



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι)
ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Αγ. Σπυρίδωνα - 122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ
Τηλέφωνο : 5385113
E-Mail : economics@teiath.gr
FAX : 5385114

Βαθμός Ασφαλείας :
Ημερομηνία : Αιγάλεω 03-05-2011
Αριθμ. Πρωτοκ. : 4497
Βαθμός Προτεραιότητας :

Πληροφορίες : Μαρία Ποτούρογλου

ΘΕΜΑ : «Επανυποβολή Α΄ Τροποποίησης
Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2011»

ΠΡΟΣ : **ΥΠΑΔΜΘ**
Δ/ση Οικονομικών Υποθέσεων
Τμ. ΣΤ΄ Οικονομικών
Τριτοβάθμιας Τεχν/κής Εκπ/σης

ΣΧΕΤ. :

ΚΟΙΝ. :

Σας υποβάλουμε εκ νέου την Α΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011, μετά τις σχετικές μειώσεις του ύψους των επιχορηγήσεων και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Συνημμένα:

1. Πρακτικό Συμβουλίου ΤΕΙ-Α (5)
2. Εισηγητική Έκθεση (5)
3. Πίνακας Εσόδων Εξόδων (5)
4. Ανάλυση Ταμ. Υπολ. 2010
& συμφωνία με Τραπ. Ελλάδος (5)
5. Extrait (5)
6. Υπουργικές Αποφάσεις (5)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι)
ΑΘΗΝΑΣ

• Διεύθυνση Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 17**

Αιγάλεω, σήμερα 15-4-2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ΤΕΙ-Α συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο του ΤΕΙ με την Προεδρία του Προέδρου του ΤΕΙ κ. Δ. Νίνου, στην οποία είναι παρόντες: οι Αντιπρόεδροι κ.κ.: Μ. Μπρατάκος, Α. Καμμάς, Ι. Χάλαρης, οι Δ/ντές των Σχολών κ.κ.: Ζ. Βαρδάκη, Δ. Τριάντης, Γ. Γιαννακόπουλος, Κ. Αντωνιάδης(Αν), Π. Καλδής(Αν.) και η Γεν. Γραμματέας του ΤΕΙ-Α κα Κ. Μασούρα.

Απουσιάζει ο Διευθυντής της ΣΤΕΤΡΟΔ κ. Γ. Αγγελούσης και η Διευθύντρια της ΣΓΤΚΣ κ. Ζ. Γεωργιάδου

πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα του Συμβουλίου του ΤΕΙ κα Αφρ. Λάσκαρη διοικητική υπάλληλο του Ιδρύματος του κλάδου ΠΕ, που ορίστηκε με την αριθ. ΦΑ/3573/2-4-2003 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας.

ΘΕΜΑ: 1^ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

1) «Έγκριση Α' Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2011»

Το συμβούλιο του ΤΕΙ –Α ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού, εγκρίνει ομόφωνα την Α' Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2011, τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ως εξής:

ΕΣΟΔΑ Τ.Π. 24.383.600,00 +Δ.Ε 1.500.000,00 **=25.883.600,00**

ΕΞΟΔΑ Τ.Π. 35.045.658,67 +Δ.Ε 1.570.909,22 **=36.616.567,89**

Έλλειμμα καλυπτόμενο από ισόποσο ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενου έτους:

Τ.Π. 10.662.058,67 + Δ.Ε 70.909,22 **=10.732.967,89**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ. ΝΙΝΟΣ

Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΜΑΣΟΥΡΑ

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

Μ. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ

Α. ΚΑΜΜΑΣ

Ι. ΧΑΛΑΡΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΣΚΑΡΗ

Ακριβές απόσπασμα
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΣΚΑΡΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ζ. ΒΑΡΔΑΚΗ

Δ. ΤΡΙΑΝΤΗΣ

Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ(Αν.)

Π. ΚΑΛΔΗΣ(Αν.)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011**

Μετά την οριστικοποίηση του ταμειακού υπολοίπου του προηγούμενου έτους και τον καθορισμό του ύψους επιχορήγησης του Ιδρύματός μας για δαπάνες λειτουργίας, μισθοδοσίας ωρομισθίου προσωπικού και σίτιση σπουδαστών (σχετ. ΥΑ 44305//ΙΒ/61/11-4-11, 44409/ΙΒ/62/11-4-11, 44403/ΙΒ/60/11-4-11) προβαίνουμε στην Α΄ τροποποίηση του προϋπολογισμού μας.

Ο καθορισμός των επιχορηγήσεων έφερε μειώσεις σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό.

Παράλληλα το ταμειακό μας υπόλοιπο διαμορφώθηκε στα 10.732.967,89 ευρώ, εκ των οποίων:

- 1.806.244,50 Αφορούν σε Πληρωμή Ωρομισθίου Προσωπικού
- 1.347.797,15 Αφορούν σε Σίτιση Σπουδαστών
- 7.508.017,02 Αφορούν σε Λειτουργικές Δαπάνες
- 70.909,22 Αφορούν σε Δημόσιες Επενδύσεις

Αναλυτικά τα ποσά ανά κατηγορία δαπάνης μετά τις μειώσεις των επιχορηγήσεων και την κατανομή του ταμειακού υπολοίπου έχουν ως εξής:

Λειτουργικές Δαπάνες	Καθ. Επιχορ.	10.100.000,00	+ΤΥ	7.508.017,02	=	17.608.017,02
	-Αρχ. Προϋπ.	12.530.000,00	=	+5.078.017,02		
Ωρομισθιοι εκπ/κοι	Καθ. Επιχορ.	9.100.000,00	+ΤΥ	1.806.244,50	=	10.906.244,50
	-Αρχ. Προϋπ.	9.900.000,00	=	+1.006.244,50		
Σίτιση Σπουδαστών	Καθ. Επιχορ	2.300.000,00	+ΤΥ	1.347.797,15	=	3.647.797,15
	-Αρχ. Προϋπ.	2.340.000,00	=	+1.307.797,15		
Δημόσιες Επενδύσεις			T.Y	70.909,22		

Αναλυτικά οι κωδικοί εσόδων και εξόδων διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΣΟΔΑ**0111 «Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού»**

Μειώνεται το ποσό του κωδικού κατά 800.000,00 ευρώ.

Τελική διαμόρφωση 9.100.000,00 ευρώ

0112 «Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας»

Μειώνεται το ποσό του κωδικού κατά 2.430.000,00 ευρώ.

Τελική διαμόρφωση 10.100.000,00 ευρώ.

- 0133** **«Επιχορήγηση για σίτιση σπουδαστών»**
Μειώνεται το ποσό του κωδικού κατά 40.000,00 ευρώ.
Τελική διαμόρφωση 2.300.000,00 ευρώ.

ΕΞΟΔΑ

- 0267A** **«Επιμίσθιο υπαλλήλων & ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές»**
Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 606.244,50 ευρώ για την πληρωμή των 1.100 περίπου ωρομίσθιων εκπ/κών.
Τελική διαμόρφωση 8.706.244,50 ευρώ.
- 0289A** **«Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά»**
Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 230.000,00 ευρώ για την πληρωμή σπουδαστών που κάνουν πρακτική άσκηση και εκπ/κών που λείπουν με εκπαιδευτική άδεια και αμείβονται με διπλάσιες αποδοχές.
Τελική διαμόρφωση 550.000,00 ευρώ
- 0419A** **«Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία».**
Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 50.000,00 ευρώ για την πληρωμή ιδιωτών που προσφέρουν υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (αναλυτές, καλλιτέχνες, καθηγητές που τους ανατίθεται η εκπόνηση μελετών μικρών έργων πέραν των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων κ.λ.π)
Τελική διαμόρφωση 150.000,00 ευρώ
- 0431A** **«Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών».**
Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 46.000,00 ευρώ για την προμήθεια του Διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ εν' όψη της πληρωμής όλων των μισθοδοσιών μέσω της ΕΑΠ.
Τελική διαμόρφωση 60.000,00 ευρώ
- 0551A** **«Εισφορές στο ΙΚΑ»**
Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 300.000,00 για την πληρωμή εργοδοτικής εισφοράς από την πρακτική άσκηση σπουδαστών και τη μισθοδοσία εκτάκτου εκπαιδευτικού προσωπικού.
Τελική διαμόρφωση 1.662.000,00 ευρώ
- 0559A** **«Λοιπές εισφορές για κοινωνική ασφάλιση»**
Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 100.000,00 για τους ίδιους λόγους

που αναφέρονται στον κωδικό 0267Α.

Τελική διαμόρφωση 538.000,00 ευρώ.

0813Α «Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων»

Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 400.000,00 ευρώ για την πληρωμή ενοικίων και κοινοχρήστων κτιρίων που έχει ενοικιάσει το Ίδρυμά μας για στέγαση τμημάτων των Σχολών μας.

Τελική διαμόρφωση 1.200.000,00 ευρώ

0817Α «Μισθώματα μηχαν. και λοιπού εξοπλισμού».

Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 15.000,00 ευρώ για την πληρωμή μισθωμάτων 55 φωτοτυπικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στα τμήματα του ιδρύματός μας. Η μίσθωση κρίνεται πιο συμφέρουσα από την αγορά γιατί καλύπτονται τα έξοδα συντήρησης, αναλωσίμων κλπ., η πληρωμή δε γίνεται τμηματικά

Τελική διαμόρφωση 50.300,00 ευρώ

0829Α «Λοιπές μεταφορές».

Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 70.000,00 ευρώ για πληρωμές δαπανών μεταφοράς βιβλίων, επίπλων, θρανίων, γραφείων κ.λπ τόσο στο κεντρικό κτίριο του Ιδρύματός μας, όσο και στα παραρτήματά του.

Τελική διαμόρφωση 150.000,00 ευρώ

0832Α «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη εσωτερικού»

Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 50.000,00 ευρώ ευρώ για την εξόφληση λογαριασμών ΟΤΕ.

Τελική διαμόρφωση 250.000,00 ευρώ

0841Α «Ύδρευση και άρδευση».

Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 30.000,00 ευρώ ευρώ για την εξόφληση λογαριασμών ΕΥΔΑΠ.

Τελική διαμόρφωση 150.000,00 ευρώ

0842Α «Φωτισμός & κίνηση»

Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 207.017,02 ευρώ για την εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ και φυσικού αερίου.

Τελική διαμόρφωση 707.017,02 ευρώ

0845Α «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων»

Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 200.000,00 ευρώ, για πληρωμή συνεργείων καθαρισμού γραφείων κ.λπ) διότι το υπάρχων προσωπικό δεν επαρκεί. (σχετ. ΔΙΠΙΔΔ/Ε5/23/22-9-93 που γνωστοποιεί διάταξη του άρθρου 37 του Ν.2072/92). Είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός.

Τελική διαμόρφωση 1.200.000,00 ευρώ

- 0859A** **«Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων».**
Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 50.000,00 ευρώ για πληρωμή δαπανών από διοργάνωση εκθέσεων των Σχολών, ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων που σκοπό έχουν την προβολή του έργου του Ιδρύματος.
Τελική διαμόρφωση 200.000,00 ευρώ
- 0863A** **«Συντήρηση και επισκευή κτιρίων»**
Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 1.000.000,00 ευρώ για την κάλυψη δαπανών συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων που είναι αρκετά παλαιές, για διαμόρφωση χώρων, βάψιμο κ.λ.π. Θα γίνει και στεγανοποίηση κτιρίου με κεραμοσκεπή.
Τελική διαμόρφωση 1.800.000,00 ευρώ
- 0879A** **«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων» (περιλαμβάνονται διάφορα)»**
Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 500.000,00 ευρώ για κάλυψη δαπανών συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης υδραυλικών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, κλιματιστικών κ.λ.π. που είναι πολύ παλαιά.
Τελική διαμόρφωση 900.000,00 ευρώ
- 0892A** **«Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφ. μέσων, μηχαν. εξοπλ., επίπλων, χρεογράφων κ.λ.π.»**
Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 50.000,00 ευρώ για την πληρωμή ασφαλιστρων αυτοκινήτων και ιδιωτικής ασφάλειας για τη φύλαξη των κτιρίων. Είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός.
Τελική διαμόρφωση 500.000,00 ευρώ
- 0898A** **«Δαπάνες του άρθρου 7 του Ν. 2158/93»**
Ανοίγεται ο κωδικός για πρώτη φορά με το ποσό των 80.000,00 ευρώ. Το Ίδρυμά μας λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη κατάσταση που διέρχεται ο τόπος μας, την γενικότερη προβληματικότητα της περιοχής Αιγάλεω και τις συνεχείς οχλήσεις από το Δήμο, αποφάσισε να συνδράμει στη σίτιση 100 περίπου απόρων ατόμων του Δήμου Αιγάλεω.
Τελική διαμόρφωση 80.000,00 ευρώ
- 0899A** **«Λοιπές δαπάνες».**
Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 20.000,00 ευρώ για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κωδικούς της ομάδας 0890 πχ δαπάνες σύνδεσης και ενεργοποίησης νέων λογισμικών προγραμμάτων, νέων κλιματιστικών μονάδων κλπ.
Τελική διαμόρφωση 100.000,00 ευρώ
- 1249A** **«Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας»**
Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 90.000,00 ευρώ για την αγορά

οπτικοακουστικών μέσων για την εκπαίδευση των σπουδαστών.

Τελική διαμόρφωση 190.000,00 ευρώ

- 1259A «Προμήθεια βιβλίων περιοδικών εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων»**
Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 180.000,00 ευρώ για πληρωμή συνδρομών σε ΦΕΚ, περιοδικά, αγορά βιβλίων και περιοδικών για τη βιβλιοθήκη του ιδρύματός μας κ.λ.π.
Τελική διαμόρφωση 330.000,00 ευρώ
- 1259B «Προμήθεια βιβλίων περιοδικών εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων»**
Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 20.000,00 ευρώ για πληρωμή συνδρομών σε ΦΕΚ, περιοδικά, αγορά βιβλίων και περιοδικών για τη βιβλιοθήκη του ιδρύματός μας.
Τελική διαμόρφωση 30.000,00 ευρώ
- 1429A «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων»**
Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 40.000,00 ευρώ για την προμήθεια υδραυλικού, ηλεκτρολογικού και λοιπού υλικού, απαραίτητου για τη συντήρηση των μονίμων εγκαταστάσεων του Ιδρύματός μας.
Τελική διαμόρφωση 190.000,00 ευρώ
- 1831A «Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης»**
Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 200.000,00 ευρώ για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια για την εκπαίδευση των σπουδαστών.
Τελική διαμόρφωση 1.000.000,00 ευρώ
- 1899A «Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά».**
Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 20.000,00 ευρώ για προμήθειες που δεν καλύπτονται από τους άλλους κωδικούς προμηθειών (πινακίδες, σφραγίδες, είδη κηπουρικής, άνθη, φυτά, χώμα, κουρτίνες κ.λ.π).
Τελική διαμόρφωση 170.000,00 ευρώ
- 1899B «Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά».**
Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 20.000,00 ευρώ για προμήθειες που δεν καλύπτονται από τους άλλους κωδικούς προμηθειών (πινακίδες, σφραγίδες, είδη κηπουρικής, άνθη, φυτά, χώμα, κουρτίνες κ.λ.π).
Τελική διαμόρφωση 30.000,00 ευρώ
- 2631A «Χορηγία για λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων.»**
Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 1.307.797,15 ευρώ για τη σίτιση απόρων σπουδαστών
Τελική διαμόρφωση 3.647.797,15 ευρώ.

- 4121A** «**Δαπάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φοιτητών την επισ. έρευνα, εξοπλισμό και λειτουργία των εδρών εργαστηρίων κ.λ.π.**»
 Αυξάνεται το ποσό κατά 50.000,00 ευρώ για την πληρωμή δαπανών απαραίτητων για τη λειτουργία των εργαστηρίων, την εκπαίδευση των σπουδαστών, την επιστημ. έρευνα, συνδρομή σε δίκτυα (INTERNET κ.λ.π).
 Τελική διαμόρφωση 120.000,00 ευρώ.
- 7112A** «**Προμήθεια ηλεκτρ. Συσκευών & μηχ. κλιματισμού γραφείων**»
 Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 60.000,00 ευρώ για την αγορά κλιματιστικών μηχανημάτων που είναι αναγκαία για τον εξοπλισμό αιθουσών διδασκαλίας και γραφείων.
 Τελική διαμόρφωση 250.000,00 ευρώ.
- 9749A** «**Προμήθεια μηχανικού & κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζονται ειδικά**»
 Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 1.400.000,00 ευρώ για την προμήθεια σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού που να πληρεί τις προδιαγραφές ενός ανώτατου ιδρύματος.
 Τελική διαμόρφωση 2.360.000,00 ευρώ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν έσοδα για Δημόσιες Επενδύσεις. Στον κωδικό 9332B κατανέμεται το ταμειακό υπόλοιπο του προηγούμενου έτους ποσού 70.909,22 ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ**

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Νο 1
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	Α' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ		ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
			ΜΕΙΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	
0111	Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	9.900.000,00	800.000,00	-	9.100.000,00
0112	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας	12.530.000,00	2.430.000,00	-	10.100.000,00
0133	Επιχορήγηση για δαπάνες σίτισης σπουδαστών	2.340.000,00	40.000,00	-	2.300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	24.770.000,00	3.270.000,00	-	21.500.000,00

Ε Ξ Ο Δ Α

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	Α' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ		ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
			ΜΕΙΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	
0267Α	Επιμίσθιο υπαλλήλων & ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές.	8.100.000,00	---	606.244,50	8.706.244,50
0289Α	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά.	320.000,00	---	230.000,00	550.000,00
0419Α	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	100.000,00	---	50.000,00	150.000,00
0431Α	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών.	14.000,00	---	46.000,00	60.000,00
0551Α	Εισφορές στο ΙΚΑ.	1.362.000,00	---	300.000,00	1.662.000,00
0559Α	Λοιπές εισφορές για κοιν. Ασφάλιση.	438.000,00	---	100.000,00	538.000,00

0813Α	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων.	800.000,00	---	400.000,00	1.200.000,00
0817Α	Μισθώματα μηχαν. και λοιπού εξοπλισμού.	35.300,00	---	15.000,00	50.300,00
0829Α	Λοιπές μεταφορές.	80.000,00	---	70.000,00	150.000,00
0832Α	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη εσωτερικού.	200.000,00	---	50.000,00	250.000,00
0841Α	Ύδρευση και άρδευση.	120.000,00	---	30.000,00	150.000,00
0842Α	Φωτισμός & κίνηση.	500.000,00	---	207.017,02	707.017,02
0845Α	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων.	1.000.000,00	---	200.000,00	1.200.000,00
0859Α	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	150.000,00	---	50.000,00	200.000,00
0863Α	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων.	800.000,00	---	1.000.000,00	1.800.000,00
0879Α	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα).	400.000,00	---	500.000,00	900.000,00
0892Α	Ασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων.	450.000,00	---	50.000,00	500.000,00
0898Α	Δαπάνες του άρθρου 7 Ν 2158/93.	---	---	80.000,00	80.000,00
0899Α	Λοιπές δαπάνες.	80.000,00	---	20.000,00	100.000,00
1249Α	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας.	100.000,00	---	90.000,00	190.000,00
1259Α	Προμήθεια περιοδικών, εφημερίδων κλπ εκδόσεων.	150.000,00	---	180.000,00	330.000,00

1259B	Προμήθεια περιοδικών, εφημερίδων κλπ εκδόσεων.	10.000,00	---	20.000,00	30.000,00
1429A	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών μον. εγκαταστ.	150.000,00	---	40.000,00	190.000,00
1831A	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης.	800.000,00	---	200.000,00	1.000.000,00
1899A	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	150.000,00	---	20.000,00	170.000,00
1899B	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	10.000,00	---	20.000,00	30.000,00
2631A	Χορηγίες για λειτουργ.φοιτ. συσιτ. (σίτιση).	2.340.000,00	---	1.307.797,15	3.647.797,15
4121A	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φοιτητών την επισ. έρευνα, εξοπλισμό και λειτουργία των εργαστηρίων, την εκπ/ση των σπουδαστών κ.λ.π	70.000,00	---	50.000,00	120.000,00
7112A	Προμήθεια ηλεκτρ. Συσκευών & μηχ. κλιματισμού γραφείων.	190.000,00	---	60.000,00	250.000,00
9749A	Προμ. μηχανικού κλπ κεφαλ/χικού εξοπλ. που δεν κατον. ειδικά.	960.000,00	---	1.400.000,00	2.360.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	19.879.300,00	---	7.392.058,67	27.271.358,67

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Νο. 1
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011

Ε Σ Ο Δ Α

Δεν υπάρχουν έσοδα παρά μόνο το ταμειακό υπόλοιπο.

Ε Ξ Ο Δ Α

ΚΑΕ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ.	Α' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ		ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
				ΜΕΙΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	
9332B	2005ΣΕ04300001	Ανεγκυστήρες στο ΤΕΙ - Α.	--	--	70.909,22	70.909,22
		Σ Υ Ν Ο Λ Ο	--	--	70.909,22	70.909,22

Τελικά αποτελέσματα Δημοσίων Επενδύσεων

ΕΣΟΔΑ 1.500.000,00

ΕΞΟΔΑ 1.500.000,00 +70.909,22=1.570.909,22

Έλλειμμα καλυπτόμενο
από ισόποσο ταμειακό
υπόλοιπο προηγούμ.
έτους. 70.909,22

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010

	<u>ΕΣΟΔΑ</u>	
	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Ταμειακό Υπόλ. Οικ. Έτους 2009:	10.546.618,15	0,00
Επιχορ. για Λειτουργικές Δαπάνες:	10.638.500,00	
Επιχορ. για Μισθ. Ωρομ. Προσωπ.:	9.015.000,00	
Επιχορ. για Σίτιση Σπουδαστών:	1.989.000,00	
Λοιπά Έσοδα:	445.884,41	
Έσοδα από Κρατήσεις:	1.854.383,00	
Επιχ. Από Δημόσιες Επενδύσεις:		1.188.414,71
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</u>	<u>34.489.385,56</u>	<u>1.188.414,71</u>

	<u>ΕΞΟΔΑ</u>	
Τακτικός Προϋπολογισμός:	21.972.943,89	
Δημόσιες Επενδύσεις:		1.117.505,49
Απόδοση Κρατήσεων:	1.854.383,00	
Σύνολο Εξόδων	<u>23.827.326,89</u>	<u>1.117.505,49</u>
Ταμειακό Υπόλοιπο 31-12-2010	<u>10.662.058,67</u>	<u>70.909,22</u>
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2010	<u>10.732.967,89</u>	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Συμφωνία υπολοίπου βιβλίων με το υπόλοιπο της Τράπεζας της Ελλάδος στις 31-12-2010.

Υπόλοιπο Τράπεζας της Ελλάδος στις 31-12-2010: **11.327.361,24**

Μείον ανεξόφλητες επιταγές στις 31-12-2010: **665.302,55**

Υπόλοιπο στις 31-12-2010: **10.662.058,69**

Υπόλοιπο βιβλίων στις 31-12-2010: **10.662.058,67**

Η διαφορά των 0,002 λεπτών οφείλεται σε λάθος της Τράπεζας Ελλάδος που δεν έχει διορθωθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ**

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Συμφωνία υπολοίπου Τράπεζας με υπόλοιπο βιβλίων στις 31-12-2010.

1. ΚΑΕ 9322Δ

Έργο 2005ΣΕ04300005 Λογαριασμός Τράπεζας 1305104300005019

Υπόλοιπο Τράπεζας και βιβλίων στις 31-12-2010: **0,00**

2. ΚΑΕ 9332Β

Έργο 2005ΣΕ04300001 Λογαριασμός Τράπεζας 1305104300001013

Έσοδα μέχρι 31-12-2010: 604.508,40

Επιταγές που εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2010: 533.599,18

Υπόλοιπο Τράπεζας και βιβλίων στις 31-12-2010: 70.909,22

3. ΚΑΕ 9362Δ

Έργο 2005ΣΜ04300012 Λογαριασμός Τράπεζας 1305204300012013

Υπόλοιπο Τράπεζας στις 31-12-2010: 256.921,74

Μείον ανεξόφλητες επιταγές στις 31-12-2010: 256.921,74

Υπόλοιπο βιβλίων: 0,00

Υπόλοιπο βιβλίων στις 31-12-2010: **0,00**

Οι υπόλοιποι λογαριασμοί των Δημοσίων Επενδύσεων είναι με μηδενικό υπόλοιπο και δεν κινήθηκαν στο 2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ**