



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου αρ. πράξης 136/30.11.2022

Απόσπασμα πρακτικού

Στο Ηράκλειο σήμερα 30 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 8465/Φ20/28-11-2022 πρόσκληση του Πρύτανη Νικολάου Κατσαράκη.

Παρόντες

Νικόλαος Κατσαράκης	Πρύτανης
Θρασύβουλος Μανιός	Αντιπρύτανης
Εμμανουήλ Δρακάκης	Αντιπρύτανης
Νεκτάριος Παπαδογιάννης	Αντιπρύτανης
Ειρήνη-Ερωφίλη Τζανάκη	Εκπρόσωπος Διοικητικών Υπαλλήλων

Απόντες

Εκπρόσωποι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών δεν έχουν υποδειχθεί από τους Συλλόγους τους, μολονότι ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου ήταν η Μαρία Μούντη, Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών.

**Θέμα 6^ο Ορθή Επανάληψη
Έγκριση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023**

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις 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.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 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».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 τ. Α'/23-9-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 /τ. Β'/21.07.2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 191 του ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/τ. Α'/30.7.2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

7. Την με αρ. πρωτ. 342/Φ20/16-05-2019 (ΑΔΑ: Ω1ΑΔ46ΜΗ2Ι-ΟΧΡ) απόφαση του Πρύτανη με θέμα «Συγκρότηση Πρυτανικού Συμβουλίου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 7674/Φ20/04-11-2022 (ΑΔΑ: 651Ζ46ΜΗ2Ι-ΝΥ4) 2η τροποποίηση συγκρότησης Πρυτανικού Συμβουλίου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και ισχύει.
8. Την με αρ. 172/Φ20/11-01-2018 Απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. με θέμα «Καθορισμός αναπλήρωσης του Πρύτανη και τομείς ευθύνης και επιμέρους αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης» (ΦΕΚ 203/τ. Β'/30-01-2018).
9. Την απόφαση της Συγκλήτου με αρ. πράξης 176/11.01.2018 (ΦΕΚ Τεύχος Β'/855/12.03.2018) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο για θέματα της Διεύθυνσης Οικονομικού του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης».
10. Την ΥΑ με αρ. πρωτ. 20248/Β2/22.02.2022 του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ)» (ΑΔΑ: ΡΗΗ146ΜΤΛΗ-49Τ).
11. Το με αρ. 100771/Β2/12.08.2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Συνοπτικοί προϋπολογισμοί οικ. έτους 2023»
12. Την με υπ' 2/132731/ΔΠΓΚ/13.7.2022 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2023» (ΑΔΑ: ΨΠΥΡΗ-ΨΟΩ).
13. Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αρ. πράξης 128-5/06.09.2022 με θέμα «Έγκριση συνοπτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023» (ΑΔΑ: ΨΕΩΜ46ΜΗ2Ι-ΑΨΩ).
14. Την με ημερομηνία 21.11.2022 Εισηγητική Έκθεση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικού περί Προϋπολογισμού Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έτους 2023.
15. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΕΛΜΕΠΑ.
16. Την με ημερομηνία 28-11-2022 εισήγηση του αρμόδιου Αντιπρύτανη Θρασύβουλου Μανιού με θέμα *Έγκριση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023*.
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.
18. Τις διατάξεις της παραγρ. 6 α και β του άρθρου 18 (Ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ'Α/3-8-2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τον οποίο παρατείνεται η θητεία του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έως 31-08-2022.
19. Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 66 (Ρυθμίσεις για τα όργανα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) του ν. 4917/2022 (ΦΕΚ 67/τ'Α/31-03-2022) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 66 του ν. 4950/2022, σύμφωνα με τις οποίες παρατείνεται η θητεία του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάδειξης των νέων μονομελών οργάνων και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβεί την 28η.02.2023.

Αποφάσεις

Την έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2023 οπ οποίος συντάχθηκε με βάση:

1. Την με υπ' 2/132731/ΔΠΓΚ/13.7.2022 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2023» (ΑΔΑ: ΨΠΥΡΗ-ΨΟΩ).
2. Το με αρ. 100771/Β2/12.08.2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Συνοπτικοί προϋπολογισμοί οικ. έτους 2023» με το οποίο καθορίζονται:

I. Οι πιστώσεις του οικονομικού έτους 2022:

- i. στα ίδια επίπεδα με αυτά του αρχικού καθορισμού οικονομικού έτους 2022 για τον Τακτικό Π/Υ.

ii. στο ποσό των 3.500.000,00€ 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. 21360/ΓΔ2/24.02.2022 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός τακτικής επιχορήγησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) για το οικ. Έτος 2022» (ΑΔΑ: 66ΜΦ46ΜΤΛΗ-ΑΚΜ) για τις δαπάνες λειτουργίας και για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ανέρχεται στο ποσό των 2.611.852,00€.
4. Την με αρ. αρ πρωτ. Φ11/116043/Ζ2/23.09.2022 ΥΑ με Θέμα: "Κατανομή Θέσεων για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στα Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023" (ΑΔΑ: 6ΧΓΖ46ΜΤΛΗ-ΠΜΝ), με το προϋπολογισθέν ποσό να ανέρχεται στο ύψος των 207.000,00€.
5. Την αρ. πρωτ. 46235/20.04.2022/Β2 απόφαση του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Καθορισμός επιχορήγησης Πανεπιστημίων και Φοιτητικών Λεσχών για την κάλυψη δαπανών σίτισης φοιτητών, οικονομικού έτους 2022» (ΑΔΑ: ΨΥΧΠ46ΜΤΛΗ-90Μ), για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ανέρχεται στο ποσό των 1.500.000,00€. Προσαυξημένο κατά 135.975,00€ μετά την έκδοση της με αριθμ.112684/Ζ1 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: Καθορισμός του ημερήσιου σιτηρεσίου για τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών των ΑΕ.Ι. (Β'4919/21.09.2022).

Περίληψη του Προϋπολογισμού 2023

Ο Προϋπολογισμός έτους 2023, με τα ποσά ανά κατηγορία που έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχει εκτιμηθεί βάσει προηγούμενων ετών για τη στέγαση στων φοιτητών, διαμορφώνεται ως εξής:

Δαπάνες Λειτουργίας:	2.611.852,00€
Εντεταλμένοι Διδάσκοντες:	207.000,00€
Σίτιση φοιτητών:	1.635.975,00 €
Στέγαση φοιτητών:	1.000.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π-Υ:	5.454.827,00
Δημόσιες Επενδύσεις:	3.500.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ Π-Υ ΠΔΕ:	3.500.000,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	8.954.827,00€

Με δεδομένο τα παραπάνω, είναι απαραίτητο να υπολογισθούν επιπλέον:

Α. Τα **έσοδα κρατήσεων**, τα οποία εισπράττονται για λογαριασμό των ασφαλιστικών ταμείων και του δημοσίου. Τα έσοδα αυτά ουσιαστικά δεν αποτελούν έσοδα του Ιδρύματος, αφού μετά την είσπραξή τους, αποδίδονται στα ταμεία για τα οποία παρακρατούνται. Για αυτό το λόγο εμφανίζονται ισόποσα και στο σκέλος των **εξόδων του προϋπολογισμού**, συνολικού ποσού **850.000,00** το οποίο αναλύεται ως εξής: για το τακτικό π/υ το ποσό ανέρχεται στο ύψος των 650.000,00€ και για το ΠΔΕ ανέρχεται στο ύψος των 200.000,00€.

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

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

συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού **180.000,00€**.

Ο Προϋπολογισμός έτους 2023 κατά μείζονες κατηγορίες δαπανών έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Π/Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Α' ΕΣΟΔΑ	
1. Επιχορηγήσεις	5.454.827,00
α) Δαπάνες λειτουργίας	2.611.852,00
β) Αμοιβές έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού	207.000,00
γ) Σίτισης σπουδαστών	1.635.975,00
δ) Στέγαση φοιτητών	1.000.000,00
2. Διάφορα έσοδα	145.000,00
α) ΕΛΚΕ/ΟΠΕΚΕΠΕ	25.000,00
γ) Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	60.000,00
δ) Πληρωμή κοινοχρήστων από τον ενοικιαστή των κυλικείων	60.000,00
3. Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ.	35.000,00
4. Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	850.000,00
α) Τακτικού Προϋπολογισμού	650.000,00
β) Προϋπολογισμού Δ.Ε	200.000,00
5. Έσοδα από Δημόσιες Επενδύσεις	3.500.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	9.984.827,00
Β' ΕΞΟΔΑ	
1. Δαπάνες λειτουργίας	2.510.852,00
2. Δαπάνες επιμισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού	327.000,00
3. Δαπάνες σίτισης	1.635.975,00
4. Δαπάνες στέγασης	1.000.000,00
5. Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ	35.000,00
6. Δαπάνες υπέρ Δημοσίου και τρίτων	850.000,00
α) Τακτικού Προϋπολογισμού	650.000,00
β) Προϋπολογισμού Δ.Ε	200.000,00
7. Δαπάνες για Δημόσιες Επενδύσεις	3.500.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	9.858.827,00

Προτείνεται η έγκριση της κατανομής του πλεονασματικού Προϋπολογισμού ύψους **9.984.827,00€** σε ΚΑΕ/ κατηγορίες εξόδων που θα καλύπτουν κατ' ελάχιστο τις δαπάνες του Ελληνικού Μεσογειακού για το 2023.

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 01/01/2023.

Κ.Α.Ε. ΔΕΚΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΧΕΠ

(έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής)

Για την λειτουργικότητα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, χαρακτηρίζουμε τους κ.α.ε.:
0711, 0721, 0731, 0732, 779,

0831, 0832, 0841, 0842, 0879, 0881, 0892, 0894, 1259,1261,1349, 1359, 1413, 1429, 1431,
1439, 1441, 1611, 1831,

4121, 7123, 7127, 7129, 7131, Τακτικού και Δημοσίων Επενδύσεων ως δεκτικούς εκδόσεως ΧΕΠ.

Προϋπολογισμός ΕΛΜΕΠΑ οικονομικού έτους 2023

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	
ΚΑΕ: 0111	<u>Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού,</u> σύμφωνα με την με αρ. αρ πρωτ. Φ11/116043/Ζ2/23.09.2022 ΥΑ με Θέμα: "Κατανομή Θέσεων για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στα Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023" (ΑΔΑ: 6ΧΓΖ46ΜΤΛΗ-ΠΙΜΝ).	207.000,00
ΚΑΕ: 0112	<u>Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας.</u> Ποσό καθορισμού (2022) από το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 21360/ΓΔ2/24.02.2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: Καθορισμός της τακτικής επιχορήγησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) για το οικονομικό έτος 2022» (ΑΔΑ: 66ΜΦ46ΜΤΛΗ-ΑΚΜ).	2.611.852,00
ΚΑΕ: 0133	<u>Επιχορηγήσεις για την λειτουργία συσσιτίων:</u> Ποσό καθορισμού από το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 46235/20-04-20220/Β2 (ΑΔΑ: ΨΥΧΠ46ΜΤΛΗ-90Μ) απόφαση του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Καθορισμός επιχορήγησης Πανεπιστημίων και Φοιτητικών Λεσχών για την κάλυψη δαπανών σίτισης φοιτητών, οικονομικού έτους 2022». Προσαυξημένο κατά 135.975,00€ μετά την έκδοση της με αριθμ.112684/Ζ1 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: Καθορισμός του ημερήσιου σιτηρεσίου για τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών των ΑΕ.Ι. (Β'4919/21.09.2022).	1.635.975,00
ΚΑΕ: 0136	<u>Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.</u>	1.000.000,00

ΚΑΕ: 0212	<u>Εισφορές από Ν.Π.Δ..Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς.</u>	20.000,00
ΚΑΕ: 0221	<u>Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ., Οργανισμούς ή Ιδρύματα.</u>	5.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ: 5.479.827,00

3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΑΕ: 3511	<u>Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες.</u>	60.000,00
ΚΑΕ: 3524	<u>Πρόσδοκος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων.</u>	35.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ: 95.000,00

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 του άρθρου 5 της σύμβασης 05/2022/02.02.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV009991396)</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>	442.000,00
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

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 κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΚΑΕ: 9322.β	<u>2021NA34600225 Ανάπτυξη νέων δράσεων και μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων Σχολής Ε.Δ.Ο. ΕΛΜΕΠΑ (πκ 2020ΣΕ04600107)</u>	150.000,00
ΚΑΕ: 9322.γ	<u>2021NA34600405 Συντηρήσεις επισκευές βελτιώσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΠΚ 2019 ΣΕ54600006) (2020ΣΕ54600051).</u>	1.278.440,00
ΚΑΕ: 9339.δ	<u>2021NA34600039 Συντηρήσεις επισκευές βελτιώσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (π.κ.2014ΣΕ54300005 πρώην ΤΕΙ Κρήτης) (2019ΣΕ54600006).</u>	5.100,00
ΚΑΕ: 9339.ε	<u>2021NA34600385 Βελτιώσεις εργαστηριακών και ερευνητικών χώρων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (π.κ.2009ΣΕ04300042 πρώην ΤΕΙ Κρήτης) (2019ΣΕ04600066).</u>	340.560,00
ΚΑΕ: 9345.ι	<u>2021NA34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ (οργάνων ακρίβειας μέτρησης και ελέγχου κ-εργαστηριακού και ερευνητικού εξοπλισμού) για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του ΕΛΜΕΠΑ (2019ΣΕ04600048).</u>	500.000,00

ΚΑΕ: 9349.ι	<u>2021NA34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (2019ΣΕ04600048).</u>	20.000,00
ΚΑΕ: 9349.κ	<u>2021NA34600365 Προμήθεια αναπτυξιακού ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού υποδομών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (2019ΣΕ04600049).</u>	705.900,00
ΚΑΕ: 9362.β	<u>2021NA34600088 Μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΕΛΜΕΠΑ (ΠΚ 2019ΣΜ54600002) (2020ΣΜ54600007).</u>	100.000,00
ΚΑΕ: 9362.δ	<u>2021NA34600058 Μελέτες, υπηρεσίες Μηχανικού και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη υποδομών κτιρίων εγκαταστάσεων ΕΛΜΕΠΑ (π.κ.2018ΣΜ04300001 πρώην ΤΕΙ Κρήτης) (2019ΣΜ04600012).</u>	400.000,00
ΚΑΕ: 9392	<u>Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.</u>	200.000,00

ΣΥΝΟΛΟ: 3.700.000,00

Γενικό Σύνολο Εσόδων 9.984.827,00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΕ: 0212.01	<u>Βασικός μισθός εκτάκτων, τρέχοντος έτους.</u> Το ύψος του κωδικού αυτού καλύπτεται από την κατανομή πιστώσεων έτους 2022-2022 και το έκτακτο προσωπικό (Εντεταλμένων διδασκόντων) για τις έντεκα (10) θέσεις που αντιστοιχούν στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τη με αρ πρωτ. Φ11/116043/Ζ2/23.09.2022 ΥΑ (ΑΔΑ: 6ΧΓΖ46ΜΤΛΗ-ΠΜΝ). Το ποσό συμπληρώνεται με τις κρατήσεις των ΚΑΕ και 0561.α όπως παρουσιάζονται παρακάτω.	166.800,00
ΚΑΕ: 0261.01	<u>Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία, τρέχοντος έτους.</u> Αφορά Υπερωριακή απασχόληση των Διοικητικών Υπαλλήλων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για απογευματινή εργασία - έως την 22η ώρα προκειμένου να	125.000,00

καλυφθούν εποχιακές και έκτακτες ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών.

ΚΑΕ: 0264.01	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).	6.000,00
ΚΑΕ: 0267.01	<u>Επιμίθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές, τρέχοντος έτους.</u> Χρήση ιδίων Εσόδων προκειμένου να καλυφθεί η μισθοδοσία Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για διδασκαλία και για μεταδιδακτορική έρευνα μηνός Ιανουαρίου 2023. Ποσά τα οποία εξαρτώνται από τις αμοιβές του ΚΑΕ 0561.α.01.	96.800,00
ΚΑΕ: 0289.01	<u>Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά, τρέχοντος έτους.</u> Αφορά: • πρακτική άσκηση φοιτητών με προϋπολογιζόμενο ποσό ύψους 200.000,00€, • χορήγηση Ανταποδοτικών Υποτροφιών (άρθρο 54, ν. 4009/2011) σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Σχολών και των Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ, επιλογή φοιτητών για Ανταποδοτικές Υποτροφίες που θα αφορούν το Εαρινό εξάμηνο του 2023 και Τμήμα του Χειμερινού (μέχρι 31/12/2023). Υπολογίζεται κατανομή εννέα (09) θέσεων με προσυπολογιζόμενη δαπάνη 20.000.000€.	220.000,00
ΚΑΕ: 0411.01	<u>Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους.</u>	1.500,00
ΚΑΕ: 0412.01	<u>Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους.</u>	2.500,00
ΚΑΕ: 0417.01	<u>Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους.</u>	2.500,00
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.</u> Κάλυψη εξόδων Διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ στο πλαίσιο πληρωμής μισθοδοσιών μέσω ΕΑΠ	1.500,00

ΚΑΕ: 0439.01	<u>Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες, τρέχοντος έτους.</u>	56.000,00
ΚΑΕ: 0518.01	<u>Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά, τρέχοντος έτους.</u>	500,00
ΚΑΕ: 0541.01	<u>Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., τρέχοντος έτους.</u>	2.500,00
ΚΑΕ: 0561.α.01	<u>Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς (υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές), τρέχοντος έτους. Ποσά τα οποία εξαρτώνται από τις αμοιβές του ΚΑΕ 0212.</u>	40.200,00
ΚΑΕ: 0561.α.01	<u>Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς (υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές), τρέχοντος έτους. Ποσά τα οποία εξαρτώνται από τις αμοιβές του ΚΑΕ 0267 με χρήση ιδίων Εσόδων.</u>	23.200,00
ΚΑΕ: 0561.β.01	<u>Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. (Πρακτική άσκηση φοιτητών, Ανταποδοτικές Υποτροφίες), τρέχοντος έτους. Ποσά τα οποία εξαρτώνται από τις αμοιβές του ΚΑΕ 0289.</u>	30.000,00
ΚΑΕ: 0711.01	<u>Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων, τρέχοντος έτους.</u>	18.000,00
ΚΑΕ: 0715.01	<u>Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων, τρέχοντος έτους.</u>	4.000,00
ΚΑΕ: 0721.01	<u>Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων, τρέχοντος έτους.</u>	7.000,00
ΚΑΕ: 0731.01	<u>Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα, τρέχοντος έτους.</u>	8.000,00
ΚΑΕ: 0732.01	<u>Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα, τρέχοντος έτους.</u>	4.000,00
ΚΑΕ: 0741.01	<u>Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων, τρέχοντος έτους.</u>	5.000,00
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. Συμβούλιο Διοίκησης.</u>	6.000,00
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</u>	2.000,00

εκπαιδευτικοί από άλλα ιδρύματα που προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε εκλεκτορικά σώματα κ.ά..

ΚΑΕ: 0773.01	<u>Έξοδα μετακίνησης εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα, τρέχοντος έτους.</u> Αφορά κάλυψη εξόδων μετακίνηση φοιτητών που εκτελούν την εργαστηριακή τους άσκηση.	0,00
ΚΑΕ: 0775.01	<u>Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα, τρέχοντος έτους.</u>	3.500,00
ΚΑΕ: 0813.01	<u>Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων, τρέχοντος έτους.</u> Αφορά ενοικίαση δωματίων για να καλυφθούν ανάγκες στέγασης φοιτητών που φοιτούν στα τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ που εδρεύουν στον Άγιο Νικόλαο, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά λόγω έλλειψης φοιτητικών εστιών.	40.000,00
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>	4.500,00
ΚΑΕ: 0828.01	<u>Μεταφορά μαθητών και φοιτητών, τρέχοντος έτους,</u> για λόγους εκπαίδευσης.	5.000,00
ΚΑΕ: 0829.01	<u>Λοιπές μεταφορές, τρέχοντος έτους.</u> Για κάλυψη παροχής ταχυμεταφορών	4.000,00
ΚΑΕ: 0831.01	<u>Ταχυδρομικά τέλη, τρέχοντος έτους.</u>	1.500,00
ΚΑΕ: 0832.01	<u>Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού, τρέχοντος έτους.</u> Πληρωμή τηλεφωνικών λογαριασμών	38.000,00
ΚΑΕ: 0839.01	<u>Λοιπές επικοινωνίες, τρέχοντος έτους.</u> Παροχή συνδεσιμότητας απομακρυσμένων σεισμολογικών σταθμών του δικτύου HSNΚ και σεισμοηλεκτρομαγνητικών σταθμών του Ινστιτούτου Φυσικής του Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών, ΠΕΚ ΕΛΜΕΠΑ, έως και 20 σταθμών 3G/4G τηλεμετρίας.	4.500,00
ΚΑΕ: 0841.01	<u>Υδρευση και άρδευση, τρέχοντος έτους.</u> Πληρωμή λογαριασμών κατανάλωσης ύδρευσης	35.000,00
ΚΑΕ: 0842.01	<u>Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας), τρέχοντος έτους.</u> Πληρωμή λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.	460.000,00

ΚΑΕ: 0843.01	<u>Πλυντικά, τρέχοντος έτους. Ποσό για δαπάνες καθαρισμού υαματισμού 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>	3.000,00
ΚΑΕ: 0845.01	<u>Δαπάνες καθαρισμού γραφείων, τρέχοντος έτους.</u>	380.000,00
ΚΑΕ: 0851.01	<u>Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις, τρέχοντος έτους.</u>	12.000,00
ΚΑΕ: 0855.01	<u>Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα), τρέχοντος έτους.</u>	2.000,00
ΚΑΕ: 0856.01	<u>Φιλοξενίες και δεξιώσεις, τρέχοντος έτους.</u>	4.000,00
ΚΑΕ: 0857.01	<u>Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια, τρέχοντος έτους.</u>	3.000,00
ΚΑΕ: 0859.01	<u>Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων, τρέχοντος έτους.</u>	6.000,00
ΚΑΕ: 0863.01	<u>Συντήρηση και επισκευή κτιρίων, τρέχοντος έτους.</u>	15.000,00
ΚΑΕ: 0879.01	<u>Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, τρέχοντος έτους.</u>	6.000,00
ΚΑΕ: 0881.01	<u>Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς, τρέχοντος έτους.</u>	2.500,00
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>	50.000,00
ΚΑΕ: 0888.01	<u>Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών, τρέχοντος έτους.</u>	2.500,00
ΚΑΕ: 0889.01	<u>Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους.</u>	20.000,00
ΚΑΕ: 0891.01	<u>Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις, τρέχοντος έτους.</u>	12.000,00
ΚΑΕ: 0892.01	<u>Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρονογράφων, ενεχύρων κλπ, τρέχοντος έτους.</u>	390.000,00
ΚΑΕ: 0893.01	<u>Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβατικών πράξεων, τρέχοντος έτους. Πληρωμές που προκύπτουν από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.</u>	
ΚΑΕ: 0894.01	<u>Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάγχεσης και συμβολαιογραφικά), τρέχοντος έτους.</u>	1.000,00

ΚΑΕ: 0895.01	<u>Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων, σπουδαστηρίων κλπ., τρέχοντος έτους.</u>	0,00
ΚΑΕ: 0898.01	<u>Δαπάνες του άρθρου 7 του Ν.2158/93, τρέχοντος έτους.</u> Ποσό για κάλυψη δαπανών που αποσκοπούν στην ευρύτερη κοινωνική και πολιτιστική αποστολή του Πανεπιστημίου.	50.000,00
ΚΑΕ: 0899.01	<u>Λοιπές δαπάνες, τρέχοντος έτους.</u>	60.000,00
ΚΑΕ: 0911.01	<u>Φόροι, τρέχοντος έτους.</u> Πληρωμή φόρων στην αρμόδια ΔΟΥ.	15.000,00
ΚΑΕ: 0912.01	<u>Τέλη, τρέχοντος έτους.</u> Πληρωμή χαρτοσήμου και τελών κυκλοφορίας των υπηρεσιακών αυτοκινήτων.	2.000,00
ΚΑΕ: 0913.01	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας για συμψηφισμό, τρέχοντος έτους.	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	2.476.000,00

1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΚΑΕ: 1259.01	<u>Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων, τρέχοντος έτους.</u>	22.000,00
ΚΑΕ: 1261.01	<u>Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά, τρέχοντος έτους.</u>	13.500,00
ΚΑΕ: 1271.01	<u>Προμήθεια ειδών αθλητισμού, τρέχοντος έτους.</u> Ποσό για να καλύψει τις ανάγκες των κλειστού γυμναστηρίου "Μάρκος Καραναστάσης" ΕΛΜΕΠΑ.	2.000,00
ΚΑΕ: 1292.01	<u>Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, τρέχοντος έτους.</u>	10.000,00
ΚΑΕ: 1299.01	<u>Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων, τρέχοντος έτους.</u>	5.000,00
ΚΑΕ: 1311.01	<u>Προμήθεια υγειονομικού υλικού, τρέχοντος έτους.</u>	2.500,00
ΚΑΕ: 1312.01	<u>Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, τρέχοντος έτους.</u>	2.000,00
ΚΑΕ: 1349.01	<u>Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά, τρέχοντος έτους.</u>	2.000,00
ΚΑΕ: 1351.01	<u>Προμήθεια απολυμαντικού υλικού, τρέχοντος έτους.</u>	2.500,00
ΚΑΕ: 1353.01	<u>Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών, τρέχοντος έτους.</u>	2.000,00
ΚΑΕ: 1359.01	<u>Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού, τρέχοντος έτους.</u> Ποσό για να καλύψει τις ανάγκες των εργαστηρίων.	15.000,00
ΚΑΕ: 1381.01	<u>Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, τρέχοντος έτους.</u>	5.000,00

ΚΑΕ: 1413.01	<u>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά, τρέχοντος έτους.</u>	10.000,00
ΚΑΕ: 1428.01	<u>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγχειοβελτιώσεων τρέχοντος έτους.</u>	8.000,00
ΚΑΕ: 1429.01	<u>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων, τρέχοντος έτους.</u> Αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικών και λοιπών ειδών συντήρησης μονίμων εγκαταστάσεων.	10.000,00
ΚΑΕ: 1431.01	<u>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, τρέχοντος έτους.</u> Αφορά προμήθεια ειδών συντήρησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων.	2.500,00
ΚΑΕ: 1436.01	<u>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων, τρέχοντος έτους.</u>	2.500,00
ΚΑΕ: 1439.01	<u>Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους.</u> Ποσό για κάλυψη στοιχειωδών αναγκών προμήθειας ειδών συντήρησης μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	37.000,00
ΚΑΕ: 1441.01	<u>Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους.</u> Ποσό για να καλύψει τις ανάγκες των εργαστηρίων.	37.000,00
ΚΑΕ: 1511.01	<u>Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού, τρέχοντος έτους.</u> Ποσό για να για τις ανάγκες των Εργαστηριακών Μαθημάτων του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας.	1.500,00
ΚΑΕ: 1529.01	<u>Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων, τρέχοντος έτους.</u> Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας - ένδυσης των εργαζομένων του τμήματος Συντήρησης της ΔΤΥ, της Διεύθυνσης Αγροκτήματος καθώς και των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας του ΕΛΜΕΠΑ.	2.500,00
ΚΑΕ: 1531.01	<u>Προμήθεια υποδημάτων, τρέχοντος έτους.</u> Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας - υπόδησης των εργαζομένων του τμήματος Συντήρησης της ΔΤΥ καθώς και της Διεύθυνσης Αγροκτήματος του ΕΛΜΕΠΑ.	2.000,00
ΚΑΕ: 1611.01	<u>Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, τρέχοντος έτους.</u> Ποσό για κάλυψη αναγκών κίνησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων και θέρμανσης των εγκαταστάσεων.	37.200,00
ΚΑΕ: 1719.01	<u>Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων, τρέχοντος έτους</u>	5.000,00

ΚΑΕ: 1731.01	<u>Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, τρέχοντος έτους. Ποσό για την προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές και πολυμηχανήματα, για την κάλυψη διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Πανεπιστημίου.</u>	20.000,00
ΚΑΕ: 1831.01	<u>Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους. Ποσό για να καλύψει τις ανάγκες των εργαστηρίων.</u>	30.000,00
ΚΑΕ: 1841.01	<u>Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας, τρέχοντος έτους.</u>	1.652,00
ΚΑΕ: 1899.01	<u>Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά, τρέχοντος έτους. Ποσό για προμήθειες που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κωδικούς (πινακίδες, είδη κηπουρικής κλπ).</u>	3.000,00
ΣΥΝΟΛΟ:		293.352,00

2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΚΑΕ: 2631.01	<u>Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων, τρέχοντος έτους.</u>	1.635.975,00
ΚΑΕ: 2636.01	<u>Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, τρέχοντος έτους.</u>	1.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ:		2.635.975,00

3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (Αφορούν κρατήσεις, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που έχει παρακρατήσει το ΕΛΜΕΠΑ 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>	442.000,00
ΚΑΕ: 3391	<u>Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου.</u>	150.000,00

ΚΑΕ: 3399 Λοιπές αποδόσεις. 10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ: 650.000,00

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

ΚΑΕ: 4121.01 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. 15.500,00

ΣΥΝΟΛΟ: 15.500,00

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

7000

ΚΑΕ: 7111.01 Προμήθεια επίπλων, τρέχοντος έτους 2.000,00

ΚΑΕ: 7112.01 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων τρέχοντος έτους 4.000,00

ΚΑΕ: 7123.01 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους. 37.000,00

ΚΑΕ: 7127.01 Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείων, τρέχοντος έτους. 10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ: 53.000,00

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΥ)

9000

ΚΑΕ: 9764.01 Φυτώρια, υποδειγματικές καλλιέργειες, εκτροφεία, πειραματικές εργασίες κλπ.. τρέχοντος έτους. 0,00

ΚΑΕ: 9854 Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων. 35.000,00

35.000,00

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΠΑΕ)

9000

ΚΑΕ: 9322.β 2021ΝΑ34600225 Ανάπτυξη νέων δράσεων και μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων Σχολής Ε.Δ.Ο. ΕΛΜΕΠΑ (πκ 2020ΣΕ04600107) 150.000,00

ΚΑΕ: 9322.γ	<u>2021ΝΑ34600405 Συντηρήσεις επισκευές βελτιώσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΠΚ 2019 ΣΕ54600006) (2020ΣΕ54600051).</u>	1.278.440,00
ΚΑΕ: 9339.δ	<u>2021ΝΑ34600039 Συντηρήσεις επισκευές βελτιώσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (π.κ.2014ΣΕ54300005 πρώην ΤΕΙ Κρήτης) (2019ΣΕ54600006).</u>	5.100,00
ΚΑΕ: 9339.ε	<u>2021ΝΑ34600385 Βελτιώσεις εργαστηριακών και ερευνητικών χώρων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (π.κ.2009ΣΕ04300042 πρώην ΤΕΙ Κρήτης) (2019ΣΕ04600066).</u>	340.560,00
ΚΑΕ: 9345.ι	<u>2021ΝΑ34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ (οργάνων ακρίβειας μέτρησης και ελέγχου κ- εργαστηριακού και ερευνητικού εξοπλισμού) για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του ΕΛΜΕΠΑ (2019ΣΕ04600048).</u>	500.000,00
ΚΑΕ: 9349.ι	<u>2021ΝΑ34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (2019ΣΕ04600048).</u>	20.000,00
ΚΑΕ: 9349.κ	<u>2021ΝΑ34600365 Προμήθεια αναπτυξιακού ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού υποδομών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (2019ΣΕ04600049).</u>	705.900,00
ΚΑΕ: 9362.β	<u>2021ΝΑ34600088 Μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΕΛΜΕΠΑ (ΠΚ 2019ΣΜ54600002) (2020ΣΜ54600007).</u>	100.000,00
ΚΑΕ: 9362.δ	<u>2021ΝΑ34600058 Μελέτες, υπηρεσίες Μηχανικού και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη υποδομών κτιρίων εγκαταστάσεων ΕΛΜΕΠΑ (π.κ.2018ΣΜ04300001 πρώην ΤΕΙ Κρήτης) (2019ΣΜ04600012).</u>	400.000,00
ΚΑΕ: 9392	<u>Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.</u>	200.000,00

ΣΥΝΟΛΟ: 3.700.000,00

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ: 9999	Πλεόνασμα προϋπολογισμού.	126.000,00
ΣΥΝΟΛΟ:		126.000,00
Γενικό Σύνολο Εξόδων		9.984.827,00

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Ε Σ Ο Δ Α

1. Τακτικός Προϋπολογισμός	6.284.827,00
2. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων	3.700.000,00
Σ ύ ν ο λ ο Εσόδων:	9.984.827,00

Ε Ξ Ο Δ Α

1. Τακτικός Προϋπολογισμός	6.158.827,00
2. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων	3.700.000,00
Σ ύ ν ο λ ο Εξόδων:	9.858.827,00

Ταμειακό ισογύζιο χρήσης: Σύνολο εσόδων μείον σύνολο εξόδων (Π Λ Ε Ο **126.000,00**
Ν Α Σ Μ Α) :

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Σύνολο Εσόδων (συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές)	9.984.827,00
μείον Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0,00

Σ ύ ν ο λ ο Εσόδων χωρίς Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές:	9.984.827,00
Σύνολο Εξόδων (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές)	9.858.827,00
μείον Έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	-35.000,00
Σ ύ ν ο λ ο Εξόδων χωρίς Έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές:	9.823.827,00
<hr/>	
Αποτέλεσμα χρήσης χωρίς τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές:	161.000,00
<hr/>	
Προβλεπόμενες απλήρωτες υποχρεώσεις τέλους έτους (31.12.2023)	500.000,00
- μείον	
Απλήρωτες υποχρεώσεις αρχής τους έτους 2023 (31.12.2022)	500.000,00
Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης:	0,00
.+/- Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς Γενικής Κυβέρνησης:	0,00
<hr/>	
Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα Χρήσης 2023:	161.000,00

Κ.Α.Ε. ΔΕΚΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΧΕΠ

(έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής)

Για την λειτουργικότητα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, χαρακτηρίζουμε τους κ.α.ε.:
0711, 0721, 0731, 0732, 779,

0831, 0832, 0841, 0842, 0879, 0881, 0892, 0894, 1259, 1261, 1349, 1359, 1413, 1429, 1431,
1439, 1441, 1611, 1831, 4121,

7123, 7127, 7129, 7131, Τακτικού και Δημοσίων Επενδύσεων ως δεκτικούς εκδόσεως ΧΕΠ.

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

	Κ.Α.Ε		Π/Υ 2022
0000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
	0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	614.600,00
	0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	74.000,00
	0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	96.400,00
	0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ	57.500,00
	0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.614.500,00
	0900	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	19.000,00
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0000	2.476.000,00
1000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	
	1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	52.500,00
	1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	31.000,00
	1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	107.000,00
	1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ Κ.Λ.Π	6.000,00
	1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	37.200,00
	1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	25.000,00
	1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.	34.652,00
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1000	293.352,00
2000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ.	

	2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.	2.750.000,00
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2000	2.635.975,00
3000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	
	3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	650.000,00
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3000	650.000,00
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	15.500,00
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4000	15.500,00
7000		ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	
	7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.	53.000,00
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7000	53.000,00
9000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	
	9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΔΕ	3.700.000,00
	9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ	0,00
	9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ	35.000,00
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9000	3.735.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			9.858.827,00

Α ν α λ υ τ ι κ ό ς Π ρ ο ύ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ε σ ό δ ω ν

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος Π-Υ 2023	Εγκεκριμένος 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06	Πιστωτικοί Λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού.	9.984.827,00	9.220.455,00	15.060.751,11	16.537.531,23
06.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	5.479.827,00	5.514.455,00	6.239.177,00	5.084.507,20
06.0000.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	5.454.827,00	5.485.455,00	6.210.177,00	5.056.494,00
06.0000.0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	2.818.852,00	2.735.455,00	2.864.852,00	2.707.855,00
06.0000.0111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού.	207.000,00	253.000,00	253.000,00	225.400,00
06.0000.0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας.	2.611.852,00	2.482.455,00	2.611.852,00	2.482.455,00
06.0000.0130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	2.635.975,00	2.750.000,00	3.345.325,00	2.348.639,00
06.0000.0133	Επιχορηγήσεις για την λειτουργία συσσιτίων.	1.635.975,00	1.500.000,00	1.545.325,00	1.328.639,00
06.0000.0136	Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	1.000.000,00	1.250.000,00	1.800.000,00	1.020.000,00
06.0000.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΕΙΔΙΚΟΥΣ	25.000,00	29.000,00	29.000,00	28.013,20

	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
06.0000.02 10	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.944,43
06.0000.02 12	Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς.	20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.944,43
06.0000.02 20	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ι.Δ. Ή ΙΔΡΥΜΑΤΑ	5.000,00	4.000,00	4.000,00	7.068,77
06.0000.02 21	Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς ή Ιδρύματα.	5.000,00	4.000,00	4.000,00	7.068,77
06.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	95.000,00	96.000,00	96.000,00	75.524,77
06.3000.33 00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06.3000.33 10	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06.3000.33 11	Έσοδα από πώληση ειδών γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06.3000.35 00	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	95.000,00	95.000,00	95.000,00	75.524,77

06.3000.35 10	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	56.795,91
06.3000.35 11	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	56.795,91
06.3000.35 20	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	18.728,86
06.3000.35 24	Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	18.728,86
06.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	710.000,00	610.000,00	795.000,00	501.952,43
06.5000.51 00	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
06.5000.51 10	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
06.5000.51 19	Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
06.5000.52 00	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	650.000,00	550.000,00	735.000,00	501.853,36
06.5000.52 10	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	3.000,00	3.000,00	1.000,00	812,97
06.5000.52 11	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	3.000,00	3.000,00	1.000,00	812,97
06.5000.52 50	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	20.000,00	20.000,00	17.000,00	7.439,38
06.5000.52 52	Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.248,20
06.5000.52 59	Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών.	5.000,00	5.000,00	2.000,00	191,18

06.5000.52 60	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	25.000,00	25.000,00	2.000,00	1.469,20
06.5000.52 66	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).	25.000,00	25.000,00	2.000,00	1.469,20
06.5000.52 70	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (συνέχεια).	442.000,00	342.000,0 0	535.000,00	324.936,1 1
06.5000.52 71	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).	442.000,00	342.000,0 0	535.000,00	324.936,1 1
06.5000.52 90	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	160.000,0 0	180.000,00	167.195,7 0
06.5000.52 91	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου.	150.000,00	150.000,0 0	175.000,00	164.390,4 1
06.5000.52 99	Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων.	10.000,00	10.000,00	5.000,00	2.805,29
06.5000.55 00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	99,07
06.5000.55 20	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	99,07
06.5000.55 21	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	0,00	0,00	0,00	99,07

06.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	658.212,0 5
06.6000.61 00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	655.312,6 0
06.6000.61 10	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	655.312,6 0
06.6000.61 11	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίες	0,00	0,00	0,00	655.312,6 0
06.6000.65 00	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	900,00
06.6000.65 20	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	900,00
06.6000.65 21	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	0,00	0,00	0,00	900,00
06.6000.66 00	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	1.999,45
06.6000.66 50	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.999,45
06.6000.66 51	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων & προκαταβολών γενικά.	0,00	0,00	0,00	568,62
06.6000.66 52	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	0,00	0,00	0,00	99,07
06.6000.66 59	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις.	0,00	0,00	0,00	1.331,76
06.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.700.000, 00	3.000.000, 00	5.048.573,8 7	3.584.107, 57

06.9000.93 00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.700.000, 00	3.000.000, 00	5.048.573,8 7	3.584.107, 57
06.9000.93 20	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	1.428.440, 00	450.000,0 0	924.476,58	594.560,9 1
06.9000.93 22	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση διδασκηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	1.428.440, 00	400.000,0 0	1.457.309,5 2	494.656,4 8
06.9000.93 22.β	2021ΝΑ34600225 Ανάπτυξη νέων δράσεων και μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων Σχολής Ε.Δ.Ο. ΕΛΜΕΠΑ (πκ 2020ΣΕ04600107)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
06.9000.93 22.γ	2021ΝΑ34600405 Συντηρήσεις επισκευές βελτιώσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΠΚ 2019 ΣΕ54600006) (2020ΣΕ54600051).	1.278.440, 00	400.000,0 0	1.435.619,5 7	494.656,4 8
06.9000.93 29	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή & συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	50.000,00	21.689,95	99.904,43

06.9000.93 29.ε	2021ΝΑ34600363 Έργα και υπηρεσίες κυκλικής Οικονομίας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (2019ΣΕ04600047)	0,00	50.000,00	21.689,95	99.904,43
06.9000.93 30	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ & ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	345.660,00	455.000,00	241.135,37	578.170,12
06.9000.93 39	Επιχορηγήσεις για ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς & για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	345.660,00	455.000,00	241.135,37	578.170,12
06.9000.93 39.δ	2021ΝΑ34600039 Συντηρήσεις επισκευές βελτιώσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (π.κ.2014ΣΕ54300005 πρώην ΤΕΙ Κρήτης) (2019ΣΕ54600006).	5.100,00	185.000,00	189.135,37	567.258,12
06.9000.93 39.ε	2021ΝΑ34600385 Βελτιώσεις εργαστηριακών και ερευνητικών χώρων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (π.κ.2009ΣΕ04300042 πρώην ΤΕΙ Κρήτης) (2019ΣΕ04600066).	340.560,00	270.000,00	52.000,00	10.912,00
06.9000.93 40	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	1.225.900,00	765.205,00	2.249.385,98	2.106.266,37

06.9000.93 42	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανών γραφείων (δακτυλογραφήσεων, φωτοτυπιών, πολυγραφήσεων, αριθμομηχανών κ.λ.π.).	0,00	0,00	165.048,96	26.337,11
06.9000.93 42.δ	Προμήθεια (μηχανών γραφείου) εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ: 2019ΣΕ04600068 (π.κ.2016ΣΕ54300000 πρώην ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ).	0,00	0,00	0,00	26.337,11
06.9000.93 42.ζ	2021ΝΑ34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ (μηχανών γραφείου) για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του ΕΛΜΕΠΑ (2019ΣΕ04600048).	0,00	0,00	165.048,96	0,00
06.9000.93 45	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης και ελέγχου κλπ.	500.000,00	20.425,00	53.139,64	0,00
06.9000.93 45.θ	Επιχορηγήσεις για Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για Βοτανικό Πάρκο "GretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος ΤΕΙ Κρήτης". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27 510133.	0,00	20.425,00	20.425,00	0,00

06.9000.93 45.ι	2021ΝΑ34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ (οργάνων ακρίβειας μέτρησης και ελέγχου - εργαστηριακού και ερευνητικού εξοπλισμού) για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του ΕΛΜΕΠΑ (2019ΣΕ04600048).	500.000,00	0,00	482.714,64	0,00
06.9000.93 47	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια επίπλων και σκευών.	0,00	0,00	310.559,24	0,00
06.9000.93 47.η	2021ΝΑ34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ (επίπλων και σκευών) για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του ΕΛΜΕΠΑ (2019ΣΕ04600048).	0,00	0,00	310.559,24	0,00
06.9000.93 49	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.	725.900,00	744.780,0 0	1.270.638,1 4	2.079.929, 26
06.9000.93 49.η	Επιχορηγήσεις για Συμπλήρωση - Αναβάθμιση Τεχνικού Εξοπλισμού (Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού) Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕΠ002/1.ΚΕ:2018ΕΠ0 0210035.	0,00	0,00	0,00	99.958,00
06.9000.93 49.θ	Προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για "CretAgroTech. Επιστημονικό- Περιβαλλοντικό- Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού	0,00	49.780,00	49.780,00	0,00

	Μεσογειακού Πανεπιστημίου". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27 510133.				
06.9000.93 49.ι	2021ΝΑ34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (2019ΣΕ04600048).	20.000,00	135.000,0 0	87.580,77	229.371,4 8
06.9000.93 49.κ	2021ΝΑ34600365 Προμήθεια αναπτυξιακού ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού υποδομών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (2019ΣΕ04600049).	705.900,00	560.000,0 0	1.133.277,3 7	1.750.599, 78
06.9000.93 60	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες.	500.000,00	550.000,0 0	320.948,00	181.349,2 4
06.9000.93 62	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	500.000,00	460.000,0 0	230.948,00	132.289,7 0
06.9000.93 62.α	Μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΜ546_ΚΕ:2019ΣΜ54 600002 (π.κ. 2014ΣΜ54300001 πρώην ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ).	0,00	0,00	0,00	11.160,00

06.9000.93 62.β	2021ΝΑ34600088 Μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΕΛΜΕΠΑ (ΠΚ 2019ΣΜ54600002) (2020ΣΜ54600007).	100.000,00	100.000,0 0	40.948,00	90.883,79
06.9000.93 62.δ	2021ΝΑ34600058 Μελέτες, υπηρεσίες Μηχανικού και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη υποδομών κτιρίων εγκαταστάσεων ΕΛΜΕΠΑ (π.κ.2018ΣΜ04300001 πρώην ΤΕΙ Κρήτης) (2019ΣΜ04600012).	400.000,00	300.000,0 0	130.000,00	30.245,91
06.9000.93 62.ε	Μελέτη Βοτανικού πάρκου για το "CretAgroTech. Επιστημονικό- Περιβαλλοντικό- Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27 510133.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
06.9000.93 64	Επιχορηγήσεις για φυτώρια, υποδειγματικές καλλιέργειες, εκτροφεία, πειραματικές εργασίες κλπ.	0,00	90.000,00	90.000,00	49.059,54
06.9000.93 64.α	Επιδεικτικός και πilotικός αμπελώνας για Βοτανικό Πάρκο "CretAgroTech. Επιστημονικό- Περιβαλλοντικό- Πολιτιστικό Πάρκο	0,00	90.000,00	90.000,00	49.059,54

	Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου" ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27 510133.				
06.9000.93 70	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	0,00	579.795,0 0	579.795,00	0,00
06.9000.93 79	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	579.795,0 0	579.795,00	0,00
06.9000.93 79.β	Επιχορήγηση για Έργα διαμόρφωσης Βοτανικού πάρκου "CretAgroTech. Επιστημονικό- Περιβαλλοντικό- Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27 510133.	0,00	579.795,0 0	579.795,00	0,00
06.9000.93 90	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	200.000,00	200.000,0 0	200.000,00	123.760,9 3
06.9000.93 92	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.	200.000,00	200.000,0 0	200.000,00	123.760,9 3
06.9999	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2021	0,00	0,00	3.002.000,2 4	6.633.227, 21
06.9999.90 00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2021	0,00	0,00	3.002.000,2 4	6.633.227, 21

06.9999.99 00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2021	0,00	0,00	3.002.000,2 4	6.633.227, 21
06.9999.99 99	Ταμειακό υπόλοιπο έτους 2021 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ)	0,00	0,00	2.075.158,0 5	2.574.886, 77
06.9999.99 99α	Ταμειακό Υπόλοιπο 2021 (ΠΔΕ)	0,00	0,00	926.842,19	4.058.340, 44

Α ν α λ υ τ ι κ ό ς Π ρ ο ύ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ε ξ ό δ ω ν

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος Π-Υ 2023	Εγκριμένος 2022	Ποσά σε €	
				Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού	9.984.827, 00	9.220.455, 00	15.060.751, 11	12.997.70 0,65
02.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.476.000, 00	2.303.100, 00	3.949.035,5 0	2.860.815 ,75
02.0000.020 0	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	614.600,00	791.000,0 0	1.671.481,8 7	1.019.833 ,84
02.0000.021 0	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	166.800,00	343.000,0 0	439.301,25	169.444,4 1
02.0000.021 2	Βασικός μισθός εκτάκτων.	166.800,00	153.000,0 0	232.443,25	75.931,28
02.0000.021 2.01	Βασικός μισθός εκτάκτων, τρέχοντος έτους.	166.800,00	153.000,0 0	232.443,25	62.721,66
02.0000.021 2.02	Βασικός μισθός εκτάκτων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	0,00	13.209,62
02.0000.021 9	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων και εργατών	0,00	190.000,0 0	206.858,00	93.513,13
02.0000.021 9.01	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων και εργατών, τρέχοντος έτους.	0,00	190.000,0 0	206.858,00	93.513,13
02.0000.022 0	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	0,00	25.000,00	30.860,00	7.867,18
02.0000.022 4	Οικογενειακή παροχή.	0,00	25.000,00	30.860,00	7.867,18

02.0000.022 4.01	Οικογενειακή παροχή, τρέχοντος έτους.	0,00	25.000,00	30.860,00	7.568,85
02.0000.022 4.02	Οικογενειακή παροχή, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	0,00	298,33
02.0000.025 0	ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	0,00	30.000,00	44.016,00	15.668,66
02.0000.025 9	Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα.	0,00	30.000,00	44.016,00	15.668,66
02.0000.025 9.01	Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα, τρέχοντος έτους.	0,00	30.000,00	44.016,00	15.668,66
02.0000.026 0	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	227.800,00	123.000,0 0	871.527,86	655.384,6 9
02.0000.026 1	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	125.000,00	121.000,0 0	121.000,00	90.069,20
02.0000.026 1.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία, τρέχοντος έτους.	125.000,00	121.000,0 0	121.000,00	90.069,20
02.0000.026 4	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες).	6.000,00	2.000,00	3.000,00	654,72
02.0000.026 4.01	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες), τρέχοντος έτους.	6.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
02.0000.026 4.02	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες), παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	0,00	654,72

02.0000.026 7	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές.	96.800,00	0,00	747.527,86	564.660,7 7
02.0000.026 7.01	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές, τρέχοντος έτους.	96.800,00	0,00	683.000,00	507.935,0 5
02.0000.026 7.02	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	64.527,86	56.725,72
02.0000.028 0	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	220.000,00	270.000,0 0	285.776,76	171.468,9 0
02.0000.028 9	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά.	220.000,00	270.000,0 0	285.776,76	171.468,9 0
02.0000.028 9.01	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά, τρέχοντος έτους.	220.000,00	270.000,0 0	270.000,00	170.060,2 6
02.0000.028 9.02	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	15.776,76	1.408,64
02.0000.040 0	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.	74.000,00	129.500,0 0	230.168,15	132.227,0 0
02.0000.041 0	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	16.500,00	14.000,00	41.247,61	12.398,46
02.0000.041 1	Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	1.500,00	1.500,00	2.516,74	5.999,94
02.0000.041 1.01	Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την	1.500,00	1.500,00	2.500,00	5.999,94

	ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους.				
02.0000.041 1.02	Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, παρελθόντος έτους	0,00	0,00	16,74	0,00
02.0000.041 2	Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	2.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.0000.041 2.01	Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους.	2.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.0000.041 7	Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	2.500,00	6.000,00	3.000,00	220,72
02.0000.041 7.01	Αμοιβές μεταφραστών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους.	2.500,00	6.000,00	3.000,00	0,00
02.0000.041 7.02	Αμοιβές μεταφραστών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	0,00	220,72
02.0000.041 9	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την	10.000,00	5.000,00	34.230,87	6.177,80

	ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών.				
02.0000.041 9.01	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους.	10.000,00	5.000,00	33.000,00	5.086,60
02.0000.041 9.02	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	1.230,87	1.091,20
02.0000.043 0	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	57.500,00	115.500,0 0	188.920,54	119.828,5 4
02.0000.043 1	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.500,00	1.000,00	1.179,85	175,27
02.0000.043 1.01	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών, τρέχοντος έτους.	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1,50
02.0000.043 1.02	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	179,85	173,77
02.0000.043 9	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	56.000,00	114.500,0 0	187.740,69	119.653,2 7
02.0000.043 9.01	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες, τρέχοντος έτους.	56.000,00	114.500,0 0	177.300,00	107.977,3 5
02.0000.043 9.02	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	10.440,69	11.675,92

02.0000.050 0	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	96.400,00	154.500,0 0	366.789,09	201.517,4 4
02.0000.051 0	ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	500,00	500,00	500,00	0,00
02.0000.051 8	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά.	500,00	500,00	500,00	0,00
02.0000.051 8.01	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά, τρέχοντος έτους.	500,00	500,00	500,00	0,00
02.0000.054 0	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	2.500,00	1.000,00	3.000,00	285,00
02.0000.054 1	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	2.500,00	1.000,00	3.000,00	285,00
02.0000.054 1.01	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., τρέχοντος έτους.	2.500,00	1.000,00	3.000,00	285,00
02.0000.056 0	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (συνέχεια)	93.400,00	153.000,0 0	363.289,09	201.232,4 4
02.0000.056 1	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας	93.400,00	153.000,0 0	363.289,09	201.232,4 4
02.0000.056 1.α	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας	63.400,00	55.000,00	260.812,67	161.763,5 8

02.0000.056 1.α.01	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας:, τρέχοντος έτους.	63.400,00	55.000,00	245.009,27	144.439,3 1
02.0000.056 1.α.02	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς (υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές), παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	15.803,40	17.324,27
02.0000.056 1.β	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας (Πρακτική άσκηση φοιτητών).	30.000,00	98.000,00	102.476,42	39.468,86
02.0000.056 1.β.01	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. (Πρακτική άσκηση φοιτητών), τρέχοντος έτους.	30.000,00	98.000,00	101.318,32	39.387,98
02.0000.056 1.β.02	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. (Πρακτική άσκηση φοιτητών, διπλών αποδοχών & ΙΔΟΧ Καθαριότητας), παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	1.158,10	80,88
02.0000.070 0	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ	57.500,00	44.000,00	48.007,73	4.867,80
02.0000.071 0	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	22.000,00	22.000,00	24.237,75	3.337,80
02.0000.071 1	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων.	18.000,00	18.000,00	17.631,75	2.182,80
02.0000.071 1.01	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων, τρέχοντος έτους.	18.000,00	18.000,00	16.500,00	1.892,60

02.0000.071 1.02	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	1.131,75	290,20
02.0000.071 5	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων.	4.000,00	4.000,00	6.606,00	1.155,00
02.0000.071 5.01	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων, τρέχοντος έτους.	4.000,00	4.000,00	5.500,00	1.155,00
02.0000.071 5.02	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	1.106,00	0,00
02.0000.072 0	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	7.000,00	4.000,00	4.740,00	1.530,00
02.0000.072 1	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων.	7.000,00	4.000,00	4.740,00	1.530,00
02.0000.072 1.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων, τρέχοντος έτους.	7.000,00	4.000,00	4.000,00	1.210,00
02.0000.072 1.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	740,00	320,00
02.0000.073 0	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	12.000,00	10.000,00	10.429,98	0,00
02.0000.073 1	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το	8.000,00	8.000,00	8.229,98	0,00

	εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα.				
02.0000.073 1.01	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα, τρέχοντος έτους.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
02.0000.073 1.02	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	229,98	0,00
02.0000.073 2	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα.	4.000,00	2.000,00	2.200,00	0,00
02.0000.073 2.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα., τρέχοντος έτους.	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.0000.073 2.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	200,00	0,00
02.0000.074 0	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ή ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	5.000,00	6.000,00	6.600,00	0,00

02.0000.074 1	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων.	5.000,00	6.000,00	6.600,00	0,00
02.0000.074 1.01	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων, τρέχοντος έτους.	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
02.0000.074 1.02	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	600,00	0,00
02.0000.077 0	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	11.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.0000.077 1	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.0000.077 1.01	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα, τρέχοντος έτους.	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.0000.077 2	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	2.000,00	500,00	500,00	0,00
02.0000.077 2.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα, τρέχοντος έτους.	2.000,00	500,00	500,00	0,00

02.0000.077 5	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	3.500,00	500,00	500,00	0,00
02.0000.077 5.01	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα, τρέχοντος έτους.	3.500,00	500,00	500,00	0,00
02.0000.080 0	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.614.500,00	1.166.100,00	1.615.588,66	1.489.692,28
02.0000.081 0	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	42.500,00	52.500,00	63.045,60	23.726,30
02.0000.081 3	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων.	40.000,00	50.000,00	55.599,98	21.791,00
02.0000.081 3.01	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων, τρέχοντος έτους.	40.000,00	50.000,00	50.000,00	13.144,00
02.0000.081 3.02	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	5.599,98	8.647,00
02.0000.081 7	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.	2.500,00	2.500,00	7.445,62	1.935,30
02.0000.081 7.01	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους.	2.500,00	2.500,00	4.500,00	1.935,30
02.0000.081 7.02	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	2.945,62	0,00
02.0000.082 0	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	13.500,00	8.500,00	17.410,20	1.777,61
02.0000.082 4	Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) και φορτοεκφορτωτικά.	4.500,00	2.500,00	5.996,00	620,00

02.0000.082 4.01	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά, τρέχοντος έτους.	4.500,00	2.500,00	5.500,00	620,00
02.0000.082 4.02	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	496,00	0,00
02.0000.082 8	Μεταφορά μαθητών και φοιτητών.	5.000,00	2.000,00	7.130,00	0,00
02.0000.082 8.01	Μεταφορά μαθητών και φοιτητών, τρέχοντος έτους.	5.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
02.0000.082 8.02	Μεταφορά μαθητών και φοιτητών, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	1.130,00	0,00
02.0000.082 9	Λοιπές μεταφορές.	4.000,00	4.000,00	4.284,20	1.157,61
02.0000.082 9.01	Λοιπές μεταφορές, τρέχοντος έτους.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	915,40
02.0000.082 9.02	Λοιπές μεταφορές, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	284,20	242,21
02.0000.083 0	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	44.000,00	41.100,00	52.233,53	35.482,81
02.0000.083 1	Ταχυδρομικά τέλη.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.914,62
02.0000.083 1.01	Ταχυδρομικά τέλη, τρέχοντος έτους.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.914,62
02.0000.083 2	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού.	38.000,00	35.000,00	44.894,03	32.696,47
02.0000.083 2.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού, τρέχοντος έτους.	38.000,00	35.000,00	39.000,00	28.287,52
02.0000.083 2.02	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη	0,00	0,00	5.894,03	4.408,95

	εσωτερικού, παρελθόντος έτους.				
02.0000.0839	Λοιπές επικοινωνίες.	4.500,00	4.600,00	5.839,50	871,72
02.0000.0839.01	Λοιπές επικοινωνίες, τρέχοντος έτους.	4.500,00	4.600,00	5.600,00	871,72
02.0000.0839.02	Λοιπές επικοινωνίες, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	239,50	0,00
02.0000.0840	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	878.500,00	472.000,00	590.601,42	859.445,31
02.0000.0841	Ύδρευση και άρδευση.	35.000,00	40.000,00	55.103,00	53.303,22
02.0000.0841.01	Ύδρευση και άρδευση, τρέχοντος έτους.	35.000,00	40.000,00	55.000,00	52.504,90
02.0000.0841.02	Ύδρευση και άρδευση, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	103,00	798,32
02.0000.0842	Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας).	460.000,00	430.000,00	500.000,00	576.475,00
02.0000.0842.01	Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας), τρέχοντος έτους.	460.000,00	430.000,00	500.000,00	474.726,12
02.0000.0842.02	Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας), παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	0,00	101.748,88
02.0000.0843	Πλυντικά.	500,00	500,00	500,00	0,00
02.0000.0843.01	Πλυντικά, τρέχοντος έτους.	500,00	500,00	500,00	0,00

02.0000.084 4	Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων.	3.000,00	1.500,00	1.800,00	436,48
02.0000.084 4.01	Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων, τρέχοντος έτους.	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.0000.084 4.02	Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	300,00	436,48
02.0000.084 5	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων.	380.000,00	0,00	33.198,42	229.230,6 1
02.0000.084 5.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων, τρέχοντος έτους.	380.000,00	0,00	30.000,00	117.810,0 8
02.0000.084 5.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	3.198,42	111.420,5 3
02.0000.085 0	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	27.000,00	29.500,00	35.201,89	17.614,75
02.0000.085 1	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις.	12.000,00	14.000,00	14.968,39	11.219,10
02.0000.085 1.01	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις, τρέχοντος έτους.	12.000,00	14.000,00	14.000,00	9.696,63
02.0000.085 1.02	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	968,39	1.522,47
02.0000.085 5	Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα).	2.000,00	2.000,00	2.028,00	306,20
02.0000.085 5.01	Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα), τρέχοντος έτους.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	306,20
02.0000.085 5.02	Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται	0,00	0,00	28,00	0,00

	βραβεία και έπαθλα), παρελθόντος έτους.				
02.0000.085 6	Φιλοξενίες και δεξιώσεις.	4.000,00	4.000,00	6.280,50	2.535,50
02.0000.085 6.01	Φιλοξενίες και δεξιώσεις, τρέχοντος έτους.	4.000,00	4.000,00	6.000,00	2.535,50
02.0000.085 6.02	Φιλοξενίες και δεξιώσεις, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	280,50	0,00
02.0000.085 7	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια.	3.000,00	3.500,00	3.925,00	256,79
02.0000.085 7.01	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια, τρέχοντος έτους.	3.000,00	3.500,00	3.500,00	256,79
02.0000.085 7.02	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	425,00	0,00
02.0000.085 9	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	6.000,00	6.000,00	8.000,00	3.297,16
02.0000.085 9.01	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων, τρέχοντος έτους.	6.000,00	6.000,00	8.000,00	1.624,40
02.0000.085 9.02	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	0,00	1.672,76
02.0000.086 0	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	15.000,00	5.000,00	37.200,00	0,00
02.0000.086 3	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων.	15.000,00	5.000,00	37.200,00	0,00
02.0000.086 3.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων, τρέχοντος έτους.	15.000,00	5.000,00	37.200,00	0,00
02.0000.087 0	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	6.000,00	5.000,00	38.173,83	6.839,84
02.0000.087 9	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	6.000,00	5.000,00	38.173,83	6.839,84

	(περιλαμβάνονται διάφορα).				
02.0000.087 9.01	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, τρέχοντος έτους.	6.000,00	5.000,00	37.200,00	4.545,22
02.0000.087 9.02	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	973,83	2.294,62
02.0000.088 0	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	75.000,00	73.500,00	135.315,52	43.276,41
02.0000.088 1	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500,00	1.000,00	1.075,76	74,80
02.0000.088 1.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς, τρέχοντος έτους.	2.500,00	1.000,00	1.000,00	50,00
02.0000.088 1.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	75,76	24,80
02.0000.088 7	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.	50.000,00	49.500,00	83.865,30	33.120,25
02.0000.088 7.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (φωτοτυπικά, fax, Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού), τρέχοντος έτους.	50.000,00	49.500,00	59.500,00	16.532,49
02.0000.088 7.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (φωτοτυπικά, fax, Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού), παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	24.365,30	16.587,76

02.0000.088 8	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών.	2.500,00	1.000,00	3.260,40	0,00
02.0000.088 8.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών, τρέχοντος έτους.	2.500,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.0000.088 8.02	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	260,40	0,00
02.0000.088 9	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	22.000,00	47.114,06	10.081,36
02.0000.088 9.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους.	20.000,00	22.000,00	36.561,00	7.557,79
02.0000.088 9.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	10.553,06	2.523,57
02.0000.089 0	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ.	513.000,00	479.000,00	646.406,67	501.529,25
02.0000.089 1	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις.	12.000,00	13.000,00	27.403,86	5.543,42
02.0000.089 1.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις, τρέχοντος έτους.	12.000,00	13.000,00	21.000,00	1.535,12
02.0000.089 1.02	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	6.403,86	4.008,30
02.0000.089 2	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κλπ.	390.000,00	397.000,00	480.756,00	439.666,02
02.0000.089 2.01	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού,	390.000,00	397.000,00	410.820,00	271.493,93

	επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κλπ., τρέχοντος έτους.				
02.0000.089 2.02	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κλπ., παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	69.936,00	168.172,0 9
02.0000.089 3.01	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβατικών πράξεων, τρέχοντος έτους.	0,00	0,00	6.626,00	0,00
02.0000.089 3.01	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβατικών πράξεων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	6.626,00	0,00
02.0000.089 4	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά)	1.000,00	1.000,00	1.099,20	741,56
02.0000.089 4.01	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά), τρέχοντος έτους.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	741,56
02.0000.089 4.02	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά), παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	99,20	0,00
02.0000.089 5	Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων, σπουδαστηρίων κλπ.	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00
02.0000.089 5.01	Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων, σπουδαστηρίων κλπ., τρέχοντος έτους.	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00

02.0000.089 8	Δαπάνες του άρθρου 7 του Ν.2158/93.	50.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.0000.089 8.01	Δαπάνες του άρθρου 7 του Ν.2158/93, τρέχοντος έτους.	50.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.0000.089 9	Λοιπές δαπάνες.	60.000,00	65.000,00	119.521,61	55.578,25
02.0000.089 9.01	Λοιπές δαπάνες, τρέχοντος έτους.	60.000,00	65.000,00	80.000,00	15.865,49
02.0000.089 9.02	Λοιπές δαπάνες, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	39.521,61	39.712,76
02.0000.090 0	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	19.000,00	18.000,00	17.000,00	12.677,39
02.0000.091 0	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	19.000,00	18.000,00	17.000,00	12.677,39
02.0000.091 1	Φόροι	15.000,00	15.000,00	14.000,00	11.996,76
02.0000.091 1.01	Φόροι, τρέχοντος έτους.	15.000,00	15.000,00	14.000,00	11.996,76
02.0000.091 2	Τέλη.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	680,63
02.0000.091 2.01	Τέλη, τρέχοντος έτους.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	680,63
02.0000.091 3	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας για συμψηφισμό.	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.0000.091 3.01	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας για συμψηφισμό, τρέχοντος έτους.	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	293.352,00	358.855,00	534.336,31	245.931,58
02.1000.120 0	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ. (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ	52.500,00	55.855,00	97.895,47	43.584,07

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ)				
02.1000.125 0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	22.000,00	22.000,00	35.609,23	15.159,92
02.1000.125 9	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων.	22.000,00	22.000,00	35.609,23	15.159,92
02.1000.125 9.01	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων, τρέχοντος έτους.	22.000,00	22.000,00	31.000,00	15.150,00
02.1000.125 9.02	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	4.609,23	9,92
02.1000.126 0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩ Ν ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ)	13.500,00	16.000,00	16.305,84	16.494,04
02.1000.126 1	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά.	13.500,00	16.000,00	16.305,84	16.494,04
02.1000.126 1.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά, τρέχοντος έτους.	13.500,00	16.000,00	15.000,00	8.660,65
02.1000.126 1.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	1.305,84	7.833,39
02.1000.127 0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ	2.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00

02.1000.127 1	Προμήθεια ειδών αθλητισμού.	2.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
02.1000.127 1.01	Προμήθεια ειδών αθλητισμού, τρέχοντος έτους.	2.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
02.1000.129 0	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ	15.000,00	15.455,00	43.580,40	11.930,11
02.1000.129 2	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων.	10.000,00	10.455,00	16.289,82	4.682,86
02.1000.129 2.01	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, τρέχοντος έτους.	10.000,00	10.455,00	10.455,00	0,00
02.1000.129 2.02	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	5.834,82	4.682,86
02.1000.129 9	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων.	5.000,00	5.000,00	27.290,58	7.247,25
02.1000.129 9.01	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων, τρέχοντος έτους	5.000,00	5.000,00	15.000,00	1.997,39
02.1000.129 9.02	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων, παρελθόντος έτους	0,00	0,00	12.290,58	5.249,86
02.1000.130 0	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	31.000,00	59.000,00	80.574,41	34.302,48
02.1000.131 0	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	4.500,00	4.500,00	12.633,56	3.995,32

02.1000.131 1	Προμήθεια υγειονομικού υλικού.	2.500,00	2.500,00	8.655,66	1.995,70
02.1000.131 1.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού, τρέχοντος έτους.	2.500,00	2.500,00	6.500,00	0,00
02.1000.131 1.02	Προμήθεια υγειονομικού υλικού, παρελθόντων ετών.	0,00	0,00	2.155,66	1.995,70
02.1000.131 2	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού.	2.000,00	2.000,00	3.977,90	1.999,62
02.1000.131 2.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, τρέχοντος έτους.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.1000.131 2.02	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	1.977,90	1.999,62
02.1000.134 0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.1000.134 9	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.1000.134 9.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά, τρέχοντος έτους.	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.1000.135 0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ	19.500,00	22.000,00	32.175,73	14.535,85
02.1000.135 1	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.1000.135 1.01	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού, τρέχοντος έτους.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.1000.135 3	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών	2.000,00	8.000,00	13.613,89	0,00

02.1000.135 3.01	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών, τρέχοντος έτους.	2.000,00	8.000,00	5.780,00	0,00
02.1000.135 3.02	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	7.833,89	0,00
02.1000.135 9	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού.	15.000,00	11.500,00	16.061,84	14.535,85
02.1000.135 9.01	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού, τρέχοντος έτους.	15.000,00	11.500,00	11.500,00	14.535,85
02.1000.135 9.02	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	4.561,84	0,00
02.1000.138 0	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	5.000,00	30.000,00	33.265,12	15.771,31
02.1000.138 1	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	5.000,00	30.000,00	33.265,12	15.771,31
02.1000.138 1.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, τρέχοντος έτους.	5.000,00	30.000,00	16.394,00	15.771,31
02.1000.138 1.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	16.871,12	0,00
02.1000.140 0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	107.000,00	133.500,00	190.229,90	83.991,21
02.1000.141 0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	10.000,00	15.500,00	32.000,94	7.864,96
02.1000.141 3	Προμήθεια ειδών συντήρησης και	10.000,00	15.500,00	32.000,94	7.864,96

	επισκευής κτιρίων γενικά.				
02.1000.141 3.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά, τρέχοντος έτους.	10.000,00	15.500,00	22.500,00	3.547,28
02.1000.141 3.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	9.500,94	4.317,68
02.1000.142 0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	18.000,00	40.000,00	56.186,40	48.009,98
02.1000.142 8	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγχειοβελτιώσεων	8.000,00	10.000,00	12.000,00	17.091,04
02.1000.142 8.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγχειοβελτιώσεων, τρέχοντος έτους.	8.000,00	10.000,00	12.000,00	17.091,04
02.1000.142 9	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων.	10.000,00	30.000,00	44.186,40	30.918,94
02.1000.142 9.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων, τρέχοντος έτους.	10.000,00	30.000,00	27.197,00	15.847,83
02.1000.142 9.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών	0,00	0,00	16.989,40	15.071,11

	μονίμων εγκαταστάσεων, παρελθόντος έτους.				
02.1000.143 0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	42.000,00	41.000,00	65.042,56	25.098,10
02.1000.143 1	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς.	2.500,00	1.500,00	2.737,13	136,40
02.1000.143 1.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, τρέχοντος έτους.	2.500,00	1.500,00	2.480,00	0,00
02.1000.143 1.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	257,13	136,40
02.1000.143 6	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων.	2.500,00	2.500,00	8.496,58	2.935,58
02.1000.143 6.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων, τρέχοντος έτους.	2.500,00	2.500,00	3.500,00	0,00
02.1000.143 6.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	4.996,58	2.935,58
02.1000.143 9	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και	37.000,00	37.000,00	53.808,85	22.026,12

	επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.				
02.1000.143 9.01	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους.	37.000,00	37.000,00	37.000,00	19.288,94
02.1000.143 9.02	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	16.808,85	2.737,18
02.1000.144 0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	37.000,00	37.000,00	37.000,00	3.018,17
02.1000.144 1	Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κλπ. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης.	37.000,00	37.000,00	37.000,00	3.018,17
02.1000.144 1.01	Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κλπ. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους.	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
02.1000.144 1.02	Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κλπ. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	0,00	3.018,17
02.1000.150 0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.338,48

02.1000.151 0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.971,65
02.1000.151 1	Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.971,65
02.1000.151 1.01	Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού, τρέχοντος έτους.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.971,65
02.1000.152 0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.850,81
02.1000.152 9	Προμήθεια ματισμού λοιπών περιπτώσεων	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.850,81
02.1000.152 9.01	Προμήθεια ματισμού λοιπών περιπτώσεων τρέχ. έτους	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.380,23
02.1000.152 9.02	Προμήθεια ματισμού λοιπών περιπτώσεων, παρελθόντος έτους	0,00	0,00	0,00	470,58
02.1000.153 0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.516,02
02.1000.153 1	Προμήθεια υποδημάτων.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.516,02
02.1000.153 1.01	Προμήθεια υποδημάτων, τρέχοντος έτους.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.990,88
02.1000.153 1.02	Προμήθεια υποδημάτων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	0,00	525,14
02.1000.160 0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	37.200,00	33.000,00	38.757,13	15.569,96
02.1000.161 0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ- ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ, ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ.	37.200,00	33.000,00	38.757,13	15.569,96
02.1000.161 1	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών.	37.200,00	33.000,00	38.757,13	15.569,96

02.1000.161 1.01	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, τρέχοντος έτους.	37.200,00	33.000,00	37.000,00	15.470,19
02.1000.161 1.02	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	1.757,13	99,77
02.1000.170 0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	25.000,00	13.000,00	34.969,48	26.737,42
02.1000.171 0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.1000.171 9	Προμήθεια υλικού Εκτυπώσεων και Βιβλιοδετήσεων	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.1000.171 9.01	Προμήθεια υλικού Εκτυπώσεων και Βιβλιοδετήσεων, τρέχοντος έτους.	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.1000.173 0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	20.000,00	10.000,00	31.969,48	26.737,42
02.1000.173 1	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού.	20.000,00	10.000,00	31.969,48	26.737,42
02.1000.173 1.01	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, τρέχοντος έτους.	20.000,00	10.000,00	30.000,00	16.024,19
02.1000.173 1.02	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	1.969,48	10.713,23

02.1000.180 0	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	34.652,00	58.500,00	79.283,92	30.407,96
02.1000.183 0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ	30.000,00	30.000,00	40.347,18	17.006,72
02.1000.183 1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	30.000,00	30.000,00	40.347,18	17.006,72
02.1000.183 1.01	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους.	30.000,00	30.000,00	32.000,00	15.316,81
02.1000.183 1.02	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	8.347,18	1.689,91
02.1000.184 0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ	1.652,00	2.500,00	2.500,00	2.958,96
02.1000.184 1	Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας.	1.652,00	2.500,00	2.500,00	2.958,96
02.1000.184 1.01	Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας, τρέχοντος έτους.	1.652,00	2.500,00	2.500,00	2.958,96
02.1000.189 0	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	3.000,00	26.000,00	36.436,74	10.442,28
02.1000.189 9	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	3.000,00	26.000,00	36.436,74	10.442,28
02.1000.189 9.01	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά, τρέχοντος έτους.	3.000,00	26.000,00	18.000,00	8.116,52
02.1000.189 9.02	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται	0,00	0,00	18.436,74	2.325,76

	ειδικά, παρελθόντος έτους.				
02.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	2.635.975,00	2.750.000,00	2.859.762,78	2.396.703,42
02.2000.2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ & ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	2.635.975,00	2.750.000,00	2.859.762,78	2.396.703,42
02.2000.2630	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	2.635.975,00	2.750.000,00	3.455.087,78	2.396.703,42
02.2000.2631	Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων.	1.635.975,00	1.500.000,00	1.655.087,78	1.417.703,42
02.2000.2631.01	Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων, τρέχοντος έτους.	1.635.975,00	1.500.000,00	1.545.325,00	828.262,42
02.2000.2631.02	Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	109.762,78	589.441,00
02.2000.2636	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.	1.000.000,00	1.250.000,00	1.800.000,00	979.000,00
02.2000.2636.01	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, τρέχοντος έτους.	1.000.000,00	1.250.000,00	1.800.000,00	979.000,00
02.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	650.000,00	550.000,00	735.000,00	501.952,43

02.3000.330 0	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	650.000,00	550.000,0 0	735.000,00	501.952,4 3
02.3000.331 0	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ Γ΄ ΑΥΤΑ	3.000,00	3.000,00	1.000,00	812,97
02.3000.331 1	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	3.000,00	3.000,00	1.000,00	812,97
02.3000.335 0	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Γ΄ ΑΥΤΑ	20.000,00	20.000,00	17.000,00	7.439,38
02.3000.335 2	Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.248,20
02.3000.335 9	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτούς.	5.000,00	5.000,00	2.000,00	191,18
02.3000.336 0	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Γ΄ ΑΥΤΑ	25.000,00	25.000,00	2.000,00	1.469,20
02.3000.336 6	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	2.000,00	1.469,20

02.3000.337 0	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (συνέχεια)	442.000,00	342.000,0 0	535.000,00	324.936,1 1
02.3000.337 1	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν	442.000,00	342.000,0 0	535.000,00	324.936,1 1
02.3000.339 0	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π. ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	160.000,00	160.000,0 0	180.000,00	167.294,7 7
02.3000.339 1	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου.	150.000,00	150.000,0 0	175.000,00	164.390,4 1
02.3000.339 9	Λοιπές αποδόσεις.	10.000,00	10.000,00	5.000,00	2.904,36
02.4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	15.500,00	12.000,00	37.200,00	0,00
02.4000.410 0	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	15.500,00	12.000,00	37.200,00	0,00
02.4000.412 0	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ	15.500,00	12.000,00	37.200,00	0,00

	ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
02.4000.412 1	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό, και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων.	15.500,00	12.000,00	37.200,00	0,00
02.4000.412 1.01	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.	15.500,00	12.000,00	37.200,00	0,00
02.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	53.000,00	87.000,00	73.240,46	55.380,72
02.7000.710 0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.	53.000,00	87.000,00	73.240,46	55.380,72
02.7000.711 0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.	6.000,00	4.000,00	15.778,97	8.050,44
02.7000.711 1	Προμήθεια επίπλων.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.475,04
02.7000.711 1.01	Προμήθεια επίπλων, τρέχοντος έτους	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.475,04
02.7000.711 2	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων.	4.000,00	2.000,00	13.778,97	5.575,40
02.7000.711 2.01	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και	4.000,00	2.000,00	5.000,00	3.095,40

	μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων, τρέχοντος έτους				
02.7000.711 2.02	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	8.778,97	2.480,00
02.7000.712 0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	47.000,00	83.000,00	57.461,49	47.330,28
02.7000.712 3	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού.	37.000,00	81.000,00	37.200,00	36.195,70
02.7000.712 3.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους	37.000,00	81.000,00	37.200,00	18.389,44
02.7000.712 3.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	0,00	17.806,26
02.7000.712 7	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου.	10.000,00	2.000,00	20.261,49	11.134,58
02.7000.712 7.01	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου, τρέχοντος έτους.	10.000,00	2.000,00	17.000,00	2.460,16
02.7000.712 7.02	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	3.261,49	8.674,42
02.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.735.000, 00	3.039.500, 00	6.283.477,0 6	6.936.916 ,75

02.9000.930 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	3.700.000, 00	3.000.000, 00	5.975.416,0 6	6.713.270 ,83
02.9000.932 0	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	1.428.440, 00	450.000,0 0	1.626.098,9 4	4.444.964 ,45
02.9000.932 2	Επισκευή και συντήρηση διδασκηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	1.428.440, 00	400.000,0 0	1.594.051,8 4	4.351.884 ,71
02.9000.932 2.α	Αγορά κτιρίου και οικοπέδου στο Ρέθυμνο για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του ΕΛΜΕΠΑ (άρθρο 121 του Ν.4692/2020, ΦΕΚ 111Α). ΣΑΕ046_ΚΕ: 2020ΣΕ04600110 (ΠΚ 2009ΣΕ04300040 πρώην ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ)	0,00	0,00	0,00	3.980.500 ,00
02.9000.932 2.β	2021ΝΑ34600225 Ανάπτυξη νέων δράσεων και μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων Σχολής Ε.Δ.Ο. ΕΛΜΕΠΑ (πκ 2020ΣΕ04600107)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.9000.932 2.γ	2021ΝΑ34600405 Συντηρήσεις επισκευές βελτιώσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΠΚ	1.278.440, 00	400.000,0 0	1.594.051,8 4	371.384,7 1

	2019 ΣΕ54600006) (2020ΣΕ54600051).				
02.9000.932 9	Επισκευή και Συντήρηση λοιπών ακινήτων και εγκαταστάσεων σ' αυτά.	0,00	50.000,00	32.047,10	93.079,74
02.9000.932 9.ε	2021ΝΑ34600363 Έργα και υπηρεσίες κυκλικής Οικονομίας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (2019ΣΕ04600047)	0,00	50.000,00	32.047,10	93.079,74
02.9000.933 0	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	345.660,00	455.000,0 0	314.760,37	541.357,6 2
02.9000.933 9	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	345.660,00	455.000,0 0	314.760,37	541.357,6 2
02.9000.933 9.δ	2021ΝΑ34600039 Συντηρήσεις επισκευές βελτιώσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (π.κ.2014ΣΕ54300005 πρώην ΤΕΙ Κρήτης) (2019ΣΕ54600006).	5.100,00	185.000,0 0	262.760,37	530.445,6 2
02.9000.933 9.ε	2021ΝΑ34600385 Βελτιώσεις εργαστηριακών και ερευνητικών χώρων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (π.κ.2009ΣΕ04300042 πρώην ΤΕΙ Κρήτης) (2019ΣΕ04600066).	340.560,00	270.000,0 0	52.000,00	10.912,00
02.9000.934 0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ	1.225.900, 00	765.205,0 0	2.903.567,8 4	1.452.084 ,50

	ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
02.9000.934 2	Προμήθεια μηχανών γραφείων (δακτυλογράφησης, φωτοτυπιών, αριθμομηχανές, πολυγράφησης κ.λπ.).	0,00	0,00	165.048,96	26.337,10
02.9000.934 2.δ	Προμήθεια (μηχανών γραφείου) εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕ046_ΚΕ: 2019ΣΕ04600068 (π.κ.2016ΣΕ54300000 πρώην ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ).	0,00	0,00	0,00	26.337,10
02.9000.934 2.ζ	2021ΝΑ34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ (μηχανών γραφείου) για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του ΕΛΜΕΠΑ (2019ΣΕ04600048).	0,00	0,00	165.048,96	0,00
02.9000.934 5	Προμήθεια οργάνων ακρίβειας μέτρησης και ελέγχου κ.λπ.	500.000,00	20.425,00	503.139,64	0,00
02.9000.934 5.θ	Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για Βοτανικό Πάρκο "CretAgroTech. Επιστημονικό- Περιβαλλοντικό- Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος	0,00	20.425,00	20.425,00	0,00

	Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ2 7510133.				
02.9000.934 5.ι	2021ΝΑ34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ (οργάνων ακρίβειας μέτρησης και ελέγχου κ- εργαστηριακού και ερευνητικού εξοπλισμού) για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του ΕΛΜΕΠΑ (2019ΣΕ04600048).	500.000,00	0,00	482.714,64	0,00
02.9000.934 7	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	0,00	0,00	310.559,24	0,00
02.9000.934 7.η	2021ΝΑ34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ (επίπλων και σκευών) για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του ΕΛΜΕΠΑ (2019ΣΕ04600048).	0,00	0,00	310.559,24	0,00
02.9000.934 9	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	725.900,00	744.780,0 0	1.924.820,0 0	1.425.747 ,40
02.9000.934 9.η	Συμπλήρωση - Αναβάθμιση Τεχνικού Εξοπλισμού (Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού) Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΕΠ002/1.ΚΕ:2018ΕΠ 00210035.	0,00	0,00	0,00	99.958,00

02.9000.934 9.θ	Προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133	0,00	49.780,00	49.780,00	0,00
02.9000.934 9.ι	2021ΝΑ34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (2019ΣΕ04600048).	20.000,00	135.000,00	127.622,85	189.329,40
02.9000.934 9.κ	2021ΝΑ34600365 Προμήθεια αναπτυξιακού ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού υποδομών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (2019ΣΕ04600049).	705.900,00	560.000,00	1.747.417,15	1.136.460,00
02.9000.936 0	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ	500.000,00	550.000,00	351.193,91	151.103,33
02.9000.936 2	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	500.000,00	460.000,00	261.193,91	102.043,79
02.9000.936 2.α	Μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ΣΑΜ546_ΚΕ:2019ΣΜ54600002 (π.κ.	0,00	0,00	0,00	11.160,00

	2014ΣΜ54300001 πρώην ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ).				
02.9000.936 2.β	2021ΝΑ34600088 Μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΕΛΜΕΠΑ (ΠΚ 2019ΣΜ54600002) (2020ΣΜ54600007).	100.000,00	100.000,0 0	40.948,00	90.883,79
02.9000.936 2.δ	2021ΝΑ34600058 Μελέτες, υπηρεσίες Μηχανικού και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη υποδομών κτιρίων εγκαταστάσεων ΕΛΜΕΠΑ (π.κ.2018ΣΜ04300001 πρώην ΤΕΙ Κρήτης) (2019ΣΜ04600012).	400.000,00	300.000,0 0	160.245,91	0,00
02.9000.936 2.ε	Μελέτη Βοτανικού πάρκου "CretAgroTech. Επιστημονικό- Περιβαλλοντικό- Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου." ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ2 7510133.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
02.9000.936 4	Φυτώρια, υποδειγματικές καλλιέργειες, εκτροφεία, πειραματικές εργασίες κλπ.	0,00	90.000,00	90.000,00	49.059,54
02.9000.936 4.α	Επιδεικτικός και πυλοτικός αμπελώνας για Βοτανικό Πάρκο "CretAgroTech Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου" .	0,00	90.000,00	90.000,00	49.059,54

	ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ2 7510133.				
02.9000.937 0	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	0,00	579.795,0 0	579.795,00	0,00
02.9000.937 9	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	579.795,0 0	579.795,00	0,00
02.9000.937 9.β	Έργα διαμόρφωσης Βοτανικού πάρκου "CretAgroTech. Επιστημονικό- Περιβαλλοντικό- Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ2 7510133	0,00	579.795,0 0	579.795,00	0,00
02.9000.939 0	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.	200.000,00	200.000,0 0	200.000,00	123.760,9 3
02.9000.939 2	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του ΠΔΕ.	200.000,00	200.000,0 0	200.000,00	123.760,9 3
02.9000.940 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.334,98
02.9000.942 0	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	2.334,98

02.9000.942 9	Λοιπές δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	2.334,98
02.9000.942 9.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:2020ΣΕ046 00091	0,00	0,00	0,00	2.334,98
02.9000.970 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	0,00	4.500,00	273.061,00	2.582,08
02.9000.974 0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	268.561,00	0,00
02.9000.974 9	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	0,00	0,00	268.561,00	0,00
02.9000.974 9.01	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά, τρέχοντος έτους.	0,00	0,00	268.561,00	0,00
02.9000.976 0	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	4.500,00	4.500,00	2.582,08
02.9000.976 4	Φυτώρια, υποδειγματικές καλλιέργειες, εκτροφεία,	0,00	4.500,00	4.500,00	2.582,08

	πειραματικές εργασίες κ.λπ.				
02.9000.976 4.01	Φυτώρια, υποδειγματικές καλλιέργειες, εκτροφεία, πειραματικές εργασίες κ.λπ.. τρέχοντος έτους.	0,00	4.500,00	4.500,00	2.582,08
02.9000.980 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	218.728,8 6
02.9000.985 0	ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ	35.000,00	35.000,00	35.000,00	218.728,8 6
02.9000.985 3	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και Οργανισμών	0,00	0,00	0,00	200.000,0 0
02.9000.985 4	Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	18.728,86
02.9999	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	126.000,00	120.000,0 0	120.000,00	0,00
02.9999.900 0	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	126.000,00	120.000,0 0	120.000,00	0,00
02.9999.990 0	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	126.000,00	120.000,0 0	120.000,00	0,00
02.9999.999 9Γ	Πλεόνασμα Προϋπολογισμού	126.000,00	120.000,0 0	120.000,00	0,00

Ακριβές απόσπασμα
Η Γραμματέας

Μαρία Μούντη