

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ  
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

**Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011**

**Συνοδευτικά Προϋπολογισμού:**

1. Αριθμ.22/2-11-10 (Θέμα 4.6) Πράξη της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ έγκρισης του Προϋπολογισμού.
2. Πίνακες αριθμητικής Δύναμης προσωπικού
3. Υπόδειγμα 4 Συμπληρωμένο.
4. Υπόδειγμα 1 Συμπληρωμένο.

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011**

Σύμφωνα με το αριθμ. Φ.1.Α/763/107865/ΙΒ/02.09.2010 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ και την αριθμ. πρωτ. 2/53859/0094/10.08.2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.) , σας υποβάλουμε τον Προϋπολογισμό της ΑΣΠΑΙΤΕ, Οικονομικού έτους 2011. Ο προϋπολογισμός αυτός καταρτίστηκε με βάση τους στόχους της δημοσιονομικής πολιτικής που περιγράφονται στην αριθμ. 2/53845/0094/10.08.2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.), που αφορά την κατάρτιση του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2011.

Για την κατάρτιση έχουν ληφθεί υπόψη, η αριθμ. 1 Εγκύκλιος του Γ.Λ.Κ. με αριθμ.πρωτ. 2/47285/0094/02.08.2001, που αφορά το νέο κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων και προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ., καθώς επίσης και οι σχετικές τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που έχουν γίνει, με τις οποίες παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση του τακτικού προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.

Οι εκτιμήσεις ως προς τα ίδια έσοδα (εκτός κρατικής επιχορήγησης), βασίστηκαν κατά κύριο λόγο σε πραγματικά στοιχεία που επεξεργάστηκε το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, αρμόδιο για τη σύνταξη του παρόντος προϋπολογισμού εξαντλώντας κάθε δυνατότητα για περαιτέρω αυξησή τους. Τα έσοδα σε σχέση με την κρατική επιχορήγηση, (μη συμπεριλαμβανομένης της επιχορήγησης για την σίτιση των σπουδαστών), ανέρχονται στο ποσό των 2.920.000,00 ευρώ, ορίζονται δηλαδή στα επίπεδα που προβλέπονται στην από 23.07.2009 προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΦΕΚ 1845/τ'Β/03.09.2009) 3.650.000,00 ευρώ μειωμένα κατά 20% (έγγραφο ΥΠΔΒΜΘ αριθμ. πρωτ. 130206/ΙΒ/283/18.10.2010). Τα έσοδα σε σχέση με την κρατική επιχορήγηση για την σίτιση των σπουδαστών της ΑΣΠΑΙΤΕ ανέρχονται στα 693.000,00 ευρώ, ορίζονται δηλαδή στα ίδια επίπεδα όπως με αυτά του τρέχοντος οικ. έτους, σύμφωνα με το προαναφερόμενο έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ. Έτσι τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού της ΑΣΠΑΙΤΕ για το οικ. έτος 2011 που κύρια πηγή τους έχουν την κρατική επιχορήγηση, προβλέπεται να ανέλθουν συνολικά στο ποσό των 4.979.730,00€, συμπεριλαμβανομένων και των αντικρουζόμενων εσόδων ποσού 945.000,00 ευρώ.

Οι εκτιμήσεις ως προς τα έξοδα εντάχθηκαν στα πλαίσια που προσδιορίζονται από την προαναφερόμενη εγκύκλιο.

Συγκεκριμένα:

- α) Έγινε προσπάθεια συγκράτησης όπου αυτό ήταν δυνατόν των καταναλωτικών δαπανών στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτά του προϋπολογισμού οικον. έτους 2010.
- β) Έγινε προσπάθεια συγκράτησης όπου αυτό ήταν δυνατόν των κατωτέρω δαπανών σε επίπεδα του προϋπολογισμού 2010.
  1. Συντήρησης εργαστηριακού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων,
  2. Προμήθειας υλικού εκπαίδευσης
  3. Λοιπών λειτουργικών δαπανών σχετικών με την όλη εκπαιδευτική διαδικασία κα
  4. Μετακινήσεων
- γ) Το 50% περίπου της προβλεφθείσας κρατικής επιχορήγησης εκτός σίτισης, (2.920.000,00 ευρώ), έχει κατανεμηθεί στον παρόντα προϋπολογισμό σε δαπάνες υψηλής προτεραιότητας, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα για παιρετέρω μειωσή τους όπως:
  1. Αποζημιώσεις έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού

Τέλος επισημαίνονται τα εξής:

- α. Ο παρόν προϋπολογισμός ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, στηρίζεται στην εκτίμηση πρόσθετης επιχορήγησής απο το ΥΠΕΠΘ, γεγονός που επισημαίνεται και στην ανάλυση των δαπανών που ακολουθεί μετά τα έσοδα. Το ποσό της εγκεκριμένης κρατικής επιχορήγησης των 2.920.000,00 ευρώ, (εκτός σίτισης), δεν είναι επαρκές για να καλύψει το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών της Σχολής κατά το οικ. έτος 2011.
- β. Η ανεπάρκεια των σχετικών πιστώσεων του παρόντος προϋπολογισμού οδηγεί:
- στην αναβολή εκτέλεσης των αναγκαίων συντηρήσεων των εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ καθώς και του εκπαιδευτικού και λοιπού εξοπλισμού της.
  - στον περιορισμό προμήθειας του αναγκαίου εκπαιδευτικού και λοιπού εξοπλισμού.
  - στην αναγκαστική μετακύληση δαπανών σε επόμενα οικονομικά έτη.

Τέλος επισημαίνεται ότι στη στήλη "Προϋπολογισμός 2010" των σχετικών πινάκων που αφορούν τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα έχει συμπεριληφθεί ο τακτικός προϋπολογισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ όπως έχει διαμορφωθεί μετά και την 3η' τροποποίηση του η οποία δεν έχει ακόμα εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και το Γ.Λ.Κ..

**ΕΣΟΔΑ**  
**ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**

<b>Κ.Α. 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>Προυπολογιζόμενα</b>	<b>3.613.000,00 €</b>
<p>Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής:</p>		
<b>0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>		<b>2.920.000,00 €</b>
<p>Όπως προαναφέρθηκε ο παρόν προϋπολογισμός θα συνταχθεί με βάση το ύψος της κρατικής επιχορήγησης των <b>3.650.000,00 ευρώ σύμφωνα με την από 23.07.2009 προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1845/03.09.2009 τ. Β', μειωμένα κατά 20%, δηλαδή 2.920.000,00 ευρώ.</b> Επισημαίνεται ότι το κατά τα ανωτέρω πόσο των <b>2.920.000,00€ κρίνεται ανεπαρκές για να καλύψει το σύνολο των εκπαιδευτικών και λοιπών αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ</b> γεγονός που επισημαίνεται και στην ανάλυση των δαπανών που ακολουθεί.</p>		
<b>0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ</b>		<b>693.000,00 €</b>
<p>Η εγκεκριμένη μέχρι τώρα πίστωση των 693.000,00€, με την οποία θα επιχορηγηθεί κατά το τρέχων οικ. έτος 2010 η ΑΣΠΑΙΤΕ για τη σίτιση των σπουδαστών της αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε, το ύψος της κρατικής επιχορήγησης το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε υπόψη και στη σύνταξη του παρόντος προϋπολογισμού οικον.έτους 2011.</p>		

<b>Κ.Α. 3000</b>	<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΤΟΥ ΝΠΔΔ</u></b>	<b>Προϋπολογιζόμενα</b>	<b>176.000,00 €</b>
	Το παραπάνω ποσό των 176.000,00€, αναλύεται ως εξής:		
<b>3311</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ</b>		800,00 €
	Τα έσοδα που αφορούν το συγκεκριμένο κωδικό προέρχονται από την εκποίηση καυσοξύλων (μέσω του ΟΔΔΥ) που προέρχονται από το κλάδεμα των ελαιοδένδρων του κτήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ. Τα παραπάνω έσοδα, εάν πραγματοποιηθεί τελικά το κλάδεμα των ελαιοδένδρων στο επόμενο οικ. έτος 2011, προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 800,00 ευρώ περίπου.		
<b>3339</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ</b>		3.000,00 €
	Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στους σπουδαστές της ΑΣΠΑΙΤΕ όπως και στα υπόλοιπα Τριτοβάθμια Ιδρύματα χορηγούνται δωρεάν τα συγγράμματα των Καθηγητών της. Στις κατηγορίες εκείνες των σπουδαστών της που η δωρεάν χορήγηση των βιβλίων δεν είναι επιτρεπτή, τα βιβλία πωλούνται και τα έσοδα από την πώληση αυτών των βιβλίων προβλέπονται να φθάσουν στο ποσό των 3.000,00 € περίπου.		
<b>3391</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ Η ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΗΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ</b>		990,00 €
	Ενδεικτικά εγγράφεται το ποσό των 990,00 ευρώ. Για τα έτη 2008 και 2009 αλλά και μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καμία εκποίηση μέσω ΟΔΔΥ παλαιών υλικών και εργαλείων λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς.		

**3419 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**

111.210,00 €

Τα έσοδα που αφορούν το συγκεκριμένο κωδικό προέρχονται: α) από την εκμίσθωση του κυλικείου της ΑΣΠΑΙΤΕ, σχετική η υπ'αριθμ. Ο.Υ./581/11.10.2010 σύμβαση που υπεγράφει μεταξύ του αναδόχου και της ΑΣΠΑΙΤΕ, μετά από Δημόσιο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το οποίο κατά το οικ. έτος 2011 τα έσοδα από την συγκεκριμένη εκμίσθωση θα ανέλθουν στα 48.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης και της αναπροσαρμογής του μισθώματος σύμφωνα με τον προβλεπόμενο ετήσιο δείκτη τιμών καταναλωτή. β) από την παραχώρηση αιθουσών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), σχετική η από 16.09.2008 τριετής σύμβαση. Κατά το οικ. έτος 2011, το συνολικό ποσό των εσόδων από την παραπάνω παραχώρηση εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 60.000,00 ευρώ περίπου. γ) από την εκμίσθωση χώρου επί της οδού Σεμιτέλου και Βασ. Σοφίας 84, σχετική η αριθμ. Ο.Υ./273/07.04.2010 τριετής σύμβαση. Τα έσοδα από την συγκεκριμένη εκμίσθωση θα ανέλθουν στα 3.210,00 ευρώ.

**3511 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ**

60.000,00 €

Τα έσοδα της πηγής αυτής προέρχονται από μερική χρήση της ταμειακής διαχείρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος του λογαριασμού που τηρεί η ΑΣΠΑΙΤΕ στην ανωτέρω Τράπεζα. Το ποσό των 60.000,00 ευρώ που έχει καθοριστεί είναι ανάλογο αυτού του οικονομικού έτους 2009 για το οποίο υπάρχουν πλήρη απολογιστικά στοιχεία.

**Κ.Α. 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ**

Προυπολογιζόμενα

20.000,00 €

**4212 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ Η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ** Τα έσοδα αυτής της κατηγορίας αφορούν πρόστιμα λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς, (παράβαση διαφόρων όρων της σύμβασης για τους οποίους προβλέπεται η επιβολή προστίμων), των διαφόρων αναδόχων της ΑΣΠΑΙΤΕ, (εργολάβων-ενοικιαστών-προμηθευτών). Η διαδικασία αυτή γίνεται με βεβαίωση του οφειλομένου ποσού από την ΑΣΠΑΙΤΕ σε χρηματικό κατάλογο και με αποστολή του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) - Απόφαση Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών με αριθμ. πρωτ. 1053950/3649/0016/15.07.2005.

1.000,00 €

Επειδή όμως η συνολική είσπραξη των παραπάνω εσόδων κρίνεται επισφαλής λόγω της εξαρτησής τους από πολλούς παράγοντες, ο ανωτέρω κωδικός πιστώνεται αρχικά με το ενδεικτικό ποσό των 1.000,00 ευρώ.

**4213 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΧΩΝ (ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑΔΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ κ.λπ.).**

1.000,00 €

Επειδή δεν είναι δυνατόν εκ των πραγμάτων να γίνουν εκτιμήσεις για την παραπάνω κατηγορία εσόδων, ο συγκεκριμένος κωδικός εσόδου πιστώνεται αρχικά με το ποσό των 1.000,00 ευρώ αντίστοιχο αυτού του προηγούμενου οικον. έτους 2010.

**4214 ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ**

18.000,00 €

Ο παραπάνω κωδικός εσόδου αφορά καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς των διαφόρων αναδόχων της ΑΣΠΑΙΤΕ. Επειδή δεν είναι δυνατόν εκ των πραγμάτων να γίνουν εκτιμήσεις για την γενικότερη συμπεριφορά των αναδόχων σε σχέση με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, ο συγκεκριμένος κωδικός εσόδου πιστώνεται αρχικά με το ποσό των 18.000,00 ευρώ.

<b>Κ.Α. 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>Προϋπολογιζόμενα</b>	<b>1.170.000,00 €</b>
5113 ΑΠΟΛΗΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ Κ.Λ.Π.		300,00 €
5211 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ.		69.500,00 €
5241 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ		422.000,00 €
5242 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΣΑΥ		500,00 €
5243 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ		120.000,00 €
5259 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ		3.000,00 €
5261 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΕΑΔΥ)		30.000,00 €
5291 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ		300.000,00 €
5511 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ		1.300,00 €
<p>Για την αντιμετώπιση δαπανών για τις οποίες δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία, εκδίδονται χρηματικά εντάλματα προπληρωμής. Τα αχρησιμοποίητα ποσά, μετά την λήξη του εντάλματος, κατατίθενται από τους υπολόγους στην Τράπεζα της Ελλάδας στον σχετικό λογαριασμό της ΑΣΠΑΙΤΕ. Οι επιστροφές που αφορούν τα παραπάνω εντάλματα προπληρωμής, προβλέπονται κατά το 2011 να φθάσουν το ποσό των 1.300,00 ευρώ αντίστοιχο αυτού που απολογιστικά έχει λογιστικοποιηθεί κατά το οικον. έτος 2009 στον συγκεκριμένο κωδικό εσόδου.</p>		
<b>5521 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ</b>		<b>3.400,00 €</b>
<p>Το έσοδο αυτό προέρχεται απο επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων στους υπαλλήλους της Σχολής, μισθών, επιδομάτων (ειδικά οικογενειακών) και λοιπών παροχών, τα οποία δεν δικαιούνται από διάταξη νόμου. Η διευθέτηση των υποθέσεων αυτών προβλέπεται να αποδόσουν έσοδα στη ΑΣΠΑΙΤΕ της τάξεως των 3.400,00 ευρώ περίπου.</p>		



**5599 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ**

1.000,00 €

Το έσοδο αυτό προέρχεται από επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων που δεν εντάσσονται στους ανωτέρω Κωδικούς Αριθμούς

**5689 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ**

219.000,00 €

Τα έσοδα της πηγής αυτής προέρχονται από τις παρακάτω περιπτώσεις:

**Καταβολή αποζημίωσης κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από το Ίδρυμα Νεότητας, 1ο ΤΕΛ και 1η ΤΕΣ Αμαρουσίου και κυλικείο της ΑΣΠΑΙΤΕ.**

\_\_\_ Σύμφωνα με σχετικά πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής καταμέτρησης και καταμερισμού της κατανάλωσης της Ηλεκτρικής Ενέργειας, που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, η ΑΣΠΑΙΤΕ απαιτεί την καταβολή από το 1ο ΤΕΛ, 3ο ΤΕΛ και 1η ΤΕΣ Αμαρουσίου του ποσού των 394.405,26€. Σχετικά τα αριθμ. ΟΥ/494/5-12-2002 & Ο/2369/13.07.2005 έγγραφα της ΑΣΠΑΙΤΕ προς το Δήμο Αμαρουσίου. Από το 2002 μέχρι και τώρα δεν έχει γίνει η καταβολή τμηματικά ή εξ ολοκλήρου του συγκεκριμένου ποσού.

\_\_\_ Σύμφωνα με απολογιστικά στοιχεία, το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας το οποίο έχει αναλάβει βάσει σύμβασης την παροχή σίτισης στους σπουδαστές της ΑΣΠΑΙΤΕ, καταβάλει τμηματικά σε κάθε οικονομικό έτος αποζημίωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας η οποία ανέρχεται στα 213.000,00 ευρώ περίπου.

\_\_\_ Επίσης απολογιστικά ο ανάδοχος του κυλικείου της ΑΣΠΑΙΤΕ καταβάλει τμηματικά σε κάθε οικονομικό έτος αποζημίωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας η οποία ανέρχεται στα 6.000,00 ευρώ περίπου.

Με βάση τα ανωτέρω εκτιμούμε ότι τα έσοδα που αφορούν τον ανωτέρω Κ.Α. θα ανέλθουν στο ποσό των 219.000,00 €.

<u>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>			
<b>Κ.Α. 6000</b>	<b><u>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>	<b>Προϋπολογιζόμενα</b>	<b>730,00 €</b>
<b>6521</b>	<b>ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>		<b>290,00 €</b>
	Το έσοδο αυτό αφορά πρόστιμα και χρηματικές ποινές που δε συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω περιπτώσεις. Είναι αντίστοιχο του τρέχοντος οικον.έτους 2009.		
<b>6641</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ</b>		<b>440,00 €</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>4.979.730,00 €</b>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2011	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2009
				<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>				
<b>0000</b>				<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>3.613.000,00 €</b>	<b>3.888.000,00 €</b>	<b>3.304.800,00 €</b>	<b>3.798.000,00 €</b>
	<b>0100</b>			<b>Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό</b>	<b>3.613.000,00 €</b>	<b>3.888.000,00 €</b>	<b>3.304.800,00 €</b>	<b>3.798.000,00 €</b>
		<b>0110</b>		<b>Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας</b>	<b>2.920.000,00 €</b>	<b>3.195.000,00 €</b>	<b>2.715.750,00 €</b>	<b>3.105.000,00 €</b>
			0113	Επιχορηγήσεις για μισθοδοσία προσωπικού και δαπάνες λειτουργίας	2.920.000,00 €	3.195.000,00 €	2.715.750,00 €	3.105.000,00 €
		<b>0130</b>		<b>Επιχορηγήσεις για άσκηση Κοινωνικής Πρόνοιας</b>	<b>693.000,00 €</b>	<b>693.000,00 €</b>	<b>589.050,00 €</b>	<b>693.000,00 €</b>
			0133	Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων	693.000,00 €	693.000,00 €	589.050,00 €	693.000,00 €

<b>1000</b>				<b>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>1200</b>			<b>Έσοδα από τέλη και δικαιώματα</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
		<b>1220</b>		<b>Έσοδα από τέλη και δικαιώματα</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
			1223	Έσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			1227	Έσοδο από παράβολα	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2011	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2009
3000				<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.</b>	<b>176.000,00 €</b>	<b>160.433,00 €</b>	<b>194.777,74 €</b>	<b>146.204,28 €</b>
	3100			Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		3150		Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			3159	Λοιπά έσοδα από προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3300			<b>Εσοδα από πώληση αγαθών</b>	<b>4.790,00 €</b>	<b>4.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
		3310		Εσοδα από πώληση ειδών πρωτογενούς παραγωγής (σε φυσική κατάσταση ή μεταποιημένα)	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €
			3311	Εσοδα από πώληση ειδών γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €
		3330		Εσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων & τίτλων	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			3339	Λοιπά έσοδα από πώληση βιβλίων και εντύπων	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		3390		Εσοδα από πώληση λοιπών αγαθών ή παραχώρηση ακινήτων	990,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
			3391	Εσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή άχρηστου για το ΝΠΔΔ υλικού φυσικής ή οικονομικής φθοράς	990,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
	3400			<b>Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας</b>	<b>111.210,00 €</b>	<b>90.833,00 €</b>	<b>134.777,74 €</b>	<b>82.157,47 €</b>
		3410		Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	111.210,00 €	90.833,00 €	134.777,74 €	82.157,47 €
			3419	Εσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	111.210,00 €	90.833,00 €	134.777,74 €	82.157,47 €
	3500			<b>Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις.</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>65.300,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>64.046,81 €</b>
		3510		Τόκοι Κεφαλαίων	60.000,00 €	65.300,00 €	60.000,00 €	64.046,81 €
			3511	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζα	60.000,00 €	65.300,00 €	60.000,00 €	64.046,81 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2011	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2009
4000				ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	20.000,00 €	4.800,00 €	6.900,00 €	0,00 €
	4200			Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	20.000,00 €	4.800,00 €	6.900,00 €	0,00 €
		4210		Πρόστιμα και χρηματικές ποινές	20.000,00 €	4.800,00 €	6.900,00 €	0,00 €
			4212	Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			4213	Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών (εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων Πολιτικών Δικαστηρίων, Συμβουλίου Επικρατείας κ.λπ.)	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων.	18.000,00 €	2.800,00 €	6.900,00 €	0,00 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2011	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2009
<b>5000</b>			<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>1.170.000,00 €</b>	<b>1.164.476,00 €</b>	<b>602.036,82 €</b>	<b>932.738,52 €</b>
	<b>5100</b>		<b>Απολήψεις εξόδων που έγιναν</b>	<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
		<b>5110</b>	<b>Εσοδα για δαπάνες που έγιναν</b>	<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
		5113	Απόληψη εξόδων δικαστικών, διαγωνισμών, πλειστηριασμών κ.λ.π.	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>5200</b>		<b>Εσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>945.000,00 €</b>	<b>1.058.500,00 €</b>	<b>528.161,87 €</b>	<b>712.987,06 €</b>
		<b>5210</b>	<b>Εσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων Υπαλλήλων &amp; Στρατιωτικών</b>	<b>69.500,00 €</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>28.826,31 €</b>	<b>41.838,39 €</b>
		5211	Εσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	69.500,00 €	75.000,00 €	28.826,31 €	41.838,39 €
		<b>5220</b>	<b>Εσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας Υπαλλήλων &amp; Στρατ.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
		5221	Εσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>5240</b>	<b>Εσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων</b>	<b>542.500,00 €</b>	<b>650.500,00 €</b>	<b>338.097,53 €</b>	<b>401.140,67 €</b>
		5241	Εσοδα υπέρ ΙΚΑ	422.000,00 €	500.000,00 €	272.088,25 €	317.544,52 €
		5242	Εσοδα υπέρ ΤΣΑΥ	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
		5243	Εσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	120.000,00 €	150.000,00 €	66.009,28 €	83.596,15 €
		<b>5250</b>	<b>Εσοδα υπέρ λοιπών οργανισμών</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>1.278,94 €</b>	<b>1.416,74 €</b>
		5259	Εσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων & οργανισμών	3.000,00 €	3.000,00 €	1.278,94 €	1.416,74 €
		<b>5260</b>	<b>Εσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>3.556,95 €</b>	<b>10.491,72 €</b>
		5261	Εσοδα υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ)	30.000,00 €	30.000,00 €	3.556,95 €	10.491,72 €
		5263	Εσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ		ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ		ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2011	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2009
	5290		Εσοδα υπέρ Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημόσιων Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ειδικών Λογ/σμών, Οργ/σμών & Φυσικών Προσώπων.	300.000,00 €	300.000,00 €	156.402,14 €	258.099,54 €
		5291	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου	300.000,00 €	300.000,00 €	156.402,14 €	258.099,54 €
		5292	Εσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ & Αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5300			Εσοδα από συνεισφορά υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5310		Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		5311	Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5500			Επιστροφές χρημάτων	5.700,00 €	2.676,00 €	1.321,93 €	1.302,28 €
	5510		Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	1.300,00 €	1.176,00 €	1.321,93 €	1.302,28 €
		5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	1.300,00 €	1.176,00 €	1.321,93 €	1.302,28 €
	5520		Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	3.400,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων & αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	3.400,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	5590		Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	1.000,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
		5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	1.000,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
5600			Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις	219.000,00 €	103.000,00 €	72.553,02 €	218.449,18 €
	5680		Διάφορα έσοδα	219.000,00 €	103.000,00 €	72.553,02 €	218.449,18 €
		5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατανομάζονται ειδικά	219.000,00 €	103.000,00 €	72.553,02 €	218.449,18 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2011	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2009
				<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>				
6000				<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	730,00 €	730,00 €	0,00 €	0,00 €
	6500			Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και	290,00 €	290,00 €	0,00 €	0,00 €
		6520		Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	290,00 €	290,00 €	0,00 €	0,00 €
			6521	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές	290,00 €	290,00 €	0,00 €	0,00 €
	6600			<b>Λοιπά έσοδα</b>	440,00 €	440,00 €	0,00 €	0,00 €
		6640		Εσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	440,00 €	440,00 €	0,00 €	0,00 €
			6641	Εσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες.	440,00 €	440,00 €	0,00 €	0,00 €
				<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ</b>	0,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	167.000,00 €
8000				<b>Εσοδα από παρελθόντα έτη</b>	0,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	167.000,00 €
	8100			<b>Επιχορηγήσεις</b>	0,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	167.000,00 €
		8110		<b>Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό</b>	0,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	167.000,00 €
			8111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	0,00 €	0,00 €	0,00 €	167.000,00 €
			8113	Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας	0,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	0,00 €
				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>4.979.730,00 €</b>	<b>5.295.439,00 €</b>	<b>4.185.514,56 €</b>	<b>5.043.942,80 €</b>

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ**

1. Υπόλοιπο Χρήσης Οικονομικού έτους 2009
2. Υπόλοιπο Χρήσης Οικονομικού έτους 2008

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ**

-	3.732.357,93 €	3.732.357,93 €	-
-	-	-	3.187.603,66 €
<b>4.979.730,00 €</b>	<b>9.027.796,93 €</b>	<b>7.917.872,49 €</b>	<b>8.231.546,46 €</b>





ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2011			ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ 2010	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2009	
		ΠΡΟΥΠ.2011	ΤΡΕΧ.ΕΤΟΥΣ (α)	ΠΑΡΕΛΘ.ΕΤΟΥΣ (β)				
	<b>0260</b>	<b>Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων, υπηρετών και εργατών</b>	<b>1.206.025,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.895.839,00 €</b>	<b>1.272.544,45 €</b>	<b>1.511.811,35 €</b>
	0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	7.527,40 €	116.585,09 €
	0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές	25.025,00 €	0,00 €	0,00 €	71.406,00 €	32.402,67 €	34.974,00 €
	0265	Πρόσθετη μισθολογική παροχή, άρθρου 14 του Ν.3016/02.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0267	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε Σχολές	1.170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.624.433,00 €	1.232.614,38 €	1.298.552,72 €
	0268	Αποζημίωση μελών, γραμματέων, εποπτών κ.λ.π. βοηθητικού προσωπικού εξεταστικών επιτροπών επιλογής κατάλληλου προσωπικού	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	61.699,54 €
	<b>0270</b>	<b>Αποδοχές ειδικών κατηγοριών προσωπικού</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>
	0271	Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>0280</b>	<b>Διάφορες αποζημιώσεις</b>	<b>52.150,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>80.600,00 €</b>	<b>28.745,83 €</b>	<b>34.318,52 €</b>
	0284	Αποζημίωση Προέδρων συλλογικών οργάνων Δ/σης	7.150,00 €	0,00 €	0,00 €	17.600,00 €	7.745,83 €	9.020,00 €
	0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	63.000,00 €	21.000,00 €	25.298,52 €
<b>0400</b>		<b>Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες</b>	<b>354.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>460.000,00 €</b>	<b>248.724,00 €</b>	<b>265.328,93 €</b>
	<b>0410</b>	<b>Με την ιδιότητα των ελεύθερων επαγγελματιών</b>	<b>235.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>305.000,00 €</b>	<b>245.362,00 €</b>	<b>238.459,07 €</b>
	0411	Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	3.362,00 €	7.346,97 €
	0412	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	32.130,00 €
	0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	270.000,00 €	242.000,00 €	198.982,10 €
	<b>0420</b>	<b>Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου</b>	<b>29.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>29.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	0426	Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων & ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών.	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	0429	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>0430</b>	<b>Με την ιδιότητα νομικού προσώπου</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>126.000,00 €</b>	<b>45.552,50 €</b>	<b>26.869,86 €</b>
	0433	Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για τη μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	46.000,00 €	28.000,00 €	26.869,86 €
	0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	17.552,50 €	0,00 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2011			ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2009
				ΠΡΟΥΠ.2011	ΤΡΕΧ.ΕΤΟΥΣ (α)	ΠΑΡΕΛΘ.ΕΤΟΥΣ (β)			
	0500		Συμμετοχή του ΝΠΔΔ στην Κοινωνική Πρόνοια, ασφάλιση εκπαίδευση και υγεία υπαλλήλων, συνταξιούχων και των οικογενειών τους, καθώς και των	312.505,00 €	0,00 €	0,00 €	543.200,00 €	292.801,44 €	330.098,63 €
		0510	Εξοδα νοσηλείας	10.700,00 €	0,00 €	0,00 €	70.700,00 €	70,00 €	42.413,23 €
			0512 Εξοδα νοσηλείας υπαλλήλων	200,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €
			0515 Εξοδα νοσηλείας οικογενειών υπαλλήλων	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
			0518 Εξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70,00 €	42.413,23 €
		0540	Δαπάνες εκπαίδευσης	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	330,00 €	416,50 €
			0541 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			0543 Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	330,00 €	416,50 €
			0549 Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
		0550	Εργοδοτικές εισφορές για τη κοινωνική ασφάλιση	289.305,00 €	0,00 €	0,00 €	460.000,00 €	292.401,44 €	287.268,90 €
			0551 Εισφορές στο ΙΚΑ	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	310.000,00 €	212.700,60 €	201.963,02 €
			0552 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	89.305,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	79.700,84 €	85.305,88 €
			0553 Εισφορές στο ΙΚΑ προσωπικού, που αμοίβεται σε βάρος Κωδ. Αρθ. 0271, 0272, 0273.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0700		Πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων ή μη	66.000,00 €	0,00 €	0,00 €	112.500,00 €	24.336,30 €	29.245,25 €
		0710	Οδοιπορικά για την μετακίνηση υπαλλήλων στο	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	53.000,00 €	13.067,53 €	16.979,89 €
			0711 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €	8.247,96 €	10.010,65 €
			0712 Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	2.823,93 €	4.241,95 €
			0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	1.995,64 €	2.727,29 €
		0730	Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο εξωτερικό	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	59.500,00 €	11.268,77 €	12.265,36 €
			0731 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.400,00 €	6.081,01 €	7.696,91 €
			0732 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.100,00 €	5.187,76 €	4.568,45 €
			0739 Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων εκτός της χώρας.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2011			ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2009
				ΠΡΟΥΠ.2011	ΤΡΕΧ.ΕΤΟΥΣ (α)	ΠΑΡΕΛΘ.ΕΤΟΥΣ (β)			
0800			Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	620.800,00 €	0,00 €	0,00 €	988.800,00 €	288.772,06 €	320.149,06 €
	0810			29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	28.112,19 €
		0817	Μισθώματα Μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	28.112,19 €
	0820		<b>Μεταφορές προσώπων και αγαθών</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
		0824	Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά & τέλη αεροδρομίων) & φορτοεκφορτωτικά	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	0830		<b>Επικοινωνίες</b>	<b>58.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>113.000,00 €</b>	<b>32.783,79 €</b>	<b>31.645,25 €</b>
		0831	Ταχυδρομικά τέλη	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	5.241,29 €	6.426,25 €
		0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	27.332,50 €	25.219,00 €
		0834	Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλ.π.	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	210,00 €	0,00 €
	0840		<b>Υδρευση, άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα</b>	<b>144.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>193.000,00 €</b>	<b>143.000,00 €</b>	<b>145.988,76 €</b>
		0841	Υδρευση και άρδευση	48.000,00 €	0,00 €	0,00 €	74.000,00 €	45.000,00 €	47.588,00 €
		0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρικό ή φωτάεριο)	96.000,00 €	0,00 €	0,00 €	119.000,00 €	98.000,00 €	98.400,76 €
	0850		<b>Δημόσιες σχέσεις</b>	<b>54.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>54.000,00 €</b>	<b>1.067,20 €</b>	<b>7.670,32 €</b>
		0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	1.067,20 €	4.105,32 €
		0855	Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα)	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	2.500,00 €
		0857	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	780,00 €
		0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	285,00 €
	0860		<b>Συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκ/στάσεων</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>21.621,30 €</b>	<b>14.756,00 €</b>
	0870			<b>90.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>14.858,54 €</b>	<b>65.777,86 €</b>
		0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	21.621,30 €	14.756,00 €
		0878	Συντήρηση & επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγείων βελτιώσεων	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	6.267,50 €	0,00 €
		0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	8.591,04 €	65.777,86 €
	0880		<b>Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού</b>	<b>43.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>123.800,00 €</b>	<b>19.336,13 €</b>	<b>18.265,75 €</b>
		0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €
		0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	16.269,63 €	6.330,55 €
		0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €	0,00 €	6.188,00 €
		0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	3.066,50 €	5.747,20 €



ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2011			ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2009
					ΠΡΟΥΠ.2011	ΤΡΕΧ.ΕΤΟΥΣ (α)	ΠΑΡΕΛΘ.ΕΤΟΥΣ (β)			
1000				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	358.550,00 €	308.550,00 €	50.000,00 €	1.161.300,00 €	398.402,02 €	583.942,12 €
	1200			Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π. (εκτός από την προμήθεια επίπλων και σκευών)	114.500,00 €	64.500,00 €	50.000,00 €	764.500,00 €	326.618,61 €	453.462,64 €
		1240		Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	940,07 €	8.500,00 €
			1249	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας, που δεν κατανομάζονται ειδικά	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	940,07 €	8.500,00 €
		1250		Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά	70.000,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €	680.000,00 €	318.800,18 €	432.337,43 €
			1251	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων για τους σπουδαστές της ΑΣΠΑΙΤΕ	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	640.000,00 €	317.739,37 €	431.116,84 €
			1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	1.060,81 €	1.220,59 €
		1260		Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γενικά)	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	6.041,96 €	8.727,73 €
			1261	Προμήθεια γραφικής γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	6.041,96 €	8.727,73 €
		1270		Προμήθεια ειδών αθλητισμού και ψυχαγωγίας	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
			1271	Προμήθεια ειδών αθλητισμού	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
		1290		Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €	836,40 €	3.897,48 €
			1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	3.599,50 €
			1293	Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχανογράφησης	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	836,40 €	297,98 €
	1300			Είδη υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού	38.000,00 €	38.000,00 €	0,00 €	48.000,00 €	7.213,62 €	10.818,64 €
		1310		Υγιεινομικό και φαρμακευτικό υλικό	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	607,90 €	4.528,12 €
			1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	607,90 €	4.528,12 €
		1340		Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
			1349	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατανομάζεται	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
		1350		Προμήθεια χημικού υλικού και χρωμάτων	20.500,00 €	20.500,00 €	0,00 €	25.500,00 €	2.475,20 €	1.978,61 €
			1351	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	1.978,61 €
			1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	2.475,20 €	0,00 €
			1359	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2011			ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2009	
		ΠΡΟΥΠ.2011	ΤΡΕΧ.ΕΤΟΥΣ (α)	ΠΑΡΕΛΘ.ΕΤΟΥΣ (β)				
	1380	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	4.130,52 €	4.311,91 €
	1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	4.130,52 €	4.311,91 €
1400		Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης	57.250,00 €	57.250,00 €	0,00 €	155.000,00 €	13.310,09 €	30.231,59 €
	1410 1420	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μόνιμων εγκαταστάσεων	47.250,00 €	47.250,00 €	0,00 €	100.000,00 €	12.977,99 €	30.231,59 €
	1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	47.250,00 €	47.250,00 €	0,00 €	100.000,00 €	12.977,99 €	30.231,59 €
	1430	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	332,10 €	0,00 €
	1436	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπ. μέσω	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	332,10 €	0,00 €
	1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1600		Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	77.800,00 €	77.800,00 €	0,00 €	77.800,00 €	21.059,84 €	38.044,20 €
	1610	Προμήθεια υγρών, στερεών καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, αερίων ψύξης	77.800,00 €	77.800,00 €	0,00 €	77.800,00 €	21.059,84 €	38.044,20 €
	1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	77.500,00 €	77.500,00 €	0,00 €	77.500,00 €	21.059,84 €	38.044,20 €
	1613	Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων	300,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €
1700		Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών βιβλιοδετικών τυπογραφικών και λοιπών εργασιών	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	9.257,97 €	10.668,29 €
	1710	Προμήθεια υλικού εκτύπωσης και βιβλιοδετήσεων	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	1.505,94 €	1.095,28 €
	1719	Προμήθεια υλικού εκτύπωσης & βιβλιο/τήσεων	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	1.505,94 €	1.095,28 €
	1730	Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	7.752,03 €	9.573,01 €
	1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	7.752,03 €	9.573,01 €
1800		Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες	41.000,00 €	41.000,00 €	0,00 €	76.000,00 €	20.941,89 €	40.716,76 €
	1830	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης σχολών	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	1.958,88 €	11.880,79 €
	1831	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	1.958,88 €	11.880,79 €
	1840	Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	1841	Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	1890	Διάφορες προμήθειες	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	18.983,01 €	28.835,97 €
	1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατανομάζονται ειδικά	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	18.983,01 €	28.835,97 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2011			ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2009
					ΠΡΟΥΠ.2011	ΤΡΕΧ.ΕΤΟΥΣ (α)	ΠΑΡΕΛΘ.ΕΤΟΥΣ (β)			
2000				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	695.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.617.012,24 €	370.193,60 €	432.382,00 €
	2500			Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε οργανισμούς Ιδιωτικού Δικαίου του εξωτερικού και εσωτερικού	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
		2520		Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε οργανισμούς Ιδιωτικού Δικαίου του εσωτερικού	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
			2529	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπούς οργανισμούς Ι.Δ. του εσωτερικού	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
	2600			Χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς.	693.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.615.012,24 €	368.193,60 €	431.382,00 €
		2630		Χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας	693.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.615.012,24 €	368.193,60 €	431.382,00 €
			2631	Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων	693.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.615.012,24 €	368.193,60 €	431.382,00 €
3000				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	950.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.063.500,00 €	528.161,87 €	712.987,06 €
	3100			Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		3190		Από λοιπές περιπτώσεις	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			3199	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	3300			Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων	945.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.063.500,00 €	528.161,87 €	712.987,06 €
		3310		Απόδοση σε Μετοχικά Ταμεία Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται για αυτά	69.500,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	28.826,31 €	41.838,39 €
			3311	Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό	69.500,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	28.826,31 €	41.838,39 €
		3320		Απόδοση στα ταμεία Πρόνοιας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται για αυτά	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			3321	Απόδοση στο ΤΠΔΥ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		3340		Απόδοση στο ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, Τ.Σ. Νομικών, ΝΑΤ, Εργατική Εστία, Οργαν. Εργατικής κατοικίας, Ε.Μ.Π., ΤΑΠ	545.500,00 €	0,00 €	0,00 €	653.500,00 €	339.376,47 €	402.557,41 €
			3341	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό	422.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	272.088,25 €	317.544,52 €
			3342	Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €



ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2011			ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ 2010	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2009
				ΠΡΟΥΠ.2011	ΤΡΕΧ.ΕΤΟΥΣ (α)	ΠΑΡΕΛΘ.ΕΤΟΥΣ (β)			
		3343	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	66.009,28 €	83.596,15 €
		3359	Απόδοση στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν για αυτά	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	1.278,94 €	1.416,74 €
		3360 3370	Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των κρατήσεων που έγιναν για αυτά	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	3.556,95 €	10.491,72 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2011			ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2009
				ΠΡΟΥΠ.2011	ΤΡΕΧ.ΕΤΟΥΣ (α)	ΠΑΡΕΛΘ.ΕΤΟΥΣ (β)			
		3361	Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων ΤΕΑΔΥ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	3.556,95 €	10.491,72 €
		3363	Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής μονίμων Πολ. Υπαλλήλων Εθνικής Αμύνης των εισπράξεων που έγιναν για αυτό.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>3390</b>	<b>Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό, αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠΔΔ, Ειδικών Λογαριασμών, Οργανισμών και φυσικών</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>156.402,14 €</b>	<b>258.099,54 €</b>
		3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου.	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	156.402,14 €	258.099,54 €
4000		3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	4600		Λοιπές σύνθετου περιεχομένου δαπάνες	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		4620	Δαπάνες αθλητισμού	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		4622	Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
6000			<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	6200		Χορήγηση δανείων	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		6213	Χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7000			<b>ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>117.000,00 €</b>	<b>117.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>286.000,00 €</b>	<b>93.084,14 €</b>	<b>93.331,41 €</b>
	7100		Προμήθειες αγαθών διαρκούς χρήσης	117.000,00 €	117.000,00 €	0,00 €	286.000,00 €	93.084,14 €	93.331,41 €
		7110	Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	15.543,15 €	24.363,93 €
		7111	Προμήθεια επίπλων	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	15.543,15 €	15.756,14 €
		7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	8.607,79 €
		7120	Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών	82.000,00 €	82.000,00 €	0,00 €	221.000,00 €	77.540,99 €	68.967,48 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2011			ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2009		
		ΠΡΟΥΠ.2011	ΤΡΕΧ.ΕΤΟΥΣ (α)	ΠΑΡΕΛΘ.ΕΤΟΥΣ (β)					
	7121	Προμήθεια γραφομηχανών και πολυγράφων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	7123	Προμήθεια Η/Υ Λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	199.000,00 €	77.540,99 €	66.593,43 €	
	7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	2.374,05 €	
	7126	Προμήθεια μαγνητοφώνων & εξαρτημάτων τους	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
		<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</b>							
<b>9000</b>		<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>34.700,00 €</b>	<b>34.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>580.045,69 €</b>	<b>45.262,84 €</b>	<b>1.016,46 €</b>	
	<b>9700</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των ΝΠΔΔ</b>	<b>34.700,00 €</b>	<b>34.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>580.045,69 €</b>	<b>45.262,84 €</b>	<b>1.016,46 €</b>	
		<b>9720</b>	<b>Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>307.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
		9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	307.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>9730</b>	<b>Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>163.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
		9732	Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		9739	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	163.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>9740</b>	<b>Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού</b>	<b>16.700,00 €</b>	<b>16.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>110.045,69 €</b>	<b>45.262,84 €</b>	<b>1.016,46 €</b>
		9744	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων	1.700,00 €	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €
		9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατανομάζεται ειδικά	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	108.345,69 €	45.262,84 €	1.016,46 €
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>4.979.730,00 €</b>	<b>460.250,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>9.027.796,93 €</b>	<b>3.764.048,71 €</b>	<b>4.499.188,53 €</b>
			<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ</b>						
			1. Τακτικό	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
			2. Ειδικό	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>4.979.730,00 €</b>	<b>460.250,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>9.027.796,93 €</b>	<b>3.764.048,71 €</b>	<b>4.499.188,53 €</b>

## 2. ΕΞΟΔΑ

Τα έξοδα που αναφέρονται στις πιο κάτω κατηγορίες στηρίχθηκαν σε πραγματικά στοιχεία, έχουν δε ληφθεί υπόψη τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία των ετών 2007, 2008 και 2009 αλλά και οι εκτιμήσεις διαφόρων παραμέτρων σε σχέση με το έτος 2010. Επίσης έχουν ληφθεί υπόψη:

- α. Η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.) (αριθμ.Πρωτ.: 2/53845/0094/10.08.2010 ) με την οποία παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2011 των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, και
- β. Η κωδικοποίηση των εξόδων που προβλέπει η εγκύκλιος αριθμ. 2/7285/0094/12.08.2001 με τις σχετικές τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που έχουν γίνει στην ανωτέρω εγκύκλιο.

Τα προϋπολογιζόμενα έξοδα ανέρχονται στο ποσό των 4.979.730,00€ και αναλύονται ανά κατηγορία και κωδικό αριθμό, ως ακολούθως:

### Α' ΤΑΚΤΙΚΑ

	<b>Προϋπολογιζόμενα 10.000,00 €</b>
<p><b>Κ.Α. 0261 <u>Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία</u></b></p> <p>Ο συγκεκριμένος ΚΑ αφορά αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία του Δ.Π. αλλά και των μελών Ε.Τ.Π. της ΑΣΠΑΙΤΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003 "περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων" - ΦΕΚ 297/Τ.Α', τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004 - ΦΕΚ 137/Τ.Α' "τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3205/2003", το ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ. Α') και το αριθμ. πρωτ. 2/14924/0022/01.04.2010 "παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2010" έγγραφο του Γ.Λ.Κ.. Επίσης αφορά αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία αποσπασμένων υπαλλήλων σε γραφεία βουλευτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003 "περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων" - ΦΕΚ 297/Τ.Α', τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004 - ΦΕΚ 137/Τ.Α' "τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3205/2003" και την κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας &amp; Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με αριθ. 2/7059/0022/29.01.2010 απόφαση (ΦΕΚ 37/04.02.2010) και τον ν. 3833/2010. Η ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση του Δ.Π. της ΑΣΠΑΙΤΕ οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους: α) Στη μείωση του Διοικητικού Προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης μεγάλου αριθμού υπαλλήλων της και της μη αντικατάστασής τους μέχρι τώρα με νέο προσωπικό, παρ' όλο τον πολλαπλασιασμό των εκπαιδευτικών κ.λ.π. δραστηριοτήτων της Σχολής λόγω του θεσμικά αναβαθμισμένου ρόλου της από 01.09.2002 και μετά στον τομέα της Τριτοβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων της ΑΣΠΑΙΤΕ αυτή τη στιγμή (Μόνιμοι-Αορίστου χρόνου), 46 τον αριθμό καλύπτει μόνο το 30% περίπου των απαιτούμενων οργανικά θέσεων της Σχολής, μη συμπεριλαμβανομένων των έξι (6) προσωποπαγών θέσεων Μονίμων Διοικητικών Υπαλλήλων και των πέντε (7) μελών Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.). β) Στην αύξηση του απαιτούμενου έργου των Διοικητικών Υπηρεσιών της Σχολής λόγω υλοποίησης των Ετήσιων Προγραμμάτων Παιδαγωγικής Κατάρτισης (πρώην ΠΑΤΕΣ) και στο Βόλο, Ιωάννινα και Ηράκλειο Κρήτης τα οποία μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ήταν ενταγμένα σε προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ αλλά και του νέου παραρτήματος στις Σάπες. Ανάλυση της ακαθάριστης δαπάνης απεικονίζεται στον παρακάτω σχετικό πίνακα,</p>	

(μείωση πάνω από 30% σε σχέση με τις ώρες που είχαν προβλεφθεί στον τακτικό προϋπολογισμό του προηγούμενου οικ. έτους 2010), συνολικής προβλεπόμενης δαπάνης 74.088,00 ευρώ.

Η μέση μηνιαία ακαθάριστη αποζημίωση ενός υπαλλήλου με μισθολογικό κλιμάκιο Μ.Κ. 5 ο οποίος είναι αποσπασμένος σε βουλευτικό γραφείο για το σύνολο των ωρών που παρέχονται από τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις ανέρχεται στο ποσό των 544,90 ευρώ περίπου (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η εισοδηματική πολιτική για το έτος 2011). Συνολική προβλεπόμενη δαπάνη για το οικον. έτος 2011, 6.538,80 ευρώ (544,90X12X1 άτομο=6.538,80 ευρώ). Το σύνολο λοιπόν των πιστώσεων που απαιτείται να ενταχθεί στον συγκεκριμένο κωδικό εξόδου ανέρχεται στο ποσό των 80.000,00 ευρώ περίπου, λόγω όμως ανεπάρκειας των σχετικών πιστώσεων του προϋπολογισμού 2011 αλλά και της γενικότερης οικονομικής στενότητας, εγγράφεται αρχικά πίστωση 10.000,00 ευρώ περίπου για την κάλυψη μόνο της δαπάνης της ετήσιας αποζημίωσης υπερωριών του απεσπασμένου σε βουλευτικό γραφείο Διοικητικού Υπαλλήλου της ΑΣΠΑΙΤΕ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	ΩΡΕΣ	Μ.Ο. ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
<b>ΜΟΝΙΜΟΙ</b>	40	240	5,88	<b>56.448,00</b>
<b>ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ</b>	5	240	5,88	<b>7.056,00</b>
<b>ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ε.Τ.Π</b>	1	120	5,88	<b>705,60</b>
<b>Ε.Τ.Π</b>	7	240	5,88	<b>9.878,40</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	53			<b>74.088,00</b>

**Κ.Α. 0264 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)**

**25.025,00 €**

Η συγκεκριμένη πίστωση αφορά τις ακαθάριστες αποζημιώσεις του Αντιπροέδρου και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ που έχουν υπολογιστεί με βάση την κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησμομαμάτων, που προβλέπεται από το άρθρο 4, παρ. 2, περ. ε του ν. 3027/2002, αριθμ. 2/55467/0022/22.11.2002 (ΦΕΚ 1514/τΒ/04.12.2002) και τον ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α'). Μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις του Α' εξαμήνου 2010 και θα καταβληθούν μέσα στο τρέχων οικ. έτος 2010 και οι αποζημιώσεις του Β' εξαμήνου 2010, εκτός από τον μήνα Δεκέμβριο. Ανάλυση της δαπάνης περιγράφεται στον παρακάτω σχετικό πίνακα και αφορά τον μήνα Δεκέμβριο 2010 και το Α' και Β' εξάμηνο του 2011.

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα οι συνολικές υποχρεώσεις, χωρίς εργοδοτικές εισφορές, ανέρχονται στο ποσό των 25.025,00€.

ΕΤΟΣ	ΔΕΚ. 2010	2011	ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ X 12 X 850€/2	425,00	5.100,00	5.525,00
5 ΜΕΛΟΙ X 12 X 550€ / 2	1.375,00	16.500,00	17.875,00
1 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ X 12 X 250€/2	125,00	1.500,00	1.625,00
			0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.925,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>25.025,00</b>

**Κ.Α. 0267 Επιμόσιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν στις Σχολές****1.170.000,00 €**

Ο συγκεκριμένος ΚΑ αφορά τις αποζημιώσεις του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ιδιωτών-Δημοσίων) της ΑΣΠΑΙΤΕ του άρθρου 4 κεφ. Γ του ν.2916/2001, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει σήμερα, και του άρθρου 4 παρ. 5(β) του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ.Α/28.06.2002) με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Στο πλαίσιο εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της ΑΣΠΑΙΤΕ τρέχοντος οικον. έτους 2010 προβλέπεται να καλυφθούν όλες οι υποχρεώσεις του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2009-2010.

Το ποσό των 1.170.000,00€ το οποίο εγγράφεται στον αρχικό προϋπολογισμό του 2011, προβλέπεται ότι θα καλύψει το σύνολο των παραπάνω αποζημιώσεων ακαδημαϊκού έτους 2010-2011, με την προϋπόθεση ότι θα καλυφθεί το σύνολο των υποχρεώσεων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους από τις πιστώσεις του τρέχοντος οικ. έτους 2010 και μειωθούν κατά 30% οι συνολικές ώρες διδασκαλίας του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχέση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, όπως έχει ζητηθεί από την νέα Διοίκηση της Σχολής από το σύνολο των τμημάτων της (Τεχνολογικών και Παιδαγωγικών).

**Κ.Α. 0268 Αποζημίωση μελών, γραμματέων, εποπτών κ.λ.π. βοηθητικού προσωπικού εξεταστικών επιτροπών επιλογής κατάλληλου προσωπικού****1.000,00 €**

Ο συγκεκριμένος ΚΑ αφορά την χορήγηση αποζημίωσης στο Διοικητικό Προσωπικό της ΑΣΠΑΙΤΕ για τη συμμετοχή του καθ' οιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση, διεξαγωγή, και υποστήριξη των γενικών και ειδικών εξετάσεων ή άλλης διαδικασίας εισαγωγής στην Ανωτάτη Εκπαίδευση ....., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 3205/03, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 7, παρ 5 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ'Α). Η δαπάνη για το οικ. έτος 2011, χωρίς εργοδοτικές εισφορές, εάν ισχύσουν τα ποσά των ανά κατηγορία αποζημιώσεων που ισχύουν για τους υπαλλήλους του ΥΠΔΒΜΘ σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 2/39410/0022/30.07.2010 (ΦΕΚ 1248/τ.Β), εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 39.465,00€, όπως απεικονίζεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί. Επειδή όμως μέχρι τώρα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την υπογραφή της σχετικής Κ.Υ.Α. χορήγησης της παραπάνω αποζημίωσης και στο Διοικητικό προσωπικό της ΑΣΠΑΙΤΕ, ο παραπάνω Κ.Α. εξόδου πιστώνεται αρχικά με το ποσό των 1.000,00 ευρώ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	ΕΦΑΠΑΞ ΑΜΟΙΒΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Π.Ε.	11	916	10076
Τ.Ε.	13	880	11440
Δ.Ε.	15	827	12405
Υ.Ε.	7	792	5544
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>46</b>		<b>39465</b>

**Κ.Α. 0284 Αποζημίωση Προέδρων συλλογικών οργάνων Δ/σης****7.150,00 €**

Ο συγκεκριμένος ΚΑ αφορά την αποζημίωση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ και έχει υπολογισθεί με βάση την αριθμ. 2/55467/0022/22.11.2002 (ΦΕΚ 1514/τ.Β/04.12.2002) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Παιδείας που προβλέπεται από το άρθρο 4, παρ. 2, περ.ε του Ν.3027/2002, (12 ΜΗΝΕΣ X 1.100,00€/2 = 6.600,00) και τον ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α'). Μέχρι τώρα σε σχέση με το τρέχων οικ. έτος 2010, έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις του Α' εξαμήνου και θα καταβληθούν μέσα στο τρέχων οικ. έτος 2010 και οι αποζημιώσεις του Β' εξαμήνου 2010, εκτός του μηνός Δεκεμβρίου. Ανάλυση της δαπάνης περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα και αφορά τον μήνα Δεκέμβριο 2010 και όλο το έτος 2011. Σύμφωνα με τον πίνακα, η συνολική δαπάνη για τον μήνα Δεκέμβριο 2010 και το επόμενο οικ. έτος 2011 ανέρχεται στα 17.600,00€.

ΕΤΟΣ	ΔΕΚ. 2010	2011	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ	550,00	6.600,00	7.150,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>550,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>7.150,00</b>

**Κ.Α. 0289 Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά****45.000,00 €**

Ο παραπάνω ΚΑ αφορά: α) την κάλυψη των δαπανών πρακτικής άσκησης 20 θέσεων σπουδαστών ΤΕΙ & ΑΣΠΑΙΤΕ στην ΑΣΠΑΙΤΕ X 184 ΕΥΡΩ X 6 μήνες=22.080,00 ευρώ όπως καθορίζεται στο ΦΕΚ 136/29.01.2004 "Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών", β) την αποζημίωση (Διπλές αποδοχές) λόγω χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών στα μέλη Ε.Π. & Ε.Ε.Π. της ΑΣΠΑΙΤΕ, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1593/10.08.1999, γ) την αποζημίωση, λόγω αποχώρησης από την υπηρεσία του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. η οποία προβλέπεται από το άρθρο 49 του ν. 993/79 (ΦΕΚ 281/21.12.1979) και το Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/30.08.1988), το ανώτατο όριο της οποίας, (15.000,00 ευρώ), καθορίζεται στο άρθρο 21 παράγραφος 13 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/8.5.2003). Στο επόμενο οικ. έτος 2011 προβλέπεται να αποχωρήσει ένας διοικητικός υπάλληλος ΙΔΑΧ. Η συνολική αποζημίωση για τον ένα υπάλληλο ΙΔΑΧ θα ανέλθει το ανώτερο στα 15.000,00 ευρώ, (15.000,00 ευρώ X 1 άτομο= 15.000,00 ευρώ). δ) την εφάπαξ αποζημίωση των εξωτερικών εκλεκτόρων που συμμετέχουν στην διαδικασία εκλογής, εξέλιξης

ή μονιμοποίησης μελών ΕΠ των ΤΕΙ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/17823/0022/13.08.2008 (ΦΕΚ 365/25.08.2008/Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων .....). Το σύνολο λοιπόν των πιστώσεων που απαιτείται να ενταχθεί στον συγκεκριμένο κωδικό εξόδου ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 ευρώ περίπου, λόγω όμως ανεπάρκειας των σχετικών πιστώσεων του προϋπολογισμού 2011, εγγράφεται πίστωση 45.000,00 ευρώ.



<b>Κ.Α. 0411</b>	<b><u>Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία</u></b>	<b>15.000,00 €</b>
	Το εγγεγραμμένο ποσό προβλέπεται να καλύψει αμοιβές δικηγόρων για υποθέσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ σε Διοικητικά και Αστικά Δικαστήρια, που έχουν ανατεθεί σε εξωτερικού δικηγόρους πριν την ανάληψη υπηρεσίας στις 12.01.2010 από την νομικό σύμβουλο της Σχολής . Για την ανωτέρω εκπροσώπηση, στο οικονομικό έτος 2011, εγγράφεται αρχικά το ποσό των 15.000,00€.	
<b>Κ.Α. 0412</b>	<b><u>Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία</u></b>	<b>20.000,00 €</b>
<b>Κ.Α. 0419</b>	<b><u>Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών</u></b>	<b>200.000,00 €</b>
	Ο παραπάνω ΚΑ αφορά:	
	α. Την καθαριότητα των χώρων εκπαίδευσης της ΑΣΠΑΙΤΕ συμπεριλαμβανομένων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Παιδαγωγικής Κατάρτισης στην Πάτρα, Βόλο, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης και του νεοσύστατου παραρτήματος στις Σάπες. Σύμφωνα με τον Δημόσιο Διαγωνισμό εργασιών καθαριότητας που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο, το συνολικό ετήσιο κόστος για το έτος 2011, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες οι οποίες μετακυλιούνται απο το τρέχον οικ. έτος 2010 στο οικ. έτος 2011, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 156.000,00€ περίπου.	
	β. Την αποψίλωση χόρτων, όργωμα και καθαρισμό καλλωπιστικών φυτών του αγροκτήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ που είναι 250 στρέμματα περίπου, εργασία αναγκαία προς αποφυγή πυρκαϊών κατά τους θερινούς μήνες, απαιτεί την εγγραφή δαπάνης 25.000,00€ περίπου.	
	γ. Τη φύλαξη των χώρων και εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ.	
	Επισημαίνεται ιδιαίτερα η ανάγκη φύλαξης των χώρων της Σχολής κατά το χρόνο λειτουργίας της (8.00 έως 21.00) αλλά και τις νυκτερινές ώρες αφού λόγω της θέσης της, δέχεται παντός είδους επισκέπτες (περίοικοι που εγκαταλείπουν τα αυτοκίνητά τους στους χώρους και το πάρκινγκ της ΑΣΠΑΙΤΕ με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα ασφάλειας σε μαθητές και προσωπικό, (Μαθητές των ΤΕΛ Αμαρουσίου που λειτουργούν σε γειτονικούς με την ΑΣΠΑΙΤΕ χώρους-Φιλάθλους ποδοσφαιρικών ομάδων που αφήνουν τα αυτοκίνητά τους στους χώρους της ΑΣΠΑΙΤΕ ή διέρχονται απο αυτή για να μεταβούν στο Ολυμπιακό Στάδιο-περιθωριακά άτομα κλπ)	

Για τους λόγους αυτούς και για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων που ανακύπτουν η Διοίκηση της ΑΣΠΑΙΤΕ θα προκηρύξει στο τρέχων οικ. έτος 2010 Δημόσιο διαγωνισμό για τη φύλαξη των εγκαταστάσεών της. Το συνολικό ετήσιο κόστος για το έτος 2011, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες οι οποίες μετακυλίνουν απο το τρέχον οικ. έτος 2010 στο οικ. έτος 2011, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των € 100.000,00 περίπου.

Συνολικά λοιπόν απαιτούνται περίπου, 281.000,00€ περίπου για να καλυφθούν στο συνολό τους οι παραπάνω ανάγκες. Λόγω όμως ανεπάρκειας των σχετικών πιστώσεων στον συγκεκριμένο ΚΑ εγγράφεται το ποσό των 200.000,00€.

<b>Κ.Α. 0426</b>	<b><u>Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων &amp; ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών.</u></b>	<b>4.000,00 €</b>
<b>Κ.Α. 0429</b>	<b><u>Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες</u></b>	<b>25.000,00 €</b>
<b>Κ.Α. 0433</b>	<b><u>Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για τη μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων</u></b>	<b>30.000,00 €</b>
	Η πίστωση των 30.000,00€ που εγγράφεται στον παραπάνω κωδικό αφορά: α) την μηχανογραφική συντήρηση και λογιστική υποστήριξη του μηχανογραφικού λογιστικού συστήματος της οικονομικής υπηρεσίας της ΑΣΠΑΙΤΕ βάση σύμβασης η οποία προβλέπεται να ανανεωθεί και για το έτος 2011 με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2286/95. Η ετήσια δαπάνη σύμφωνα με την ισχύουσα σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης και της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, θα ανέλθει στο ποσό των 19.194,47€, ήτοι 1.854,84€ X 12 = 22.258,08€. β) την μηχανογραφική συντήρηση-υποστήριξη του υπάρχοντος λογισμικού των Γραμματειών των 5 τεχνολογικών τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ, το ετήσιο κόστος της οποίας για το οικ. έτος 2011, συμπεριλαμβανομένης και της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, θα ανέλθει στο ποσό των 3.312,18€. γ) την μηχανογραφική συντήρηση-υποστήριξη του λογισμικού μισθοδοσίας του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Σχολής, το ετήσιο κόστος της οποίας κατά το έτος 2011, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 3.990,00 ευρώ. Συνολική δαπάνη για το οικ. έτος 2011, 29.560,26€ .	
<b>Κ.Α. 0439</b>	<b><u>Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες</u></b>	<b>60.000,00 €</b>
<b>Κ.Α. 0512</b>	<b><u>Εξοδα νοσηλείας υπαλλήλων</u></b>	<b>200,00 €</b>
<b>Κ.Α. 0515</b>	<b><u>Εξοδα νοσηλείας οικογενειών υπαλλήλων</u></b>	<b>500,00 €</b>
	Στους ανωτέρω Κ.Α. περιλαμβάνεται η απαιτούμενη πίστωση για την παροχή δωρεάν υγειονομικής περίθαλψης σε μέρος του εκπαιδευτικού προσωπικού της ΑΣΠΑΙΤΕ.	

<b>Κ.Α. 0518</b>	<b><u>Εξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά</u></b>	<b>10.000,00 €</b>
	Το ανωτέρω ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή δωρεάν υγειονομικής περίθαλψης στους σπουδαστές της ΑΣΠΑΙΤΕ σύμφωνα με το Ν.1566/85 άρθρο 71, παρ.23.	
<b>Κ.Α. 0541</b>	<b><u>Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ</u></b>	<b>3.000,00 €</b>
	Στον κωδικό αυτό αναγράφεται το ποσό των 3.000,00€ και αφορά δαπάνες επιμόρφωσης-εκπαίδευσης νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων στην ΑΣΠΑΙΤΕ.	
<b>Κ.Α. 0543</b>	<b><u>Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές</u></b>	<b>8.000,00 €</b>
	Το ποσό των 8.000,00 θα καλύψει δαπάνες εκπ/κών εκδρομών - επισκέψεων εσωτερικού-εξωτερικού των σπουδαστών της ΑΣΠΑΙΤΕ που προβλέπονται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής λειτουργίας της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και αφορά τα 5 τεχνολογικά τμήματα Μηχ/γίας, Ηλ/γίας, Ηλ/κής, Πολιτικών Δομικών έργων και Πολιτικών έργων Υποδομής των οποίων οι σχετικές δαπάνες συμπεριλαμβανομένης και της μίσθωσης ιδιωτικού αυτοκινήτου θα καλυφθούν από το προαναφερόμενο ποσό. Το αναγκαίο ποσό για το σκοπό αυτό ανέρχεται στο ύψος των 8.000,00€ και είναι αντίστοιχο αυτού του προηγούμενου οικον.έτους 2010.	
<b>Κ.Α. 0549</b>	<b><u>Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης</u></b>	<b>1.500,00 €</b>
	Η εκκαθάριση δαπανών κατά το 2011 σχετικών με τον ανωτέρω Κ.Α. αφορά την κάλυψη απρόβλεπτων δαπανών εκπ/σης που δεν εντάσσονται στους Κ.Α. 0543 και 0541 και οι οποίες εκτιμούνται στο ύψος του ενδεικτικού ποσού των 1.500,00€.	
<b>Κ.Α. 0551</b>	<b><u>Εισφορές στο Ι.Κ.Α.</u></b>	<b>200.000,00 €</b>
<b>Κ.Α. 0552</b>	<b><u>Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.</u></b>	<b>89.305,00 €</b>
<b>Κ.Α. 0711</b>	<b><u>Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων</u></b>	<b>11.000,00 €</b>
<b>Κ.Α. 0712</b>	<b><u>Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας</u></b>	<b>8.000,00 €</b>
<b>Κ.Α. 0721</b>	<b><u>Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων</u></b>	<b>4.000,00 €</b>
	Η μετακίνηση καθηγητών για συμμετοχή σε συνεδριάσεις εκλεκτορικών σωμάτων της Σχολής, καθώς και αυτή των καθηγητών ή διοικητικών υπαλλήλων της ΑΣΠΑΙΤΕ για συμμετοχή σε συνέδρια εσωτερικού και λοιπούς υπηρεσιακούς λόγους, σε συνδυασμό με τον Πίνακα που ακολουθεί απαιτεί την εγγραφή ποσού 11.000,00€, 8.000,00€ και 4.000,00€ αντίστοιχα στους ανωτέρω Κωδικούς Αριθμούς.	

<b>ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>										
A/A	Ιδιότητα	Αριθμός μετακινούμενων υπαλλήλων	Αιτιολογία της μετακίνησης	Αριθμός μετακινήσεων	Ημέρες εκτός έδρας για αποζημίωση	Τόπος μετακίνησης	Ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση	Αριθμός διανυκτερεύσεων	Έξοδα διαμονής	Έξοδα ταξιδιού
1.	Εκπαιδευτικό Προσωπικό	4	Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του εκλεκτορικού σώματος	8	2x4x2,5=20	Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Θεσσαλονίκη	20x30=600	4x2x2=16	16x54=864	8x175=1400
		5	Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του εκλεκτορικού σώματος	10	2x5x2,5=25	Πάτρα-Αθήνα-Πάτρα	25x30=750	10x2=20	20x54=1080	440x0,12x5x2=528
		1	Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του εκλεκτορικού σώματος	2	1x2x2,5=5	Βόλος-Αθήνα-Βόλος	5x30=150	2x2=4	4x54=216	600x0,12x2=144
2.	Πρόεδρος ΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ	1	Εποπτεία εκπ/κού έργου	1	1x2,5=2,5	ΑΘΗ-ΘΕΣ-ΑΘΗ	2,5x30=75	2	2x54=108	1x175=175
		1	Εποπτεία εκπ/κού έργου	1	1x2,5=2,5	ΑΘΗ-ΠΑΤ-ΑΘΗ	2,5x30=75	2	2x54=108	1x175=175
		1	Εποπτεία εκπ/κού έργου	1	1x2,5=2,5	ΑΘΗ-ΗΡΑ-ΑΘΗ	2,5x30=75	2	2x54=108	1x175=175
		1	Εποπτεία εκπ/κού έργου	1	1x2,5=2,5	ΑΘΗ-ΒΟΛ-ΑΘΗ	2,5x30=75	2	2x54=108	1x175=175
		1	Εποπτεία εκπ/κού έργου	1	1x2,5=2,5	ΑΘΗ-ΙΩΑ-ΑΘΗ	2,5x30=75	2	2x54=108	1x175=175
		1	Εποπτεία εκπ/κού έργου	1	1x2,5=2,5	ΑΘΗ-ΣΑΠΕΣ-ΑΘΗ	2,5x30=75	2	2x54=108	1x175=175
3.	Δ/ντής Παραρτήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Θεσ/νίκης, Πάτρας, Ηρακλείου Κρήτης, Βόλος	1	Συμμετοχή στις Συνεδριάσεις του Διευρυμένου Συμβουλίου Τμήματος	8	1x8x2,5=20	ΘΕΣ-ΑΘΗ-ΘΕΣ	8x30=240	16	16x54=864	8x175=1400
		1		8	1x8x2,5=20	ΠΑΤ-ΑΘΗ-ΠΑΤ	8x30=240	16	16x54=864	8x175=1400
		1		8	1x8x2,5=20	ΗΡΑ-ΑΘΗ-ΗΡΑ	8x30=240	16	16x54=864	8x175=1400
		1		8	1x8x2,5=20	ΒΟΛ-ΑΘΗ-ΒΟΛ	8x30=240	16	16x54=864	8x175=1400
4.	Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΑΣΠΑΙΤΕ	15	Συμμετοχή σε διεθνή Συνέδρια στο εσωτερικό	15	1x15x3,5=52,5	Σε συνέδριο στο εσωτερικό	28x30=1575	3x15=45	45x54=2430	15x175=2625
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>							<b>4.485,00 €</b>		<b>8.694,00 €</b>	<b>11.347,00 €</b>

- Κ.Α. 0731 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα** 20.000,00 €
- Κ.Α. 0732 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα** 20.000,00 €
- Κ.Α. 0739 Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων εκτός της χώρας.** 3.000,00 €
- Στα πλαίσια συνεργασίας της ΑΣΠΑΙΤΕ με Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, απαιτούνται επισκέψεις εκπροσώπων της ΑΣΠΑΙΤΕ στα κράτη αυτά. Προβλέπεται ότι το συνολικό κόστος για τις παραπάνω επισκέψεις θα ανέλθει στα 3.000,00€. Επίσης εκτιμάται ότι θα προκύψει αντίστοιχη δαπάνη περίπου 4.936,00 ευρώ για τη συμμετοχή των καθηγητών της σε διεθνή συνέδρια στο εξωτερικό. Ανάλυση της δαπάνης της κατηγορίας αυτής φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Λογω όμως ανεπάρκειας των πιστώσεων του προϋπολογισμού για το 2011, εγγράφεται το ποσό των 3.000,00€.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΕ ΕΥΡΩ										
A/A	Ιδιότητα	Αριθμός μετακινούμενων υπαλλήλων	Αιτιολογία της μετακίνησης	Αριθμός μετακινήσεων	Ημέρες εκτός έδρας για αποζημίωση	Τόπος μετακίνησης	Ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση	Αριθμός διανυκτερεύσεων	Έξοδα διαμονής	Έξοδα ταξιδιού
1.	Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΑΣΠΑΙΤΕ	8	Συμμετοχή σε διεθνή Συνέδρια στο εξωτερικό	8	1x8x3,5=28	Σε συνέδριο στο εξωτερικό	28x30=840	3x8=24	24x54=1296	8x350=2800
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>							<b>840,00 €</b>		<b>1.296,00 €</b>	<b>2.800,00 €</b>

- Κ.Α. 0817 Μισθώματα Μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού** 29.000,00 €
- Η ΑΣΠΑΙΤΕ για την κάλυψη των εκπαιδευτικών (εκτύπωση διδακτικών σημειώσεων των σπουδαστων) και λοιπών αναγκών της, στις αρχές του οικον. έτους 2010, προκήρυξε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος. Η αριθμ. πρωτ. Ο.Υ./423/02.07.2010 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του αναδόχου και της ΑΣΠΑΙΤΕ για δύο χρόνια λήγει τον Ιούλιο του 2012. Σύμφωνα με τα παραπάνω ο παραπάνω ΚΑ εξόδου για το έτος 2011 πιστώνεται αρχικά με το ποσό των 29.000,00 ευρώ όπως και στον αρχικό προϋπολογισμό οικον. έτους 2010.
- Κ.Α. 0824 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά & τέλη αεροδρομίων) & φορτοεκφορτωτικά** 4.000,00 €
- Ο Κ.Α. 0824 καλύπτει τις δαπάνες για μεταφορά πάσης φύσεως ειδών από την ΑΣΠΑΙΤΕ Αθηνών στα παραρτήματα των ΕΠΠΑΙΚ ΣΤΗ Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Ιωάννινα, Ηράκλειο Κρήτης και Σάπες και αντίστροφα. Η αναγραφόμενη πίστωση στον ανωτέρω Κ.Α. εκτιμάται στο ύψος των 6.000,00€, λόγω ανεπάρκειας όμως των σχετικών πιστώσεων εγγράφεται το ποσό των 4.000,00€

- Κ.Α. 0831 Ταχυδρομικά τέλη** **10.000,00 €**  
 Πίστωση 10.000,00 ευρώ απαιτείται για την κάλυψη Εκπαιδευτικών και Διοικητικών αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ σε προμήθειες γραμματοσήμων και ταχυμεταφοράς εγγράφων κυρίως λόγω και της ύπαρξης των έξι παραρτημάτων ΕΠΠΑΙΚ σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Ιωάννινα, Ηράκλειο Κρήτης και Σάπες. Απολογιστικά κατά τα οικον. έτη 2007, 2008 και 2009 η συνολική δαπάνη για τον συγκεκριμένο ΚΑ ανήλθε στο ποσό των 6.286,05 ευρώ, 5.173,47 ευρώ και 6.426,25 ευρώ αντίστοιχα, ενώ μέχρι τώρα στο οικ. έτος 2010 έχει δαπανηθεί το ποσό των 5.241,29 ευρώ.
- Κ.Α. 0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού** **40.000,00 €**  
 Η πίστωση του ανωτέρω Κ.Α. με το ποσό των 40.000,00€, κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν τα τηλεφωνικά τέλη των Σχολών της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Βόλο, Ηράκλειο Κρήτης και Σάπες για το οικονομικό έτος 2011. Απολογιστικά κατά τα οικ. έτη 2006, 2007, 2008 και 2009 έχει δαπανηθεί το ποσό των 52.066,25€, 39.808,00, 35.283,00 και 25.219,00 ευρώ αντίστοιχα, ενώ μέχρι τώρα στο οικ. έτος 2010 έχει δαπανηθεί το ποσό των 27.332,50 ευρώ.
- Κ.Α. 0834 Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλ.π.** **8.000,00 €**  
 Η παλαιότητα μέρους των τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ,(εγκαταστάθηκε πριν από 30 έτη), καθιστά αναγκαία την εγγραφή ποσού 8.000,00€ στον παραπάνω ΚΑ για την αναβάθμιση-βελτίωση των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων αλλά και την αντιμετώπιση των συχνά παρουσιαζόμενων βλαβών. Η πλήρης λειτουργία του ήδη εγκατεστημένου νέου τηλεφωνικού κέντρου καλύπτει ήδη το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της αλλά απαιτείται σταδιακά η προμήθεια διαφόρων λογισμικών αναβάθμισής του από τον Ο.Τ.Ε..
- Κ.Α. 0841 Υδρευση και άρδευση** **48.000,00 €**  
 Η μέση μηνιαία δαπάνη κατανάλωσης νερού ανέρχεται απολογιστικά στο ποσό των 4.000,00 ευρώ περίπου βάση του οποίου προκύπτει αναγκαία ετήσια δαπάνη για το έτος 2011, 48.000,00 ευρώ.

<b>Κ.Α. 0842</b>	<b><u>Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρικό ή φωτάεριο)</u></b>	<b>96.000,00 €</b>
	Η μέση μηνιαία δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς τα τέλη και τον φόρο, ανέρχεται απολογιστικά στο ποσό των 8.000,00 ευρώ περίπου βάση του οποίου προκύπτει αναγκαία ετήσια δαπάνη για το έτος 2011, 96.000,00 ευρώ.	
<b>Κ.Α. 0851</b>	<b><u>Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις</u></b>	<b>10.000,00 €</b>
	Ο συγκεκριμένος ΚΑ αφορά δαπάνες διαφήμισης και δημοσιεύσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ που έχουν σχέση με την εισαγωγή σπουδαστών στα ΕΠΠΑΙΚ, πρόσληψης έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, κλπ, καθώς επίσης και δημοσίευση προκηρήξεων διαγωνισμών. Κατά το οικον. έτος 2006 είχε δαπανηθεί το ποσό των 7.983,16€. Απολογιστικά τα έτη 2007 και 2008 για δημοσιεύσεις δαπανήθηκαν τα ποσά των 1.749,54 και 1.385,35 ευρώ, ενώ για το έτος 2009 4.105,32 ευρώ . Ο παραπάνω ΚΑ εξόδου για το 2011 πιστώνεται με το ποσό των 10.000,00 ευρώ όπως και στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2010.	
<b>Κ.Α. 0855</b>	<b><u>Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα)</u></b>	<b>3.000,00 €</b>
	Τμήμα της ανωτέρω δαπάνης θα καλυφθεί από αντίστοιχα έσοδα της ΑΣΠΑΙΤΕ, από δωρεά που μπορεί να γίνει το επόμενο έτος για την απονομή βραβείων σε σπουδαστές της. Η δαπάνη αυτή για το 2011 προβλέπεται να φθάσει το ποσό των 3.000,00€.	
<b>Κ.Α. 0856</b>	<b><u>Φιλοξενίες και δεξιώσεις</u></b>	<b>10.000,00 €</b>
	Ο παραπάνω κωδικός αφορά δαπάνες εκδηλώσεων που γίνονται απο την ΑΣΠΑΙΤΕ για τους σπουδαστές και αποφοίτους της.	
<b>Κ.Α. 0857</b>	<b><u>Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια</u></b>	<b>20.000,00 €</b>
	Ο προγραμματισμός από τη Διοίκηση της ΑΣΠΑΙΤΕ οργάνωσης συνεδρίων, καθώς και η συμμετοχή της σε συνέδρια απαιτεί (αρχικά) την εγγραφή του ποσού των 20.000,00€ στον ανωτέρω Κ.Α.	
<b>Κ.Α. 0859</b>	<b><u>Λοιπές δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων</u></b>	<b>11.000,00 €</b>
	Η πίστωση που αναγράφεται στον παραπάνω ΚΑ αφορά δαπάνες σχετικές με την προβολή της Σχολής.	
<b>Κ.Α. 0863</b>	<b><u>Συντήρηση και επισκευή κτιρίων</u></b>	<b>60.000,00 €</b>
	Οι δαπάνες μικροσυντηρήσεων των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ σύμφωνα με στοιχεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΑΣΠΑΙΤΕ (πόρτες, παράθυρα, βαψίματα δομικών στοιχείων κλπ) απαιτούν την εγγραφή του ποσού των 60.000,00€ στον ανωτέρω Κ.Α..	

- Κ.Α. 0878 Συντήρηση & επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγείων βελτιώσεων** **30.000,00 €**  
Πίστωση 30.000,00€ περίπου θα καλυψει συντηρήσεις και επισκευές των υδραυλικών βασικά εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ που λόγω του μακρού χρόνου λειτουργίας τους προκαλούν συχνά και διαρκή προβλήματα.
- Κ.Α. 0879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)** **60.000,00 €**  
Οι δαπάνες που αφορούν τον ανωτέρω Κ.Α. καλύπτουν εργασίες κυρίως συντήρησης και επισκευής των μηχ/κών-ηλεκτρολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ οι οποίες κατά το οικ. έτος 2011 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 60.000,00 ευρώ. Κατά το οικον.έτος 2009 δαπανήθηκε το ποσό των 65.777,86 ευρώ ενώ μέχρι τώρα κατά το οικ. έτος 2010 λόγω των σημαντικών μειώσεων στην κρατική επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες, έχει δαπανηθεί το ποσό των 8.591,04€.
- Κ.Α. 0881 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς** **800,00 €**  
Το ανωτέρω ποσό των 800,00€ θα καλύψει την επισκευή του τρακτέρ που χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια του κτήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ, το οποίο έχει αγοραστεί πριν από 25 περίπου έτη.
- Κ.Α. 0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων** **20.000,00 €**  
Ο παραπάνω ΚΑ αφορά την συντήρηση του εργαστηριακού εκπαιδευτικού εξοπλισμού της ΑΣΠΑΙΤΕ που λόγω της παλαιωσής του παρουσιάζει πολλά προβλήματα με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το εκπαιδευτικό της έργο. Επίσης περιλαμβάνεται και η συντήρηση των ξηρογραφικών, Η/Υ, κλιματιστικών και λοιπών μηχανημάτων της Σχολής. Κατά το έτος 2009 δαπανήθηκε το ποσό των 6.330.55€ ενώ κατά το τρέχων οικ. έτος 2010 μέχρι τώρα έχει δαπανηθεί το ποσό των 16.269,63 ευρώ. Συνολικά οι πιστώσεις που θα απαιτηθούν για τον συγκεκριμένο ΚΑ για το οικ. έτος 2011 εκτιμάτε ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 20.000,00€.



<b>Κ.Α. 0888</b>	<b><u>Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών</u></b>	<b>8.000,00 €</b>
	Το κόστος συντήρησης κατά τους θερινούς μήνες, των καθισμάτων και θρανίων των αιθουσών της ΑΣΠΑΙΤΕ, που χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση καθώς και των επίπλων των υπολοίπων υπηρεσιών της Σχολής, θα καλυφθεί από το αρχικό ποσό των 8.000,00€ που πρέπει να γραφτεί στον ανωτέρω Κ.Α.	
<b>Κ.Α. 0889</b>	<b><u>Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού</u></b>	<b>15.000,00 €</b>
	Στον παραπάνω κωδικό εντάσσονται κυρίως οι δαπάνες συντήρησης και επισκευές λοιπού εξοπλισμού της ΑΣΠΑΙΤΕ (αποφράξεις, κεντρική θέρμανση κλπ). Η δαπάνη αυτή καθορίστηκε στο ύψος των 15.000,00€ με εκτίμηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΑΣΠΑΙΤΕ.	
<b>Κ.Α. 0891</b>	<b><u>Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις</u></b>	<b>12.000,00 €</b>
	Στον παραπάνω κωδικό εντάσσονται κυρίως οι δαπάνες βιβλιοδέτησης του Μητρώου Μισθοδοσίας του προσωπικού της ΑΣΠΑΙΤΕ και του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας για τις ανάγκες του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, εκτύπωση του οδηγού σπουδών της Σχολής αλλά και των πτυχίων των σπουδαστών. Εκτιμάται ότι ποσό 12.000,00 ευρώ θα απαιτηθεί κατά το 2011 για να καλυφθούν οι παραπάνω δαπάνες.	
<b>Κ.Α. 0893</b>	<b><u>Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβ/κών πράξεων</u></b>	<b>96.000,00 €</b>
	Η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων απαιτεί την εγγραφή του ποσού των 140.000,00 ευρώ στον παραπάνω κωδικό, λόγω όμως ανεπάρκειας των σχετικών πιστώσεων στον συγκεκριμένο ΚΑ εγγράφεται το ποσό των 96.000,00€	
<b>Κ.Α. 0894</b>	<b><u>Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά)</u></b>	<b>15.000,00 €</b>
	Εκτιμάται ότι ποσό 15.000,00€ θα απαιτηθεί κατά το 2010 για να καλυφθούν δαπάνες Σχολής που αφορούν εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και στις οποίες αναφέρεται ότι η δικαστική δαπάνη θα βαρύνει την ΑΣΠΑΙΤΕ αλλά και επίδοσης δικογράφων από δικαστικούς κλητήρες.	

<b>Κ.Α. 0899</b>	<b><u>Λοιπές δαπάνες</u></b>	<b>15.000,00 €</b>
	Οι συντηρήσεις των εκπαιδευτικών μηχανημάτων της Σχολής καθώς και οι υπόλοιπες δαπάνες συντήρησης, αλλά και εργασιών ετήσιας απολύμανσης των εγκαταστάσεων της Σχολής και μυοκτονίας, συμπεριλαμβανομένων και των διαφόρων δαπανών κοινοχρήστων των παραρτημάτων ΕΠΠΑΙΚ που δεν καλύπτονται από την ομάδα του Κ.Α. 0880 απαιτούν την εγγραφή του ποσού των 15.000,00€. στον ανωτέρω Κ.Α..	
<b>Κ.Α. 0911</b>	<b><u>Φόροι</u></b>	<b>40.000,00 €</b>
	Η ΑΣΠΑΙΤΕ σαν Ν.Π.Δ.Δ. δεν εξαιρείται από την καταβολή των νόμιμων φόρων που θα καλυφθούν από το ποσό αυτό και οι οποίοι υπολογίζονται στο ύψος των 40.000,00€	
<b>Κ.Α. 0912</b>	<b><u>Τέλη</u></b>	<b>163.000,00 €</b>
	Ο παραπάνω κωδικός αφορά κυρίως τέλη των λογαριασμών της ΔΕΗ. Προβλέπεται ότι το οικ. έτος 2011 σε σχέση και με τον κωδικό 0842 συνολικά θα απαιτηθούν 163.000,00€.	
<b>Κ.Α. 1249</b>	<b><u>Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας, που δεν κατανομάζονται ειδικά</u></b>	<b>15.000,00 €</b>
	Ο συγκεκριμένος ΚΑ αφορά δαπάνες προμήθειας εποπτικών μέσων διδασκαλίας για την εκπαίδευση των σπουδαστών της ΑΣΠΑΙΤΕ. Ενδεικτικά εγγράφεται πίστωση 15.000,00 ευρώ. Απολογιστικά τόσο κατά το έτος 2007 όσο και κατά το οικον. έτος 2008 δεν έχει γίνει καμμία προμήθεια σε εποπτικά μέσα διδασκαλίας και αυτό οφείλεται στην οικονομική στενότητα των προϋπολογισμών των ετών 2007 και 2008. Κατά το οικ. έτος 2009 απολογιστικά δαπανήθηκε το ποσό των 8.500,00 ευρώ.	
<b>Κ.Α. 1251</b>	<b><u>Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων για τους σπουδαστές της ΑΣΠΑΙΤΕ</u></b>	<b>50.000,00 €</b>
	Ο συγκεκριμένος κωδικός αφορά την προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων για τις ανάγκες των σπουδαστών της ΑΣΠΑΙΤΕ, η κάλυψη της οποίας θα γίνεται πλέον από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Το ποσό των 50.000,00 ευρώ το οποίο εγγράφεται στον παραπάνω ΚΑ αφορά δαπάνες προμήθειας συγγραμμάτων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους οι οποίες προβλέπονται να μετακλισθούν στο επόμενο οικ. έτος 2011.	

<b>Κ.Α. 1259</b>	<b><u>Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων</u></b>	<b>20.000,00 €</b>
	Από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΣΠΑΙΤΕ έχει ζητηθεί ποσό κατά πολύ ανώτερο αυτού των 20.000,00, που έχει γραφτεί στον ανωτέρω Κ.Α. λόγω ανεπάρκειας των σχετικών πιστώσεων, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί: α) για την πληρωμή συνδρομών (σε εκδοτικούς οίκους) που αφορούν περιοδικά που αγοράζονται από την ΑΣΠΑΙΤΕ για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών της, β) για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με νέα βιβλία, μετά απο απαίτηση των σπουδαστών και εκπαιδευτικών της ΑΣΠΑΙΤΕ, αναγκαία για την υποβολή τους, στις σπουδές και στο εκπαιδευτικό τους έργο αντίστοιχα και γ) για την πληρωμή ετήσιων συνδρομών που αφορούν το Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας για τις ανάγκες του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων αλλά και της ενημέρωσης σε μορφή CD της νομοθεσίας που αφορά τεχνικά θέματα για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΑΣΠΑΙΤΕ.	
<b>Κ.Α. 1261</b>	<b><u>Προμήθεια γραφικής γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά</u></b>	<b>10.000,00 €</b>
	Η εγγραφή του ποσού των 10.000,00€ στον ανωτέρω Κ.Α. κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπού υλικού για τον εφοδιασμό των γραφείων και υπηρεσιών της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα, Βόλο και Σάπες.	
<b>Κ.Α. 1271</b>	<b><u>Προμήθεια ειδών αθλητισμού</u></b>	<b>1.500,00 €</b>
	Η συμπλήρωση και ανανέωση μέρους του εξοπλισμού του Γυμναστηρίου της ΑΣΠΑΙΤΕ απαιτεί την εγγραφή στον ανωτέρω Κ.Α. του ποσού των 1.500,00€.	
<b>Κ.Α. 1292</b>	<b><u>Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων</u></b>	<b>10.000,00 €</b>
	Η δαπάνη για την προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, η οποία έχει προγραμματιστεί από την Τεχνική Υπηρεσία για τις ανάγκες της ΑΣΠΑΙΤΕ, θα καλύψει ποσό 10.000,00€.	
<b>Κ.Α. 1293</b>	<b><u>Προμήθεια εντύπων &amp; δελτίων μηχανογράφησης</u></b>	<b>8.000,00 €</b>
	Η προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης αναγκαίων για τη λειτουργία του Κέντρου Η/Υ της ΑΣΠΑΙΤΕ και των λοιπών υπηρεσιών, θα φθάσει στο ποσό των 8.000,00€ που πρέπει να γραφτεί στον ανωτέρω Κ.Α. Η προώθηση του θέματος της μηχανογράφησης των διοικητικών υπηρεσιών της ΑΣΠΑΙΤΕ αυξάνει τις ανάγκες προμήθειας εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης.	
<b>Κ.Α. 1312</b>	<b><u>Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού</u></b>	<b>10.000,00 €</b>
	Πίστωση 10.000,00€ θα καλύψει δαπάνες προμήθειας ιατροφαρμακευτικού-υγειονομικού υλικού για τα πέντε τεχνολογικά τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ.	

<b>Κ.Α. 1349</b>	<b><u>Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατανομάζεται ειδικά</u></b>	<b>500,00 €</b>
<b>Κ.Α. 1351</b>	<b><u>Προμήθεια απολυμαντικού υλικού</u></b> Η ετήσια απολύμανση που γίνεται στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ καθώς και η δαπάνη για μυοκτονία που προγραμματίζεται να γίνει κατά το νέο οικον.έτος (λόγω εμφάνισης πλήθους ποντικών, κατσαρίδων κλπ) απαιτεί την εγγραφή των 10.000,00€ στον ανωτέρω Κ.Α..	<b>10.000,00 €</b>
<b>Κ.Α. 1352</b>	<b><u>Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες</u></b> Ποσό 10.000,00€ κρίνεται απαραίτητο για την ετήσια αναγόμωση των πυροσβεστήρων που είναι εγκατεστημένοι στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η συγκεκριμένη προμήθεια για λόγους ασφαλείας είναι αυτονόητο ότι κρίνεται απαραίτητη και συνολικά εντάσσεται στον προϋπολογισμό του 2011.	<b>10.000,00 €</b>
<b>Κ.Α. 1359</b>	<b><u>Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού</u></b> Το ποσό των 1.000,00€ θα καλύψει δαπάνες λειτουργίας του εργαστηρίου του Χημείου της ΑΣΠΑΙΤΕ για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών. Λόγω ανεπάρκειας πιστώσεων εγγράφεται το ποσό των 500,00€	<b>500,00 €</b>
<b>Κ.Α. 1381</b>	<b><u>Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού</u></b> Η προμήθεια ειδών καθαριότητας για την ευπρεπή εμφάνιση των κτιρίων και χώρων της ΑΣΠΑΙΤΕ απαιτεί την εγγραφή ποσού 7.000,00€ στον ανωτέρω Κ.Α. όπως και στον αρχικό προϋπολογισμό οικον. έτους 2010.	<b>7.000,00 €</b>
<b>Κ.Α. 1429</b>	<b><u>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων</u></b> Ποσό 47.250,00€ είναι αναγκαίο για την κάλυψη δαπανών που δεν μπορούν να ενταχθούν σε προηγούμενους Κ.Α. και αφορούν κυρίως δαπάνες προμήθειας ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Σχολής.	<b>47.250,00 €</b>

<b>Κ.Α. 1436</b>	<b><u>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων</u></b>	<b>5.000,00 €</b>
	Η συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου της ΑΣΠΑΙΤΕ καθώς και του δικτύου εσωτερικής τηλεφωνικής επικοινωνίας, που λόγω παλαιότητας παρουσιάζει πολλές και συχνές βλάβες απαιτεί την εγγραφή του ποσού των 5.000,00€ στον ανωτέρω Κ.Α.	
<b>Κ.Α. 1439</b>	<b><u>Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</u></b>	<b>5.000,00 €</b>
	Με το ποσό αυτό πρόκειται να καλυφθούν οι τυχόν υπόλοιπες δαπάνες συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού που δεν έχουν συμπεριληφθεί στους προαναφερόμενους Κ.Α. και κατά κύριο λόγο αφορούν προμήθειες ειδών για συντήρηση εκπαιδευτικών, κλιματιστικών, εκτυπωτικών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, συσκευών FAX κλπ, τα οποία εκτιμούνται στο ύψος των 5.000,00€.	
<b>Κ.Α. 1611</b>	<b><u>Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών</u></b>	<b>77.500,00 €</b>
	Η ανωτέρω δαπάνη προκύπτει ως εξής: Η κεντρική θέρμανση των εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι ισχύος 1.600.000 Kcal. Από αυτό προκύπτει ωριαία κατανάλωση $1.600.000 : 8.000 = 200$ λίτρα / ώρα. Με πεντάωρη ημερησίως λειτουργία προκύπτει ημερήσια κατανάλωση $200 \times 5 = 1.000$ Litra. Ετήσια κατανάλωση = $1.000 \times 125$ ημέρες = 125.000 λίτρα αξίας ( $125.000 \times 0,70 = 87.500,00€$ περίπου (η κεντρική θέρμανση της ΑΣΠΑΙΤΕ λειτουργεί και πρωί και απόγευμα). Το ποσό αυτό θα έπρεπε να είναι αυξημένο κατά 40.000,00€ περίπου για την κάλυψη αναγκών θέρμανσης των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων στη Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Βόλο, Ηράκλειο Κρήτης και Σάπες. Συνολικά λοιπόν το σύνολο των πιστώσεων που απαιτείται να ενταχθεί στον συγκεκριμένο κωδικό εξόδου ανέρχεται στο ποσό των 127.500,00 ευρώ, το οποίο προβλέπεται να καλύψει τις ανάγκες της Σχολής για το οικ. έτος 2011, λόγω όμως ανεπάρκειας των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011, εγγράφεται αρχικά πίστωση 77.500,00 ευρώ.	
<b>Κ.Α. 1613</b>	<b><u>Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων</u></b>	<b>300,00 €</b>
<b>Κ.Α. 1719</b>	<b><u>Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων &amp; βιβλιο/τήσεων</u></b>	<b>15.000,00 €</b>
	Κατά το έτος 2011 προβλέπεται ότι ποσό 15.000,00€ θα χρησιμοποιηθεί βασικά για την προμήθεια ξηρογραφικού χάρτου και βιβλιοδετικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών και των τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ.	

- Κ.Α. 1731 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού** **15.000,00 €**  
 Το ποσό των 15.000,00€ θα χρησιμοποιηθεί βασικά για την προμήθεια εκτυπωτικού υλικού (γραφίτης, τόνερ κλπ) για την κάλυψη σε φωτοτυπικό υλικό των Διοικητικών Υπηρεσιών και των τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ.
- Κ.Α. 1831 Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης** **15.000,00 €**  
 Η προμήθεια διαφόρων υλικών εκπαίδευσης των σπουδαστών της ΑΣΠΑΙΤΕ απαιτούν την ανάγκη εγγραφής της πίστωσης των 15.000,00€ τουλάχιστον στον ανωτέρω Κ.Α. Το ποσό αυτό των 15.000,00€ που προσδιορίστηκε απολογιστικά είναι μειωμένο έναντι του απαιτούμενου για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ, όπως αυτές εμφανίζονται στις κατά διαστήματα εισηγήσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της. Θεωρείται δε, απολύτως αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής, αφού σχετίζεται με δαπάνες που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία.
- Κ.Α. 1841 Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας** **1.000,00 €**  
 Η δαπάνη για προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας για εκπαίδευση και συντήρηση θα καλυφθούν από το ποσό αυτό των 1.000,00€ που προτείνεται για εγγραφή στον ανωτέρω Κ.Α.
- Κ.Α. 1899 Διάφορες προμήθειες που δεν κατανομάζονται ειδικά** **25.000,00 €**  
 Το ποσό που έχει εγγραφεί στον παραπάνω αφορά πρώτον δαπάνες αξίας 20.000,00€ για την προμήθεια πάσης φύσης υλικών και ειδών εκπαίδευσης αναγκαίων για την εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων και λοιπών υπηρεσιών της ΑΣΠΑΙΤΕ οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν στους υπόλοιπους ΚΑ και δεύτερον δαπάνη αξίας περίπου 5.000,00€ για την προμήθεια των καρτών μετακίνησης με τα ΜΜΜ του ΟΑΣΑ που δίδονται στους σπουδαστές της Σχολής.
- Κ.Α. 2529 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπούς οργανισμούς Ι.Δ. του εσωτερικού** **2.000,00 €**  
 Ο παραπάνω κωδικός πιστώνεται με το ποσό των 2.000,00 ευρώ ποσό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή από την ΑΣΠΑΙΤΕ της επιχορήγησης μέλους για το έτος 2011 της μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο» (Gynet) – Υπηρεσίες Έρευνας και Πειραματικής Ανάπτυξης στις Επικοινωνίες Ε.Κ.Π.Α. της οποίας ιδρυτικά μέλη είναι διάφορα ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και της οποίας μέλος αποτελεί πλέον και η ΑΣΠΑΙΤΕ.

Κ.Α. 2631	<u>Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων</u> Το παραπάνω ποσό αφορά τη δωρεάν σίτιση των σπουδαστών της ΑΣΠΑΙΤΕ κατά το οικ. έτος 2011. Το ύψος του ανωτέρω ποσού καθορίστηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.	693.000,00 €
Κ.Α. 3000	<u>Πληρωμές αντικυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα</u> Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τις αποδοχές των κρατήσεων που έχουν γίνει για λογαριασμό των διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων πάνω στη μισθοδοσία του προσωπικού της Σχολής (αποζημιώσεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, πρόσθετες αμοιβές Διοικητικών Υπαλλήλων, αποζημιώσεις μελών Διοικούσας Επιτροπής κ.λ.π., καθώς επίσης και εκείνων που έχουν γίνει για λογαριασμό του Δημοσίου και άλλων ΝΠΔΔ. Αναλυτικά, ανά κωδικό, οι κρατήσεις υπέρ διαφόρων Ταμείων έχουν ως εξής:	950.000,00 €
Κ.Α. 3199	<u>Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά</u>	5.000,00 €
Κ.Α. 3311	<u>Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό</u>	69.500,00 €
Κ.Α. 3321	<u>Απόδοση στο ΤΠΔΥ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό</u>	0,00 €
Κ.Α. 3341	<u>Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό</u>	422.000,00 €
Κ.Α. 3342	<u>Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό</u>	500,00 €
Κ.Α. 3343	<u>Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό</u>	120.000,00 €
Κ.Α. 3359	<u>Απόδοση στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν για αυτά</u>	3.000,00 €
Κ.Α. 3361	<u>Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων ΤΕΑΔΥ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό</u>	30.000,00 €
Κ.Α. 3363	<u>Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής μόνιμων Πολ. Υπαλλήλων Εθνικής Αμύνης των εισπράξεων που έγιναν για αυτό.</u>	0,00 €

Κ.Α. 3391	<u>Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου.</u>	300.000,00 €
Κ.Α. 3392	<u>Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημόσιων Υπηρεσιών.</u>	0,00 €
Κ.Α. 4622	<u>Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων</u>	5.000,00 €
<p>Ο παραπάνω ΚΑ εξόδου αφορά δαπάνες συμμετοχής (έξοδα κίνησης) σπουδαστών της ΑΣΠΑΙΤΕ και συνοδών τους καθηγητών φυσικής αγωγής σε Περιφερειακά ή Πανελλήνια Φοιτητικά Πρωταθλήματα της Επιτροπής Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Α.Τ.Ε.), καθώς επίσης και κάλυψη εξόδων από την ΑΣΠΑΙΤΕ διοργάνωσης προκριματικών αγώνων κατά το έτος 2011. Λόγω ανεπάρκειας των πιστώσεων του Προϋπολογισμού ο συγκεκριμένος ΚΑ πιστώνεται αρχικά με το ποσό των 5.000,00 ευρώ.</p>		
Κ.Α. 6213	<u>Χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα</u>	5.000,00 €
<p>Η ΑΣΠΑΙΤΕ, σύμφωνα με το άρθρο 71, παρ.23 του Ν.1566/85, υποχρεούται στη χορήγηση δανείων στους σπουδαστές της. Το ανωτέρω ποσο των 5.000,00€ προβλέπεται να καλύψει τυχόν αιτήσεις παροχής δανείων σε σπουδαστές της ΑΣΠΑΙΤΕ κατά το οικον.έτος 2011.</p>		
Κ.Α. 7111	<u>Προμήθεια επίπλων</u>	20.000,00 €
<p>Εκτιμάται ότι δαπάνη 20.000,00€ είναι αναγκαία για την αντικατάσταση κατεστραμμένων θρανίων των αιθουσών διδασκαλίας της ΑΣΠΑΙΤΕ, καθώς και για τη συμπλήρωση του εξοπλισμού των Διοικητικών Υπηρεσιών της.</p>		
Κ.Α. 7112	<u>Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων</u>	15.000,00 €
<p>Το παραπάνω ποσό αφορά την προμήθεια διαφόρων ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών μηχανημάτων για αντικατάσταση αντίστοιχων πεπαλαιωμένων για τα οποία το κόστος επισκευής και συντήρησης τους είναι οικονομικά ασύμφορο.</p>		



<b>Κ.Α. 7123</b>	<b><u>Προμήθεια Η/Υ Λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού</u></b>	<b>70.000,00 €</b>
	Το ποσό που εγγράφεται στον παραπάνω ΚΑ αφορά προμήθειες σε Η/Υ και server , FAX, εκτυπωτών κλπ και λογισμικών, προμήθειες οι οποίες λόγω ανεπάρκειας των σχετικών πιστώσεων του προϋπολογισμού 2011, θα καλύψουν μέρος των αναγκών σε εξοπλισμό σύμφωνα με τις εισηγήσεις των εκπαιδευτικών τμημάτων, των εργαστηρίων και των Διοικητικών Υπηρεσιών της ΑΣΠΑΙΤΕ	
<b>Κ.Α. 7124</b>	<b><u>Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων</u></b>	<b>10.000,00 €</b>
	Η προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων προς αντικατάσταση αντίστοιχων πεπαλαιωμένων για κάλυψη των εκπαιδευτικών και λοιπών αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ απαιτεί την εγγραφή του ποσού των 10.000,00€ στον ανωτέρω ΚΑ.	
<b>Κ.Α. 7126</b>	<b><u>Προμήθεια μαγνητοφώνων &amp; εξαρτημάτων τους</u></b>	<b>2.000,00 €</b>
	Η προμήθεια συσκευών απομαγνητοφώνησης για την κάλυψη των αναγκών των Γραμματειών των Τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των Γενικών Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ, απαιτεί την εγγραφή του ποσού των 2.000,00€ στον ανωτέρω ΚΑ.	
<b>Κ.Α. 9729</b>	<b><u>Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά</u></b>	<b>15.000,00 €</b>
<b>Κ.Α. 9739</b>	<b><u>Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων</u></b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>Κ.Α. 9744</b>	<b><u>Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων</u></b>	<b>1.700,00 €</b>
<b>Κ.Α. 9749</b>	<b><u>Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατανομάζεται ειδικά</u></b>	<b>15.000,00 €</b>

Οι δαπάνες των Κωδικών αριθμών 9729, 9739, 9744 και 9749 αφορούν συντήρηση & επισκευή αιθουσών διδασκαλίας, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών συσκευών (τηλεφωνικές συσκευές), οργάνων και λοιπού εξοπλισμού (ηλεκτρικά εργαλεία κλπ), αναγκαία για την εκπαίδευση των σπουδαστών και την εύρυθμη λειτουργία της ΑΣΠΑΙΤΕ. Τα ποσά που εγγράφονται στους ανωτέρω κωδικούς αριθμούς είναι κατά πολύ μικρότερα των απαιτούμενων.

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 4.979.730,00 €**

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2011			ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2009
		ΠΡΟΥΠ.2011	ΤΡΕΧ.ΕΤΟΥΣ (α)	ΠΑΡΕΛΘ.ΕΤΟΥΣ (β)			
<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>							
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.814.480,00 €	0,00 €	0,00 €	4.309.939,00 €	2.328.944,24 €	2.675.529,48 €
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	358.550,00 €	308.550,00 €	50.000,00 €	1.161.300,00 €	398.402,02 €	583.942,12 €
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	695.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.617.012,24 €	370.193,60 €	432.382,00 €
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	950.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.063.500,00 €	528.161,87 €	712.987,06 €
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	117.000,00 €	117.000,00 €	0,00 €	286.000,00 €	93.084,14 €	93.331,41 €
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</b>							
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	34.700,00 €	34.700,00 €	0,00 €	580.045,69 €	45.262,84 €	1.016,46 €
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>4.979.730,00 €</b>	<b>460.250,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>9.027.796,93 €</b>	<b>3.764.048,71 €</b>	<b>4.499.188,53 €</b>
	Ειδικό Αποθεματικό				0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>4.979.730,00 €</b>	<b>460.250,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>9.027.796,93 €</b>	<b>3.764.048,71 €</b>	<b>4.499.188,53 €</b>

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2009
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.613.000,00 €	3.888.000,00 €	3.304.800,00 €	3.798.000,00 €
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	176.000,00 €	160.433,00 €	194.777,74 €	146.204,28 €
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	20.000,00 €	4.800,00 €	6.900,00 €	0,00 €
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.170.000,00 €	1.164.476,00 €	602.036,82 €	932.738,52 €

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	730,00 €	730,00 €	0,00 €	0,00 €
------	---------------	----------	----------	--------	--------

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

8000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	167.000,00 €
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>4.979.730,00 €</b>	<b>5.295.439,00 €</b>	<b>4.185.514,56 €</b>	<b>5.043.942,80 €</b>
	Υπόλοιπο Χρήσης Οικονομικού έτους 2009	–	3.732.357,93 €	3.732.357,93 €	–
	Υπόλοιπο Χρήσης Οικονομικού έτους 2008	–	–	0,00 €	3.187.603,66 €
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>4.979.730,00 €</b>	<b>9.027.796,93 €</b>	<b>7.917.872,49 €</b>	<b>8.231.546,46 €</b>

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011**

Η κατάρτιση του παρόντος προϋπολογισμού (Εσόδων-Εξόδων) Δημοσίων Επενδύσεων έγινε με βάση την από 23.07.2009 Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στο πλαίσιο του άρθρου 5 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α'), η οποία έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1845/3.9.2009 τ. Β'.

Επιπρόσθετα, για την κατάρτιση έχουν ληφθεί υπόψη, η αριθμ. 1 Εγκύκλιος του Γ.Λ.Κ. με αριθμ.πρωτ. 2/47285/0094/02.08.2001, που αφορά το νέο κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων και προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ., καθώς επίσης και οι σχετικές τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που έχουν γίνει, με τις οποίες παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση του τακτικού προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι στη στήλη "Προϋπολογισμός 2010" των σχετικών πινάκων που αφορούν τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα έχει συμπεριληφθεί ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ όπως θα διαμορφωθεί τελικά σύμφωνα με την ΣΑΕΟ43 ΤΡΟΠ Ο/12.10.2010.

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2011**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 2011	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2009
				<b>Α' ΤΑΚΤΙΚΑ</b>				
				<b>Α' ΕΣΟΔΑ</b>				
<b>9000</b>			<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	1.860.718,00 €	1.823.659,15 €	624.552,11 €	683.075,85 €	
	<b>9300</b>		<b>Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις</b>	1.860.718,00 €	1.823.659,15 €	624.552,11 €	683.075,85 €	
		<b>9320</b>	<b>Επιχορηγήσεις γι' αγορά, επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά</b>	237.718,00 €	100.000,00 €	33.332,41 €	0,00 €	
		<b>9329</b>	<b>Επιχορηγήσεις γι' αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.</b>					
			α. Συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ΑΣΠΑΙΤΕ (έργο 9343000)	—	—	—	—	
			β. Συντήρηση δωματίων των κτιρίων της ΑΣΠΑΙΤΕ (2002ΣΕ04300002)	—	—	—	—	
			γ. Συντήρηση των εγκαταστάσεων των κτιρίων της ΑΣΠΑΙΤΕ (2002ΣΕ04300003)	—	—	—	—	
			δ. Συντήρηση της Εστίας του Σπουδαστή (2002ΣΕ04300004)	—	—	—	—	
			ε. Επισκευή -Συντήρηση κλειστού Γυμναστηρίου και διαμόρφωση του Περιβάλλοντος χώρου του (2002ΣΕ04300005)	—	—	—	—	

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 2011	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2009
			ζ. Αντικαταστάσεις, Συμπληρώσεις Συντηρήσεις των Δικτύων (Υδρευσης, Αποχέτευσης, Αρδευσης) Επίσκευές Συντηρήσεις βελτιώσεις των κτιρίων - του οδικού δικτύου (πεζοδρόμια-δρόμοι) και Εγκαταστάσεων (Η/Μ) της ΑΣΠΑΙΤΕ (2005ΣΕ04300017)	237.718,00 €	100.000,00 €	33.332,41 €	—
	9330		<b>Επιχορηγήσεις για ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.</b>	<b>1.500.000,00 €</b>	<b>1.573.659,15 €</b>	<b>542.219,70 €</b>	<b>659.391,71 €</b>
		9332	Επιχορηγήσεις για ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.				
			α. Υδατοστεγανοποιήσεις δωματίων κτιρίων ΑΣΠΑΙΤΕ (έργο 8543001)	—	—	—	—
			β. Έργα ασφαλείας εγκαταστάσεων και χώρων εσωτερικών και εξωτερικών της ΑΣΠΑΙΤΕ (έργο 8543007)	—	—	—	—
			γ. Κατασκευή Κέντρου Εκπ/κής Τεχνολογίας ΑΣΠΑΙΤΕ (έργο 9743000)	1.500.000,00 €	1.498.659,15 €	492.506,45 €	637.310,28 €
			δ. Κατασκευή Εργαστηρίου ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) Π.Κ. 9645557	—	—	—	—
			ε. Προσθήκη πτερύγων στο κεντρικό κτίριο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ)-συγκρότημα εργαστηρίων και επέκταση οδικού δικτύου ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ)	—	—	—	—
		9339	Επιχορηγήσεις για ανέγερση λοιπών κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.				
			α. Προσθήκες-Συμπληρώσεις-Επεκτάσεις σε κτίρια της ΑΣΠΑΙΤΕ (έργο 8743001)	—	—	—	—
			γ. Προσθήκες-Διαρρυθμίσεις-Βελτιώσεις και επεκτάσεις στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ (2005ΣΕ04300016)	—	75.000,00 €	49.713,25 €	22.081,43 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ		ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 2011	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2009
	9340	<b>Επιχορηγήσεις για μηχανικό και λοιπό κεφαλαιουχικό εξοπλισμό</b>	100.000,00 €	100.000,00 €	45.000,00 €	22.766,78 €
		9349 Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού				
		α) (Εξοπλισμός Εργαστηρίων ΑΣΠΑΙΤΕ), (έργο 0443003)	---	---	---	---
		(έργο 9443506)	---	---	---	---
		β) Μηχανοργάνωση της ΑΣΠΑΙΤΕ έναντι του προβλήματος του 2000	---	---	---	---
		γ) Εξοπλισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΣΠΑΙΤΕ (2003ΣΕ44530014)	---	---	---	---
		θ) Συμπληρωματικός εκπαιδευτικός εξοπλισμός τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ - ΕΤΠΑ (2005ΣΕ44530099)	---	---	---	---
		ν) Εξοπλισμός Εργαστηρίων και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΑΣΠΑΙΤΕ (2005ΣΕ04300015)	100.000,00 €	100.000,00 €	45.000,00 €	22.766,78 €
	9360	<b>Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		9362 Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.				
		α. Μελέτη Κέντρου Εκπ/κής Τεχνολογίας (έργο 8343702)	---	---	---	---
		β. Ανακαίνιση μεγάλου Αμφιθεάτρου - ΦΟΥΑΓΙΕ και του εστιατορίου της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) (2002ΣΜ04300003)	---	---	---	---
		γ. Μελέτη Κέντρου Εκπ/κής Τεχνολογίας (ΚΕΤ) (2004ΣΜ04300001)	---	---	---	---
	9390	<b>Εσοδα από κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων από Επενδυτικά Προγράμματα</b>	23.000,00 €	50.000,00 €	4.000,00 €	917,36 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 2011	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2009
			9392Α	Εσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων *	23.000,00 €	50.000,00 €	4.000,00 €	917,36 €
				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>1.860.718,00 €</b>	<b>1.823.659,15 €</b>	<b>624.552,11 €</b>	<b>683.075,85 €</b>

\* Τροποποίηση του Κώδικα κατάταξης εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ., απόφαση του Γ.Λ.Κ. με αριθμ. 2/38812/0094/17-6-2005.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2011	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2009
				<u>Α' ΤΑΚΤΙΚΑ</u>				
				<u>Β' ΕΞΟΔΑ</u>				
9000				<u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</u>	1.860.718,00 €	2.461.774,52 €	1.261.862,39 €	50.290,29 €
	9300			Επενδύσεις Εκτελούμενες μέσω Π.Δ.Ε	1.860.718,00 €	2.461.774,52 €	1.261.862,39 €	50.290,29 €
		9320		Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	237.718,00 €	100.000,00 €	33.332,41 €	0,00 €
			9329	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.				
				α. Συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ΑΣΠΑΙΤΕ (έργο 9343000)	—	—	—	—
				β. Συντήρηση δωματίων των κτιρίων της ΑΣΠΑΙΤΕ (2002ΣΕ04300002)	—	—	—	—
				γ. Συντήρηση των εγκαταστάσεων των κτιρίων της ΑΣΠΑΙΤΕ (2002ΣΕ04300003)	—	—	—	—
				δ. Συντήρηση της Εστίας του Σπουδαστή (2002ΣΕ04300004)	—	—	—	—
				ε. Επισκευή -Συντήρηση κλειστού Γυμναστηρίου και διαμόρφωση του Περιβάλλοντος χώρου του (2002ΣΕ04300005)	—	—	—	—
				ζ. Αντικαταστάσεις, Συμπληρώσεις Συντηρήσεις των Δικτύων (Υδρευσης, Αποχέτευσης, Αρδευσης) Επισκευές Συντηρήσεις βελτιώσεις των κτιρίων - του οδικού δικτύου (πεζοδρόμια-δρόμοι) και Εγκαταστάσεων (Η/Μ) της ΑΣΠΑΙΤΕ (2005ΣΕ04300017)	237.718,00 €	100.000,00 €	33.332,41 €	—

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2011	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2009
	9330		Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	1.500.000,00 €	2.210.969,52 €	1.179.529,98 €	22.081,43 €
		9332	Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	—	—	—	—
			α. Υδατοστεγανοποιήσεις δωματίων κτιρίων ΑΣΠΑΙΤΕ (έργο 8543001)	—	—	—	—
			β. Έργα ασφαλείας εγκαταστάσεων και χώρων εσωτερικών και εξωτερικών της ΑΣΠΑΙΤΕ (έργο	—	—	—	—
			γ. Κατασκευή Κέντρου Εκπ/κής Τεχνολογίας ΑΣΠΑΙΤΕ (έργο 9743000)	1.500.000,00 €	2.135.969,43 €	1.129.816,73 €	—
			δ. Κατασκευή Εργαστηρίου ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) πκ 9645557	—	—	—	—
			ε. Προσθήκη πτερύγων στο κεντρικό κτίριο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ)-συγκρότημα εργαστηρίων και επέκταση οδικού δικτύου ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ)	—	—	—	—
		9339	Ανέγερση λοιπών κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	—	—	—	—
			α. Προσθήκες-Συμπληρώσεις-Επεκτάσεις σε κτίρια της ΑΣΠΑΙΤΕ (έργο 8743001)	—	—	—	—
			γ. Προσθήκες-Διαρρυθμίσεις-Βελτιώσεις και επεκτάσεις στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ (2005ΣΕ04300016)	—	75.000,09 €	49.713,25 €	22.081,43 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ		ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ		ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2011	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2009
	9340		Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.	100.000,00 €	100.805,00 €	45.000,00 €	27.291,50 €
		9349	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	—	—	—	—
			α) (Εξοπλισμός Εργαστηρίων ΑΣΠΑΙΤΕ), (έργο 0443003)	—	—	—	—
			(έργο 9443506)	—	—	—	—
			β) Μηχανοργάνωση της ΑΣΠΑΙΤΕ έναντι του προβλήματος του 2000 (έργο 9943031)	—	—	—	—
			γ) Εξοπλισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΣΠΑΙΤΕ (2003ΣΕ44530014)	—	—	—	—
			θ) Συμπληρωματικός εκπαιδευτικός εξοπλισμός τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ - ΕΤΠΑ (2005ΣΕ44530099)	—	—	—	—
			ν) Εξοπλισμός Εργαστηρίων και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΑΣΠΑΙΤΕ (2005ΣΕ04300015)	100.000,00 €	100.805,00 €	45.000,00 €	27.291,50 €
	9360		<b>Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές εργασίες.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
		9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.				
			α. Μελέτη Κέντρου Εκπ/κής Τεχνολογίας (έργο 8343702)	—	—	—	—
			β. Ανακαίνιση μεγάλου Αμφιθεάτρου - ΦΟΥΑΓΙΕ και του εστιατορίου της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) (2002ΣΜ04300003)	—	—	—	—
			γ. Μελέτη Κέντρου Εκπ/κής Τεχνολογίας (ΚΕΤ) (2004ΣΜ04300001)	—	—	—	—

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ		ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ		ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2011	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2009
	9390		Αποδόσεις κρατήσεων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδυτικά προγράμματα	23.000,00 €	50.000,00 €	4.000,00 €	917,36 €
	9392Α		Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων *	23.000,00 €	50.000,00 €	4.000,00 €	917,36 €
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>1.860.718,00 €</b>	<b>2.461.774,52 €</b>	<b>1.261.862,39 €</b>	<b>50.290,29 €</b>

## II. ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

1. ΕΣΟΔΑ 1.860.718,00 €
2. ΕΞΟΔΑ 1.860.718,00 €
3. ΕΛΛΕΙΜΜΑ 0,00 €

\* Τροποποίηση του Κώδικα κατάταξης εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ., απόφαση του Γ.Λ.Κ. με αριθμ. 2/38812/0094/17-6-2005.

## ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. (ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

Έσοδα Τ.Π.	4.979.730,00 €	----	Δ.Ε.	1.860.718,00 €	=	6.840.448,00 €
Έξοδα Τ.Π.	4.979.730,00 €	----	Δ.Ε.	1.860.718,00 €	=	6.840.448,00 €
Εκτιμώμενο έλλειμα Τ.Π.	0,00 €	----	Δ.Ε.	0,00 €	=	0,00 €

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

ΕΥΑΓΓ. ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4

## ΠΙΝΑΚΑΣ

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2011

ΦΟΡΕΑΣ : Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.

## Α. Ε Σ Ο Δ Α

Ποσά σε ευρώ

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	Π/Υ 2011	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2010	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ- ΗΣΗΣ 2010	Απολογισμός 2009
<b>0000</b>	<b>Επιχορηγήσεις</b>	<b>3.613.000,00 €</b>	<b>3.888.000,00 €</b>	<b>3.304.800,00 €</b>	<b>3.798.000,00 €</b>
0100	Επιχορηγήσεις από Τ.Π.	3.613.000,00 €	3.888.000,00 €	3.304.800,00 €	3.798.000,00 €
0200,0300	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>1000</b>	<b>Φόροι, τέλη, δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2000</b>	<b>Ασφαλιστικές Εισφορές</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3000</b>	<b>Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα</b>	<b>176.000,00 €</b>	<b>160.433,00 €</b>	<b>194.777,74 €</b>	<b>146.204,28 €</b>
<b>4000</b>	<b>Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές, παράβολα</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>4.800,00 €</b>	<b>6.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>5000</b>	<b>Λοιπά έσοδα</b>	<b>1.170.000,00 €</b>	<b>1.164.476,00 €</b>	<b>602.036,82 €</b>	<b>932.738,52 €</b>
<b>6000</b>	<b>Έκτακτα Έσοδα</b>	<b>730,00 €</b>	<b>730,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>8000</b>	<b>Έσοδα από παρελθόντα έτη</b>	<b>0,00 €</b>	<b>77.000,00 €</b>	<b>77.000,00 €</b>	<b>167.000,00 €</b>
<b>9000</b>	<b>Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις</b>	<b>1.860.718,00 €</b>	<b>1.823.659,15 €</b>	<b>624.552,11 €</b>	<b>683.075,85 €</b>
9100,9200	Επιχορηγήσεις από Τ.Π. για επενδύσεις	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9300,9400	Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε. για επενδύσεις	1.860.718,00 €	1.823.659,15 €	624.552,11 €	683.075,85 €
9500,9800	Λοιπές επιχορηγήσεις και έσοδα για επενδύσεις	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9900	Επιχορηγήσεις της Ε.Ε. για επενδύσεις	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>6.840.448,00 €</b>	<b>7.119.098,15 €</b>	<b>4.810.066,67 €</b>	<b>5.727.018,65 €</b>
	Ταμειακό Υπόλοιπο τακτικού Π/Υ (προηγούμενου έτους)	-	3.732.357,93 €	3.732.357,93 €	3.187.603,66 €
	Ταμειακό Υπόλοιπο τακτικού Π/Υ επενδύσεων (προηγούμενου έτους)	0,00 €	638.115,37 €	638.115,37 €	5.329,81 €
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6.840.448,00 €</b>	<b>11.489.571,45 €</b>	<b>9.180.539,97 €</b>	<b>8.919.952,12 €</b>

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4  
ΠΙΝΑΚΑΣ  
Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2011

ΦΟΡΕΑΣ : Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.

Β. ΕΞΟΔΑ

Ποσά σε ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2011			ΠΡΟΥΠΟΛΟ-ΓΙΣΜΟΣ 2010	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2009
		ΣΥΝΟΛΟ (α) + (β)	ΤΡΕΧ.ΕΤΟΥΣ (α)	ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΟΥΣ (β)			
<b>0000</b>	<b>1. Πληρωμές για Υπηρεσίες</b>	<b>2.814.480,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.309.939,00 €</b>	<b>2.328.944,24 €</b>	<b>2.675.529,48 €</b>
0100-0200	Αμοιβές Υπαλλήλων	1.258.175,00 €	0,00 €	0,00 €	1.976.439,00 €	1.301.290,28 €	1.546.129,87 €
0211-0259	Β.Μ. + Τακτικά Επιδόματα	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0261	Υπερωρίες	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	7.527,40 €	116.585,09 €
0263	Νυκτερινά και Εξαιρέσιμα	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0264	Συμβούλια - Επιτροπές	25.025,00 €	0,00 €	0,00 €	71.406,00 €	32.402,67 €	34.974,00 €
0265	Πρόσθετη μισθολογική παροχή.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0267	Επιμίσθια Διδασκόντων	1.170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.624.433,00 €	1.232.614,38 €	1.298.552,72 €
	Λοιπές	53.150,00 €	0,00 €	0,00 €	150.600,00 €	28.745,83 €	96.018,06 €
0400	Αμοιβές για Ειδικές Υπηρεσίες	354.000,00 €	0,00 €	0,00 €	460.000,00 €	248.724,00 €	265.328,93 €
0500	Κοινωνική Πρόνοια-Ασφάλιση κλπ.	312.505,00 €	0,00 €	0,00 €	543.200,00 €	292.801,44 €	330.098,63 €
0600	Συντάξεις - Βοηθήματα						
0700	Πληρωμές για μετακίνηση Προσωπικού	66.000,00 €	0,00 €	0,00 €	112.500,00 €	24.336,30 €	29.245,25 €
0800	Λειτουργικές ανάγκες	620.800,00 €	0,00 €	0,00 €	988.800,00 €	288.772,06 €	320.149,06 €
0810	Μισθώματα	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	28.112,19 €
0820	Μεταφορές	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0830	Επικοινωνίες	58.000,00 €	0,00 €	0,00 €	113.000,00 €	32.783,79 €	31.645,25 €
0840	Φωτισμός - Ύδρευση	144.000,00 €	0,00 €	0,00 €	193.000,00 €	143.000,00 €	145.988,76 €
0850	Δημόσιες Σχέσεις	54.000,00 €	0,00 €	0,00 €	54.000,00 €	1.067,20 €	7.670,32 €
	Λοιπές 0860/0870/0880/0890	331.800,00 €	0,00 €	0,00 €	585.800,00 €	72.921,07 €	106.732,54 €
0900	Φόροι, τέλη κλπ. Αποδόσεις	203.000,00 €	0,00 €	0,00 €	229.000,00 €	173.020,16 €	184.577,74 €
<b>1000</b>	<b>2. Προμήθειες</b>	<b>358.550,00 €</b>	<b>308.550,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>1.161.300,00 €</b>	<b>398.402,02 €</b>	<b>583.942,12 €</b>
<b>2000</b>	<b>3. Μεταβίβαση Εισοδημάτων</b>	<b>695.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.617.012,24 €</b>	<b>370.193,60 €</b>	<b>432.382,00 €</b>
<b>3000</b>	<b>4. Αντικριζόμενες Πληρωμές</b>	<b>950.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.063.500,00 €</b>	<b>528.161,87 €</b>	<b>712.987,06 €</b>
<b>4000</b>	<b>5. Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>6000</b>	<b>6. Κίνηση Κεφαλαίων</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>7000</b>	<b>7. Κεφαλαιακές Δαπάνες</b>	<b>117.000,00 €</b>	<b>117.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>286.000,00 €</b>	<b>93.084,14 €</b>	<b>93.331,41 €</b>
<b>9000</b>	<b>8. Επενδύσεις από Τ.Π.</b>	<b>34.700,00 €</b>	<b>34.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>580.045,69 €</b>	<b>45.262,84 €</b>	<b>1.016,46 €</b>
<b>9000</b>	<b>9. Επενδύσεις από Π.Δ.Ε.</b>	<b>1.860.718,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.461.774,52 €</b>	<b>1.261.862,39 €</b>	<b>50.290,29 €</b>
	<b>10. Αποθεματικό</b>	<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6.840.448,00 €</b>	<b>460.250,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>11.489.571,45 €</b>	<b>5.025.911,10 €</b>	<b>4.549.478,82 €</b>

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΥΠΔΒΜΘ  
 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ : Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1**  
**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**  
 (ποσά σε ευρώ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
<b>Κ.Α.Ε.</b>	<b>Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>			
0000*	Επιχορηγήσεις	3.613.000,00 €	3.693.000,00 €	3.693.000,00 €
1000	Φόροι, τέλη, δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα	176.000,00 €	181.280,00 €	186.718,40 €
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές, παράβολα	20.000,00 €	20.600,00 €	21.218,00 €
5000	Λοιπά έσοδα	1.170.000,00 €	1.205.100,00 €	1.241.253,00 €
6000	Έκτακτα Έσοδα	730,00 €	751,90 €	774,46 €
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9000**	Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις (Π.Δ.Ε.)	1.860.718,00 €	174.949,00 €	174.949,00 €
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>6.840.448,00 €</b>	<b>5.275.680,90 €</b>	<b>5.317.912,86 €</b>
	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6.840.448,00 €</b>	<b>5.275.680,90 €</b>	<b>5.317.912,86 €</b>



## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - σελίδα 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
<b>Κ.Α.Ε.</b>	<b>II. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>			
<b>0000</b>	<b>Πληρωμές για Υπηρεσίες</b>	<b>2.814.480,00 €</b>	<b>2.891.374,40 €</b>	<b>2.811.175,63 €</b>
0100-0200	Αμοιβές Υπαλλήλων	1.258.175,00 €	1.295.920,25 €	1.334.797,86 €
0400	Αμοιβές για Ειδικές Υπηρεσίες	354.000,00 €	364.620,00 €	375.558,60 €
0500	Κοινωνική Πρόνοια-Ασφάλιση κλπ.	312.505,00 €	321.880,15 €	331.536,55 €
0600	Συντάξεις - Βοηθήματα	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0700	Πληρωμές για μετακίνηση Προσωπικού	66.000,00 €	67.980,00 €	70.019,40 €
0800	Λειτουργικές ανάγκες	620.800,00 €	631.884,00 €	483.900,52 €
0900	Φόροι, τέλη κλπ. Αποδόσεις	203.000,00 €	209.090,00 €	215.362,70 €
<b>1000</b>	<b>Προμήθειες</b>	<b>358.550,00 €</b>	<b>369.306,50 €</b>	<b>380.385,70 €</b>
<b>2000</b>	<b>Μεταβίβαση Εισοδημάτων</b>	<b>695.000,00 €</b>	<b>695.000,00 €</b>	<b>772.000,00 €</b>
<b>3000</b>	<b>Αντικριζόμενες Πληρωμές</b>	<b>950.000,00 €</b>	<b>978.500,00 €</b>	<b>1.007.855,00 €</b>
<b>4000</b>	<b>Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.150,00 €</b>	<b>5.304,50 €</b>
<b>6000</b>	<b>Κίνηση Κεφαλαίων</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.150,00 €</b>	<b>5.304,50 €</b>
<b>7000</b>	<b>Κεφαλαιακές Δαπάνες</b>	<b>117.000,00 €</b>	<b>120.510,00 €</b>	<b>124.125,30 €</b>
<b>9000</b>	<b>Επενδύσεις από Τ.Π.</b>	<b>34.700,00 €</b>	<b>35.741,00 €</b>	<b>36.813,23 €</b>
<b>9000</b>	<b>Επενδύσεις από Π.Δ.Ε.</b>	<b>1.860.718,00 €</b>	<b>174.949,00 €</b>	<b>174.949,00 €</b>
	<b>Αποθεματικό</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>6.840.448,00 €</b>	<b>5.275.680,90 €</b>	<b>5.317.912,86 €</b>