <b>37.200,00</b>               | <b>11.352,29</b>                         | <b>17.852,29</b>                       | <b>14.699,98</b>             |
| 2683.01     | ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ | 3.400,00                       | 3.400,00                    | 3.400,00                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 1.699,98                     |
| 2683.02     | ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ, ΕΠΙΚΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΤΩΝ                                                                          | 13.000,00                      | 15.200,00                   | 19.200,00                      | 4.000,00                                 | 10.500,00                              | 13.000,00                    |
| 2683.04     | ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΛ. ΣΑΡΑΦΗ                                                                                                          | 0,00                           | 7.400,00                    | 7.400,00                       | 7.352,29                                 | 7.352,29                               | 0,00                         |
| 2683.09     | ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΕΡΑΣΜΟΣ.                                                                                | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 2683.11     | ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ Π.Σ. ΘΕΟΧΑΡΗ)                                                       | 0,00                           | 7.200,00                    | 7.200,00                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3000</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ</b>                                                                     | <b>202.200,00</b>              | <b>205.000,00</b>           | <b>236.167,73</b>              | <b>50.177,23</b>                         | <b>112.422,76</b>                      | <b>209.212,92</b>            |
| <b>3100</b> | <b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ</b>                                                                        | <b>2.500,00</b>                | <b>2.000,00</b>             | <b>2.067,29</b>                | <b>1.818,13</b>                          | <b>1.972,06</b>                        | <b>0,00</b>                  |
| <b>3190</b> | <b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ</b>                                                                                           | <b>2.500,00</b>                | <b>2.000,00</b>             | <b>2.067,29</b>                | <b>1.818,13</b>                          | <b>1.972,06</b>                        | <b>0,00</b>                  |
| 3199        | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ                                                                    | 2.500,00                       | 2.000,00                    | 2.067,29                       | 1.818,13                                 | 1.972,06                               | 0,00                         |
| <b>3300</b> | <b>ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ</b>                                                                           | <b>199.700,00</b>              | <b>203.000,00</b>           | <b>234.100,44</b>              | <b>48.359,10</b>                         | <b>110.450,70</b>                      | <b>209.212,92</b>            |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού

| ΚΑΕ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                            | ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 13/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 3310 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ.                                        | 1.500,00                       | 2.000,00                    | 2.000,00                       | 95,62                                    | 165,62                                 | 985,91                       |
| 3311 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ Μ.Τ.Π.Υ.ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ                                                               | 1.500,00                       | 2.000,00                    | 2.000,00                       | 95,62                                    | 165,62                                 | 985,91                       |
| 3320 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η' ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ     | 1.000,00                       | 1.000,00                    | 1.000,00                       | 51,97                                    | 76,69                                  | 385,92                       |
| 3321 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ Τ.Π.Δ.Υ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ                                                              | 1.000,00                       | 1.000,00                    | 1.000,00                       | 51,97                                    | 76,69                                  | 385,92                       |
| 3340 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ                                                                                       | 25.100,00                      | 2.000,00                    | 17.000,00                      | 47,13                                    | 14.969,85                              | 18.176,41                    |
| 3341 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ.                                                                  | 100,00                         | 1.000,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 1.863,27                     |
| 3343 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ.                                                               | 25.000,00                      | 1.000,00                    | 16.000,00                      | 47,13                                    | 14.969,85                              | 16.313,14                    |
| 3360 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ.                                               | 100,00                         | 10.000,00                   | 10.000,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 6.326,62                     |
| 3366 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΕ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ | 100,00                         | 10.000,00                   | 10.000,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 6.326,62                     |
| 3370 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)                                                                            | 30.000,00                      | 35.000,00                   | 35.000,00                      | 1.605,75                                 | 7.520,93                               | 37.959,32                    |
| 3371 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ                        | 30.000,00                      | 35.000,00                   | 35.000,00                      | 1.605,75                                 | 7.520,93                               | 37.959,32                    |
| 3390 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.                                                       | 142.000,00                     | 153.000,00                  | 169.100,44                     | 46.558,63                                | 87.717,61                              | 145.378,74                   |
| 3391 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.                                                       | 140.000,00                     | 150.000,00                  | 166.100,44                     | 46.497,55                                | 87.531,48                              | 144.063,68                   |
| 3399 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΗΣ                                                                                   | 2.000,00                       | 3.000,00                    | 3.000,00                       | 61,08                                    | 186,13                                 | 1.315,06                     |
| 4000 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΚΩΔΙΚ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                      | 1.193.590,77                   | 1.051.842,00                | 1.443.077,07                   | 201.981,63                               | 382.080,22                             | 762.221,57                   |
| 4100 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ                                                               | 1.193.590,77                   | 1.051.842,00                | 1.443.077,07                   | 201.981,63                               | 382.080,22                             | 762.221,57                   |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού

| ΚΑΕ           | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                    | ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 13/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 4120          | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                                                                                   | 1.193.590,77                   | 1.051.842,00                | 1.443.077,07                   | 201.981,63                               | 382.080,22                             | 762.221,57                   |
| 4121          | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΔΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ | 1.187.490,77                   | 1.043.342,00                | 1.416.546,51                   | 196.563,61                               | 365.207,91                             | 685.848,42                   |
| 4121.01       | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΓΑΙΩΔΕΤΙΚΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ.                                                                       | 582.000,00                     | 490.000,00                  | 417.000,00                     | 36.433,87                                | 121.227,97                             | 488.051,18                   |
| 4121.01.00    | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΓΑΙΩΔΕΤΙΚΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ & ΔΑΠΑΝΕ                                                                                             | 582.000,00                     | 490.000,00                  | 417.000,00                     | 36.433,87                                | 121.227,97                             | 488.051,18                   |
| 4121.05       | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ                                                    | 304.890,77                     | 252.742,00                  | 673.630,67                     | 160.129,74                               | 232.872,10                             | 191.797,24                   |
| 4121.05.01    | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΜ)                                               | 38.273,00                      | 34.077,00                   | 77.507,84                      | 11.648,82                                | 14.494,98                              | 23.258,15                    |
| 4121.05.01.00 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΜ)                                               | 38.273,00                      | 34.077,00                   | 77.507,84                      | 11.648,82                                | 14.494,98                              | 23.258,15                    |
| 4121.05.02    | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΜΜ)                                               | 68.730,00                      | 69.318,00                   | 162.776,02                     | 41.403,25                                | 68.892,34                              | 28.264,87                    |
| 4121.05.02.00 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΜΜ)                                               | 68.730,00                      | 69.318,00                   | 162.776,02                     | 41.403,25                                | 68.892,34                              | 28.264,87                    |
| 4121.05.03    | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΗΜΜΥ)                                             | 24.381,00                      | 15.468,00                   | 48.845,89                      | 15.032,76                                | 15.032,76                              | 30.282,21                    |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

| Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού |                                                                                                                                        |                                |                             |                                |                                          |                                        |                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| ΚΑΕ                                          | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                              | ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 13/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 |
| 4121.05.03.00                                | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΗΜΜΥ)       | 24.381,00                      | 15.468,00                   | 48.845,89                      | 15.032,76                                | 15.032,76                              | 30.282,21                    |
| <b>4121.05.04</b>                            | <b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΑΜ)</b>  | <b>10.000,00</b>               | <b>7.100,00</b>             | <b>39.332,33</b>               | <b>2.360,95</b>                          | <b>19.083,72</b>                       | <b>14.558,52</b>             |
| 4121.05.04.00                                | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΑΜ)         | 10.000,00                      | 7.100,00                    | 39.332,33                      | 2.360,95                                 | 19.083,72                              | 14.558,52                    |
| <b>4121.05.05</b>                            | <b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΧΜ)</b>  | <b>82.191,77</b>               | <b>68.000,00</b>            | <b>153.115,98</b>              | <b>64.401,31</b>                         | <b>66.998,66</b>                       | <b>41.953,71</b>             |
| 4121.05.05.00                                | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΧΜ)         | 82.191,77                      | 68.000,00                   | 153.115,98                     | 64.401,31                                | 66.998,66                              | 41.953,71                    |
| <b>4121.05.06</b>                            | <b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΑΤΜ)</b> | <b>21.120,00</b>               | <b>1.000,00</b>             | <b>17.096,91</b>               | <b>906,50</b>                            | <b>6.437,25</b>                        | <b>12.888,48</b>             |
| 4121.05.06.00                                | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΑΤΜ)        | 21.120,00                      | 1.000,00                    | 17.096,91                      | 906,50                                   | 6.437,25                               | 12.888,48                    |
| <b>4121.05.07</b>                            | <b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΜΜΜ)</b> | <b>23.530,00</b>               | <b>8.030,00</b>             | <b>58.108,47</b>               | <b>7.404,81</b>                          | <b>17.340,69</b>                       | <b>17.612,02</b>             |
| 4121.05.07.00                                | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΜΜΜ)        | 23.530,00                      | 8.030,00                    | 58.108,47                      | 7.404,81                                 | 17.340,69                              | 17.612,02                    |
| <b>4121.05.08</b>                            | <b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΝΜΜ)</b> | <b>9.175,00</b>                | <b>20.343,00</b>            | <b>42.519,07</b>               | <b>2.169,57</b>                          | <b>4.846,51</b>                        | <b>5.949,82</b>              |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

| Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού |                                                                                                                                          |                                |                             |                                |                                          |                                        |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| ΚΑΕ                                          | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                | ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 13/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 |
| 4121.05.08.00                                | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΝΜΜ)          | 9.175,00                       | 20.343,00                   | 42.519,07                      | 2.169,57                                 | 4.846,51                               | 5.949,82                     |
| <b>4121.05.09</b>                            | <b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΣΕΜΦΕ)</b> | <b>27.490,00</b>               | <b>29.406,00</b>            | <b>74.328,16</b>               | <b>14.801,77</b>                         | <b>19.745,19</b>                       | <b>17.029,46</b>             |
| 4121.05.09.00                                | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΣΕΜΦΕ)        | 27.490,00                      | 29.406,00                   | 74.328,16                      | 14.801,77                                | 19.745,19                              | 17.029,46                    |
| <b>4121.07</b>                               | <b>ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ν.2327/95 (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ)</b>                                                                         | <b>300.600,00</b>              | <b>300.600,00</b>           | <b>325.915,84</b>              | <b>0,00</b>                              | <b>11.107,84</b>                       | <b>6.000,00</b>              |
| 4121.07.00                                   | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ν.2327/95 (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ) (ΔΙΟΙΚΗΣΗ)                                                                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 4121.07.01                                   | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ν.2327/95 (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ) (ΠΜ)                                                                           | 44.000,00                      | 44.000,00                   | 57.120,00                      | 0,00                                     | 7.632,00                               | 0,00                         |
| 4121.07.02                                   | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ν.2327/95 (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ) (ΜΜ)                                                                           | 33.000,00                      | 33.000,00                   | 33.000,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 4121.07.03                                   | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ν.2327/95 (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ) (ΗΜΜΥ)                                                                         | 54.500,00                      | 54.500,00                   | 60.167,84                      | 0,00                                     | 2.995,84                               | 0,00                         |
| 4121.07.04                                   | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ν.2327/95 (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ) (ΑΜ)                                                                           | 31.700,00                      | 31.700,00                   | 31.700,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 4121.07.05                                   | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ν.2327/95 (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ) (ΧΜ)                                                                           | 29.200,00                      | 29.200,00                   | 29.200,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 4121.07.06                                   | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ν.2327/95 (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ) (ΑΤΜ)                                                                          | 27.500,00                      | 27.500,00                   | 27.500,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 6.000,00                     |
| 4121.07.07                                   | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ν.2327/95 (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ) (ΜΜΜ)                                                                          | 19.000,00                      | 19.000,00                   | 19.000,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 4121.07.08                                   | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ν.2327/95 (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ) (ΝΜΜ)                                                                          | 30.000,00                      | 30.000,00                   | 36.528,00                      | 0,00                                     | 480,00                                 | 0,00                         |
| 4121.07.09                                   | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ν.2327/95 (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ) (ΣΕΜΦΕ)                                                                        | 31.700,00                      | 31.700,00                   | 31.700,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>4129</b>                                  | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>                                                      | <b>6.100,00</b>                | <b>8.500,00</b>             | <b>26.530,56</b>               | <b>5.418,02</b>                          | <b>16.872,31</b>                       | <b>76.373,15</b>             |
| <b>4129.02</b>                               | <b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ</b>                                                                                               | <b>6.100,00</b>                | <b>8.500,00</b>             | <b>26.530,56</b>               | <b>5.418,02</b>                          | <b>16.872,31</b>                       | <b>76.373,15</b>             |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού

| ΚΑΕ         | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                   | ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 13/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 4129.02.01  | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΜ)                                                                      | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 10.908,48                    |
| 4129.02.02  | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΜΜ)                                                                      | 0,00                           | 0,00                        | 4.174,04                       | 0,00                                     | 3.734,04                               | 7.349,71                     |
| 4129.02.03  | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΗΜΜΥ)                                                                    | 0,00                           | 2.000,00                    | 8.897,44                       | 1.430,10                                 | 2.216,89                               | 7.013,64                     |
| 4129.02.04  | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΜ)                                                                      | 3.000,00                       | 3.000,00                    | 3.429,34                       | 2.487,92                                 | 2.487,92                               | 2.618,01                     |
| 4129.02.05  | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΧΜ)                                                                      | 0,00                           | 2.000,00                    | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 11.874,78                    |
| 4129.02.06  | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΜ)                                                                     | 3.100,00                       | 1.500,00                    | 3.096,28                       | 1.500,00                                 | 1.500,00                               | 14.486,43                    |
| 4129.02.07  | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΜΜΜ)                                                                     | 0,00                           | 0,00                        | 6.933,46                       | 0,00                                     | 6.933,46                               | 0,00                         |
| 4129.02.08  | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΜΜ)                                                                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 6.162,74                     |
| 4129.02.09  | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΕΜΦΕ)                                                                   | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 15.959,36                    |
| <b>7000</b> | <b>ΚΕΦΑΛΑΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>                                                                                   | <b>482.367,00</b>              | <b>534.311,88</b>           | <b>876.022,79</b>              | <b>25.350,01</b>                         | <b>111.429,95</b>                      | <b>129.809,50</b>            |
| <b>7100</b> | <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>                                                                     | <b>482.367,00</b>              | <b>534.311,88</b>           | <b>876.022,79</b>              | <b>25.350,01</b>                         | <b>111.429,95</b>                      | <b>129.809,50</b>            |
| <b>7120</b> | <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>                                                             | <b>482.367,00</b>              | <b>534.311,88</b>           | <b>876.022,79</b>              | <b>25.350,01</b>                         | <b>111.429,95</b>                      | <b>129.809,50</b>            |
| <b>7123</b> | <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>              | <b>482.367,00</b>              | <b>534.311,88</b>           | <b>876.022,79</b>              | <b>25.350,01</b>                         | <b>111.429,95</b>                      | <b>129.809,50</b>            |
| 7123.00     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (SOFTWARE) ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 150.000,00                     | 177.281,48                  | 230.026,62                     | 17.745,64                                | 76.257,52                              | 119.057,79                   |
| 7123.01     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 150.000,00                     | 92.142,40                   | 287.814,92                     | 991,38                                   | 27.697,66                              | 9.421,71                     |
| 7123.11     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (SOFTWARE) ΠΜ       | 9.440,00                       | 1.500,00                    | 13.369,99                      | 1.412,99                                 | 1.412,99                               | 0,00                         |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού

| ΚΑΕ     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                | ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 13/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 7123.12 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (SOFTWARE) ΜΜ    | 3.600,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 7123.13 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (SOFTWARE) ΗΜΜΥ  | 5.200,00                       | 5.200,00                    | 8.200,00                       | 3.150,00                                 | 3.150,00                               | 0,00                         |
| 7123.14 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (SOFTWARE) ΑΜ    | 5.290,00                       | 0,00                        | 4.000,00                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 7123.15 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (SOFTWARE) ΧΜ    | 0,00                           | 2.480,00                    | 2.480,00                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 7123.16 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (SOFTWARE) ΑΤΜ   | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 7123.17 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (SOFTWARE) ΜΜΜ   | 5.000,00                       | 3.000,00                    | 3.070,00                       | 950,00                                   | 950,00                                 | 1.330,00                     |
| 7123.18 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (SOFTWARE) ΝΜΜ   | 2.500,00                       | 2.200,00                    | 1.100,00                       | 1.100,00                                 | 1.100,00                               | 0,00                         |
| 7123.19 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (SOFTWARE) ΣΕΜΦΕ | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 7123.21 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΠΜ    | 21.077,00                      | 47.073,00                   | 63.029,66                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 7123.22 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΜΜ    | 6.700,00                       | 15.562,00                   | 20.008,56                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού

| ΚΑΕ         | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                | ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 13/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 7123.23     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΗΜΜΥ  | 50.000,00                      | 58.213,00                   | 80.942,08                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 7123.24     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΑΜ    | 15.000,00                      | 30.490,00                   | 38.709,12                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 7123.25     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΧΜ    | 0,00                           | 20.075,00                   | 18.554,74                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 7123.26     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΑΤΜ   | 7.600,00                       | 16.500,00                   | 23.393,46                      | 0,00                                     | 861,78                                 | 0,00                         |
| 7123.27     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΜΜΜ   | 10.000,00                      | 29.000,00                   | 35.638,24                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 7123.28     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΝΜΜ   | 27.000,00                      | 17.232,00                   | 22.832,12                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 7123.29     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΣΕΜΦΕ | 13.960,00                      | 16.363,00                   | 22.853,28                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 7123.90     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                  | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>9000</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                                           | <b>1.387.571,00</b>            | <b>1.957.701,00</b>         | <b>2.199.310,24</b>            | <b>38.494,16</b>                         | <b>128.451,48</b>                      | <b>96.187,62</b>             |
| <b>9500</b> | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>              | <b>1.140.600,00</b>            | <b>1.816.500,00</b>         | <b>1.802.500,00</b>            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  |
| <b>9520</b> | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ</b> | <b>1.130.000,00</b>            | <b>1.776.500,00</b>         | <b>1.776.500,00</b>            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

| Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού |                                                                                                                                                         |                                |                             |                                |                                          |                                        |                              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| ΚΑΕ                                          | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                               | ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 13/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 |
| 9522                                         | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΛΠ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ          | 1.130.000,00                   | 1.776.500,00                | 1.776.500,00                   | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 9522.01                                      | ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΠΠΛ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ                                     | 550.000,00                     | 780.000,00                  | 780.000,00                     | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 9522.02                                      | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 290.000,00                     | 436.000,00                  | 436.000,00                     | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 9522.03                                      | ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ                                               | 290.000,00                     | 560.500,00                  | 560.500,00                     | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 9570                                         | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ                                                                                                             | 10.600,00                      | 40.000,00                   | 26.000,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 9577                                         | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                                                                  | 10.600,00                      | 40.000,00                   | 26.000,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 9577.01                                      | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠ                                           | 10.600,00                      | 40.000,00                   | 26.000,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 9700                                         | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.                                                                                                       | 246.971,00                     | 141.201,00                  | 396.810,24                     | 38.494,16                                | 128.451,48                             | 96.187,62                    |
| 9720                                         | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ                                                                              | 25.000,00                      | 0,00                        | 43.352,00                      | 0,00                                     | 18.352,00                              | 1.934,40                     |
| 9722                                         | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ                                        | 25.000,00                      | 0,00                        | 43.352,00                      | 0,00                                     | 18.352,00                              | 1.934,40                     |
| 9722.90                                      | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ                                        | 25.000,00                      | 0,00                        | 43.352,00                      | 0,00                                     | 18.352,00                              | 1.934,40                     |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού

| ΚΑΕ              | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                       | ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 13/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 9730             | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΑ                                                          | 80.000,00                      | 100.000,00                  | 209.569,62                     | 31.339,47                                | 97.681,13                              | 19.320,73                    |
| 9739             | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ                                                   | 80.000,00                      | 100.000,00                  | 209.569,62                     | 31.339,47                                | 97.681,13                              | 19.320,73                    |
| 9739.90          | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ                                                   | 80.000,00                      | 100.000,00                  | 209.569,62                     | 31.339,47                                | 97.681,13                              | 19.320,73                    |
| 9740             | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                          | 141.971,00                     | 41.200,00                   | 140.107,62                     | 7.154,69                                 | 8.638,35                               | 50.277,63                    |
| 9742             | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΚΛΠ.)                                  | 74.600,00                      | 15.000,00                   | 32.668,00                      | 1.250,00                                 | 1.250,00                               | 0,00                         |
| 9742.90          | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΚΛΠ.)                                  | 74.600,00                      | 15.000,00                   | 32.668,00                      | 1.250,00                                 | 1.250,00                               | 0,00                         |
| 9743             | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 9743.90          | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 9745             | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΠ.                                                             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 9745.01          | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΛΠ.                                                                                          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 9745.01.00       | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                                               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 9745.01.00.01    | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                                               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 9745.01.00.01.90 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                                               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 9746             | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ, ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ.                                               | 12.991,00                      | 5.000,00                    | 32.443,26                      | 1.208,81                                 | 1.208,81                               | 3.411,68                     |
| 9746.90          | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ, ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ                                                | 12.991,00                      | 5.000,00                    | 32.443,26                      | 1.208,81                                 | 1.208,81                               | 3.411,68                     |
| 9747             | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ                                                                                    | 27.280,00                      | 15.700,00                   | 50.048,36                      | 0,00                                     | 339,76                                 | 14.907,28                    |
| 9747.01          | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ (ΠΜ)                                                                               | 1.030,00                       | 400,00                      | 1.370,00                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 992,00                       |
| 9747.02          | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ (ΜΜ)                                                                               | 300,00                         | 0,00                        | 300,00                         | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 9747.03          | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ (ΗΜΜΥ)                                                                             | 800,00                         | 0,00                        | 800,00                         | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 9747.04          | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ (ΑΜ)                                                                               | 3.000,00                       | 3.000,00                    | 3.000,00                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

Αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού

| ΚΑΕ           | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                    | ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 13/12/2018 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 9747.05       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ (ΧΜ)                                                            | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 9747.06       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ (ΑΤΜ)                                                           | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 9747.07       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ (ΜΜΜ)                                                           | 2.000,00                       | 3.000,00                    | 2.000,00                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 9747.08       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ (ΝΜΜ)                                                           | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 9747.09       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ (ΣΕΜΦΕ)                                                         | 3.300,00                       | 300,00                      | 800,00                         | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 9747.90       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ)                                                      | 16.850,00                      | 9.000,00                    | 41.778,36                      | 0,00                                     | 339,76                                 | 13.915,28                    |
| <b>9749</b>   | <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ &amp; ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ</b> | <b>27.100,00</b>               | <b>5.500,00</b>             | <b>24.948,00</b>               | <b>4.695,88</b>                          | <b>5.839,78</b>                        | <b>31.958,67</b>             |
| 9749.90       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ            | 27.100,00                      | 5.500,00                    | 24.948,00                      | 4.695,88                                 | 5.839,78                               | 31.958,67                    |
| <b>9750</b>   | <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ</b>                                                           | <b>0,00</b>                    | <b>1,00</b>                 | <b>3.781,00</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>3.780,00</b>                        | <b>24.654,86</b>             |
| <b>9752</b>   | <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ</b>                                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>1,00</b>                 | <b>3.781,00</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>3.780,00</b>                        | <b>24.654,86</b>             |
| 9752.90       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ                                                                        | 0,00                           | 1,00                        | 3.781,00                       | 0,00                                     | 3.780,00                               | 24.654,86                    |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b> | <b>ΕΞΟΔΩΝ</b>                                                                                | <b>9.115.560,00</b>            | <b>9.670.745,88</b>         | <b>12.328.737,82</b>           | <b>2.995.827,69</b>                      | <b>5.076.862,37</b>                    | <b>7.606.407,02</b>          |

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΚΟΛΙΑΣ



**ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - Ν.Π.Δ.Δ.**

**Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προϋπολογισμού**

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ.: 15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, τηλ.: 210-7723418, fax: 210-7722021, elstath@central.ntua.gr

## **Ανακεφαλαίωση Τακτικού Προϋπολογισμού 2019**

**ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - Ν.Π.Δ.Δ.****Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προϋπολογισμού**

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ.: 15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, τηλ.: 210-7723418, fax: 210-7722021, elstath@central.ntua.gr

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019**

|                   | <b>ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019</b> |
|-------------------|-------------------------------------|
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:    | 9.311.345,00 €                      |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:    | 9.115.560,00 €                      |
| <b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ:</b> | <b>195.785,00 €</b>                 |

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ****ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΚΟΛΙΑΣ**