



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

**Συνεδρίαση της Σύγκλητου αρ. πράξης 70/25.11.2021
Απόσπασμα πρακτικού**

Στο Ηράκλειο σήμερα 25 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 6958/Φ20/05-11-2021 πρόσκληση του Πρύτανη Νικολάου Κατσαράκη.

Παρόντες

Νικόλαος Κατσαράκης
Εμμανουήλ Δρακάκης
Θρασύβουλος Μανιός
Νεκτάριος Παπαδογιάννης
Χρήστος Φλώρος
Στυλιανός Παπαδάκης
Παναγιώτης Νεκτάριος
Βασίλειος Ζαφειρόπουλος
Εμμανουήλ Καραπιδάκης
Ευθύμιος Μπακαρέζος

Ιωάννης Χατζηαντωνίου
Ειρήνη Δήμου

Κων/νος Παναγιωτάκης

Εμμανουήλ Ροδιτάκης
Γεώργιος Μαρκάκης

Ιωάννης Παχουλάκης
Χρήστος Κλεισιάρης
Φώτιος Μαυροματάκης

Γεώργιος Καβουλάκης
Ιωάννης Χατζάκης
Βασίλειος Δημητρίου

Ευάγγελος Μαρκάκης
Στυλιανή Κυρμιζάκη
Ειρήνη-Ερωφίλη Τζανάκη

Πρύτανης
Αντιπρύτανης
Αντιπρύτανης
Αντιπρύτανης
Αντιπρύτανης
Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας
Κοσμήτορας Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας
Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών
Κοσμήτορας Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών
Τεχνολογιών
Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Τουρισμού
Πρόεδρος Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας
Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας
Πρόεδρος Τμήματος Επιστημών Διατροφής και
Διαιτολογίας
Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας
Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής
Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Πρόεδρος Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και
Ακουστικής
Εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π.
Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π.
Εκπρόσωπος Διοικητικών Υπαλλήλων

Απόντες

Εκπρόσωποι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών δεν συμμετέχουν καθότι δεν έχει υποβληθεί η νόμιμη εκπροσώπησή τους από τους Συλλόγους τους.

Γραμματέας της Συγκλήτου ήταν η Μαρία Μούντη, Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών.

Θέμα 39^ο

Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

Ο Πρύτανης Νικόλαος Κατσαράκης έθεσε υπόψη των μελών της Συγκλήτου την με ημερομηνία 23-11-2021 εισήγηση του αρμόδιου Αντιπρύτανη Θρασύβουλου Μανιού, με θέμα *Έγκριση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022*.

Η Σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 /τ. Α΄/06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 15 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/7.5.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 τ. Α΄/23-9-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την με αριθ. πρωτ. 319/Φ20/16-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΙΦ846ΜΗ2Ι-Θ6Β) απόφαση του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα: «Συγκρότηση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου», όπως έχει τροποποιηθεί με την με αρ. πρωτ. 5098/Φ20/01-09-2021 (ΑΔΑ: ΩΚ2Ι46ΜΗ2Ι-Χ2Τ) 8η τροποποίηση της Συγκλήτου και ισχύει.
6. Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση με αρ. πράξης 88/Θ2/23-11-2021 με θέμα «Έγκριση Αναλυτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022».
7. Την με αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 633/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης.

Αποφάσεις

Την έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2022 του οποίου η σύνταξη του έγινε με βάση:

1. Την με υπ' αριθμό 2/87910/ΔΠΓΚ/07.07.2021 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με θέμα: «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2022» (ΑΔΑ: ΩΖΠΓΗ-ΨΜ5).
2. Το με αρ. 105813/Β2/31.08.2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Συνοπτικοί προϋπολογισμοί οικ. έτους 2022» με το οποίο καθορίζονται:

I. Οι πιστώσεις του οικονομικού έτους 2022:

i. στα ίδια επίπεδα με αυτά του αρχικού καθορισμού οικονομικού έτους 2021 για τον Τακτικό Π/Υ.

ii. στο ποσό των 2.000.000,00€ για το ΠΔΕ του ΥΠΑΙΘ.

II. Το πλεόνασμα στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού σε ποσοστό τουλάχιστον 2,5% των συνολικών Εσόδων (εξαιρουμένων των πιστώσεων του Π.Δ.Ε.).

3. Την αρ. πρωτ. 46834/Β2/23.04.2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Καθορισμός επιχορήγησης Πανεπιστημίων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών οικονομικού έτους 2021» (ΑΔΑ: ΨΗΚ246ΜΤΛΗ-ΔΟΤ) και για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ανέρχεται στο ποσό των 2.482.455,00€.
4. Την αρ. πρωτ. 55589/13.05.2020/Β2 απόφαση του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Καθορισμός επιχορήγησης Πανεπιστημίων και Φοιτητικών Λεσχών για την κάλυψη δαπανών σίτισης φοιτητών, οικονομικού έτους 2020» (ΑΔΑ: 935Α46ΜΤΛΗ-Ξ1Π), για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ανέρχεται στο ποσό των 1.500.000,00€.
5. Την επισήμανση από το ΥΠΑΙΘ ότι η προϋπολογισθείσα πίστωση στον Κ.Α. Εσόδου επιχορηγήσεων για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου προσωπικού του Π.Δ. 407/80, πρέπει να υπολογιστεί για διάστημα δέκα (10) μηνών σύμφωνα με τον αριθμό θέσεων, έντεκα (11) που μας έχει κατανεμηθεί με την αρ. πρωτ. Φ11/136247/Ζ2/25.10.2021 ΥΑ με θέμα: «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδασκόντων του Π.Δ. 407/1980 στα Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (ΑΔΑ: Ρ94Δ46ΜΤΛΗ-ΝΔΨ), με το προϋπολογισθέν ποσό να ανέρχεται στο ύψος των 253.000,00€.
6. Το με αρ. 71400/18.06.2019 Τεχνικό Δελτίο Πράξης με τίτλο: CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με Κωδικό ΟΠΣ 5002026 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
 - i. ΣΑΕ275/1. ΚΕ:2017ΣΕ27510133, πιστώσεις για το 2022 ανέρχονται στο ποσό των 800.000,00€.

Περίληψη του Προϋπολογισμού 2022

Ο Προϋπολογισμός έτους 2022, με τα ποσά ανά κατηγορία που έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχει εκτιμηθεί βάσει προηγούμενων ετών για τη στέγαση στων φοιτητών, διαμορφώνεται ως εξής:

| | |
|--|----------------------|
| Δαπάνες Λειτουργίας: | 2.482.455,00€ |
| Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό: | 253.000,00€ |
| Σίτιση φοιτητών: | 1.500.000,00€ |
| Στέγαση φοιτητών: | 1.250.000,00€ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π-Υ: | 5.485.455,00€ |
| Δημόσιες Επενδύσεις: | 2.000.000,00€ |
| ΣΥΝΟΛΟ Π-Υ ΠΔΕ: | 2.000.000,00€ |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | 7.485.455,00€ |

Με δεδομένο τα παραπάνω, είναι απαραίτητο να υπολογισθούν επιπλέον:

Α. Τα έσοδα κρατήσεων, τα οποία εισπράττονται για λογαριασμό των ασφαλιστικών ταμείων και του δημοσίου. Τα έσοδα αυτά ουσιαστικά δεν αποτελούν έσοδα του Ιδρύματος, αφού μετά την είσπραξή τους, αποδίδονται στα ταμεία για τα οποία παρακρατούνται. Για αυτό το λόγο εμφανίζονται ισόποσα και στο σκέλος των **εξόδων του προϋπολογισμού**, συνολικού ποσού **750.000,00** το οποίο αναλύεται ως εξής: για το τακτικό π/υ το ποσό ανέρχεται στο ύψος των 550.000,00€ και για το ΠΔΕ ανέρχεται στο ύψος των 200.000,00€.

Β. Τα **Ίδια Έσοδα**, τα οποία βασίζονται σε ρεαλιστικές εκτιμήσεις και προέρχονται από:

- εισφορές από τον ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ,
- προσόδους καταθέσεων σε τράπεζες,
- προσόδους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων,
- λοιπά έσοδα

συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού **185.000,00€**.

Δ. Τα **Έσοδα από Συγχρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα**, συνολικού ύψους **800.000,00€**:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020. «CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου».

Ο Προϋπολογισμός έτους 2022 κατά μείζονες κατηγορίες δαπανών έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Π/Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

| Α' ΕΣΟΔΑ | |
|--|---------------------|
| 1. Επιχορηγήσεις | 5.485.455,00 |
| α) Δαπάνες λειτουργίας | 2.482.455,00 |
| β) Αμοιβές έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού | 253.000,00 |
| γ) Σίτισης σπουδαστών | 1.500.000,00 |
| δ) Στέγαση φοιτητών | 1.250.000,00 |
| 2. Διάφορα έσοδα | 150.000,00 |
| α) ΕΛΚΕ/ΟΠΕΚΕΠΕ | 29.000,00 |
| β) Πώληση ειδών γεωργικών εκμεταλλεύσεων | 1.000,00 |
| γ) Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες | 60.000,00 |
| δ) Πληρωμή κοινοχρήστων από τον ενοικιαστή των κυλικείων | 60.000,00 |
| 3. Πρόσδοος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. | 35.000,00 |
| 4. Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 750.000,00 |
| α) Τακτικού Προϋπολογισμού | 550.000,00 |
| β) Προϋπολογισμού Δ.Ε | 200.000,00 |
| 5. Έσοδα από Δημόσιες Επενδύσεις | 2.800.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 9.220.455,00 |

| Β' ΕΞΟΔΑ | |
|--|---------------------|
| 1. Δαπάνες λειτουργίας | 2.512.455,00 |
| 2. Δαπάνες επιμισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού | 253.000,00 |
| 3. Δαπάνες σίτισης | 1.500.000,00 |
| 4. Δαπάνες στέγασης | 1.250.000,00 |
| 5. Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ | 35.000,00 |

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 6. Δαπάνες υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 750.000,00 |
| α) Τακτικού Προϋπολογισμού | 550.000,00 |
| β) Προϋπολογισμού Δ.Ε | 200.000,00 |
| 7. Δαπάνες για Δημόσιες Επενδύσεις | 2.800.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 9.100.455,00 |

Προτείνεται η έγκριση της κατανομής του πλεονασματικού Προϋπολογισμού ύψους **9.100.455,00€** σε ΚΑΕ/ κατηγορίες εξόδων που θα καλύπτουν κατ' ελάχιστο τις δαπάνες του Ελληνικού Μεσογειακού για το 2022.

Η άμεση αποστολή της κατανομής αυτής στο ΥΠΑΙΘ προς έγκριση είναι απαραίτητη για την έγκαιρη λογιστική διαχείριση των εσόδων και των δαπανών του Ιδρύματος από 01/01/2022.

Προϋπολογισμός ΕΛΜΕΠΑ οικονομικού έτους 2022

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | Ποσό σε € |
|-------------|---|---------------------|
| ΚΑΕ: 0111 | <u>Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού.</u> Την με αρ. Φ11/136247/Ζ2/25.10.2021 ΥΑ του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδασκόντων του Π.Δ.407/1980 στα Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (ΑΔΑ: Ρ94Δ46ΜΤΛΗ-ΝΔΨ). | 253.000,00 |
| ΚΑΕ: 0112 | <u>Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας.</u> Ποσό καθορισμού (2021) σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 46834/Β2/23.04.2021 Απόφαση του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Καθορισμός επιχορήγησης Πανεπιστημίων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών οικονομικού έτους 2021» (ΑΔΑ: ΨΗΚ246ΜΤΛΗ-ΔΟΤ). | 2.482.455,00 |
| ΚΑΕ: 0133 | <u>Επιχορηγήσεις για την λειτουργία συσσιτίων:</u> Ποσό καθορισμού (2020) σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 55589/13-05-2020/Β2 (ΑΔΑ: 935Α46ΜΤΛΗ-Ξ1Π) απόφαση του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Καθορισμός επιχορήγησης Πανεπιστημίων και Φοιτητικών Λεσχών για την κάλυψη δαπανών σίτισης φοιτητών, οικονομικού έτους 2020». | 1.500.000,00 |
| ΚΑΕ: 0136 | <u>Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών</u> | 1.250.000,00 |
| ΚΑΕ: 0212 | <u>Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς.</u> | 25.000,00 |
| ΚΑΕ: 0221 | <u>Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς ή Ιδρύματα.</u> | 4.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ: | 5.514.455,00 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. | |
| ΚΑΕ: 3311 | <u>Έσοδα από πώληση ειδών γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων.</u> | 1.000,00 |
| ΚΑΕ: 3419 | <u>Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας.</u> | 0,00 |
| ΚΑΕ: 3511 | <u>Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες.</u> | 60.000,00 |
| ΚΑΕ: 3524 | <u>Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων.</u> | 35.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ: | 96.000,00 |
| 4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | |
| ΚΑΕ: 4214 | <u>Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων.</u> | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ: | 0,00 |

5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ 5200 αφορούν κρατήσεις, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που εισπράττονται για λογαριασμό των ασφαλιστικών ταμείων και αμέσως αποδίδονται στους αντίστοιχους φορείς. Εμφανίζονται ισόποσα και στο σκέλος των εξόδων του Προϋπολογισμού).

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| ΚΑΕ: 5119 | <u>Απώληση για λοιπές δαπάνες που έγιναν.</u> Πληρωμή κοινοχρήστων από τον ενοικιαστή των κυλικείων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της σύμβασης 86/2018/16.11.2018 με ημερομηνία έναρξης από 01.01.2019 έως 31.12.2021. | 60.000,00 |
| ΚΑΕ: 5211 | <u>Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.</u> | 3.000,00 |
| ΚΑΕ: 5252 | <u>Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.</u> | 15.000,00 |
| ΚΑΕ: 5259 | <u>Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών.</u> | 5.000,00 |
| ΚΑΕ:5266 | <u>Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)</u> | 25.000,00 |
| ΚΑΕ:5271 | <u>Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)</u> | 342.000,00 |
| ΚΑΕ: 5291 | <u>Έσοδα υπέρ του Δημοσίου.</u> | 150.000,00 |
| ΚΑΕ: 5299 | <u>Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων.</u> | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ: | 610.000,00 |

6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

| | | |
|-----------|---|-------------|
| ΚΑΕ: 6651 | <u>Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων & προκαταβολών γενικά.</u> | 0,00 |
| ΚΑΕ: 6652 | <u>Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.</u> | 0,00 |
| ΚΑΕ: 6659 | <u>Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις.</u> | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ: | 0,00 |

8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

| | | |
|-----------|--|-------------|
| ΚΑΕ: 8113 | <u>Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας.</u> | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ: | 0,00 |

9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

| | | |
|-------------|--|------------|
| ΚΑΕ: 9322.γ | <u>Επιχορήγηση για συντηρήσεις επισκευές βελτιώσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ546_ΚΕ: 2020ΣΕ54600051 (π.κ.2019 ΣΕ54600006).</u> | 400.000,00 |
| ΚΑΕ: 9329.ε | <u>Έργα και υπηρεσίες κυκλικής Οικονομίας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ:2019ΣΕ04600047.</u> | 50.000,00 |
| ΚΑΕ: 9339.δ | <u>Συντηρήσεις επισκευές βελτιώσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ546_ΚΕ: 2019ΣΕ54600006 (π.κ.2014ΣΕ54300005 πρώην ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ).</u> | 185.000,00 |

| | | |
|-----------------------------|---|---------------------|
| ΚΑΕ: 9339.ε | <u>Βελτιώσεις εργαστηριακών και ερευνητικών χώρων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ: 2019ΣΕ04600066 (π.κ.2009ΣΕ04300042 πρώην ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ).</u> | 270.000,00 |
| ΚΑΕ: 9345.θ | <u>Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για Βοτανικό Πάρκο "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.</u> | 20.425,00 |
| ΚΑΕ: 9349.θ | <u>Προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.</u> | 49.780,00 |
| ΚΑΕ: 9349.ι | <u>Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού κλπ για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ:2019ΣΕ04600048.</u> | 135.000,00 |
| ΚΑΕ: 9349.κ | <u>Προμήθεια αναπτυξιακού ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού υποδομών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ:2019ΣΕ04600049.</u> | 560.000,00 |
| ΚΑΕ: 9362.β | <u>Μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΕΛΜΕΠΑ. ΣΑΜ546_ΚΕ:2019ΣΜ54600007.</u> | 100.000,00 |
| ΚΑΕ: 9362.δ | <u>Μελέτες, υπηρεσίες Μηχανικού και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη υποδομών κτιρίων εγκαταστάσεων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΜ046_ΚΕ:2019ΣΜ04600012 (π.κ.2018ΣΜ04300001 πρώην ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ).</u> | 300.000,00 |
| ΚΑΕ: 9362.ε | <u>Μελέτη Βοτανικού πάρκου "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.</u> | 60.000,00 |
| ΚΑΕ: 9364.α | <u>Επιδεικτικός και πιλοτικός αμπελώνας για Βοτανικό Πάρκο "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος " Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.</u> | 90.000,00 |
| ΚΑΕ: 9379.β | <u>Έργα διαμόρφωσης Βοτανικού πάρκου "CretAgroTech". Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.</u> | 579.795,00 |
| ΚΑΕ: 9392 | <u>Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.</u> | 200.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | | 3.000.000,00 |
| Γενικό Σύνολο Εσόδων | | 9.220.455,00 |

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

| 0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | |
|--------------|--|------------|
| ΚΑΕ: 0212.01 | <u>Βασικός μισθός εκτάκτων, τρέχοντος έτους.</u> Το ύψος του κωδικού αυτού καλύπτεται από την κατανομή πιστώσεων έτους 2021-2022 για το έκτακτο προσωπικό (ΠΔ407/80), για τις έντεκα (11) θέσεις που αντιστοιχούν στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τη με αρ πρωτ. Φ11/136247/Ζ2/25.10.2021 ΥΑ (ΑΔΑ: Ρ94Δ46ΜΤΛΗ-ΝΔΨ). Το ποσό συμπληρώνεται με τα επιδόματα ΚΑΕ 0224, 0259 και με τις κρατήσεις των ΚΑΕ και 0561.α όπως παρουσιάζονται παρακάτω. | 153.000,00 |
| ΚΑΕ: 0219.01 | <u>Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων και εργατών, τρέχοντος έτους.</u> Κάλυψη μισθοδοσίας είκοσι (20) ατόμων πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) Καθαριότητας για τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Το ποσό συμπληρώνεται με το οικογενειακό επίδομα ΚΑΕ 0224 και με τις κρατήσεις των ΚΑΕ και 0561.β όπως παρουσιάζονται παρακάτω. | 190.000,00 |
| ΚΑΕ: 0224.01 | <u>Οικογενειακή παροχή (ΠΔ407/80), τρέχοντος έτους.</u> | 15.000,00 |
| ΚΑΕ: 0224.01 | <u>Οικογενειακή παροχή (ΙΔΟΧ Καθαριότητας), τρέχοντος έτους.</u> | 10.000,00 |
| ΚΑΕ: 0259.01 | <u>Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα, τρέχοντος έτους.</u> ΠΔ407/80. | 30.000,00 |
| ΚΑΕ: 0261.01 | <u>Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία, τρέχοντος έτους.</u> Αφορά Υπερωριακή απασχόληση των Διοικητικών Υπαλλήλων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για απογευματινή εργασία - έως την 22η ώρα προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές και έκτακτες ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών. | 121.000,00 |
| ΚΑΕ: 0264.01 | <u>Αποζημίωση σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες), τρέχοντος έτους.</u> ΚΥΑ.2/17140/0022 «Καθορισμός αμοιβής των μελών των Επιτροπών Διαγωνισμού, οι οποίες συγκροτούνται κατά το άρθρο 21 του ν. 3316/2005, για τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης των συμβάσεων του νόμου αυτού» (ΦΕΚ 192/τ.ΥΟΔΔ). | 2.000,00 |
| ΚΑΕ: 0267.01 | <u>Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές, τρέχοντος έτους.</u> Κάλυψη μισθοδοσίας Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για διδασκαλία και για μεταδιδακτορική έρευνα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 4452/2017 (Α 17). Ποσό θα εγγραφεί με την 1 ^η Αναμόρφωση. | 0,00 |
| ΚΑΕ: 0289.01 | <u>Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά, τρέχοντος έτους.</u> Αφορά τις αμοιβές για: <ul style="list-style-type: none"> • πρακτική άσκηση φοιτητών με προϋπολογιζόμενο ποσό ύψους 186.000,00€, • χορήγηση Ανταποδοτικών Υποτροφιών (άρθρο 54, ν. 4009/2011) σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές | 270.000,00 |

των Σχολών και των Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ, επιλογή φοιτητών για Ανταποδοτικές Υποτροφίες που θα αφορούν 23 θέσεις φοιτητών οικονομικού έτους 2022 και 10 νέες θέσεις Χειμερινού (1/10/2022-31/12/2022). Υπολογίζεται προϋπολογιζόμενη δαπάνη στο ύψος των 84.000€. Το ποσό συμπληρώνεται και με τις κρατήσεις των ΚΑΕ και 0561.β όπως παρουσιάζονται παρακάτω.

| | | |
|----------------|---|------------|
| ΚΑΕ: 0411.01 | <u>Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους.</u> | 1.500,00 |
| ΚΑΕ: 0412.01 | <u>Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους.</u> | 1.500,00 |
| ΚΑΕ: 0417.01 | <u>Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους.</u> | 6.000,00 |
| ΚΑΕ: 0419.01 | <u>Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους.</u> | 5.000,00 |
| ΚΑΕ: 0431.01 | <u>Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών, τρέχοντος έτους. Κάλυψη εξόδων Διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ στο πλαίσιο πληρωμής μισθοδοσιών μέσω ΕΑΠ.</u> | 1.000,00 |
| ΚΑΕ: 0439.01 | <u>Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες, τρέχοντος έτους. Ποσό για κάλυψη ανάθεσης παροχής υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας, υπηρεσιών ιατρού εργασίας, υπηρεσιών μικροβιακής απολύμανσης κοινόχρηστων, εργασιακών, εργαστηριακών χώρων και αιθουσών, υπηρεσιών του υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και υπηρεσιών ελέγχου της τήρησης των έκτακτων μέτρων του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 4830/2021 (Α' 169).</u> | 114.500,00 |
| ΚΑΕ: 0518.01 | <u>Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά, τρέχοντος έτους.</u> | 500,00 |
| ΚΑΕ: 0541.01 | <u>Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., τρέχοντος έτους.</u> | 1.000,00 |
| ΚΑΕ: 0561.α.01 | <u>Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς (ΠΔ407/80), τρέχοντος έτους. Ποσά τα οποία εξαρτώνται από τις αμοιβές του ΚΑΕ 0212.</u> | 55.000,00 |
| ΚΑΕ: 0561.β.01 | <u>Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. (ΙΔΟΧ Καθαριότητας, Πρακτική άσκηση φοιτητών και Ανταποδοτικών Υποτροφιών), τρέχοντος έτους. Ποσά τα οποία εξαρτώνται από τις αμοιβές των ΚΑΕ 0219 και 0289.</u> | 98.000,00 |
| ΚΑΕ: 0711.01 | <u>Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων, τρέχοντος έτους.</u> | 18.000,00 |
| ΚΑΕ: 0715.01 | <u>Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων, τρέχοντος έτους.</u> | 4.000,00 |

| | | |
|--------------|---|-----------|
| ΚΑΕ: 0721.01 | <u>Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων, τρέχοντος έτους.</u> | 4.000,00 |
| ΚΑΕ: 0731.01 | <u>Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα, τρέχοντος έτους.</u> | 8.000,00 |
| ΚΑΕ: 0732.01 | <u>Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα, τρέχοντος έτους.</u> | 2.000,00 |
| ΚΑΕ: 0741.01 | <u>Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων, τρέχοντος έτους.</u> | 6.000,00 |
| ΚΑΕ: 0771.01 | <u>Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα, τρέχοντος έτους. Ποσό για πληρωμή προσώπων, όπως εκπαιδευτικοί από άλλα ιδρύματα που προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε εκλεκτορικά σώματα κ.ά..</u> | 1.000,00 |
| ΚΑΕ: 0772.01 | <u>Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα, τρέχοντος έτους. Ποσό για πληρωμή προσώπων, όπως εκπαιδευτικοί από άλλα ιδρύματα που προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε εκλεκτορικά σώματα κ.ά..</u> | 500,00 |
| ΚΑΕ: 0775.01 | <u>Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα, τρέχοντος έτους.</u> | 500,00 |
| ΚΑΕ: 0813.01 | <u>Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων, τρέχοντος έτους. Αφορά ποσό για κάλυψη παροχή στέγασης σε φοιτητές τμημάτων του Πανεπιστημίου εκτός Ηρακλείου.</u> | 50.000,00 |
| ΚΑΕ: 0817.01 | <u>Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους.</u> | 2.500,00 |
| ΚΑΕ: 0824.01 | <u>Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά, τρέχοντος έτους.</u> | 2.500,00 |
| ΚΑΕ: 0828.01 | <u>Μεταφορά μαθητών και φοιτητών, τρέχοντος έτους, για λόγους εκπαίδευσης.</u> | 2.000,00 |
| ΚΑΕ: 0829.01 | <u>Λοιπές μεταφορές, τρέχοντος έτους. Για κάλυψη παροχής ταχυμεταφορών.</u> | 4.000,00 |
| ΚΑΕ: 0831.01 | <u>Ταχυδρομικά τέλη, τρέχοντος έτους. Προμήθεια γραμματοσήμων και τέλη γραμματοσήμανσης.</u> | 1.500,00 |
| ΚΑΕ: 0832.01 | <u>Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού, τρέχοντος έτους. Πληρωμή τηλεφωνικών λογαριασμών.</u> | 35.000,00 |
| ΚΑΕ: 0839.01 | <u>Λοιπές επικοινωνίες, τρέχοντος έτους. Παροχή συνδεσιμότητας απομακρυσμένων σεισμολογικών σταθμών του δικτύου HSNC και σεισμοηλεκτρομαγνητικών σταθμών του Ινστιτούτου Φυσικής του Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών, ΠΕΚ ΕΛΜΕΠΑ, έως και 20 σταθμών 3G/4G τηλεμετρίας.</u> | 4.600,00 |
| ΚΑΕ: 0841.01 | <u>Υδρευση και άρδευση, τρέχοντος έτους. Πληρωμή λογαριασμών κατανάλωσης ύδρευσης.</u> | 40.000,00 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| ΚΑΕ: 0842.01 | <u>Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας), τρέχοντος έτους. Πληρωμή λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.</u> | 430.000,00 |
| ΚΑΕ: 0843.01 | <u>Πλυντικά, τρέχοντος έτους. Ποσό για δαπάνες καθαρισμού ιματισμού που χρησιμοποιείται στις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών καθώς και δαπάνες καθαρισμού λοιπών ειδών.</u> | 500,00 |
| ΚΑΕ: 0844.01 | <u>Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων, τρέχοντος έτους.</u> | 1.500,00 |
| ΚΑΕ: 0845.01 | <u>Δαπάνες καθαρισμού γραφείων, τρέχοντος έτους.</u> | 0,00 |
| ΚΑΕ: 0851.01 | <u>Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις, τρέχοντος έτους.</u> | 14.000,00 |
| ΚΑΕ: 0855.01 | <u>Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα), τρέχοντος έτους.</u> | 2.000,00 |
| ΚΑΕ: 0856.01 | <u>Φιλοξενίες και δεξιώσεις, τρέχοντος έτους.</u> | 4.000,00 |
| ΚΑΕ: 0857.01 | <u>Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια, τρέχοντος έτους.</u> | 3.500,00 |
| ΚΑΕ: 0859.01 | <u>Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων, τρέχοντος έτους.</u> | 6.000,00 |
| ΚΑΕ: 0863.01 | <u>Συντήρηση και επισκευή κτιρίων, τρέχοντος έτους.</u> | 5.000,00 |
| ΚΑΕ: 0879.01 | <u>Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, τρέχοντος έτους.</u> | 5.000,00 |
| ΚΑΕ: 0881.01 | <u>Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς, τρέχοντος έτους.</u> | 1.000,00 |
| ΚΑΕ: 0887.01 | <u>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων, τρέχοντος έτους. Στον κωδικό έχουν ενταχθεί όλες οι συντηρήσεις των μηχανών γραφείου (φωτοτυπικά, fax, Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού) και λοιπών μηχανημάτων.</u> | 49.500,00 |
| ΚΑΕ: 0888.01 | <u>Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών, τρέχοντος έτους.</u> | 1.000,00 |
| ΚΑΕ: 0889.01 | <u>Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους.</u> | 22.000,00 |
| ΚΑΕ: 0891.01 | <u>Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις, τρέχοντος έτους.</u> | 13.000,00 |
| ΚΑΕ: 0892.01 | <u>Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κ.λπ., τρέχοντος έτους.</u> | 397.000,00 |
| ΚΑΕ: 0894.01 | <u>Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά), τρέχοντος έτους.</u> | 1.000,00 |
| ΚΑΕ: 0893.01 | <u>Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβατικών πράξεων, τρέχοντος έτους. Πληρωμές που προκύπτουν από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.</u> | 0,00 |
| ΚΑΕ: 0895.01 | <u>Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων, σπουδαστηρίων κ.λπ., τρέχοντος έτους.</u> | 2.000,00 |
| ΚΑΕ: 0898.01 | <u>Δαπάνες του άρθρου 7 του Ν.2158/93, τρέχοντος έτους. Ποσό για κάλυψη δαπανών που αποσκοπούν στην ευρύτερη κοινωνική και πολιτιστική αποστολή του Πανεπιστημίου.</u> | 1.000,00 |
| ΚΑΕ: 0899.01 | <u>Λοιπές δαπάνες, τρέχοντος έτους. Ποσό για κάλυψη διαφόρων λειτουργικών δαπανών που δεν κατονομάζονται ειδικά (συνδρομές σε συνεργατικές δράσεις, σε βάσεις δεδομένων κ.λπ.) και αφορούν την εκπαιδευτική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου.</u> | 65.000,00 |
| ΚΑΕ: 0911.01 | <u>Φόροι, τρέχοντος έτους. Πληρωμή φόρων στην αρμόδια ΔΟΥ.</u> | 15.000,00 |

| | | |
|--------------|---|----------|
| ΚΑΕ: 0912.01 | <u>Τέλη, τρέχοντος έτους. Πληρωμή χαρτοσήμου και τελών κυκλοφορίας των υπηρεσιακών αυτοκινήτων.</u> | 2.000,00 |
| ΚΑΕ: 0913.01 | <u>Φόρος Προστιθέμενης Αξίας για συμψηφισμό, τρέχοντος έτους.</u> | 1.000,00 |

ΣΥΝΟΛΟ: 2.303.100,00

1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

| | | |
|--------------|--|-----------|
| ΚΑΕ: 1259.01 | <u>Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων, τρέχοντος έτους.</u> | 22.000,00 |
| ΚΑΕ: 1261.01 | <u>Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά, τρέχοντος έτους.</u> | 16.000,00 |
| ΚΑΕ: 1271.01 | <u>Προμήθεια ειδών αθλητισμού, τρέχοντος έτους. Ποσό για να καλύψει τις ανάγκες των κλειστού γυμναστηρίου "Μάρκος Καραναστάσης" ΕΛΜΕΠΑ.</u> | 2.400,00 |
| ΚΑΕ: 1292.01 | <u>Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, τρέχοντος έτους.</u> | 10.455,00 |
| ΚΑΕ: 1299.01 | <u>Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων, τρέχοντος έτους.</u> | 5.000,00 |
| ΚΑΕ: 1311.01 | <u>Προμήθεια υγειονομικού υλικού, τρέχοντος έτους.</u> | 2.500,00 |
| ΚΑΕ: 1312.01 | <u>Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, τρέχοντος έτους.</u> | 2.000,00 |
| ΚΑΕ: 1349.01 | <u>Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά, τρέχοντος έτους.</u> | 2.500,00 |
| ΚΑΕ: 1351.01 | <u>Προμήθεια απολυμαντικού υλικού, τρέχοντος έτους.</u> | 2.500,00 |
| ΚΑΕ: 1353.01 | <u>Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών, τρέχοντος έτους.</u> | 8.000,00 |
| ΚΑΕ: 1359.01 | <u>Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού, τρέχοντος έτους. Ποσό για να καλύψει τις ανάγκες των εργαστηρίων.</u> | 11.500,00 |
| ΚΑΕ: 1381.01 | <u>Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, τρέχοντος έτους.</u> | 30.000,00 |
| ΚΑΕ: 1413.01 | <u>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά, τρέχοντος έτους.</u> | 15.500,00 |
| ΚΑΕ: 1428.01 | <u>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων έγγειο βελτιώσεων τρέχοντος έτους.</u> | 10.000,00 |
| ΚΑΕ: 1429.01 | <u>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων, τρέχοντος έτους. Αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικών και λοιπών ειδών συντήρησης μονίμων εγκαταστάσεων.</u> | 30.000,00 |
| ΚΑΕ: 1431.01 | <u>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, τρέχοντος έτους. Αφορά προμήθεια ειδών συντήρησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων</u> | 1.500,00 |

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| ΚΑΕ: 1436.01 | <u>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων, τρέχοντος έτους.</u> | 2.500,00 |
| ΚΑΕ: 1439.01 | <u>Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους.</u> Ποσό για κάλυψη στοιχειωδών αναγκών προμήθειας ειδών συντήρησης μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. | 37.000,00 |
| ΚΑΕ: 1441.01 | <u>Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λπ. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους.</u> Ποσό για να καλύψει τις ανάγκες των εργαστηρίων. | 37.000,00 |
| ΚΑΕ: 1511.01 | <u>Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού, τρέχοντος έτους.</u> Ποσό για τις ανάγκες των Εργαστηριακών Μαθημάτων του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας. | 1.500,00 |
| ΚΑΕ: 1529.01 | <u>Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων, τρέχοντος έτους.</u> Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας - ένδυσης των εργαζομένων του τμήματος Συντήρησης της ΔΤΥ, της Διεύθυνσης Αγροκτήματος καθώς και των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας του ΕΛΜΕΠΑ. | 2.500,00 |
| ΚΑΕ: 1531.01 | <u>Προμήθεια υποδημάτων, τρέχοντος έτους.</u> Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας - υπόδησης των εργαζομένων του τμήματος Συντήρησης της ΔΤΥ καθώς και της Διεύθυνσης Αγροκτήματος του ΕΛΜΕΠΑ. | 2.000,00 |
| ΚΑΕ: 1611.01 | <u>Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, τρέχοντος έτους.</u> Ποσό για κάλυψη αναγκών κίνησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων και θέρμανσης των εγκαταστάσεων. | 33.000,00 |
| ΚΑΕ: 1719.01 | <u>Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων, τρέχοντος έτους.</u> | 3.000,00 |
| ΚΑΕ: 1731.01 | <u>Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, τρέχοντος έτους.</u> Ποσό για την προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές και πολυμηχανήματα, για την κάλυψη διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Πανεπιστημίου. | 10.000,00 |
| ΚΑΕ: 1831.01 | <u>Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους.</u> Ποσό για να καλύψει τις ανάγκες των εργαστηρίων. | 30.000,00 |
| ΚΑΕ: 1841.01 | <u>Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας, τρέχοντος έτους.</u> | 2.500,00 |
| ΚΑΕ: 1899.01 | <u>Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά, τρέχοντος έτους.</u> Ποσό για προμήθειες που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κωδικούς (πινακίδες, είδη κηπουρικής κ.λπ.). | 26.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ: | 358.855,00 |

| 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | | |
|--|--|---------------------|
| ΚΑΕ: 2631.01 | <u>Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων, τρέχοντος έτους.</u> | 1.500.000,00 |
| ΚΑΕ: 2636.01 | <u>Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, τρέχοντος έτους.</u> | 1.250.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | | 2.750.000,00 |

3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (Αφορούν κρατήσεις, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που έχει παρακρατήσει το Τ.Ε.Ι. και πρέπει να αποδώσει στους αντίστοιχους φορείς. Εμφανίζονται ισόποσα και στ σκέλος των Εσόδων).

| | | |
|----------------|--|-------------------|
| ΚΑΕ: 3311 | <u>Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.</u> | 3.000,00 |
| ΚΑΕ: 3352 | <u>Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν.</u> | 15.000,00 |
| ΚΑΕ: 3359 | <u>Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτούς.</u> | 5.000,00 |
| ΚΑΕ:3366 | <u>Απόδοση Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά.</u> | 25.000,00 |
| ΚΑΕ:3371 | <u>Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν.</u> | 342.000,00 |
| ΚΑΕ: 3391 | <u>Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου.</u> | 150.000,00 |
| ΚΑΕ: 3399 | <u>Λοιπές αποδόσεις.</u> | 10.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | | 550.000,00 |

4000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

| | | |
|----------------|---|------------------|
| ΚΑΕ: 4121.01 | <u>Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό, και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων, τρέχοντος έτους.</u> | 12.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | | 12.000,00 |

7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| | | |
|--------------|---|-----------|
| ΚΑΕ: 7111.01 | <u>Προμήθεια επίπλων, τρέχοντος έτους.</u> | 2.000,00 |
| ΚΑΕ: 7112.01 | <u>Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων τρέχοντος έτους.</u> | 2.000,00 |
| ΚΑΕ: 7123.01 | <u>Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους. Ποσό για την απόκτηση αδειών χρήσης λογισμικού (Ακαδημαϊκή δικτυακή (concurrent) άδεια του MATLAB, IBM SPSS Statistics, ENDNOTE - Σύστημα βιβλιογραφικής διαχείρισης κ.λπ.) για την κάλυψη αναγκών της εκπαιδευτικής διαδικασίας.</u> | 81.000,00 |

| | | |
|--------------|---|------------------|
| ΚΑΕ: 7127.01 | <u>Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου, τρέχοντος έτους.</u> | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ: | 87.000,00 |

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΥ)**9000**

| | | |
|--------------|---|------------------|
| ΚΑΕ: 9764.01 | <u>Φυτόρια, υποδειγματικές καλλιέργειες, εκτροφεία, πειραματικές εργασίες κλπ. τρέχοντος έτους. Ποσό που αντιστοιχεί στο 5% επί της συνολικής δαπάνης της σύμβασης (51/2020) περί παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης επιδεικτικού & πιλοτικού αμπελώνα της Πράξης με τίτλο CretAgrotech, μετά την με αρ. πρωτ. 4656/2020 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.</u> | 4.500,00 |
| ΚΑΕ: 9854 | <u>Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων.</u> | 35.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ: | 39.500,00 |

9000**ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΠΑΕ)**

| | | |
|-------------|--|------------|
| ΚΑΕ: 9322.γ | <u>Συντηρήσεις επισκευές βελτιώσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ546_ΚΕ: 2020ΣΕ54600051 (π.κ.2019 ΣΕ54600006).</u> | 400.000,00 |
| ΚΑΕ: 9329.ε | <u>Έργα και υπηρεσίες κυκλικής Οικονομίας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ:2019ΣΕ04600047.</u> | 50.000,00 |
| ΚΑΕ: 9339.δ | <u>Συντηρήσεις επισκευές βελτιώσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ546_ΚΕ:2019ΣΕ54600006 (π.κ.2014ΣΕ54300005 πρώην ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ).</u> | 185.000,00 |
| ΚΑΕ: 9339.ε | <u>Βελτιώσεις εργαστηριακών και ερευνητικών χώρων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ: 2019ΣΕ04600066 (π.κ.2009ΣΕ04300042 πρώην ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ).</u> | 270.000,00 |
| ΚΑΕ: 9345.θ | <u>Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για Βοτανικό Πάρκο "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος" Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.</u> | 20.425,00 |
| ΚΑΕ: 9349.η | <u>Προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.</u> | 49.780,00 |
| ΚΑΕ: 9349.ι | <u>Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού κλπ για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ:2019ΣΕ04600048.</u> | 135.000,00 |

| | | |
|-----------------------------|---|---------------------|
| ΚΑΕ: 9349.κ | <u>Προμήθεια αναπτυξιακού ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού υποδομών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ:2019ΣΕ04600049.</u> | 560.000,00 |
| ΚΑΕ: 9362.β | <u>Μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΕΛΜΕΠΑ. ΣΑΜ546_ΚΕ:2019ΣΜ54600007.</u> | 100.000,00 |
| ΚΑΕ: 9362.δ | <u>Μελέτες, υπηρεσίες Μηχανικού και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη υποδομών κτιρίων εγκαταστάσεων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΜ046_ΚΕ:2019ΣΜ04600012 (π.κ.2018ΣΜ04300001 πρώην ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ).</u> | 300.000,00 |
| ΚΑΕ: 9362.ε | <u>Μελέτη Βοτανικού πάρκου "CretAgroTech". Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.</u> | 60.000,00 |
| ΚΑΕ: 9364.α | <u>Επιδεικτικός και πιλοτικός αμπελώνας για Βοτανικό Πάρκο "CretAgroTech " Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.</u> | 90.000,00 |
| ΚΑΕ: 9379.β | <u>Έργα διαμόρφωσης Βοτανικού πάρκου "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος " Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.</u> | 579.795,00 |
| ΚΑΕ: 9392 | <u>Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.</u> | 200.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | | 3.000.000,00 |
| 99 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | |
| ΚΑΕ: 9999 | <u>Πλέονασμα προϋπολογισμού.</u> | 120.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | | 120.000,00 |
| Γενικό Σύνολο Εξόδων | | 9.220.455,00 |

Κ.Α.Ε. ΔΕΚΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΧΕΠ
(έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής)

Για την λειτουργικότητα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, χαρακτηρίζουμε τους κ.α.ε.: 0711, 0721, 0731, 0732, 779, 0831, 0832, 0841, 0842, 0879, 0881, 0892, 0894, 1259,1261,1349, 1359, 1413, 1429, 1431, 1439, 1441, 1611, 1831, 4121, 7123, 7127, 7129, 7131, Τακτικού και Δημοσίων Επενδύσεων ως

δεκτικούς εκδόσεως ΧΕΠ.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

| Ε Σ Ο Λ Α | |
|---|---------------------|
| 1. Τακτικός Προϋπολογισμός | 6.220.455,00 |
| 2. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων | 3.000.000,00 |
| Σ ύ ν ο λ ο Εσόδων: | 9.220.455,00 |
| Ε Ξ Ο Λ Α | |
| 1. Τακτικός Προϋπολογισμός | 6.100.455,00 |
| 2. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων | 3.000.000,00 |
| Σ ύ ν ο λ ο Εξόδων: | 9.100.455,00 |
| Ταμειακό ισοζύγιο χρήσης: Σύνολο εσόδων μείον σύνολο εξόδων (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ): | 120.000,00 |

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

| | |
|--|---------------------|
| Σύνολο Εσόδων (συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές) | 9.220.455,00 |
| μείον Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές | 0,00 |
| Σ ύ ν ο λ ο Εσόδων χωρίς Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές: | 9.220.455,00 |
| Σύνολο Εξόδων (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές) | 9.100.455,00 |
| μείον Έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές | -35.000,00 |
| Σ ύ ν ο λ ο Εξόδων χωρίς Έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές: | 9.065.455,00 |
| Αποτέλεσμα χρήσης χωρίς τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές: | 155.000,00 |
| Προβλεπόμενες απλήρωτες υποχρεώσεις τέλους έτους (31.12.2022) | 500.000,00 |
| - μείον | |
| Απλήρωτες υποχρεώσεις αρχής τους έτους (31.12.2021) | 500.000,00 |
| Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης: | 0,00 |
| .+/- Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς Γενικής Κυβέρνησης: | 0,00 |
| Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα Χρήσης 2022: | 155.000,00 |

| ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| Κ.Α.Ε | | Π/Υ 2022 |
| 0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | |
| 0200 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 791.000,00 |
| 0400 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 129.500,00 |
| 0500 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ | 154.500,00 |
| 0700 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ | 44.000,00 |
| 0800 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1.166.100,00 |
| 0900 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ | 18.000,00 |
| | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0000 | 2.303.100,00 |
| 1000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | |
| 1200 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Α.Π | 55.855,00 |
| 1300 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ | 59.000,00 |
| 1400 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ | 133.500,00 |
| 1500 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ Κ.Α.Π | 6.000,00 |
| 1600 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ | 33.000,00 |
| 1700 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ , ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 13.000,00 |
| 1800 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. | 58.500,00 |
| | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1000 | 358.855,00 |
| 2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ. | |
| 2600 | ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. | 2.750.000,00 |
| | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2000 | 2.750.000,00 |
| 3000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ | |
| 3300 | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | 550.000,00 |
| | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3000 | 550.000,00 |
| 4000 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | |
| 4100 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | 12.000,00 |
| | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4000 | 12.000,00 |
| 7000 | ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | |
| 7100 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. | 87.000,00 |
| | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7000 | 87.000,00 |
| 9000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | |
| 9300 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΔΕ | 3.000.000,00 |
| 9700 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ | 4.500,00 |
| 9800 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ | 35.000,00 |
| | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9000 | 3.039.500,00 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 9.100.455,00 |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | | | | | |
|--|---|--------------|------------------|--------------------|-------------------------------|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2022 | | | | | |
| Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων | | | | | |
| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Π-Υ 2022 | Αρχικός Π-Υ 2021 | Διαμορφωμένος 2021 | Ποσά σε € Απολογισμός 2020 |
| 06 | Πιστωτικοί Λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού. | 9.220.455,00 | 9.228.581,00 | 18.266.431,33 | 15.128.930,66 |
| 06.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 5.514.455,00 | 5.487.655,00 | 5.487.655,00 | 5.110.600,53 |
| 06.0000.0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 5.485.455,00 | 5.406.655,00 | 5.406.655,00 | 5.079.000,00 |
| 06.0000.0110 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 2.735.455,00 | 2.606.655,00 | 2.606.655,00 | 2.357.000,00 |
| 06.0000.0111 | Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού. | 253.000,00 | 124.200,00 | 124.200,00 | 207.000,00 |
| 06.0000.0112 | Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. | 2.482.455,00 | 2.482.455,00 | 2.482.455,00 | 2.150.000,00 |
| 06.0000.0130 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 2.750.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.722.000,00 |
| 06.0000.0133 | Επιχορηγήσεις για την λειτουργία συσσιτίων. | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 06.0000.0136 | Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών | 1.250.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.222.000,00 |
| 06.0000.0200 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 29.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 31.600,53 |
| 06.0000.0210 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 25.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 16.490,37 |
| 06.0000.0212 | Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς. | 25.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 16.490,37 |
| 06.0000.0220 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ι.Δ. Ή ΙΔΡΥΜΑΤΑ | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 15.110,16 |
| 06.0000.0221 | Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς ή Ιδρύματα. | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 15.110,16 |

| | | | | | |
|--------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 06.3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. | 96.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 105.364,81 |
| 06.3000.3300 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.026,40 |
| 06.3000.3310 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.026,40 |
| 06.3000.3311 | Έσοδα από πώληση ειδών γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.026,40 |
| 06.3000.3400 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η' ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.715,16 |
| 06.3000.3410 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.715,16 |
| 06.3000.3419 | Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.715,16 |
| 06.3000.3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 95.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 96.623,25 |
| 06.3000.3510 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 60.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 72.399,52 |
| 06.3000.3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες. | 60.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 72.399,52 |
| 06.3000.3520 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ. | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 24.223,73 |
| 06.3000.3524 | Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων. | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 24.223,73 |
| 06.5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 610.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | 482.804,02 |
| 06.5000.5100 | ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 82.362,82 |
| 06.5000.5110 | ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 82.362,82 |
| 06.5000.5119 | Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 82.362,82 |
| 06.5000.5200 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 400.441,20 |
| 06.5000.5210 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.031,63 |
| 06.5000.5211 | Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.031,63 |
| 06.5000.5250 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.287,22 |
| 06.5000.5252 | Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.044,41 |

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 06.5000.5259 | Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 242,81 |
| 06.5000.5260 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.218,36 |
| 06.5000.5266 | Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.218,36 |
| 06.5000.5270 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (συνέχεια). | 342.000,00 | 342.000,00 | 342.000,00 | 234.043,53 |
| 06.5000.5271 | Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). | 342.000,00 | 342.000,00 | 342.000,00 | 234.043,53 |
| 06.5000.5290 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠ ΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 158.860,46 |
| 06.5000.5291 | Έσοδα υπέρ του Δημοσίου. | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 156.448,21 |
| 06.5000.5299 | Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων. | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.412,25 |
| 06.6000 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 118.190,60 | 484.789,05 |
| 06.6000.6100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 118.190,60 | 433.600,00 |
| 06.6000.6110 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 0,00 | 0,00 | 118.190,60 | 433.600,00 |
| 06.6000.6111 | Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίες | 0,00 | 0,00 | 118.190,60 | 433.600,00 |
| 06.6000.6500 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 06.6000.6520 | ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 06.6000.6521 | Πρόστιμα και χρηματικές ποινές, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 06.6000.6600 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.389,05 |
| 06.6000.6650 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.389,05 |
| 06.6000.6652 | Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741,22 |
| 06.6000.6659 | Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.647,83 |
| 06.9000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 3.000.000,00 | 3.019.926,00 | 5.565.719,52 | 7.016.893,52 |

| | | | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 06.9000.9300 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 3.000.000,00 | 3.019.926,00 | 5.565.719,52 | 7.002.873,42 |
| 06.9000.9320 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ | 450.000,00 | 490.000,00 | 473.521,38 | 4.150.657,16 |
| 06.9000.9322 | Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. | 400.000,00 | 420.000,00 | 370.000,00 | 4.104.921,54 |
| 06.9000.9322.α | Αγορά κτιρίου και οικοπέδου στο Ρέθυμνο για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του ΕΛΜΕΠΑ (άρθρο 121 του Ν.4692/2020, ΦΕΚ 111Α). ΣΑΕ046_ΚΕ: 2020ΣΕ04600110 (ΠΚ 2009ΣΕ04300040 πρώην ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.010.784,21 |
| 06.9000.9322.γ | Συντηρήσεις επισκευές βελτιώσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ546_ΚΕ:2020ΣΕ54600051 (π.κ.2019ΣΕ54600006). | 400.000,00 | 400.000,00 | 370.000,00 | 94.137,33 |
| 06.9000.9329 | Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή & συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε εγκαταστάσεις σ' αυτά. | 50.000,00 | 70.000,00 | 103.521,38 | 45.735,62 |
| 06.9000.9329.ε | Έργα και υπηρεσίες κυκλικής Οικονομίας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ:2019ΣΕ04600047 | 50.000,00 | 70.000,00 | 103.521,38 | 45.735,62 |
| 06.9000.9330 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ & ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ | 455.000,00 | 510.000,00 | 785.852,57 | 776.278,15 |
| 06.9000.9339 | Επιχορηγήσεις για ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς & για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. | 455.000,00 | 510.000,00 | 785.852,57 | 776.278,15 |

| | | | | | |
|----------------|--|------------|------------|--------------|--------------|
| 06.9000.9339.δ | Συντηρήσεις επισκευές βελτιώσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ546_ΚΕ: 2019ΣΕ54600006 (π.κ.2014ΣΕ54300005 πρώην ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ). | 185.000,00 | 460.000,00 | 572.400,00 | 776.278,15 |
| 06.9000.9339.ε | Βελτιώσεις εργαστηριακών και ερευνητικών χώρων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ: 2019ΣΕ046000066 (π.κ.2009ΣΕ04300042 πρώην ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ). | 270.000,00 | 50.000,00 | 213.452,57 | 0,00 |
| 06.9000.9340 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ | 765.205,00 | 760.491,00 | 3.020.078,57 | 1.922.635,42 |
| 06.9000.9342 | Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανών γραφείων (δακτυλογραφήσεων, φωτοτυπιών, πολυγραφήσεων, αριθμομηχανών κ.λπ.). | 0,00 | 20.000,00 | 26.337,11 | 644.141,29 |
| 06.9000.9342.δ | Προμήθεια (μηχανών γραφείου) εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ: 2019ΣΕ046000068 (π.κ.2016ΣΕ54300000 πρώην ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ). | 0,00 | 20.000,00 | 26.337,11 | 243.711,81 |
| 06.9000.9342.ε | Επιχορηγήσεις για Συμπλήρωση -Αναβάθμιση Τεχνικού Εξοπλισμού (Προμήθεια μηχανών γραφείου) Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕΠ-002/1.ΚΕ:2018ΕΠ0021003 5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.429,48 |
| 06.9000.9344 | Επιχορηγήσεις για προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών & οργάνων. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.373,47 |
| 06.9000.9344.ε | Επιχορηγήσεις για Συμπλήρωση -Αναβάθμιση Τεχνικού Εξοπλισμού (Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.373,47 |

| | | | | | |
|----------------|---|------------|------------|--------------|------------|
| | ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων) ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕΠ 002/1. ΚΕ 2018ΕΠ00210035. | | | | |
| 06.9000.9345 | Επιχορηγήσεις για την προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης και ελέγχου κ.λπ. | 20.425,00 | 20.425,00 | 20.425,00 | 83.082,73 |
| 06.9000.9345.η | Επιχορηγήσεις για Συμπλήρωση -Αναβάθμιση Τεχνικού Εξοπλισμού (Προμήθεια οργάνων ακρίβειας και ελέγχου) Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕΠ 002/1. ΚΕ:2018ΕΠ00210035. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.082,73 |
| 06.9000.9345.θ | Επιχορηγήσεις για Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για Βοτανικό Πάρκο "CretAgroTech. Επιστημονικό- Περιβαλλοντικό- Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος ΤΕΙ Κρήτης". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ275 10133. | 20.425,00 | 20.425,00 | 20.425,00 | 0,00 |
| 06.9000.9347 | Επιχορηγήσεις για την προμήθεια επίπλων και σκευών. | 0,00 | 1.488,00 | 1.488,00 | 0,00 |
| 06.9000.9347.ζ | Επιχορηγήσεις για Συμπλήρωση -Αναβάθμιση Τεχνικού Εξοπλισμού (Προμήθεια επίπλων και σκευών) Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕΠ 002/1.ΚΕ:2018ΕΠ0021003 5. | 0,00 | 1.488,00 | 1.488,00 | 0,00 |
| 06.9000.9349 | Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. | 744.780,00 | 718.578,00 | 2.971.828,46 | 943.037,93 |
| 06.9000.9349.η | Επιχορηγήσεις για Συμπλήρωση -Αναβάθμιση Τεχνικού Εξοπλισμού (Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού) Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕΠ002/1.ΚΕ:2018ΕΠ00 210035. | 0,00 | 99.958,00 | 99.958,00 | 330.159,08 |

| | | | | | |
|----------------|--|------------|------------|--------------|------------|
| 06.9000.9349.θ | Προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ275 10133. | 49.780,00 | 49.780,00 | 49.780,00 | 0,00 |
| 06.9000.9349.ι | Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ:2019ΣΕ04600 048. | 135.000,00 | 370.000,00 | 229.371,48 | 612.878,85 |
| 06.9000.9349.κ | Προμήθεια αναπτυξιακού ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού υποδομών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ:2019ΣΕ04600 049 | 560.000,00 | 198.840,00 | 2.592.718,98 | 0,00 |
| 06.9000.9360 | Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες. | 550.000,00 | 482.374,79 | 509.206,79 | 29.007,20 |
| 06.9000.9362 | Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων. | 460.000,00 | 273.391,88 | 300.223,88 | 29.007,20 |
| 06.9000.9362.α | Μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΜ546_ΚΕ:2019ΣΜ5460 0002 (π.κ. 2014ΣΜ54300001 πρώην ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ). | 0,00 | 11.160,00 | 11.160,00 | 14.632,00 |
| 06.9000.9362.β | Μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΜ546_ΚΕ: 2020ΣΜ54600007 (π.κ.2019ΣΜ54600002). | 100.000,00 | 100.000,00 | 151.832,00 | 4.480,00 |
| 06.9000.9362.δ | Μελέτες, υπηρεσίες Μηχανικού και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη υποδομών | 300.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------|---|------------|------------|------------|----------|
| | κτιρίων εγκαταστάσεων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΜ046_ΚΕ:2019ΣΜ0460 0012 (π.κ.2018ΣΜ04300001 πρώην ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ). | | | | |
| 06.9000.9362.ε | Μελέτη Βοτανικού πάρκου για το "CretAgroTech. Επιστημονικό- Περιβαλλοντικό- Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ275 10133. | 60.000,00 | 62.231,88 | 62.231,88 | 9.895,20 |
| 06.9000.9364 | Επιχορηγήσεις για φυτώρια, υποδειγματικές καλλιέργειες, εκτροφεία, πειραματικές εργασίες κ.λπ.. | 90.000,00 | 170.982,91 | 170.982,91 | 0,00 |
| 06.9000.9364.α | Επιδεικτικός και πιλοτικός αμπελώνας για Βοτανικό Πάρκο "CretAgroTech. Επιστημονικό- Περιβαλλοντικό- Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου" ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ275 10133. | 90.000,00 | 170.982,91 | 170.982,91 | 0,00 |
| 06.9000.9369 | Επιχορηγήσεις για Μελέτες, έρευνες πειραματικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά. | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 06.9000.9369.α | Σχέδιο Marketing για Βοτανικό Πάρκο "CretAgroTech Επιστημονικό- Περιβαλλοντικό- Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος ΕΛΜΕΠΙΑ"ΣΑΕ275/1_ΚΕ: 2017ΣΕ27510133. | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 06.9000.9370 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ | 579.795,00 | 577.060,21 | 577.060,21 | 0,00 |
| 06.9000.9379 | Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά. | 579.795,00 | 577.060,21 | 577.060,21 | 0,00 |
| 06.9000.9379.β | Επιχορήγηση για Έργα διαμόρφωσης Βοτανικού πάρκου "CretAgroTech. Επιστημονικό- Περιβαλλοντικό- Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού | 579.795,00 | 577.060,21 | 577.060,21 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------|---|------------|------------|--------------|--------------|
| | Μεσογειακού Πανεπιστημίου". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ275 10133. | | | | |
| 06.9000.9390 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 124.295,49 |
| 06.9000.9392 | Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 124.295,49 |
| 06.9000.9400 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.020,10 |
| 06.9000.9420 | Επιχορηγήσεις για δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.020,10 |
| 06.9000.9429 | Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.020,10 |
| 06.9000.9429.α | Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ. ΣΑΕ046_ΚΕ:2020ΣΕ04600 091. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.020,10 |
| 06.9999 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2020 | 0,00 | 0,00 | 6.373.866,21 | 1.928.478,73 |
| 06.9999.9000 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2020 | 0,00 | 0,00 | 6.373.866,21 | 1.928.478,73 |
| 06.9999.9900 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2020 | 0,00 | 0,00 | 6.373.866,21 | 1.928.478,73 |
| 06.9999.9999 | Ταμειακό υπόλοιπο έτους 2020 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ) | 0,00 | 0,00 | 2.315.525,77 | 1.846.227,38 |
| 06.9999.9999α | Ταμειακό Υπόλοιπο 2020 (ΠΔΕ) | 0,00 | 0,00 | 4.058.340,44 | 82.251,35 |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | | | | | |
|--|---|--------------|------------------|--------------------|------------------|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2022 | | | | | |
| <u>Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων</u> | | | | | |
| | | | | | Ποσά σε € |
| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Π-Υ 2022 | Αρχικός Π-Υ 2021 | Διαμορφωμένος 2021 | Απολογισμός 2020 |
| 02 | Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού | 9.220.455,00 | 9.228.581,00 | 18.266.431,33 | 8.560.588,67 |
| 02.0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2.303.100,00 | 2.238.155,00 | 3.838.677,83 | 2.603.281,37 |
| 02.0000.0200 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 791.000,00 | 663.420,00 | 1.327.517,03 | 774.146,17 |
| 02.0000.0210 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ | 343.000,00 | 274.320,00 | 287.529,62 | 12.372,94 |
| 02.0000.0212 | Βασικός μισθός εκτάκτων. | 153.000,00 | 76.800,00 | 90.009,62 | 12.372,94 |
| 02.0000.0212.01 | Βασικός μισθός εκτάκτων, τρέχοντος έτους. | 153.000,00 | 76.800,00 | 76.800,00 | 12.372,94 |
| 02.0000.0212.02 | Βασικός μισθός εκτάκτων, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 13.209,62 | 0,00 |
| 02.0000.0219 | Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων και εργατών | 190.000,00 | 197.520,00 | 197.520,00 | 0,00 |
| 02.0000.0219.01 | Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων και εργατών, τρέχοντος έτους. | 190.000,00 | 197.520,00 | 197.520,00 | 0,00 |
| 02.0000.0220 | ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 25.000,00 | 5.100,00 | 34.198,33 | 336,33 |
| 02.0000.0224 | Οικογενειακή παροχή. | 25.000,00 | 5.100,00 | 34.198,33 | 336,33 |
| 02.0000.0224.01 | Οικογενειακή παροχή, τρέχοντος έτους. | 25.000,00 | 5.100,00 | 33.900,00 | 336,33 |
| 02.0000.0224.02 | Οικογενειακή παροχή, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 298,33 | 0,00 |
| 02.0000.0250 | ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 30.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 02.0000.0259 | Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα. | 30.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 02.0000.0259.01 | Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα, τρέχοντος έτους. | 30.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 02.0000.0260 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 123.000,00 | 106.000,00 | 726.380,44 | 598.343,69 |
| 02.0000.0261 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. | 121.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 71.320,47 |
| 02.0000.0261.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία, τρέχοντος έτους. | 121.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 71.320,47 |
| 02.0000.0264 | Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). | 2.000,00 | 1.000,00 | 4.654,72 | 0,00 |
| 02.0000.0264.01 | Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες), τρέχοντος έτους. | 2.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 02.0000.0264.02 | Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες), παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 654,72 | 0,00 |
| 02.0000.0267 | Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές. | 0,00 | 0,00 | 616.725,72 | 527.023,22 |
| 02.0000.0267.01 | Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές, τρέχοντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | 470.954,64 |
| 02.0000.0267.02 | Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 56.725,72 | 56.068,58 |
| 02.0000.0280 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ | 270.000,00 | 260.000,00 | 261.408,64 | 163.093,21 |
| 02.0000.0289 | Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά. | 270.000,00 | 260.000,00 | 261.408,64 | 163.093,21 |
| 02.0000.0289.01 | Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά, τρέχοντος έτους. | 270.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 145.972,33 |
| 02.0000.0289.02 | Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 1.408,64 | 17.120,88 |
| 02.0000.0400 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. | 129.500,00 | 109.980,00 | 288.868,95 | 101.660,95 |
| 02.0000.0410 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 14.000,00 | 23.980,00 | 22.828,66 | 24.114,60 |
| 02.0000.0411 | Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. | 1.500,00 | 10.000,00 | 10.016,74 | 1.243,40 |
| 02.0000.0411.01 | Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους. | 1.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.200,00 |
| 02.0000.0411.02 | Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, παρελθόντος έτους | 0,00 | 0,00 | 16,74 | 43,40 |
| 02.0000.0412 | Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 02.0000.0412.01 | Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους. | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 02.0000.0417 | Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου | 6.000,00 | 2.480,00 | 220,72 | 2.399,40 |

| | | | | | |
|-----------------|---|------------|-----------|------------|------------|
| | επαγγελματία. | | | | |
| 02.0000.0417.01 | Αμοιβές μεταφραστών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους. | 6.000,00 | 2.480,00 | 0,00 | 2.399,40 |
| 02.0000.0417.02 | Αμοιβές μεταφραστών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 220,72 | 0,00 |
| 02.0000.0419 | Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών. | 5.000,00 | 10.000,00 | 11.091,20 | 20.471,80 |
| 02.0000.0419.01 | Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους. | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.471,80 |
| 02.0000.0419.02 | Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 1.091,20 | 6.000,00 |
| 02.0000.0430 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | 115.500,00 | 86.000,00 | 266.040,29 | 77.546,35 |
| 02.0000.0431 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.173,77 | 195,95 |
| 02.0000.0431.01 | Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών, τρέχοντος έτους. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 24,00 |
| 02.0000.0431.02 | Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 173,77 | 171,95 |
| 02.0000.0439 | Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 114.500,00 | 85.000,00 | 264.866,52 | 77.350,40 |
| 02.0000.0439.01 | Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες, τρέχοντος έτους. | 114.500,00 | 85.000,00 | 253.190,60 | 37.927,20 |
| 02.0000.0439.02 | Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 11.675,92 | 39.423,20 |
| 02.0000.0500 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ | 154.500,00 | 51.800,00 | 280.925,95 | 145.499,25 |

| | | | | | |
|-------------------|--|------------|-----------|------------|------------|
| 02.0000.0510 | ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 89,72 |
| 02.0000.0518 | Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά. | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 89,72 |
| 02.0000.0518.01 | Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά, τρέχοντος έτους. | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.0000.0518.02 | Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,72 |
| 02.0000.0530 | ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΩΝ | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02.0000.0532 | Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων. | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02.0000.0532.01 | Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων, τρέχοντος έτους. | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02.0000.0540 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 220,00 |
| 02.0000.0541 | Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 220,00 |
| 02.0000.0541.01 | Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., τρέχοντος έτους. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 70,00 |
| 02.0000.0541.02 | Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 02.0000.0560 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (συνέχεια) | 153.000,00 | 49.300,00 | 278.425,95 | 145.189,53 |
| 02.0000.0561 | Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας : α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01.01.2011 και μετά. | 153.000,00 | 49.300,00 | 278.425,95 | 145.189,53 |
| 02.0000.0561.α | Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας : α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01.01.2011 και μετά (υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές). | 55.000,00 | 24.300,00 | 181.624,27 | 133.634,00 |
| 02.0000.0561.α.01 | Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01.01.2011 και μετά, τρέχοντος έτους. | 55.000,00 | 24.300,00 | 164.300,00 | 119.723,36 |
| 02.0000.0561.α.02 | Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς (υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές), παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 17.324,27 | 13.910,64 |
| 02.0000.0561.β | Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας : α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01.01.2011 και μετά. | 98.000,00 | 25.000,00 | 96.801,68 | 11.555,53 |

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02.0000.0561.β.01 | Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. (Πρακτική άσκηση φοιτητών, διπλών αποδοχών & ΙΔΟΧ Καθαριότητας), τρέχοντος έτους. | 98.000,00 | 25.000,00 | 96.720,80 | 10.583,84 |
| 02.0000.0561.β.02 | Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. (Πρακτική άσκηση φοιτητών, διπλών αποδοχών & ΙΔΟΧ Καθαριότητας). παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 80,88 | 971,69 |
| 02.0000.0700 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ | 44.000,00 | 47.000,00 | 51.189,40 | 2.751,14 |
| 02.0000.0710 | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ | 22.000,00 | 23.000,00 | 25.290,20 | 2.111,14 |
| 02.0000.0711 | Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων. | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.290,20 | 2.049,64 |
| 02.0000.0711.01 | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων, τρέχοντος έτους. | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.452,54 |
| 02.0000.0711.02 | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 290,20 | 597,10 |
| 02.0000.0715 | Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων. | 4.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 61,50 |
| 02.0000.0715.01 | Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων, τρέχοντος έτους. | 4.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.0000.0715.02 | Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 |
| 02.0000.0720 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ | 4.000,00 | 3.000,00 | 6.899,20 | 640,00 |
| 02.0000.0721 | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων. | 4.000,00 | 3.000,00 | 6.899,20 | 640,00 |
| 02.0000.0721.01 | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων, τρέχοντος έτους. | 4.000,00 | 3.000,00 | 6.579,20 | 490,00 |
| 02.0000.0721.02 | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 150,00 |
| 02.0000.0730 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ | 10.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------|---|----------|-----------|-----------|------|
| 02.0000.0731 | Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα. | 8.000,00 | 17.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 02.0000.0731.01 | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα, τρέχοντος έτους. | 8.000,00 | 17.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 02.0000.0732 | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα. | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.0000.0732.01 | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα., τρέχοντος έτους. | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.0000.0740 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ή ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) | 6.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.0000.0741 | Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων. | 6.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.0000.0741.01 | Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων, τρέχοντος έτους. | 6.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.0000.0770 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.0000.0771 | Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.0000.0771.01 | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα, τρέχοντος έτους. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.0000.0772 | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02.0000.0772.01 | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα, τρέχοντος έτους. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02.0000.0775 | Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02.0000.0775.01 | Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα, τρέχοντος έτους. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02.0000.0800 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1.166.100,00 | 1.322.955,00 | 1.873.176,50 | 1.526.479,07 |
| 02.0000.0810 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 52.500,00 | 52.500,00 | 55.647,00 | 37.011,04 |
| 02.0000.0813 | Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων. | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.647,00 | 37.011,04 |
| 02.0000.0813.01 | Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων, τρέχοντος έτους. | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.000,00 | 26.257,00 |
| 02.0000.0813.02 | Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 8.647,00 | 10.754,04 |
| 02.0000.0817 | Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.0000.0817.01 | Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους. | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.0000.0820 | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ | 8.500,00 | 11.000,00 | 11.242,21 | 2.119,63 |
| 02.0000.0824 | Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) και φορτοεκφορτωτικά. | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 124,00 |
| 02.0000.0824.01 | Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά, τρέχοντος έτους. | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 124,00 |
| 02.0000.0828 | Μεταφορά μαθητών και φοιτητών. | 2.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 379,00 |
| 02.0000.0828.01 | Μεταφορά μαθητών και φοιτητών, τρέχοντος έτους. | 2.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 279,00 |
| 02.0000.0828.02 | Μεταφορά μαθητών και φοιτητών, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 02.0000.0829 | Λοιπές μεταφορές. | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.242,21 | 1.616,63 |
| 02.0000.0829.01 | Λοιπές μεταφορές, τρέχοντος έτους. | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.184,39 |
| 02.0000.0829.02 | Λοιπές μεταφορές, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 242,21 | 432,24 |
| 02.0000.0830 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 41.100,00 | 49.000,00 | 58.408,95 | 44.655,84 |
| 02.0000.0831 | Ταχυδρομικά τέλη. | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 114,62 |
| 02.0000.0831.01 | Ταχυδρομικά τέλη, τρέχοντος έτους. | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 114,62 |
| 02.0000.0832 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού. | 35.000,00 | 46.500,00 | 50.908,95 | 44.541,22 |
| 02.0000.0832.01 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού, τρέχοντος έτους. | 35.000,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 31.645,29 |
| 02.0000.0832.02 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 4.408,95 | 12.895,93 |

| | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 02.0000.0839 | Λοιπές επικοινωνίες. | 4.600,00 | 500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 02.0000.0839.01 | Λοιπές επικοινωνίες, τρέχοντος έτους. | 4.600,00 | 500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 02.0000.0840 | ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | 472.000,00 | 636.500,00 | 889.904,21 | 813.735,46 |
| 02.0000.0841 | Υδρευση και άρδευση. | 40.000,00 | 30.000,00 | 69.798,32 | 25.187,80 |
| 02.0000.0841.01 | Υδρευση και άρδευση, τρέχοντος έτους. | 40.000,00 | 30.000,00 | 69.000,00 | 24.407,30 |
| 02.0000.0841.02 | Υδρευση και άρδευση, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 798,32 | 780,50 |
| 02.0000.0842 | Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας). | 430.000,00 | 480.000,00 | 581.748,88 | 434.131,52 |
| 02.0000.0842.01 | Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας), τρέχοντος έτους. | 430.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 382.359,44 |
| 02.0000.0842.02 | Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας), παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 101.748,88 | 51.772,08 |
| 02.0000.0843 | Πλυντικά. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02.0000.0843.01 | Πλυντικά, τρέχοντος έτους. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02.0000.0844 | Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων. | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.436,48 | 600,00 |
| 02.0000.0844.01 | Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων, τρέχοντος έτους. | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 600,00 |
| 02.0000.0844.02 | Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 436,48 | 0,00 |
| 02.0000.0845 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων. | 0,00 | 124.000,00 | 235.420,53 | 353.816,14 |
| 02.0000.0845.01 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων, τρέχοντος έτους. | 0,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 230.456,14 |
| 02.0000.0845.02 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 111.420,53 | 123.360,00 |
| 02.0000.0850 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 29.500,00 | 19.500,00 | 31.695,23 | 9.840,20 |
| 02.0000.0851 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις. | 14.000,00 | 10.000,00 | 18.522,47 | 3.664,20 |
| 02.0000.0851.01 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις, τρέχοντος έτους. | 14.000,00 | 10.000,00 | 17.000,00 | 3.376,52 |
| 02.0000.0851.02 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 1.522,47 | 287,68 |
| 02.0000.0855 | Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα). | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 176,00 |
| 02.0000.0855.01 | Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα), τρέχοντος έτους. | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 58,00 |
| 02.0000.0855.02 | Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα), παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02.0000.0856 | Φιλοξενίες και δεξιώσεις. | 4.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.0000.0856.01 | Φιλοξενίες και δεξιώσεις, τρέχοντος έτους. | 4.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.0000.0857 | Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια. | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 02.0000.0857.01 | Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια, τρέχοντος έτους. | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 02.0000.0859 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων. | 6.000,00 | 4.000,00 | 5.672,76 | 6.000,00 |
| 02.0000.0859.01 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων, τρέχοντος έτους. | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 02.0000.0859.02 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 1.672,76 | 6.000,00 |
| 02.0000.0860 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 19.319,20 |
| 02.0000.0863 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 19.319,20 |
| 02.0000.0863.01 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων, τρέχοντος έτους. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 19.034,00 |
| 02.0000.0863.02 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,20 |
| 02.0000.0870 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 5.000,00 | 8.000,00 | 12.294,62 | 12.006,17 |
| 02.0000.0879 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα). | 5.000,00 | 8.000,00 | 12.294,62 | 12.006,17 |
| 02.0000.0879.01 | Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, τρέχοντος έτους. | 5.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 4.394,60 |
| 02.0000.0879.02 | Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 2.294,62 | 7.611,57 |
| 02.0000.0880 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΠΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 73.500,00 | 65.500,00 | 95.136,13 | 37.363,88 |
| 02.0000.0881 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.524,80 | 230,96 |
| 02.0000.0881.01 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς, τρέχοντος έτους. | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 230,96 |
| 02.0000.0881.02 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 24,80 | 0,00 |
| 02.0000.0887 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων. | 49.500,00 | 45.000,00 | 65.587,76 | 19.455,99 |
| 02.0000.0887.01 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (φωτοτυπικά, fax, Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού), τρέχοντος έτους. | 49.500,00 | 45.000,00 | 49.000,00 | 7.542,54 |

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 02.0000.0887.02 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (φωτοτυπικά, fax, Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού), παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 16.587,76 | 11.913,45 |
| 02.0000.0888 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.576,53 |
| 02.0000.0888.01 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών, τρέχοντος έτους. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 576,60 |
| 02.0000.0888.02 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,93 |
| 02.0000.0889 | Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 22.000,00 | 18.000,00 | 27.023,57 | 16.100,40 |
| 02.0000.0889.01 | Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους. | 22.000,00 | 18.000,00 | 24.500,00 | 15.279,38 |
| 02.0000.0889.02 | Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 2.523,57 | 821,02 |
| 02.0000.0890 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. | 479.000,00 | 475.955,00 | 713.848,15 | 550.427,65 |
| 02.0000.0891 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις. | 13.000,00 | 12.955,00 | 16.963,30 | 6.844,49 |
| 02.0000.0891.01 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις, τρέχοντος έτους. | 13.000,00 | 12.955,00 | 12.955,00 | 6.348,49 |
| 02.0000.0891.02 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 4.008,30 | 496,00 |
| 02.0000.0892 | Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κ.λπ. | 397.000,00 | 400.000,00 | 544.172,09 | 505.525,67 |
| 02.0000.0892.01 | Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κ.λπ., τρέχοντος έτους. | 397.000,00 | 400.000,00 | 376.000,00 | 233.544,07 |
| 02.0000.0892.02 | Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κ.λπ., παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 168.172,09 | 271.981,60 |
| 02.0000.0893 | Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβατικών πράξεων. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
| 02.0000.0893.01 | Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβατικών πράξεων, τρέχοντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
| 02.0000.0894 | Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 496,08 |

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 02.0000.0894.01 | Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά), τρέχοντος έτους. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 496,08 |
| 02.0000.0895 | Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων, σπουδαστηρίων κλπ. | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.613,55 |
| 02.0000.0895.01 | Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων, σπουδαστηρίων κλπ., τρέχοντος έτους. | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.015,55 |
| 02.0000.0895.02 | Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων, σπουδαστηρίων κλπ., παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 |
| 02.0000.0898 | Δαπάνες του άρθρου 7 του Ν.2158/93. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.0000.0898.01 | Δαπάνες του άρθρου 7 του Ν.2158/93, τρέχοντος έτους. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.0000.0899 | Λοιπές δαπάνες. | 65.000,00 | 57.000,00 | 146.712,76 | 33.027,86 |
| 02.0000.0899.01 | Λοιπές δαπάνες, τρέχοντος έτους. | 65.000,00 | 57.000,00 | 107.000,00 | 21.791,60 |
| 02.0000.0899.02 | Λοιπές δαπάνες, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 39.712,76 | 11.236,26 |
| 02.0000.0900 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ | 18.000,00 | 43.000,00 | 17.000,00 | 52.744,79 |
| 02.0000.0910 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | 18.000,00 | 43.000,00 | 17.000,00 | 52.744,79 |
| 02.0000.0911 | Φόροι | 15.000,00 | 40.000,00 | 14.000,00 | 49.948,42 |
| 02.0000.0911.01 | Φόροι, τρέχοντος έτους. | 15.000,00 | 40.000,00 | 14.000,00 | 49.948,42 |
| 02.0000.0912 | Τέλη. | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.796,37 |
| 02.0000.0912.01 | Τέλη, τρέχοντος έτους. | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.788,37 |
| 02.0000.0912.02 | Τέλη, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 02.0000.0913 | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας για συμψηφισμό. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.0000.0913.01 | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας για συμψηφισμό, τρέχοντος έτους. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | 358.855,00 | 359.500,00 | 506.261,86 | 223.117,16 |
| 02.1000.1200 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κ.λπ. (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ) | 55.855,00 | 44.900,00 | 86.676,03 | 28.314,61 |
| 02.1000.1250 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ | 22.000,00 | 15.000,00 | 25.009,92 | 5.382,96 |
| 02.1000.1259 | Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων. | 22.000,00 | 15.000,00 | 25.009,92 | 5.382,96 |
| 02.1000.1259.01 | Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων, τρέχοντος έτους. | 22.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 5.132,96 |
| 02.1000.1259.02 | Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων, | 0,00 | 0,00 | 9,92 | 250,00 |

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | παρελθόντος έτους. | | | | |
| 02.1000.1260 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ) | 16.000,00 | 16.000,00 | 23.833,39 | 6.057,88 |
| 02.1000.1261 | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά. | 16.000,00 | 16.000,00 | 23.833,39 | 6.057,88 |
| 02.1000.1261.01 | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά, τρέχοντος έτους. | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.757,11 |
| 02.1000.1261.02 | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 7.833,39 | 4.300,77 |
| 02.1000.1270 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 3.268,18 |
| 02.1000.1271 | Προμήθεια ειδών αθλητισμού. | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 3.268,18 |
| 02.1000.1271.01 | Προμήθεια ειδών αθλητισμού, τρέχοντος έτους. | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.272,53 |
| 02.1000.1271.02 | Προμήθεια ειδών αθλητισμού, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,65 |
| 02.1000.1290 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ | 15.455,00 | 11.500,00 | 35.432,72 | 13.605,59 |
| 02.1000.1292 | Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων. | 10.455,00 | 8.000,00 | 14.682,86 | 2.575,48 |
| 02.1000.1292.01 | Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, τρέχοντος έτους. | 10.455,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 02.1000.1292.02 | Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 4.682,86 | 2.575,48 |
| 02.1000.1299 | Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων. | 5.000,00 | 3.500,00 | 20.749,86 | 11.030,11 |
| 02.1000.1299.01 | Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων, τρέχοντος έτους | 5.000,00 | 3.500,00 | 15.500,00 | 2.008,80 |
| 02.1000.1299.02 | Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων, παρελθόντος έτους | 0,00 | 0,00 | 5.249,86 | 9.021,31 |
| 02.1000.1300 | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ | 59.000,00 | 29.500,00 | 81.495,32 | 15.399,20 |
| 02.1000.1310 | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 4.500,00 | 5.000,00 | 8.995,32 | 8.632,46 |
| 02.1000.1311 | Προμήθεια υγειονομικού υλικού. | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.495,70 | 6.112,63 |

| | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 02.1000.1311.01 | Προμήθεια υγειονομικού υλικού, τρέχοντος έτους. | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.122,63 |
| 02.1000.1311.02 | Προμήθεια υγειονομικού υλικού, παρελθόντων ετών. | 0,00 | 0,00 | 1.995,70 | 990,00 |
| 02.1000.1312 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού. | 2.000,00 | 2.500,00 | 4.499,62 | 2.519,83 |
| 02.1000.1312.01 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, τρέχοντος έτους. | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.521,98 |
| 02.1000.1312.02 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 1.999,62 | 997,85 |
| 02.1000.1340 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.1000.1349 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά. | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.1000.1349.01 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά, τρέχοντος έτους. | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.1000.1350 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ | 22.000,00 | 7.000,00 | 30.500,00 | 4.807,19 |
| 02.1000.1351 | Προμήθεια απολυμαντικού υλικού. | 2.500,00 | 3.500,00 | 1.000,00 | 2.330,94 |
| 02.1000.1351.01 | Προμήθεια απολυμαντικού υλικού, τρέχοντος έτους. | 2.500,00 | 3.500,00 | 1.000,00 | 2.330,94 |
| 02.1000.1353 | Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 02.1000.1353.01 | Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών, τρέχοντος έτους. | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 02.1000.1359 | Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού. | 11.500,00 | 3.500,00 | 21.500,00 | 2.476,25 |
| 02.1000.1359.01 | Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού, τρέχοντος έτους. | 11.500,00 | 3.500,00 | 21.500,00 | 1.872,12 |
| 02.1000.1359.02 | Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,13 |
| 02.1000.1380 | ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ | 30.000,00 | 15.000,00 | 37.000,00 | 1.959,55 |
| 02.1000.1381 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού. | 30.000,00 | 15.000,00 | 37.000,00 | 1.959,55 |
| 02.1000.1381.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, τρέχοντος έτους. | 30.000,00 | 15.000,00 | 37.000,00 | 1.878,21 |
| 02.1000.1381.02 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,34 |
| 02.1000.1400 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ | 133.500,00 | 185.700,00 | 197.366,12 | 111.486,96 |
| 02.1000.1410 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 15.500,00 | 24.200,00 | 17.967,68 | 28.381,97 |

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02.1000.1413 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά. | 15.500,00 | 24.200,00 | 17.967,68 | 28.381,97 |
| 02.1000.1413.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά, τρέχοντος έτους. | 15.500,00 | 24.200,00 | 13.650,00 | 20.393,58 |
| 02.1000.1413.02 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 4.317,68 | 7.988,39 |
| 02.1000.1420 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 40.000,00 | 35.000,00 | 72.071,11 | 16.717,96 |
| 02.1000.1428 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων έγγειο βελτιώσεων. | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 02.1000.1428.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων έγγειο βελτιώσεων, τρέχοντος έτους. | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 02.1000.1429 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων. | 30.000,00 | 35.000,00 | 52.071,11 | 16.717,96 |
| 02.1000.1429.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων, τρέχοντος έτους. | 30.000,00 | 35.000,00 | 37.000,00 | 5.911,23 |
| 02.1000.1429.02 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 15.071,11 | 10.806,73 |
| 02.1000.1430 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 41.000,00 | 66.500,00 | 49.309,16 | 37.162,97 |
| 02.1000.1431 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς. | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.636,40 | 1.129,25 |
| 02.1000.1431.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, τρέχοντος έτους. | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 364,89 |
| 02.1000.1431.02 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 136,40 | 764,36 |
| 02.1000.1436 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων. | 2.500,00 | 5.000,00 | 7.935,58 | 0,00 |
| 02.1000.1436.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων, τρέχοντος έτους. | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.1000.1436.02 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 2.935,58 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02.1000.1439 | Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. | 37.000,00 | 60.000,00 | 39.737,18 | 36.033,72 |
| 02.1000.1439.01 | Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους. | 37.000,00 | 60.000,00 | 37.000,00 | 25.258,54 |
| 02.1000.1439.02 | Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 2.737,18 | 10.775,18 |
| 02.1000.1440 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 37.000,00 | 60.000,00 | 58.018,17 | 29.224,06 |
| 02.1000.1441 | Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λπ. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης. | 37.000,00 | 60.000,00 | 58.018,17 | 29.224,06 |
| 02.1000.1441.01 | Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λπ. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους. | 37.000,00 | 60.000,00 | 55.000,00 | 18.471,47 |
| 02.1000.1441.02 | Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λπ. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 3.018,17 | 10.752,59 |
| 02.1000.1500 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ | 6.000,00 | 5.000,00 | 11.495,72 | 2.863,04 |
| 02.1000.1510 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 1.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.1000.1511 | Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού. | 1.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.1000.1511.01 | Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού, τρέχοντος έτους. | 1.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.1000.1520 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.970,58 | 1.404,80 |
| 02.1000.1529 | Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.970,58 | 1.404,80 |
| 02.1000.1529.01 | Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων, τρέχοντος έτους | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.500,00 | 1.404,80 |
| 02.1000.1529.02 | Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων, παρελθόντος έτους | 0,00 | 0,00 | 470,58 | 0,00 |
| 02.1000.1530 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.525,14 | 1.458,24 |
| 02.1000.1531 | Προμήθεια υποδημάτων. | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.525,14 | 1.458,24 |
| 02.1000.1531.01 | Προμήθεια υποδημάτων, τρέχοντος έτους. | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 1.458,24 |

| | | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02.1000.1531.02 | Προμήθεια υποδημάτων, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 525,14 | 0,00 |
| 02.1000.1600 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ | 33.000,00 | 24.800,00 | 29.899,77 | 19.686,35 |
| 02.1000.1610 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ, ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ. | 33.000,00 | 24.800,00 | 29.899,77 | 19.686,35 |
| 02.1000.1611 | Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών. | 33.000,00 | 24.800,00 | 29.899,77 | 19.686,35 |
| 02.1000.1611.01 | Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, τρέχοντος έτους. | 33.000,00 | 24.800,00 | 29.800,00 | 15.855,84 |
| 02.1000.1611.02 | Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 99,77 | 3.830,51 |
| 02.1000.1700 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 13.000,00 | 20.000,00 | 30.713,23 | 8.897,90 |
| 02.1000.1710 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1000.1719 | Προμήθεια υλικού Εκτυπώσεων και Βιβλιοδετήσεων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1000.1719.01 | Προμήθεια υλικού Εκτυπώσεων και Βιβλιοδετήσεων, τρέχοντος έτους. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1000.1730 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.713,23 | 8.897,90 |
| 02.1000.1731 | Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού. | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.713,23 | 8.897,90 |
| 02.1000.1731.01 | Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, τρέχοντος έτους. | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.897,90 |
| 02.1000.1731.02 | Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 10.713,23 | 0,00 |
| 02.1000.1800 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | 58.500,00 | 49.600,00 | 68.615,67 | 36.469,10 |
| 02.1000.1830 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ | 30.000,00 | 24.800,00 | 26.489,91 | 20.337,87 |
| 02.1000.1831 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 30.000,00 | 24.800,00 | 26.489,91 | 20.337,87 |
| 02.1000.1831.01 | Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους. | 30.000,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 10.245,12 |
| 02.1000.1831.02 | Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 1.689,91 | 10.092,75 |
| 02.1000.1840 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ | 2.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02.1000.1841 | Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας. | 2.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.1000.1841.01 | Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας, τρέχοντος έτους. | 2.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.1000.1890 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 26.000,00 | 24.800,00 | 39.125,76 | 16.131,23 |
| 02.1000.1899 | Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά | 26.000,00 | 24.800,00 | 39.125,76 | 16.131,23 |
| 02.1000.1899.01 | Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά, τρέχοντος έτους. | 26.000,00 | 24.800,00 | 36.800,00 | 10.186,63 |
| 02.1000.1899.02 | Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 2.325,76 | 5.944,60 |
| 02.2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | 2.750.000,00 | 2.800.000,00 | 3.389.441,00 | 2.225.315,25 |
| 02.2000.2600 | ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ & ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ | 2.750.000,00 | 2.800.000,00 | 3.389.441,00 | 2.225.315,25 |
| 02.2000.2630 | ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 2.750.000,00 | 2.800.000,00 | 3.389.441,00 | 2.225.315,25 |
| 02.2000.2631 | Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων. | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.089.441,00 | 1.003.315,25 |
| 02.2000.2631.01 | Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων, τρέχοντος έτους. | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 739.198,32 |
| 02.2000.2631.02 | Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 589.441,00 | 264.116,93 |
| 02.2000.2636 | Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. | 1.250.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.222.000,00 |
| 02.2000.2636.01 | Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, τρέχοντος έτους. | 1.250.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.222.000,00 |
| 02.3000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 400.441,20 |
| 02.3000.3300 | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 400.441,20 |
| 02.3000.3310 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΑ | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.031,63 |
| 02.3000.3311 | Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.031,63 |
| 02.3000.3350 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ' ΑΥΤΑ | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.287,22 |

| | | | | | |
|--------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 02.3000.3352 | Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν. | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.044,41 |
| 02.3000.3359 | Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτούς. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 242,81 |
| 02.3000.3360 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ' ΑΥΤΑ | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.218,36 |
| 02.3000.3366 | Απόδοση Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά. | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.218,36 |
| 02.3000.3370 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (συνέχεια) | 342.000,00 | 342.000,00 | 342.000,00 | 234.043,53 |
| 02.3000.3371 | Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν | 342.000,00 | 342.000,00 | 342.000,00 | 234.043,53 |
| 02.3000.3390 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π. ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 158.860,46 |
| 02.3000.3391 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου. | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 156.448,21 |
| 02.3000.3399 | Λοιπές αποδόσεις. | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.412,25 |
| 02.4000 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ | 12.000,00 | 10.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 02.4000.4100 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | 12.000,00 | 10.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 02.4000.4120 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 12.000,00 | 10.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 02.4000.4121 | Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό, και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων. | 12.000,00 | 10.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02.4000.4121.01 | Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό, και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων, τρέχοντος έτους. | 12.000,00 | 10.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 02.7000 | ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 87.000,00 | 96.000,00 | 170.440,68 | 43.405,53 |
| 02.7000.7100 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. | 87.000,00 | 96.000,00 | 170.440,68 | 43.405,53 |
| 02.7000.7110 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ. | 4.000,00 | 10.000,00 | 35.960,00 | 1.985,73 |
| 02.7000.7111 | Προμήθεια επίπλων. | 2.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 1.985,73 |
| 02.7000.7111.01 | Προμήθεια επίπλων, τρέχοντος έτους | 2.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 985,80 |
| 02.7000.7111.02 | Προμήθεια επίπλων, παρελθόντος έτους | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,93 |
| 02.7000.7112 | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων. | 2.000,00 | 5.000,00 | 32.960,00 | 0,00 |
| 02.7000.7112.01 | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων, τρέχοντος έτους | 2.000,00 | 5.000,00 | 30.480,00 | 0,00 |
| 02.7000.7112.02 | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 | 0,00 |
| 02.7000.7120 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 83.000,00 | 86.000,00 | 134.480,68 | 41.419,80 |
| 02.7000.7123 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού. | 81.000,00 | 78.000,00 | 117.806,26 | 21.933,92 |
| 02.7000.7123.01 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους | 81.000,00 | 78.000,00 | 100.000,00 | 10.525,92 |
| 02.7000.7123.02 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 17.806,26 | 11.408,00 |
| 02.7000.7127 | Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου. | 2.000,00 | 8.000,00 | 16.674,42 | 19.485,88 |
| 02.7000.7127.01 | Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου, τρέχοντος έτους. | 2.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.806,31 |
| 02.7000.7127.02 | Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου, παρελθόντος έτους. | 0,00 | 0,00 | 8.674,42 | 12.679,57 |
| 02.9000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 3.039.500,00 | 3.054.926,00 | 9.667.609,96 | 3.065.028,16 |

| | | | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02.9000.9300 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 3.000.000,00 | 3.019.926,00 | 9.621.724,98 | 3.029.119,31 |
| 02.9000.9320 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ | 450.000,00 | 490.000,00 | 4.492.714,34 | 131.464,20 |
| 02.9000.9322 | Επισκευή και συντήρηση διδασκηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. | 400.000,00 | 420.000,00 | 4.385.660,50 | 89.261,04 |
| 02.9000.9322.α | Αγορά κτιρίου και οικοπέδου στο Ρέθυμνο για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του ΕΛΜΕΠΑ (άρθρο 121 του Ν.4692/2020, ΦΕΚ 111Α). ΣΑΕ046_ΚΕ: 2020ΣΕ04600110 (ΠΚ 2009ΣΕ04300040 πρώην ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ) | 0,00 | 0,00 | 3.980.500,00 | 30.284,21 |
| 02.9000.9322.γ | Συντηρήσεις επισκευές βελτιώσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ546_ΚΕ: 2020ΣΕ54600051 (π.κ.2019 ΣΕ54600006). | 400.000,00 | 400.000,00 | 405.160,50 | 58.976,83 |
| 02.9000.9329 | Επισκευή και Συντήρηση λοιπών ακινήτων και εγκαταστάσεων σ' αυτά. | 50.000,00 | 70.000,00 | 107.053,84 | 42.203,16 |
| 02.9000.9329.ε | Έργα και υπηρεσίες κυκλικής Οικονομίας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ:2019ΣΕ0460004 7 | 50.000,00 | 70.000,00 | 107.053,84 | 42.203,16 |
| 02.9000.9330 | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ | 455.000,00 | 510.000,00 | 822.665,07 | 783.852,36 |
| 02.9000.9339 | Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. | 455.000,00 | 510.000,00 | 822.665,07 | 783.852,36 |
| 02.9000.9339.δ | Συντηρήσεις επισκευές βελτιώσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ546_ΚΕ: 2019ΣΕ54600006 (π.κ.2014ΣΕ54300005 πρώην ΤΕΙ Κρήτης ΠΚ.2009ΣΕ04300036). | 185.000,00 | 460.000,00 | 609.212,50 | 783.852,36 |

| | | | | | |
|----------------|--|------------|------------|--------------|--------------|
| 02.9000.9339.ε | Βελτιώσεις εργαστηριακών και ερευνητικών χώρων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ: 2019ΣΕ04600066 (π.κ.2009ΣΕ04300042 πρώην ΤΕΙ Κρήτης). | 270.000,00 | 50.000,00 | 213.452,57 | 0,00 |
| 02.9000.9340 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 765.205,00 | 760.491,00 | 3.020.078,57 | 1.956.532,06 |
| 02.9000.9342 | Προμήθεια μηχανών γραφείων (δακτυλογράφησης, φωτοτυπιών, αριθμομηχανές, πολυγράφησης κ.λπ.). | 0,00 | 20.000,00 | 26.337,11 | 678.037,93 |
| 02.9000.9342.δ | Προμήθεια (μηχανών γραφείου) εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ: 2019ΣΕ04600068 (π.κ.2016ΣΕ54300000 πρώην ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ). | 0,00 | 20.000,00 | 26.337,11 | 277.608,45 |
| 02.9000.9342.ε | Συμπλήρωση -Αναβάθμιση Τεχνικού Εξοπλισμού (Προμήθεια μηχανών γραφείου) Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕΠ 002/1. ΚΕ:2018ΕΠ00210035. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.429,48 |
| 02.9000.9344 | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.373,47 |
| 02.9000.9344.ε | Συμπλήρωση -Αναβάθμιση Τεχνικού Εξοπλισμού (Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων) Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕΠ002/1. ΚΕ 2018ΕΠ00210035. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.373,47 |
| 02.9000.9345 | Προμήθεια οργάνων ακρίβειας μέτρησης και ελέγχου κ.λπ. | 20.425,00 | 20.425,00 | 20.425,00 | 83.082,73 |
| 02.9000.9345.η | Συμπλήρωση -Αναβάθμιση Τεχνικού Εξοπλισμού (Προμήθεια οργάνων ακριβείας και ελέγχου) Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕΠ 002/1. ΚΕ 2018ΕΠ00210035. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.082,73 |

| | | | | | |
|----------------|--|------------|------------|--------------|------------|
| 02.9000.9345.θ | Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για Βοτανικό Πάρκο "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510 133. | 20.425,00 | 20.425,00 | 20.425,00 | 0,00 |
| 02.9000.9347 | Προμήθεια επίπλων και σκευών. | 0,00 | 1.488,00 | 1.488,00 | 0,00 |
| 02.9000.9347.ζ | Συμπλήρωση -Αναβάθμιση Τεχνικού Εξοπλισμού (Προμήθεια επίπλων και σκευών) Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕΠ 002/1.ΚΕ:2018ΕΠ00210035. | 0,00 | 1.488,00 | 1.488,00 | 0,00 |
| 02.9000.9349 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά. | 744.780,00 | 718.578,00 | 2.971.828,46 | 943.037,93 |
| 02.9000.9349.η | Συμπλήρωση -Αναβάθμιση Τεχνικού Εξοπλισμού (Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού) Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕΠ002/1.ΚΕ:2018ΕΠ0021 0035. | 49.780,00 | 99.958,00 | 99.958,00 | 330.159,08 |
| 02.9000.9349.θ | Προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510 133 | 0,00 | 49.780,00 | 49.780,00 | 0,00 |
| 02.9000.9349.ι | Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ:2019ΣΕ0460004 8. | 135.000,00 | 370.000,00 | 229.371,48 | 612.878,85 |
| 02.9000.9349.κ | Προμήθεια αναπτυξιακού ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού υποδομών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ:2019ΣΕ0460004 9. | 560.000,00 | 198.840,00 | 2.592.718,98 | 0,00 |
| 02.9000.9360 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ | 550.000,00 | 482.374,79 | 509.206,79 | 32.975,20 |
| 02.9000.9362 | Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων. | 460.000,00 | 273.391,88 | 300.223,88 | 32.975,20 |

| | | | | | |
|----------------|--|------------|------------|------------|-----------|
| 02.9000.9362.α | Μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΜ546_ΚΕ:2019ΣΜ54600002 (π.κ. 2014ΣΜ54300001 πρώην ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ). | 0,00 | 11.160,00 | 11.160,00 | 18.600,00 |
| 02.9000.9362.β | Μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΜ546_ΚΕ: 2020ΣΜ54600007 (π.κ. 2019ΣΜ54600002). | 100.000,00 | 100.000,00 | 151.832,00 | 4.480,00 |
| 02.9000.9362.δ | Μελέτες, υπηρεσίες Μηχανικού και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη υποδομών κτιρίων εγκαταστάσεων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΜ046_ΚΕ:2019ΣΜ04600012 (π.κ.2018ΣΜ04300001 πρώην ΤΕΙ Κρήτης). | 300.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 02.9000.9362.ε | Μελέτη Βοτανικού πάρκου "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133. | 60.000,00 | 62.231,88 | 62.231,88 | 9.895,20 |
| 02.9000.9364 | Φυτόρια, υποδειγματικές καλλιέργειες, εκτροφεία, πειραματικές εργασίες κλπ. | 90.000,00 | 170.982,91 | 170.982,91 | 0,00 |
| 02.9000.9364.α | Επιδεικτικός και πιλοτικός αμπελώνας για Βοτανικό Πάρκο "CretAgroTech Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου" . ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133. | 90.000,00 | 170.982,91 | 170.982,91 | 0,00 |
| 02.9000.9369 | Μελέτες, έρευνες πειραματικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά. | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 02.9000.9369.α | Σχέδιο Marketing για Βοτανικό Πάρκο "CretAgroTech Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος ΕΛΜΕΠΑ"ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133. | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 02.9000.9370 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ | 579.795,00 | 577.060,21 | 577.060,21 | 0,00 |
| 02.9000.9379 | Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά. | 579.795,00 | 577.060,21 | 577.060,21 | 0,00 |
| 02.9000.9379.β | Έργα διαμόρφωσης Βοτανικού πάρκου "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133 | 579.795,00 | 577.060,21 | 577.060,21 | 0,00 |
| 02.9000.9390 | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 124.295,49 |
| 02.9000.9392 | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του ΠΔΕ. | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 124.295,49 |
| 02.9000.9400 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 2.334,98 | 11.685,12 |
| 02.9000.9420 | Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας | 0,00 | 0,00 | 2.334,98 | 11.685,12 |
| 02.9000.9429 | Λοιπές δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας | 0,00 | 0,00 | 2.334,98 | 11.685,12 |
| 02.9000.9429.α | Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ. ΣΑΕ046_ΚΕ:2020ΣΕ04600091. | 0,00 | 0,00 | 2.334,98 | 11.685,12 |
| 02.9000.9700 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ | 4.500,00 | 0,00 | 8.550,00 | 0,00 |
| 02.9000.9760 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 4.500,00 | 0,00 | 8.550,00 | 0,00 |
| 02.9000.9764 | Φυτόρια, υποδειγματικές καλλιέργειες, εκτροφεία, πειραματικές εργασίες κ.λπ.. | 4.500,00 | 0,00 | 8.550,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|------------|-----------|
| 02.9000.9764.01 | Φυτώρια, υποδειγματικές καλλιέργειες, εκτροφεία, πειραματικές εργασίες κ.λπ., τρέχοντος έτους. | 4.500,00 | 0,00 | 8.550,00 | 0,00 |
| 02.9000.9800 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 24.223,73 |
| 02.9000.9850 | ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 24.223,73 |
| 02.9000.9854 | Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων. | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 24.223,73 |
| 02.9999 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 02.9999.9999Γ | Πλεόνασμα Προϋπολογισμού | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |

Ακριβές απόσπασμα

Η Γραμματέας

Μούντη Μαρία