



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Συνεδρίαση της Συγκλήτου αρ. πράξης 42/26.11.2020
Απόσπασμα πρακτικού

Στο Ηράκλειο σήμερα 26 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 8386/Φ20/20-11-2020 πρόσκληση του Πρύτανη Νικολάου Κατσαράκη.

Παρόντες

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

Ειρήνη Δήμου

Κων/νος Παναγιωτάκης

Δημήτριος Γκούμας
Γεώργιος Μαρκάκης

Κωνσταντίνος Βασιλάκης
Ευριδίκη Πατελάρου
Αθανάσιος Μαλάμος

Δημήτριος Κατσαπρακάκης
Ιωάννης Χατζάκης
Ηλίας Ποταμίτης

Αναστασία Κατσαμάκη

Αναστάσιος Τσατσάκης
Χαράλαμπος Κουτρούλης

Απόντες

Δημήτριος Κυρίκος

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 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
Αναπλ. Εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π. (σε αναπλήρωση του
Ε. Μαρκάκη)
Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π.
Αναπλ. Εκπρόσωπος Διοικητικών Υπαλλήλων (σε
αναπλήρωση του Α. Παντελάκη)

Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

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 2^ο

Έγκριση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2021

Ο Πρύτανης Νικόλαος Κατσαράκης έθεσε υπόψη των μελών της Συγκλήτου την με ημερομηνία 24-11-2020 εισήγηση του αρμόδιου Αντιπρύτανη Θρασύβουλου Μανιού, με θέμα *Έγκριση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2021*.

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

1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α'195), όπως 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».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 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 έως σήμερα.
6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α' 17).
8. Την με αρ. οικ. 2/84027/ΔΠΓΚ/16.11.2018 (Β'5171) απόφαση του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης.....».
9. Την με αρ. πρωτ. 2/84327/0026/21.11.2019 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Ανατροπές - αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους» (ΑΔΑ: 61ΩΑΗ-Ρ11).
10. Την ΥΑ με αρ. πρωτ. 6224/Β2/16.01.2020 με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου» (ΑΔΑ: ΨΧΙΛ46ΜΤΛΗ-ΠΡ7).
11. Την με αρ. πρωτ. 55589/Β2/13.05.2020 ΥΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Καθορισμός επιχορήγησης Πανεπιστημίων και Φοιτητικών Λεσχών για την κάλυψη δαπανών σίτισης φοιτητών, οικονομικού έτους 2020» (ΑΔΑ: 935Α46ΜΤΛΗ-Ξ1Π).
12. Την με υπ' αριθμό 2/30551/ΔΠΓΚ/21.07.2020 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2021» (ΑΔΑ: 90Δ8Η-4ΨΦ).
13. Το με αρ. 102976/Β2/31.07.2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Συνοπτικοί προϋπολογισμοί οικ. έτους 2021».
14. Την με αρ. πρωτ. Φ11/138717/Ζ2/13-10-20 ΥΑ με θέμα «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδασκόντων του Π.Δ.407/1980 και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 19 του Ν.1404/1983 στα Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. αντίστοιχα, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» (ΑΔΑ:ΨΑΑ146ΜΤΛΗ-Ε2Σ).
15. Το με αρ. 139959/Β2/14.10.2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Συνοπτικοί προϋπολογισμοί οικ. έτους 2021 των ΑΕΙ».
16. Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΕΛΜΕΠΑ στη συνεδρίαση με αρ. πράξης 54/Θ8/24.11.2020 με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2021».

17. 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 2021 ο οποίος καταρτίστηκε με βάση:

1. Την με υπ' αριθμό 2/30551/ΔΠΓΚ/21.07.2020 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2021» (ΑΔΑ: 90Δ8Η-4ΨΦ).

2. Το με αρ. 102976/Β2/31.07.2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Συνοπτικοί προϋπολογισμοί οικ. έτους 2021» με το οποίο καθορίζονται:

I. Οι πιστώσεις του οικονομικού έτους 2021:

i. στα ίδια επίπεδα με αυτά του αρχικού καθορισμού οικονομικού έτους 2020 για τον Τακτικό Π/Υ.

ii. στο ποσό των 1.800.000,00€ 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. 139959/Β2/ 14.10.2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: Συνοπτικοί προϋπολογισμοί οικονομικού έτους 2021 των Α.Ε.Ι" αναφέρεται ότι στη βάση της εισήγησης του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. για την κατανομή της τακτικής χρηματοδότησης των λειτουργικών αναγκών των Α.Ε.Ι. δυνάμει αντικειμενικών κριτηρίων και του Ν. 4653/2020, προβλέπεται η ακόλουθη κατανομή της εν λόγω τακτικής χρηματοδότησης 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 Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Καθορισμός επιχορήγησης Πανεπιστημίων και Φοιτητικών Λεσχών για την κάλυψη δαπανών σίτισης φοιτητών, οικονομικού έτους 2020» (ΑΔΑ: 935Α46ΜΤΛΗ-Ξ1Π).

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 έξι (6) μηνών σύμφωνα με τον αριθμό θέσεων, εννέα (9) που μας έχει κατανεμηθεί με την αρ. πρωτ. Φ11/138717/Ζ2/13.10.2020 Υ.Α. στα πλαίσια της ακρίβειας εκτέλεσης των Π/Υ (ΑΔΑ: ΨΑΑ146ΜΤΛΗ-Ε2Σ).

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 2019 και 2020 και 2021 συνολικό ποσό 918.480,00€.

7. Το με αρ. 95314 /28.04.2020 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης της Περιφέρειας Κρήτης με τίτλο: Συμπλήρωση -Αναβάθμιση Τεχνικού Εξοπλισμού Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με Κωδικό ΟΠΣ 5030402 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη 2014-2020".

ii. ΣΑΕΠ-002/1. ΚΕ: 2018ΕΠ00210035, πιστώσεις για το 2021 ποσό 101.446,00€.

Περίληψη του Προϋπολογισμού 2021

Ο Προϋπολογισμός έτους 2021 με τα ποσά ανά κατηγορία που έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχει εκτιμηθεί βάσει προηγούμενων ετών για τη στέγαση των φοιτητών, διαμορφώνεται ως εξής:

Δαπάνες Λειτουργίας:	2.482.455,00€
Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό:	124.200,00€
Σίτιση φοιτητών:	1.500.000,00 €
Στέγαση φοιτητών:	1.300.000,00 €
Δημόσιες Επενδύσεις:	1.800.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ: 7.206.655,00€

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.

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

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

Γ. Τα Έσοδα από Συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα:

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

Ο Προϋπολογισμός έτους 2021 κατά μείζονες κατηγορίες δαπανών έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Π/Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Α' ΕΣΟΔΑ	
1. Επιχορηγήσεις	5.406.655,00
α) Δαπάνες λειτουργίας	2.482.455,00
β) Αμοιβές έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού	124.200,00
γ) Σίτισης σπουδαστών	1.500.000,00
δ) Στέγαση φοιτητών	1.300.000,00
2. Διάφορα έσοδα	217.000,00
α) ΕΛΚΕ/ΟΠΕΚΕΠΕ	81.000,00
β) Πώληση ειδών γεωργικών εκμεταλλεύσεων	1.000,00
γ) Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	75.000,00
δ) Πληρωμή κοινοχρήστων από τον ενοικιαστή των κυλικείων	60.000,00
3. Πρόσδοδος 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	2.819.926,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	9.228.581,00

Β' ΕΞΟΔΑ	
1. Δαπάνες λειτουργίας	2.579.455,00
2. Δαπάνες επιμισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού	124.200,00
3. Δαπάνες σίτισης	1.500.000,00
4. Δαπάνες στέγασης	1.300.000,00
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	2.819.926,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	9.108.581,00

Προτείνεται η έγκριση της κατανομής του πλεονασματικού Προϋπολογισμού ύψους **9.108.5581,00€** σε ΚΑΕ/ κατηγορίες εξόδων που θα καλύπτουν κατ' ελάχιστο τις δαπάνες του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το 2021.

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 01/01/2021.

Προϋπολογισμός ΕΛΜΕΠΑ οικονομικού έτους 2021

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	
ΚΑΕ: 0111	<u>Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού.</u> Ποσό για πρόσληψη διδασκόντων (9) θέσεις που αντιστοιχούν στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ11/138717/Ζ2/13-10-20 με θέμα " Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδασκόντων του Π.Δ.407/1980 και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 19 του Ν.1404/1983 στα Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. αντίστοιχα, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» (ΑΔΑ: 935Α46ΜΤΛΗ-ΞΙΠ). Αφορά το διάστημα από Ιανουάριο 2021 έως και Ιούνιο 2021.	124.200,00
ΚΑΕ: 0112	<u>Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας.</u> Ποσό που αναφέρεται στην με αρ. πρωτ. 139959/Β2/ 14.10.2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: Συνοπτικοί προϋπολογισμοί οικονομικού έτους 2021 των Α.Ε.Ι" επισημαίνεται ότι στη βάση της εισήγησης του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. για την κατανομή της τακτικής χρηματοδότησης των λειτουργικών αναγκών των Α.Ε.Ι. δυνάμει αντικειμενικών κριτηρίων και του Ν.4653/2020, προβλέπεται η κατανομή της εν λόγω τακτικής χρηματοδότησης και για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.	2.482.455,00
ΚΑΕ: 0133	<u>Επιχορηγήσεις για την λειτουργία συσσιτίων:</u> Ποσό καθορισμού (2020) από το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με 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-ΞΙΠ).	1.500.000,00
ΚΑΕ: 0136	<u>Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.</u>	1.300.000,00
ΚΑΕ: 0212	<u>Εισφορές από Ν.Π.Δ..Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς.</u> (ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ).	77.000,00
ΚΑΕ: 0221	<u>Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς ή Ιδρύματα.</u> (ΟΠΕΚΕΠΕ)	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	5.487.655,00

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

3000		
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>	75.000,00
ΚΑΕ: 3524	<u>Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων.</u>	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	111.000,00

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>Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν. 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.</u>	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.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΚΑΕ: 9322.α	<u>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 Κρήτης).</u>	0,00
ΚΑΕ: 9322.β	<u>Ανάπτυξη νέων δράσεων και μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων Σχολής Ε.Δ.Ο. ΕΛΜΕΠΑ. ΣΑΕ046_ΚΕ: 2020ΣΕ04600107.</u>	20.000,00
ΚΑΕ: 9322.γ	<u>Συντηρήσεις επισκευές βελτιώσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ546_ΚΕ:2020ΣΕ54600051 (π.κ.2019ΣΕ54600006).</u>	400.000,00
ΚΑΕ: 9329.ε	<u>Έργα και υπηρεσίες κυκλικής Οικονομίας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ:2019ΣΕ04600047.</u>	70.000,00
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>	460.000,00
ΚΑΕ: 9339.ε	<u>Βελτιώσεις εργαστηριακών και ερευνητικών χώρων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ: 2019ΣΕ04600066 (π.κ.2009ΣΕ04300042 πρώην ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ).</u>	50.000,00
ΚΑΕ: 9342.δ	<u>Προμήθεια (μηχανών γραφείου) εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ: 2019ΣΕ04600068 (π.κ.2016ΣΕ54300000 πρώην ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ).</u>	20.000,00
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: 9347.ζ	<u>Συμπλήρωση -Αναβάθμιση Τεχνικού Εξοπλισμού (Προμήθεια επίπλων και σκευών) Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕΠ 002/1. ΚΕ:2018ΕΠ00210035.</u>	1.488,00
ΚΑΕ: 9349.η	<u>Συμπλήρωση -Αναβάθμιση Τεχνικού Εξοπλισμού (Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού) Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕΠ002/1.ΚΕ:2018ΕΠ00210035.</u>	99.958,00
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>	370.000,00
ΚΑΕ: 9349.κ	<u>Προμήθεια αναπτυξιακού ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού υποδομών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ:2019ΣΕ04600049.</u>	198.840,00

ΚΑΕ: 9362.α	<u>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).</u>	11.160,00
ΚΑΕ: 9362.β	<u>Μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΕΛΜΕΠΑ. ΣΑΜ546_ΚΕ: 2020ΣΜ54600007.</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>	100.000,00
ΚΑΕ: 9362.ε	<u>Μελέτη Βοτανικού πάρκου "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.</u>	62.231,88
ΚΑΕ: 9364.α	<u>Επιδεικτικός και πιλοτικός αμπελώνας για Βοτανικό Πάρκο "CretAgroTech" Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.</u>	170.982,91
ΚΑΕ: 9369.α	<u>Σχέδιο Marketing για Βοτανικό Πάρκο "GretAgroTech Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος ΕΛΜΕΠΑ". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.</u>	38.000,00
ΚΑΕ: 9379.β	<u>Έργα διαμόρφωσης Βοτανικού πάρκου "CretAgroTech". Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.</u>	577.060,21
ΚΑΕ: 9392	<u>Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.</u>	200.000,00
ΣΥΝΟΛΟ:		3.019.926,00
Γενικό Σύνολο Εσόδων		9.228.581,00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

0000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
ΚΑΕ: 0212.01	<u>Βασικός μισθός εκτάκτων τρέχοντος έτους. Το ύψος του κωδικού αυτού καλύπτεται από την κατανομή πιστώσεων έτους 2020-2021 για πρόσληψη διδασκόντων (ΠΔ407/80), εννέα (9) θέσεων που αντιστοιχούν στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τη με αρ πρωτ. Φ11/109908/Ζ2/05.07.2019 ΥΑ, αφορά το διάστημα από Ιανουάριο 2021 έως και Ιούνιο 2021. Το ποσό συμπληρώνεται με τους καε 0224, 0259 0561.α όπως παρουσιάζονται παρακάτω.</u>	76.800,00
ΚΑΕ: 0219.01	<u>Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων και εργατών, τρέχοντος έτους. Το ύψος του κωδικού αυτού καλύπτεται για την πρόσληψη είκοσι</u>	197.520,00

(20) ατόμων πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

ΚΑΕ: 0224.01	<u>Οικογενειακή παροχή, τρέχοντος έτους.</u>	5.100,00
ΚΑΕ: 0251.01	<u>Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας, τρέχοντος έτους. (ΙΔΟΧ Καθαριότητας)</u>	0,00
ΚΑΕ: 0259.01	<u>Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα), τρέχοντος έτους. (ΠΔ407/80</u>	18.000,00
ΚΑΕ: 0261.01	<u>Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία, τρέχοντος έτους.</u>	105.000,00
ΚΑΕ: 0264.01	<u>Αποζημίωση σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες), τρέχοντος έτους. 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).</u>	1.000,00
ΚΑΕ: 0267.01	<u>Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές, τρέχοντος έτους.</u>	0,00
ΚΑΕ: 0289.01	<u>Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά, τρέχοντος έτους. Αφορά τις αμοιβές για πρακτική άσκηση, για χορήγηση Ανταποδοτικών Υποτροφιών σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Σχολών και των Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ, επιπλέον αποδοχές του Ε.Π. που απουσιάζει με εκπαιδευτική άδεια και αποζημίωση υπαλλήλων ΙΔΑΧ λόγω συνταξιοδότησης.</u>	260.000,00
ΚΑΕ: 0411.01	<u>Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους.</u>	10.000,00
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>	2.480,00
ΚΑΕ: 0419.01	<u>Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους.</u>	10.000,00
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.</u>	85.000,00
ΚΑΕ: 0518.01	<u>Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά, τρέχοντος έτους.</u>	1.000,00
ΚΑΕ: 0532.01	<u>Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων, 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, τρέχοντος έτους. Ποσά τα οποία εξαρτώνται από τις αμοιβές του ΚΑΕ 0212.</u>	24.300,00

ΚΑΕ: 0561.β.01	<u>Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α., τρέχοντος έτους. Ποσά τα οποία εξαρτώνται από τις αμοιβές του ΚΑΕ 0289.</u>	25.000,00
ΚΑΕ: 0711.01	<u>Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων, τρέχοντος έτους.</u>	20.000,00
ΚΑΕ: 0715.01	<u>Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων, τρέχοντος έτους.</u>	3.000,00
ΚΑΕ: 0721.01	<u>Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων, τρέχοντος έτους.</u>	3.000,00
ΚΑΕ: 0731.01	<u>Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα, τρέχοντος έτους.</u>	17.000,00
ΚΑΕ: 0732.01	<u>Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα, τρέχοντος έτους.</u>	1.000,00
ΚΑΕ: 0741.01	<u>Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων, τρέχοντος έτους.</u>	1.000,00
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: 0773.01	<u>Έξοδα μετακίνησης εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα, τρέχοντος έτους. Αφορά κάλυψη εξόδων μετακίνηση φοιτητών που εκτελούν την εργαστηριακή τους άσκηση.</u>	0,00
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 Ιδρύματος 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>	4.500,00
ΚΑΕ: 0829.01	<u>Λοιπές μεταφορές, τρέχοντος έτους. Για κάλυψη παροχής ταχυμεταφορών</u>	4.000,00
ΚΑΕ: 0831.01	<u>Ταχυδρομικά τέλη, τρέχοντος έτους.</u>	2.000,00
ΚΑΕ: 0832.01	<u>Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού, τρέχοντος έτους. Πληρωμή τηλεφωνικών λογαριασμών</u>	46.500,00
ΚΑΕ: 0839.01	<u>Λοιπές επικοινωνίες, τρέχοντος έτους.</u>	500,00

ΚΑΕ: 0841.01	<u>Υδρευση και άρδευση, τρέχοντος έτους. Πληρωμή λογαριασμών κατανάλωσης ύδρευσης</u>	30.000,00
ΚΑΕ: 0842.01	<u>Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας), τρέχοντος έτους. Πληρωμή λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.</u>	480.000,00
ΚΑΕ: 0843.01	<u>Πλυντικά, τρέχοντος έτους. Ποσό για δαπάνες καθαρισμού ματισμού 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>	2.000,00
ΚΑΕ: 0845.01	<u>Δαπάνες καθαρισμού γραφείων, τρέχοντος έτους. Εγγράφεται πίστωση για κάλυψη Δικαιώματος Προαίρεσης μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης υπαλλήλων καθαριότητας ΙΔΟΧ μέσω ΑΣΕΠ και κατά ανώτατο για ένα έτος με μονομερή παράταση των συμβάσεων (38,39,40,41,42,&43/2018) υπηρεσιών καθαριότητας του ΕΛΜΕΠΑ για διάστημα από Ιανουάριο 2021 έως και Μάιο 2021.</u>	124.000,00
ΚΑΕ: 0851.01	<u>Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις, τρέχοντος έτους.</u>	10.000,00
ΚΑΕ: 0855.01	<u>Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα), τρέχοντος έτους.</u>	1.000,00
ΚΑΕ: 0856.01	<u>Φιλοξενίες και δεξιώσεις, τρέχοντος έτους.</u>	3.000,00
ΚΑΕ: 0857.01	<u>Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια, τρέχοντος έτους.</u>	1.500,00
ΚΑΕ: 0859.01	<u>Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων, τρέχοντος έτους.</u>	4.000,00
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>	8.000,00
ΚΑΕ: 0881.01	<u>Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς, τρέχοντος έτους.</u>	1.500,00
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>	45.000,00
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>	18.000,00
ΚΑΕ: 0891.01	<u>Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις, τρέχοντος έτους.</u>	12.955,00
ΚΑΕ: 0892.01	<u>Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κ.λ.π., τρέχοντος έτους.</u>	400.000,00

ΚΑΕ: 0894.01	<u>Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά), τρέχοντος έτους.</u>	1.000,00
ΚΑΕ: 0895.01	<u>Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων, σπουδαστηρίων κλπ., τρέχοντος έτους.</u>	4.000,00
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.</u>	57.000,00
ΚΑΕ: 0911.01	<u>Φόροι, τρέχοντος έτους. Πληρωμή φόρων στην αρμόδια ΔΟΥ.</u>	40.000,00
ΚΑΕ: 0912.01	<u>Τέλη, τρέχοντος έτους. Πληρωμή χαρτοσήμου και τελών κυκλοφορίας των υπηρεσιακών αυτοκινήτων.</u>	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	2.238.155,00

1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΚΑΕ: 1259.01	<u>Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων, τρέχοντος έτους.</u>	15.000,00
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.</u>	2.400,00
ΚΑΕ: 1292.01	<u>Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, τρέχοντος έτους.</u>	8.000,00
ΚΑΕ: 1299.01	<u>Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων, τρέχοντος έτους.</u>	3.500,00
ΚΑΕ: 1311.01	<u>Προμήθεια υγειονομικού υλικού, τρέχοντος έτους.</u>	2.500,00
ΚΑΕ: 1312.01	<u>Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, τρέχοντος έτους.</u>	2.500,00
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>	3.500,00
ΚΑΕ: 1359.01	<u>Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού, τρέχοντος έτους.</u>	3.500,00
ΚΑΕ: 1381.01	<u>Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, τρέχοντος έτους.</u>	15.000,00
ΚΑΕ: 1413.01	<u>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά, τρέχοντος έτους.</u>	24.200,00
ΚΑΕ: 1429.01	<u>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων, τρέχοντος έτους. Αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και λοιπών ειδών συντήρησης μονίμων εγκαταστάσεων.</u>	35.000,00
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>	5.000,00

ΚΑΕ: 1439.01	<u>Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους.</u>	60.000,00
ΚΑΕ: 1441.01	<u>Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους. Ποσό για να καλύψει τις ανάγκες των εργαστηρίων.</u>	60.000,00
ΚΑΕ: 1529.01	<u>Προμήθεια μιατισμού λοιπών περιπτώσεων, τρέχοντος έτους. Για την κάλυψη προμήθειας μέσω ατομικής προστασίας ένδυσης των εργαζομένων του ΕΛΜΕΠΑ.</u>	2.500,00
ΚΑΕ: 1531.01	<u>Προμήθεια υποδημάτων, τρέχοντος έτους. Για την κάλυψη προμήθειας μέσω ατομικής προστασίας υπόδησης των εργαζομένων του ΕΛΜΕΠΑ.</u>	2.500,00
ΚΑΕ: 1611.01	<u>Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, τρέχοντος έτους.</u>	24.800,00
ΚΑΕ: 1731.01	<u>Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, τρέχοντος έτους.</u>	20.000,00
ΚΑΕ: 1831.01	<u>Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους.</u>	24.800,00
ΚΑΕ: 1899.01	<u>Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά, τρέχοντος έτους.</u>	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	359.500,00

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>	1.300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	2.800.000,00

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

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

4000

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>	10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ:		10.000,00

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**7000**

ΚΑΕ: 7111.01	<u>Προμήθεια επίπλων, τρέχοντος έτους.</u>	5.000,00
ΚΑΕ: 7112.01	<u>Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων τρέχοντος έτους.</u>	5.000,00
ΚΑΕ: 7123.01	<u>Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους.</u>	78.000,00
ΚΑΕ: 7127.01	<u>Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου, τρέχοντος έτους.</u>	8.000,00
ΣΥΝΟΛΟ:		96.000,00

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**9000**

ΚΑΕ: 9322.α	<u>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 Κρήτης).</u>	0,00
ΚΑΕ: 9322.β	<u>Ανάπτυξη νέων δράσεων και μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων Σχολής Ε.Δ.Ο. ΕΛΜΕΠΑ. ΣΑΕ046_ΚΕ: 2020ΣΕ04600107.</u>	20.000,00
ΚΑΕ: 9322.γ	<u>Συντηρήσεις επισκευές βελτιώσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ546_ΚΕ:2020ΣΕ54600051 (π.κ.2019ΣΕ54600006).</u>	400.000,00
ΚΑΕ: 9329.ε	<u>Έργα και υπηρεσίες κυκλικής Οικονομίας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ:2019ΣΕ04600047.</u>	70.000,00
ΚΑΕ: 9339.δ	<u>Συντηρήσεις επισκευές βελτιώσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ546_ΚΕ:2019ΣΕ54600006 (π.κ.2014ΣΕ54300005 πρώην ΤΕΙ Κρήτης).</u>	460.000,00
ΚΑΕ: 9339.ε	<u>Βελτιώσεις εργαστηριακών και ερευνητικών χώρων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ: 2019ΣΕ04600066 (π.κ.2009ΣΕ04300042 πρώην ΤΕΙ Κρήτης).</u>	50.000,00
ΚΑΕ: 9342.δ	<u>Προμήθεια (μηχανών γραφείου) εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ: 2019ΣΕ04600068 (π.κ.2016ΣΕ54300000 πρώην ΤΕΙ Κρήτης).</u>	20.000,00

ΚΑΕ: 9345.θ	<u>Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για Βοτανικό Πάρκο "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος ΕΛΜΕΠΑ". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.</u>	20.425,00
ΚΑΕ: 9347.ζ	<u>Συμπλήρωση -Αναβάθμιση Τεχνικού Εξοπλισμού (Προμήθεια επίπλων και σκευών) Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕΠ 002/1. ΚΕ:2018ΕΠ00210035.</u>	1.488,00
ΚΑΕ: 9349.η	<u>Συμπλήρωση - Αναβάθμιση Τεχνικού Εξοπλισμού (Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού) Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕΠ002/1.ΚΕ:2018ΕΠ00210035.</u>	99.958,00
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>	370.000,00
ΚΑΕ: 9349.κ	<u>Προμήθεια αναπτυξιακού ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού υποδομών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ:2019ΣΕ04600049.</u>	198.840,00
ΚΑΕ: 9362.α	<u>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 Κρήτης).</u>	11.160,00
ΚΑΕ: 9362.β	<u>Μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΕΛΜΕΠΑ. ΣΑΜ546_ΚΕ: 2020ΣΜ54600007 (π.κ. 2019ΣΜ54600002 πρώην ΤΕΙ Κρήτης).</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 Κρήτης).</u>	100.000,00
ΚΑΕ: 9362.ε	<u>Μελέτη Βοτανικού πάρκου "CretAgroTech". Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό - Πολιτιστικό Πάρκο ΕΛΜΕΠΑ. ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.</u>	62.231,88
ΚΑΕ: 9364.α	<u>Επιδεικτικός και πιλοτικός αμπελώνας για Βοτανικό Πάρκο "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό - Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος ΕΛΜΕΠΑ". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.</u>	170.982,91
ΚΑΕ: 9369.α	<u>Σχέδιο Marketing για Βοτανικό Πάρκο "GretAgroTech, Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό - Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος ΕΛΜΕΠΑ" ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.</u>	38.000,00

ΚΑΕ: 9379.β	<u>Έργα διαμόρφωσης Βοτανικού πάρκου "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό - Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος ΕΛΜΕΠΑ". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.</u>	577.060,21
ΚΑΕ: 9392	<u>Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.</u>	200.000,00
ΚΑΕ: 9854	<u>Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων.</u>	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	3.054.926,00

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**99**

ΚΑΕ: 9999	<u>Πλεόνασμα προϋπολογισμού.</u>	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	120.000,00
	Γενικό Σύνολο Εξόδων	9.228.581,00

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, 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 2021

Ε Σ Ο Δ Α	
1. Τακτικός Προϋπολογισμός	6.208.655,00
2. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων	3.019.926,00
Σ ύ ν ο λ ο Εσόδων:	9.228.581,00
Ε Ξ Ο Δ Α	
1. Τακτικός Προϋπολογισμός	6.088.655,00
2. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων	3.019.926,00
Σ ύ ν ο λ ο Εξόδων:	9.108.581,00

Ταμειακό ισογύζιο χρήσης: Σύνολο εσόδων μείον σύνολο εξόδων (Π Λ Ε Ο Ν Α Σ Μ Α) : **120.000,00**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Σύνολο Εσόδων (συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές)	9.228.581,00
μείον Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0,00
Σ ύ ν ο λ ο Εσόδων χωρίς Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές:	<u>9.228.581,00</u>
Σύνολο Εξόδων (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές)	9.108.581,00
μείον Έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	-35.000,00
Σ ύ ν ο λ ο Εξόδων χωρίς Έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές:	<u>9.073.581,00</u>
Αποτέλεσμα χρήσης χωρίς τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές:	155.000,00
Προβλεπόμενες απλήρωτες υποχρεώσεις τέλους έτους (31.12.2021)	1.500.000,00
- μείον	
Απλήρωτες υποχρεώσεις αρχής τους έτους 2020 (31.12.2020)	1.500.000,00
Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης:	<u>0,00</u>
.+/- Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς Γενικής Κυβέρνησης:	<u>0,00</u>

Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα Χρήσης 2021: 155.000,00

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΕΤΟΥΣ 2021

	Κ.Α.Ε		Π/Υ 2021
0000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
	0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	663.420,00
	0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	109.980,00
	0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	51.800,00
	0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ	47.000,00
	0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.322.955,00
	0900	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	43.000,00
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0000	2.238.155,00
1000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	
	1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	44.900,00
	1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	29.500,00
	1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	185.700,00
	1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ Κ.Λ.Π	5.000,00
	1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	24.800,00
	1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	20.000,00
	1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.	49.600,00
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1000	359.500,00
2000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ.	
	2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.	2.600.000,00
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2000	2.800.000,00
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.	10.000,00
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4000	10.000,00
7000		ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	
	7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.	96.000,00
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7000	96.000,00
9000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	
	9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΔΕ	3.019.926,00
	9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	35.000,00
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9000	3.054.926,00
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9.108.581,00

<u>Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων</u>				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
06	Πιστωτικοί Λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού.	9.228.581,00	16.217.670,86	6.783.486,43
06.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	5.487.655,00	5.051.000,00	1.769.036,20
06.0000.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	5.406.655,00	5.026.000,00	1.769.036,20
06.0000.0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	2.606.655,00	2.426.000,00	461.036,20
06.0000.0111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού.	124.200,00	276.000,00	87.200,00
06.0000.0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας.	2.482.455,00	2.150.000,00	373.836,20
06.0000.0130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	2.800.000,00	2.600.000,00	1.308.000,00
06.0000.0133	Επιχορηγήσεις για την λειτουργία συσσιτίων.	1.500.000,00	1.500.000,00	150.000,00
06.0000.0136	Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	1.300.000,00	1.100.000,00	1.158.000,00
06.0000.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	81.000,00	25.000,00	0,00
06.0000.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	77.000,00	20.000,00	0,00
06.0000.0212	Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	77.000,00	20.000,00	0,00
06.0000.0220	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ι.Δ. Ή ΙΔΡΥΜΑΤΑ	4.000,00	5.000,00	0,00
06.0000.0221	Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς ή Ιδρύματα.	4.000,00	5.000,00	0,00
06.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	111.000,00	96.000,00	121.754,20
06.3000.3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	1.000,00	1.000,00	120,64
06.3000.3310	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ)	1.000,00	1.000,00	120,64
06.3000.3311	Έσοδα από πώληση ειδών γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων.	1.000,00	1.000,00	120,64

06.3000.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η΄ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	68.331,69
06.3000.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	68.331,69
06.3000.3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας.	0,00	0,00	68.331,69
06.3000.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	110.000,00	95.000,00	53.301,87
06.3000.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	75.000,00	60.000,00	40.080,45
06.3000.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες.	75.000,00	60.000,00	40.080,45
06.3000.3520	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ.	35.000,00	35.000,00	13.221,42
06.3000.3524	Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων.	35.000,00	35.000,00	13.221,42
06.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	610.000,00	630.000,00	324.445,11
06.5000.5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	60.000,00	80.000,00	79.748,47
06.5000.5110	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	60.000,00	80.000,00	79.748,47
06.5000.5119	Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν	60.000,00	80.000,00	79.748,47
06.5000.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	550.000,00	550.000,00	244.696,64
06.5000.5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	3.000,00	3.000,00	695,71
06.5000.5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	3.000,00	3.000,00	695,71
06.5000.5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	20.000,00	20.000,00	2.705,45
06.5000.5252	Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.	15.000,00	15.000,00	2.582,21
06.5000.5259	Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών.	5.000,00	5.000,00	123,24
06.5000.5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	25.000,00	25.000,00	3.211,91
06.5000.5266	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).	25.000,00	25.000,00	3.211,91
06.5000.5270	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (συνέχεια).	342.000,00	342.000,00	129.379,28
06.5000.5271	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).	342.000,00	342.000,00	129.379,28
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	108.704,29
06.5000.5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου.	150.000,00	150.000,00	106.952,57
06.5000.5299	Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων.	10.000,00	10.000,00	1.751,72
06.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	48.647,83	301.500,00

06.6000.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	301.500,00
06.6000.6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	301.500,00
06.6000.6111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίες	0,00	0,00	301.500,00
06.6000.6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	48.647,83	0,00
06.6000.6650	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	48.647,83	0,00
06.6000.6659	Επιστροφές χρημάτων από λουπές περιπτώσεις.	0,00	48.647,83	0,00
06.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.019.926,00	8.463.544,30	581.529,59
06.9000.9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.019.926,00	8.394.644,30	581.529,59
06.9000.9320	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	490.000,00	4.258.584,21	0,00
06.9000.9322	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	420.000,00	4.210.584,21	0,00
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 Κρήτης).	0,00	4.010.784,21	0,00
06.9000.9322.β	Ανάπτυξη νέων δράσεων και μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων Σχολής Ε.Δ.Ο. ΕΛΜΕΠΑ. ΣΑΕ046_ΚΕ: 2020ΣΕ04600107	20.000,00	20.000,00	0,00
06.9000.9322.γ	Συντηρήσεις επισκευές βελτιώσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ546_ΚΕ:2020ΣΕ54600051 (π.κ.2019ΣΕ54600006).	400.000,00	179.800,00	0,00
06.9000.9329	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή & συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε εγκαταστάσεις σ' αυτά.	70.000,00	48.000,00	0,00
06.9000.9329.ε	Έργα και υπηρεσίες κυκλικής Οικονομίας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ:2019ΣΕ04600047	70.000,00	48.000,00	0,00
06.9000.9330	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ & ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	510.000,00	1.120.875,09	387.528,90
06.9000.9332	Επιχορήγηση για ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ., καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	29.000,00	0,00

06.9000.9332.ξ	Επιχορήγηση για Στατικές Ενισχύσεις και βελτιώσεις κτιρίων κεντρικού συγκροτήματος ΤΕΙ Κρήτης (Κ10,Κ11,Κ12,Κ13,Κ14) και καθαίρεση στατικά επικίνδυνων κτιρίων(Κ32, Κ41). ΣΑΕ043_ΚΕ: 2014ΣΕ04300008.	0,00	29.000,00	0,00
06.9000.9339	Επιχορηγήσεις για ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς & για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά.	510.000,00	1.091.875,09	387.528,90
06.9000.9339.δ	Συντηρήσεις επισκευές βελτιώσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ546_ΚΕ: 2019ΣΕ54600006 (π.κ.2014ΣΕ54300005 πρώην ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ).	460.000,00	971.875,09	362.800,97
06.9000.9339.ε	Βελτιώσεις εργαστηριακών και ερευνητικών χώρων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ: 2019ΣΕ04600066 (π.κ.2009ΣΕ04300042 πρώην ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ).	50.000,00	120.000,00	24.727,93
06.9000.9340	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	760.491,00	2.153.226,84	148.984,57
06.9000.9342	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανών γραφείων (δακτυλογραφήσεων, φωτοτυπιών, πολυγραφήσεων, αριθμομηχανών κ.λ.π.).	20.000,00	682.650,99	49.471,04
06.9000.9342.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).	20.000,00	270.142,99	49.471,04
06.9000.9342.ε	Επιχορηγήσεις για Συμπλήρωση - Αναβάθμιση Τεχνικού Εξοπλισμού (Προμήθεια μηχανών γραφείου) Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕΠ-002/1.ΚΕ:2018ΕΠ00210035.	0,00	412.508,00	0,00
06.9000.9344	Επιχορηγήσεις για προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών & οργάνων.	0,00	269.066,00	0,00
06.9000.9344.ε	Επιχορηγήσεις για Συμπλήρωση - Αναβάθμιση Τεχνικού Εξοπλισμού (Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων) ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕΠ 002/1. ΚΕ 2018ΕΠ00210035.	0,00	269.066,00	0,00

06.9000.9345	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια οργάνων ακριβείας, μέτρησης και ελέγχου κ.λ.π.	20.425,00	106.925,00	0,00
06.9000.9345.η	Επιχορηγήσεις για Συμπλήρωση - Αναβάθμιση Τεχνικού Εξοπλισμού (Προμήθεια οργάνων ακριβείας και ελέγχου) Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕΠ 002/1. ΚΕ:2018ΕΠ00210035.	0,00	86.500,00	0,00
06.9000.9345.θ	Επιχορηγήσεις για Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για Βοτανικό Πάρκο "GretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος ΤΕΙ Κρήτης". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.	20.425,00	20.425,00	0,00
06.9000.9346	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια ψυγείων, ψυκτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων κλιματισμού κ.λπ.	0,00	0,00	61.683,61
06.9000.9346.γ	Έργα ανάπτυξης, εξοικονόμησης πόρων και βελτίωσης υποδομών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. (Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού κλπ). ΣΑΕ046_ΚΕ:2019ΣΕ04600067 (π.κ. 2017ΣΕ54300000 πρώην ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ).	0,00	0,00	61.683,61
06.9000.9347	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια επίπλων και σκευών.	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:2018ΕΠ0020035.	1.488,00	1.488,00	0,00
06.9000.9349	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.	718.578,00	1.093.096,85	37.829,92
06.9000.9349.ε	Προμήθεια (μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού) εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543_ΚΕ:2016ΣΕ54300000.	0,00	0,00	37.829,92
06.9000.9349.η	Επιχορηγήσεις για Συμπλήρωση - Αναβάθμιση Τεχνικού Εξοπλισμού (Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού) Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.ΣΑΕΠ002/1.ΚΕ:2018ΕΠ00210035.	99.958,00	430.438,00	0,00
06.9000.9349.θ	Προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.	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:2019ΣΕ04600048.	370.000,00	612.878,85	0,00
06.9000.9349.κ	Προμήθεια αναπτυξιακού ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού υποδομών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ:2019ΣΕ04600049	198.840,00	0,00	0,00
06.9000.9360	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες.	482.374,79	310.109,08	11.408,00
06.9000.9362	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	273.391,88	237.399,08	11.408,00
06.9000.9362.α	Μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΜ546_ΚΕ:2019ΣΜ54600002 (π.κ. 2014ΣΜ54300001 πρώην ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ).	11.160,00	28.272,00	11.408,00
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	75.000,00	0,00
06.9000.9362.δ	Μελέτες, υπηρεσίες Μηχανικού και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη υποδομών κτιρίων εγκαταστάσεων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΜ046_ΚΕ:2019ΣΜ04600012 (π.κ.2018ΣΜ04300001 πρώην ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ).	100.000,00	62.000,00	0,00
06.9000.9362.ε	Μελέτη Βοτανικού πάρκου για το "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.	62.231,88	72.127,08	0,00
06.9000.9364	Επιχορηγήσεις για φυτώρια, υποδειγματικές καλλιέργειες, εκτροφεία, πειραματικές εργασίες κ.λπ.	170.982,91	72.710,00	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:2017ΣΕ27510133.	170.982,91	72.710,00	0,00
06.9000.9369	Επιχορηγήσεις για Μελέτες, έρευνες πειραματικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά.	38.000,00	0,00	0,00

06.9000.9369.α	Σχέδιο Marketing για Βοτανικό Πάρκο "GretAgroTech Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος ΕΛΜΕΠΑ"ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.	38.000,00	0,00	0,00
06.9000.9370	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	577.060,21	351.849,08	0,00
06.9000.9379	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	577.060,21	351.849,08	0,00
06.9000.9379.β	Επιχορήγηση για Έργα διαμόρφωσης Βοτανικού πάρκου "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.	577.060,21	351.849,08	0,00
06.9000.9390	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	200.000,00	200.000,00	33.608,12
06.9000.9392	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.	200.000,00	200.000,00	33.608,12
06.9000.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	68.900,00	0,00
06.9000.9420	Επιχορηγήσεις για δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας.	0,00	68.900,00	0,00
06.9000.9429	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών	0,00	68.900,00	0,00
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:2020ΣΕ04600091.	0,00	68.900,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021

<u>Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων</u>				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού	9.228.581,00	16.217.670,86	4.682.689,31
02.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.238.155,00	3.613.559,14	1.680.708,31
02.0000.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	663.420,00	1.059.909,46	472.706,91
02.0000.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	274.320,00	51.650,00	0,00
02.0000.0212	Βασικός μισθός εκτάκτων.	76.800,00	51.650,00	0,00
02.0000.0212.01	Βασικός μισθός εκτάκτων, τρέχοντος έτους.	76.800,00	51.650,00	0,00
02.0000.0219	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων και εργατών	197.520,00	0,00	0,00
02.0000.0219.01	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων και εργατών, τρέχοντος έτους.	197.520,00	0,00	0,00
02.0000.0220	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	5.100,00	2.310,00	0,00
02.0000.0224	Οικογενειακή παροχή.	5.100,00	2.310,00	0,00
02.0000.0224.01	Οικογενειακή παροχή, τρέχοντος έτους.	5.100,00	2.310,00	0,00
02.0000.0250	ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	18.000,00	0,00	0,00
02.0000.0259	Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα.	18.000,00	0,00	0,00
02.0000.0259.01	Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα, τρέχοντος έτους.	18.000,00	0,00	0,00
02.0000.0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	106.000,00	810.828,58	336.386,59
02.0000.0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	105.000,00	75.000,00	0,00
02.0000.0261.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία, τρέχοντος έτους.	105.000,00	75.000,00	0,00
02.0000.0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες).	1.000,00	3.000,00	0,00
02.0000.0264.01	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες), τρέχοντος έτους.	1.000,00	3.000,00	0,00
02.0000.0267	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές.	0,00	732.828,58	336.386,59
02.0000.0267.01	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές, τρέχοντος έτους.	0,00	676.760,00	0,00
02.0000.0267.02	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές, παρελθόντος έτους.	0,00	56.068,58	0,00
02.0000.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	260.000,00	195.120,88	136.320,32
02.0000.0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά.	260.000,00	195.120,88	136.320,32

02.0000.0289.01	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά, τρέχοντος έτους.	260.000,00	178.000,00	0,00
02.0000.0289.02	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά, παρελθόντος έτους.	0,00	17.120,88	0,00
02.0000.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.	109.980,00	174.699,50	61.326,89
02.0000.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	23.980,00	69.104,35	30.916,36
02.0000.0411	Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	10.000,00	35.604,35	758,96
02.0000.0411.01	Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους.	10.000,00	5.260,00	0,00
02.0000.0411.02	Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, παρελθόντος έτους	0,00	30.344,35	0,00
02.0000.0412	Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	1.500,00	1.500,00	10.000,00
02.0000.0412.01	Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους.	1.500,00	1.500,00	0,00
02.0000.0413	Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	0,00	0,00	1.815,00
02.0000.0417	Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	2.480,00	6.000,00	0,00
02.0000.0417.01	Αμοιβές μεταφραστών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους.	2.480,00	6.000,00	0,00
02.0000.0419	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών.	10.000,00	26.000,00	18.342,40
02.0000.0419.01	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους.	10.000,00	20.000,00	0,00
02.0000.0419.02	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, παρελθόντος έτους.	0,00	6.000,00	0,00
02.0000.0430	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	86.000,00	105.595,15	30.410,53
02.0000.0431	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	1.171,95	5,60
02.0000.0431.01	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών, τρέχοντος έτους.	1.000,00	1.000,00	0,00

02.0000.0431.02	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών, παρελθόντος έτους.	0,00	171,95	0,00
02.0000.0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	85.000,00	104.423,20	30.404,93
02.0000.0439.01	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες, τρέχοντος έτους.	85.000,00	65.000,00	0,00
02.0000.0439.02	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες, παρελθόντος έτους.	0,00	39.423,20	0,00
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	51.800,00	215.286,05	82.599,50
02.0000.0510	ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	1.000,00	1.089,72	0,00
02.0000.0518	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά.	1.000,00	1.089,72	0,00
02.0000.0518.01	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά, τρέχοντος έτους.	1.000,00	1.000,00	0,00
02.0000.0518.02	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά, παρελθόντος έτους.	0,00	89,72	0,00
02.0000.0530	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΩΝ	500,00	500,00	0,00
02.0000.0532	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων.	500,00	500,00	0,00
02.0000.0532.01	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων, τρέχοντος έτους.	500,00	500,00	0,00
02.0000.0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	1.000,00	1.650,00	0,00
02.0000.0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	1.000,00	1.650,00	0,00
02.0000.0541.01	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., τρέχοντος έτους.	1.000,00	1.500,00	0,00
02.0000.0541.02	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., παρελθόντος έτους.	0,00	150,00	0,00
02.0000.0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (συνέχεια)	49.300,00	212.046,33	82.599,50
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.	49.300,00	212.046,33	81.790,30
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).	24.300,00	198.174,64	72.591,27
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.	24.300,00	184.264,00	0,00

02.0000.0561.α.02	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς (υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές), παρελθόντος έτους.	0,00	13.910,64	0,00
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 (Πρακτική άσκηση φοιτητών).	25.000,00	13.871,69	9.199,03
02.0000.0561.β.01	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. (Πρακτική άσκηση φοιτητών & διπλών αποδοχών), τρέχοντος έτους.	25.000,00	12.900,00	0,00
02.0000.0561.β.02	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. (Πρακτική άσκηση φοιτητών & διπλών αποδοχών)., παρελθόντος έτους.	0,00	971,69	0,00
02.0000.0563	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας : α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01.01.2011 και μετά.	0,00	0,00	809,20
02.0000.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ	47.000,00	30.308,60	15.330,71
02.0000.0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	23.000,00	17.158,60	11.167,33
02.0000.0711	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων.	20.000,00	14.597,10	9.440,37
02.0000.0711.01	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων, τρέχοντος έτους.	20.000,00	14.000,00	0,00
02.0000.0711.02	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων, παρελθόντος έτους.	0,00	597,10	0,00
02.0000.0715	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων.	3.000,00	2.561,50	1.726,96
02.0000.0715.01	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων, τρέχοντος έτους.	3.000,00	2.500,00	0,00
02.0000.0715.02	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων, παρελθόντος έτους.	0,00	61,50	0,00
02.0000.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	3.000,00	6.150,00	3.100,00
02.0000.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων.	3.000,00	6.150,00	3.100,00
02.0000.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων, τρέχοντος έτους.	3.000,00	6.000,00	0,00
02.0000.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων, παρελθόντος έτους.	0,00	150,00	0,00

02.0000.0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	18.000,00	3.500,00	391,58
02.0000.0731	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα.	17.000,00	2.000,00	291,58
02.0000.0731.01	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα, τρέχοντος έτους.	17.000,00	2.000,00	0,00
02.0000.0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα.	1.000,00	1.500,00	100,00
02.0000.0732.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα., τρέχοντος έτους.	1.000,00	1.500,00	0,00
02.0000.0740	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ή ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	1.000,00	1.500,00	110,00
02.0000.0741	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων.	1.000,00	1.500,00	110,00
02.0000.0741.01	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων, τρέχοντος έτους.	1.000,00	1.500,00	0,00
02.0000.0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	2.000,00	2.000,00	561,80
02.0000.0771	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	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	0,00
02.0000.0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	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	0,00
02.0000.0773	Έξοδα μετακίνησης εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	0,00	0,00	561,80
02.0000.0775	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	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	0,00

02.0000.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.322.955,00	2.079.699,70	969.018,49
02.0000.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	52.500,00	58.254,04	28.536,00
02.0000.0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων.	50.000,00	55.754,04	26.180,00
02.0000.0813.01	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων, τρέχοντος έτους.	50.000,00	45.000,00	0,00
02.0000.0813.02	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων, παρελθόντος έτους.	0,00	10.754,04	0,00
02.0000.0817	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.	2.500,00	2.500,00	2.356,00
02.0000.0817.01	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους.	2.500,00	2.500,00	0,00
02.0000.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	11.000,00	10.532,24	2.016,54
02.0000.0824	Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) και φορτοεκφορτωτικά.	2.500,00	2.500,00	100,00
02.0000.0824.01	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά, τρέχοντος έτους.	2.500,00	2.500,00	0,00
02.0000.0828	Μεταφορά μαθητών και φοιτητών.	4.500,00	3.100,00	1.252,40
02.0000.0828.01	Μεταφορά μαθητών και φοιτητών, τρέχοντος έτους.	4.500,00	3.000,00	0,00
02.0000.0828.02	Μεταφορά μαθητών και φοιτητών, παρελθόντος έτους.	0,00	100,00	0,00
02.0000.0829	Λοιπές μεταφορές.	4.000,00	4.932,24	664,14
02.0000.0829.01	Λοιπές μεταφορές, τρέχοντος έτους.	4.000,00	4.500,00	0,00
02.0000.0829.02	Λοιπές μεταφορές, παρελθόντος έτους.	0,00	432,24	0,00
02.0000.0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	49.000,00	53.395,93	19.994,79
02.0000.0831	Ταχυδρομικά τέλη.	2.000,00	2.000,00	114,62
02.0000.0831.01	Ταχυδρομικά τέλη, τρέχοντος έτους.	2.000,00	2.000,00	0,00
02.0000.0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού.	46.500,00	50.895,93	19.880,17
02.0000.0832.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού, τρέχοντος έτους.	46.500,00	38.000,00	0,00
02.0000.0832.02	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού, παρελθόντος έτους.	0,00	12.895,93	0,00
02.0000.0839	Λοιπές επικοινωνίες.	500,00	500,00	0,00
02.0000.0839.01	Λοιπές επικοινωνίες, τρέχοντος έτους.	500,00	500,00	0,00
02.0000.0840	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	636.500,00	1.050.248,78	576.618,25
02.0000.0841	Ύδρευση και άρδευση.	30.000,00	33.780,50	20.816,90
02.0000.0841.01	Ύδρευση και άρδευση, τρέχοντος έτους.	30.000,00	33.000,00	0,00
02.0000.0841.02	Ύδρευση και άρδευση, παρελθόντος έτους.	0,00	780,50	0,00
02.0000.0842	Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας).	480.000,00	540.608,28	439.677,56

02.0000.0842.01	Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας), τρέχοντος έτους.	480.000,00	488.836,20	0,00
02.0000.0842.02	Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας), παρελθόντος έτους.	0,00	51.772,08	0,00
02.0000.0843	Πλυντικά.	500,00	500,00	106,02
02.0000.0843.01	Πλυντικά, τρέχοντος έτους.	500,00	500,00	0,00
02.0000.0844	Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων.	2.000,00	2.000,00	600,00
02.0000.0844.01	Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων, τρέχοντος έτους.	2.000,00	2.000,00	0,00
02.0000.0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων.	124.000,00	473.360,00	115.417,77
02.0000.0845.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων, τρέχοντος έτους.	124.000,00	350.000,00	0,00
02.0000.0845.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων, παρελθόντος έτους.	0,00	123.360,00	0,00
02.0000.0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	19.500,00	26.405,68	14.126,58
02.0000.0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις.	10.000,00	10.287,68	3.693,59
02.0000.0851.01	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις, τρέχοντος έτους.	10.000,00	10.000,00	0,00
02.0000.0851.02	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις, παρελθόντος έτους.	0,00	287,68	0,00
02.0000.0855	Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα).	1.000,00	1.118,00	98,90
02.0000.0855.01	Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα), τρέχοντος έτους.	1.000,00	1.000,00	0,00
02.0000.0855.02	Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα), παρελθόντος έτους.	0,00	118,00	0,00
02.0000.0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις.	3.000,00	2.000,00	8.962,09
02.0000.0856.01	Φιλοξενίες και δεξιώσεις, τρέχοντος έτους.	3.000,00	2.000,00	0,00
02.0000.0857	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια.	1.500,00	2.000,00	0,00
02.0000.0857.01	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια, τρέχοντος έτους.	1.500,00	2.000,00	0,00
02.0000.0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	4.000,00	11.000,00	1.372,00
02.0000.0859.01	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων, τρέχοντος έτους.	4.000,00	5.000,00	0,00
02.0000.0859.02	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων, παρελθόντος έτους.	0,00	6.000,00	0,00
02.0000.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.000,00	20.285,20	4.656,20
02.0000.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων.	5.000,00	20.285,20	4.656,20
02.0000.0863.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων, τρέχοντος έτους.	5.000,00	20.000,00	0,00
02.0000.0863.02	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων, παρελθόντος έτους.	0,00	285,20	0,00
02.0000.0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	8.000,00	17.611,57	5.682,14

02.0000.0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα).	8.000,00	17.611,57	5.682,14
02.0000.0879.01	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, τρέχοντος έτους.	8.000,00	10.000,00	0,00
02.0000.0879.02	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, παρελθόντος έτους.	0,00	7.611,57	0,00
02.0000.0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	65.500,00	72.734,40	26.946,45
02.0000.0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	1.500,00	2.000,00	189,59
02.0000.0881.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς, τρέχοντος έτους.	1.500,00	2.000,00	0,00
02.0000.0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.	45.000,00	47.913,45	20.862,78
02.0000.0887.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (φωτοτυπικά, fax, Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού), τρέχοντος έτους.	45.000,00	36.000,00	0,00
02.0000.0887.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (φωτοτυπικά, fax, Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού), παρελθόντος έτους.	0,00	11.913,45	0,00
02.0000.0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών.	1.000,00	1.999,93	0,00
02.0000.0888.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών, τρέχοντος έτους.	1.000,00	1.000,00	0,00
02.0000.0888.02	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών, παρελθόντος έτους.	0,00	999,93	0,00
02.0000.0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	20.821,02	5.894,08
02.0000.0889.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους.	18.000,00	20.000,00	0,00
02.0000.0889.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού, παρελθόντος έτους.	0,00	821,02	0,00
02.0000.0890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ.	475.955,00	770.231,86	290.441,54
02.0000.0891	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις.	12.955,00	12.496,00	4.543,35
02.0000.0891.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις, τρέχοντος έτους.	12.955,00	12.000,00	0,00
02.0000.0891.02	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις, παρελθόντος έτους.	0,00	496,00	0,00
02.0000.0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κ.λ.π.	400.000,00	676.981,60	100.515,33
02.0000.0892.01	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κ.λ.π., τρέχοντος έτους.	400.000,00	405.000,00	0,00

02.0000.0892.02	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κ.λπ., παρελθόντος έτους.	0,00	271.981,60	0,00
02.0000.0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβατικών πράξεων.	0,00	920,00	176.279,04
02.0000.0893.01	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβατικών πράξεων, τρέχοντος έτους.	0,00	920,00	0,00
02.0000.0894	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά)	1.000,00	1.000,00	0,00
02.0000.0894.01	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά), τρέχοντος έτους.	1.000,00	1.000,00	0,00
02.0000.0895	Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων, σπουδαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	4.598,00	3.391,56
02.0000.0895.01	Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων, σπουδαστηρίων κ.λπ., τρέχοντος έτους.	4.000,00	4.000,00	0,00
02.0000.0895.02	Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων, σπουδαστηρίων κ.λπ., παρελθόντος έτους.	0,00	598,00	0,00
02.0000.0898	Δαπάνες του άρθρου 7 του Ν.2158/93.	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	0,00
02.0000.0899	Λοιπές δαπάνες.	57.000,00	73.236,26	5.712,26
02.0000.0899.01	Λοιπές δαπάνες, τρέχοντος έτους.	57.000,00	62.000,00	0,00
02.0000.0899.02	Λοιπές δαπάνες, παρελθόντος έτους.	0,00	11.236,26	0,00
02.0000.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	43.000,00	53.655,83	79.725,81
02.0000.0910	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	43.000,00	53.655,83	79.725,81
02.0000.0911	Φόροι	40.000,00	50.647,83	76.809,90
02.0000.0911.01	Φόροι, τρέχοντος έτους.	40.000,00	50.647,83	0,00
02.0000.0912	Τέλη.	3.000,00	3.008,00	2.915,91
02.0000.0912.01	Τέλη, τρέχοντος έτους.	3.000,00	3.000,00	0,00
02.0000.0912.02	Τέλη, παρελθόντος έτους.	0,00	8,00	0,00
02.1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	359.500,00	361.571,64	119.480,70
02.1000.1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κ.λ.π. (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ)	44.900,00	68.143,21	11.921,87
02.1000.1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	15.000,00	7.850,00	880,20
02.1000.1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων.	15.000,00	7.850,00	880,20
02.1000.1259.01	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων, τρέχοντος έτους.	15.000,00	7.600,00	880,20
02.1000.1259.02	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων, παρελθόντος έτους.	0,00	250,00	0,00

02.1000.1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ)	16.000,00	20.300,77	9.351,12
02.1000.1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά.	16.000,00	20.300,77	9.351,12
02.1000.1261.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά, τρέχοντος έτους.	16.000,00	16.000,00	9.351,12
02.1000.1261.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά, παρελθόντος έτους.	0,00	4.300,77	0,00
02.1000.1270	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ	2.400,00	3.395,65	0,00
02.1000.1271	Προμήθεια ειδών αθλητισμού.	2.400,00	3.395,65	0,00
02.1000.1271.01	Προμήθεια ειδών αθλητισμού, τρέχοντος έτους.	2.400,00	2.400,00	0,00
02.1000.1271.02	Προμήθεια ειδών αθλητισμού, παρελθόντος έτους.	0,00	995,65	0,00
02.1000.1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ	11.500,00	36.596,79	1.690,55
02.1000.1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων.	8.000,00	14.575,48	1.690,55
02.1000.1292.01	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, τρέχοντος έτους.	8.000,00	12.000,00	1.690,55
02.1000.1292.02	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, παρελθόντος έτους.	0,00	2.575,48	0,00
02.1000.1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων.	3.500,00	22.021,31	0,00
02.1000.1299.01	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων, τρέχοντος έτους	3.500,00	13.000,00	0,00
02.1000.1299.02	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων, παρελθόντος έτους	0,00	9.021,31	0,00
02.1000.1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	29.500,00	34.273,32	4.311,73
02.1000.1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	5.000,00	16.087,85	0,00
02.1000.1311	Προμήθεια υγειονομικού υλικού.	2.500,00	10.090,00	0,00
02.1000.1311.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού, τρέχοντος έτους.	2.500,00	9.100,00	0,00
02.1000.1311.02	Προμήθεια υγειονομικού υλικού, παρελθόντων ετών.	0,00	990,00	0,00
02.1000.1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού.	2.500,00	5.997,85	0,00
02.1000.1312.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, τρέχοντος έτους.	2.500,00	5.000,00	0,00
02.1000.1312.02	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, παρελθόντος έτους.	0,00	997,85	0,00
02.1000.1340	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	2.500,00	0,00	998,12

02.1000.1349	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	2.500,00	0,00	998,12
02.1000.1349.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά, τρέχοντος έτους.	2.500,00	0,00	998,12
02.1000.1350	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ	7.000,00	10.604,13	564,20
02.1000.1351	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού.	3.500,00	7.000,00	0,00
02.1000.1351.01	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού, τρέχοντος έτους.	3.500,00	7.000,00	0,00
02.1000.1359	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού.	3.500,00	3.604,13	564,20
02.1000.1359.01	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού, τρέχοντος έτους.	3.500,00	3.000,00	0,00
02.1000.1359.02	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού, παρελθόντος έτους.	0,00	604,13	0,00
02.1000.1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	15.000,00	7.581,34	2.749,41
02.1000.1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	15.000,00	7.581,34	2.749,41
02.1000.1381.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, τρέχοντος έτους.	15.000,00	7.500,00	2.749,41
02.1000.1381.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, παρελθόντος έτους.	0,00	81,34	0,00
02.1000.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	185.700,00	161.887,25	54.169,18
02.1000.1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	24.200,00	39.988,39	11.861,89
02.1000.1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά.	24.200,00	39.988,39	11.861,89
02.1000.1413.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά, τρέχοντος έτους.	24.200,00	32.000,00	11.861,89
02.1000.1413.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά, παρελθόντος έτους.	0,00	7.988,39	0,00
02.1000.1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	35.000,00	39.806,73	11.919,34
02.1000.1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων.	35.000,00	39.806,73	11.919,34
02.1000.1429.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων, τρέχοντος έτους.	35.000,00	29.000,00	0,00
02.1000.1429.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων, παρελθόντος έτους.	0,00	10.806,73	0,00
02.1000.1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	66.500,00	46.539,54	17.542,30
02.1000.1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς.	1.500,00	3.764,36	128,36

02.1000.1431.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, τρέχοντος έτους.	1.500,00	3.000,00	0,00
02.1000.1431.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, παρελθόντος έτους.	0,00	764,36	0,00
02.1000.1436	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων.	5.000,00	3.000,00	0,00
02.1000.1436.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων, τρέχοντος έτους.	5.000,00	3.000,00	0,00
02.1000.1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.	60.000,00	39.775,18	17.413,94
02.1000.1439.01	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους.	60.000,00	29.000,00	17.413,94
02.1000.1439.02	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, παρελθόντος έτους.	0,00	10.775,18	0,00
02.1000.1440	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	60.000,00	35.552,59	12.845,65
02.1000.1441	Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης.	60.000,00	35.552,59	12.845,65
02.1000.1441.01	Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους.	60.000,00	24.800,00	12.845,65
02.1000.1441.02	Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, παρελθόντος έτους.	0,00	10.752,59	0,00
02.1000.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	5.000,00	4.000,00	5.242,02
02.1000.1520	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	2.500,00	2.000,00	2.630,78
02.1000.1529	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων	2.500,00	2.000,00	2.630,78
02.1000.1529.01	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων τρέχοντος έτους	2.500,00	2.000,00	2.630,78
02.1000.1530	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ	2.500,00	2.000,00	2.611,24
02.1000.1531	Προμήθεια υποδημάτων.	2.500,00	2.000,00	2.611,24
02.1000.1531.01	Προμήθεια υποδημάτων, τρέχοντος έτους.	2.500,00	2.000,00	0,00
02.1000.1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	24.800,00	28.630,51	19.919,08
02.1000.1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ, ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ.	24.800,00	28.630,51	19.919,08

02.1000.1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών.	24.800,00	28.630,51	19.919,08
02.1000.1611.01	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, τρέχοντος έτους.	24.800,00	24.800,00	14.546,04
02.1000.1611.02	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, παρελθόντος έτους.	0,00	3.830,51	5.373,04
02.1000.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	20.000,00	20.000,00	10.472,70
02.1000.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	20.000,00	20.000,00	10.472,70
02.1000.1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού.	20.000,00	20.000,00	10.472,70
02.1000.1731.01	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, τρέχοντος έτους.	20.000,00	20.000,00	10.472,70
02.1000.1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	49.600,00	44.637,35	13.444,12
02.1000.1830	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ	24.800,00	24.092,75	13.444,12
02.1000.1831	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	24.800,00	24.092,75	13.444,12
02.1000.1831.01	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους.	24.800,00	14.000,00	13.444,12
02.1000.1831.02	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης, παρελθόντος έτους.	0,00	10.092,75	0,00
02.1000.1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	24.800,00	20.544,60	0,00
02.1000.1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	24.800,00	20.544,60	0,00
02.1000.1899.01	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά, τρέχοντος έτους.	24.800,00	14.600,00	0,00
02.1000.1899.02	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά, παρελθόντος έτους.	0,00	5.944,60	0,00
02.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	2.800.000,00	2.880.856,93	2.035.338,21
02.2000.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	16.740,00	0,00
02.2000.2520	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	16.740,00	0,00
02.2000.2529	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπούς οργανισμούς Ι.Δ. του εσωτερικού.	0,00	16.740,00	0,00
02.2000.2529.01	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπούς οργανισμούς Ι.Δ. του εσωτερικού, τρέχοντος έτους.	0,00	16.740,00	0,00
02.2000.2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ & ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	2.800.000,00	2.864.116,93	2.035.338,21

02.2000.2630	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	2.800.000,00	2.864.116,93	2.035.338,21
02.2000.2631	Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων.	1.500.000,00	1.764.116,93	877.338,21
02.2000.2631.01	Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων, τρέχοντος έτους.	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
02.2000.2631.02	Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων, παρελθόντος έτους.	0,00	264.116,93	0,00
02.2000.2636	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.	1.300.000,00	1.100.000,00	1.158.000,00
02.2000.2636.01	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, τρέχοντος έτους.	1.300.000,00	1.100.000,00	0,00
02.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	550.000,00	550.000,00	244.696,64
02.3000.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	550.000,00	550.000,00	244.696,64
02.3000.3310	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ	3.000,00	3.000,00	695,71
02.3000.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	3.000,00	3.000,00	695,71
02.3000.3350	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ	20.000,00	20.000,00	2.705,45
02.3000.3352	Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν.	15.000,00	15.000,00	2.582,21
02.3000.3359	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτούς.	5.000,00	5.000,00	123,24
02.3000.3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ	25.000,00	25.000,00	3.211,91
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	3.211,91
02.3000.3370	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (συνέχεια)	342.000,00	342.000,00	129.379,28
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	129.379,28
02.3000.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π. ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ	160.000,00	160.000,00	108.704,29

	ΠΡΟΣΩΠΩΝ			
02.3000.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου.	150.000,00	150.000,00	106.952,57
02.3000.3399	Λοιπές αποδόσεις.	10.000,00	10.000,00	1.751,72
02.4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	10.000,00	6.000,00	641,06
02.4000.4100	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	10.000,00	6.000,00	641,06
02.4000.4120	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	10.000,00	6.000,00	641,06
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.	10.000,00	6.000,00	641,06
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	10.000,00	6.000,00	0,00
02.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	96.000,00	81.887,50	15.993,52
02.7000.7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.	96.000,00	81.887,50	15.993,52
02.7000.7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.	10.000,00	5.999,93	0,00
02.7000.7111	Προμήθεια επίπλων.	5.000,00	2.999,93	0,00
02.7000.7111.01	Προμήθεια επίπλων, τρέχοντος έτους	5.000,00	2.000,00	0,00
02.7000.7111.02	Προμήθεια επίπλων, παρελθόντος έτους	0,00	999,93	0,00
02.7000.7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων.	5.000,00	3.000,00	0,00
02.7000.7112.01	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων, τρέχοντος έτους	5.000,00	3.000,00	0,00
02.7000.7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	86.000,00	75.887,57	15.993,52
02.7000.7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού.	78.000,00	46.208,00	15.993,52
02.7000.7123.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους	78.000,00	34.800,00	15.993,52

02.7000.7123.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, παρελθόντος έτους.	0,00	11.408,00	0,00
02.7000.7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου.	8.000,00	29.679,57	0,00
02.7000.7127.01	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου, τρέχοντος έτους.	8.000,00	17.000,00	0,00
02.7000.7127.02	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου, παρελθόντος έτους.	0,00	12.679,57	0,00
02.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.054.926,00	8.580.795,65	585.830,87
02.9000.9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	3.019.926,00	8.476.895,65	514.613,42
02.9000.9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	490.000,00	4.258.584,21	0,00
02.9000.9322	Επισκευή και συντήρηση διδασκηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	420.000,00	4.210.584,21	0,00
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	4.010.784,21	0,00
02.9000.9322.β	Ανάπτυξη νέων δράσεων και μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων Σχολής Ε.Δ.Ο. ΕΛΜΕΠΑ. ΣΑΕ046_ΚΕ: 2020ΣΕ04600107.	20.000,00	20.000,00	0,00
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	179.800,00	0,00
02.9000.9329	Επισκευή και Συντήρηση λοιπών ακινήτων και εγκαταστάσεων σ' αυτά.	70.000,00	48.000,00	0,00
02.9000.9329.ε	Έργα και υπηρεσίες κυκλικής Οικονομίας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ:2019ΣΕ04600047	70.000,00	48.000,00	0,00
02.9000.9330	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	510.000,00	1.165.261,80	346.511,37
02.9000.9332	Ανέγερση διδασκηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	29.000,00	0,00
02.9000.9332.ξ	Στατικές Ενισχύσεις και βελτιώσεις κτιρίων κεντρικού συγκροτήματος ΤΕΙ Κρήτης (Κ10,Κ11,Κ12,Κ13,Κ14) και καθαίρεση στατικά επικίνδυνων κτιρίων (Κ32, Κ41). ΣΑΕ043_ΚΕ: 2014ΣΕ04300008.	0,00	29.000,00	0,00

02.9000.9339	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	510.000,00	1.136.261,80	346.511,37
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).	460.000,00	1.016.261,80	321.783,44
02.9000.9339.ε	Βελτιώσεις εργαστηριακών και ερευνητικών χώρων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ: 2019ΣΕ046000066 (π.κ.2009ΣΕ04300042 πρώην ΤΕΙ Κρήτης).	50.000,00	120.000,00	24.727,93
02.9000.9340	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	760.491,00	2.187.123,48	124.573,93
02.9000.9342	Προμήθεια μηχανών γραφείων (δακτυλογράφησης, φωτοτυπιών, αριθμομηχανές, πολυγράφησης κ.λ.π.).	20.000,00	716.547,63	25.060,40
02.9000.9342.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).	20.000,00	304.039,63	25.060,40
02.9000.9342.ε	Συμπλήρωση -Αναβάθμιση Τεχνικού Εξοπλισμού (Προμήθεια μηχανών γραφείου) Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕΠ 002/1. ΚΕ:2018ΕΠ00210035.	0,00	412.508,00	0,00
02.9000.9344	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων.	0,00	269.066,00	0,00
02.9000.9344.ε	Συμπλήρωση -Αναβάθμιση Τεχνικού Εξοπλισμού (Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων) Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕΠ002/1. ΚΕ 2018ΕΠ00210035.	0,00	269.066,00	0,00
02.9000.9345	Προμήθεια οργάνων ακρίβειας μέτρησης και ελέγχου κ.λ.π.	20.425,00	106.925,00	0,00
02.9000.9345.η	Συμπλήρωση -Αναβάθμιση Τεχνικού Εξοπλισμού (Προμήθεια οργάνων ακρίβειας και ελέγχου) Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕΠ 002/1. ΚΕ 2018ΕΠ00210035.	0,00	86.500,00	0,00
02.9000.9345.θ	Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για Βοτανικό Πάρκο "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.	20.425,00	20.425,00	0,00

02.9000.9346	Προμήθεια ψυγείων, ψυκτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων κλιματισμού κ.λ.π.	0,00	0,00	61.683,61
02.9000.9346.γ	Έργα ανάπτυξης, εξοικονόμησης πόρων και βελτίωσης υποδομών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. (Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού κλπ). ΣΑΕ046_ΚΕ:2019ΣΕ04600067 (π.κ. 2017ΣΕ54300000 πρώην ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ).	0,00	0,00	61.683,61
02.9000.9347	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	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.	1.488,00	1.488,00	0,00
02.9000.9349	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	718.578,00	1.093.096,85	37.829,92
02.9000.9349.ε	Προμήθεια (μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού) εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543_ΚΕ: 2016ΣΕ54300000.	0,00	0,00	37.829,92
02.9000.9349.η	Συμπλήρωση -Αναβάθμιση Τεχνικού Εξοπλισμού (Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού) Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕΠ002/1.ΚΕ:2018ΕΠ00210035.	99.958,00	430.438,00	0,00
02.9000.9349.θ	Προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133	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:2019ΣΕ04600048.	370.000,00	612.878,85	0,00
02.9000.9349.κ	Προμήθεια αναπτυξιακού ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού υποδομών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ:2019ΣΕ04600049.	198.840,00	0,00	0,00
02.9000.9360	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ	482.374,79	314.077,08	9.920,00
02.9000.9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	273.391,88	241.367,08	9.920,00
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).	11.160,00	32.240,00	9.920,00

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	75.000,00	0,00
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).	100.000,00	62.000,00	0,00
02.9000.9362.ε	Μελέτη Βοτανικού πάρκου "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133	62.231,88	72.127,08	0,00
02.9000.9364	Φυτώρια, υποδειγματικές καλλιέργειες, εκτροφεία, πειραματικές εργασίες κλπ.	170.982,91	72.710,00	0,00
02.9000.9364.α	Επιδεικτικός και πιλοτικός αμπελώνας για Βοτανικό Πάρκο "CretAgroTech Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου" . ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.	170.982,91	72.710,00	0,00
02.9000.9369	Μελέτες, έρευνες πειραματικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά.	38.000,00	0,00	0,00
02.9000.9369.α	Σχέδιο Marketing για Βοτανικό Πάρκο "GretAgroTech Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος ΕΛΜΕΠΑ"ΣΑΕ275/1_ΚΕ: 2017ΣΕ27510133.	38.000,00	0,00	0,00
02.9000.9370	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	577.060,21	351.849,08	0,00
02.9000.9379	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	577.060,21	351.849,08	0,00
02.9000.9379.β	Έργα διαμόρφωσης Βοτανικού πάρκου "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.	577.060,21	351.849,08	0,00
02.9000.9390	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.	200.000,00	200.000,00	33.608,12
02.9000.9392	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του ΠΔΕ.	200.000,00	200.000,00	33.608,12
02.9000.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	68.900,00	0,00
02.9000.9420	Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας	0,00	68.900,00	0,00

02.9000.9429	Λοιπές δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	0,00	68.900,00	0,00
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	68.900,00	0,00
02.9000.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	17.996,03
02.9000.9750	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	0,00	0,00	17.996,03
02.9000.9752	Προμήθεια αυτοκινήτων	0,00	0,00	17.996,03
02.9000.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	35.000,00	35.000,00	53.221,42
02.9000.9850	ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ	35.000,00	35.000,00	53.221,42
02.9000.9853	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και Οργανισμών	0,00	0,00	40.000,00
02.9000.9854	Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων.	35.000,00	35.000,00	13.221,42
02.99	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	120.000,00	143.000,00	0,00
02.9999	Πλεόνασμα Προϋπολογισμού	120.000,00	143.000,00	0,00

Ακριβές απόσπασμα
Η Γραμματέας

Μαρία Μούντη