

**Απόσπασμα Πρακτικών από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 11/25-01-2024**

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25-01-2024 στις 12:00 μέσω τηλεδιάσκεψης μετά την έγγραφη πρόσκληση του Πρύτανη με αριθμό πρωτοκόλλου 3103/23-01-2024, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 10 μελών και την απουσία 1 μέλους.

Παρόντες		Απόντες	
Θεοδουλίδης Θεόδωρος	Πρύτανης		
Ιορδανίδης Γεώργιος	Εσωτερικό μέλος		
Καλογηράτου Ζαχαρούλα	Εσωτερικό μέλος		
Κοντέος Γεώργιος	Εσωτερικό μέλος		
Μέλφου Αικατερίνη	Εσωτερικό μέλος		
Μπούζας Βασίλειος	Εσωτερικό μέλος		
Κυριακίδης Λεωνίδας	Εξωτερικό μέλος		
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος	Εξωτερικό μέλος		
Μπέσιου Μαρία	Εξωτερικό μέλος		
Σταυρίδου Ναυσικά	Εξωτερικό μέλος		
---	---	Τασιούλας Λεάνδρος	Εξωτερικό μέλος

Πρακτικά τήρησε η Αν. Προϊσταμένη της Γραμματείας Συγκλήτου, Δ. Βαβλιάρα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ – Γ. Οικονομικά θέματα

6. Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού Χρηματικής Διαχείρισης οικονομικού έτους 2023

Ο Πρύτανης εισάγει τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης στο θέμα αναφέροντας ότι πρόκειται για την έγκριση του Απολογισμού και του Ισολογισμού Χρηματικής Διαχείρισης οικονομικού έτους 2023.

Ακολουθεί συζήτηση και το σώμα του Συμβουλίου Διοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 (Α' 83/11-04-2003 - «ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»),
2. Το Π.Δ. 72/2013 (Α' 119/28-05-2013 - «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»),
3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' (άρθρα 13-22 - «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του Ν. 4610/2019 (Α' 70/07-05-2019 - «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην

τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»),

4. Την απόφαση με αριθμό 3808/20-03-2023 του Πρύτανη (ΦΕΚ 251/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20-03-2023 - «Διαπιστωτική πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»),
5. Την απόφαση με αριθμό 4738/21-04-2023 του Πρύτανη (ΦΕΚ 381/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./21-04-2023 - «Εκλογή Πρύτανη και ορισμός τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»),
6. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Ν. 4957/2022 (Α' 141 - «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»),
7. Τις διατάξεις της περίπτωσης β του άρθρου 485 του Ν. 4957/2022 (Α' 141 - «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»),
8. Την υπ' αριθ. Γ02/ΣΔ1/7-09-2023 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης ΠΔΜ (ΦΕΚ 5498/τ.Β/15-09-2023 Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του ΣΔ στον Πρύτανη),
9. Την υπ' αριθ. Δ03/ΣΔ4/26-10-2023 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης ΠΔΜ (ΦΕΚ 6396/τ.Β/08-11-2023 Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του ΣΔ στον Πρύτανη),
10. Την υπ' αριθ. Δ01/ΣΔ10/11-01-2024 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης ΠΔΜ (ΦΕΚ 433/τ.Β/23-01-2024 «Καθορισμός τομέων ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας - Σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»),
11. Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό Β19/ΠΣ90/19-12-2022 σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2023,
12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 26584/Β2/09-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΜΖΥ46ΜΤΛΗ-ΗΗ8) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2023,
13. Την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αριθμό οικ. 2/84027/ΔΠΓΚ/15-11-2018 (Β' 5171) σχετικά με την «Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην ΟΤΑ και φορέων του Κεφαλαίου Α' του Ν. 3429/2005 (Α' 314)»,
14. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού,
15. Την εισήγηση του Πρύτανη

αποφασίζει ομόφωνα για την έγκριση του Απολογισμού και του Ισολογισμού Χρηματικής Διαχείρισης οικονομικού έτους 2023, ως εξής:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων, καθώς και ο Ισολογισμός Χρηματικής Διαχείρισης οικονομικού έτους 2023, καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.Δ. 496/1974 (Α' 204), «περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ως γενικές παρατηρήσεις επί του Απολογισμού μπορούμε να επισημάνουμε:

1. Οι επιχορηγήσεις του Ιδρύματος έγιναν σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, με εξαίρεση την επιχορήγηση για τη σίτιση φοιτητών και την επιχορήγηση για την καταβολή του

στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές. Η επιχορήγηση για τη σίτιση φοιτητών ήταν αυξημένη κατά 26.180,00 ευρώ. Η επιχορήγηση για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος ήταν επίσης αυξημένη κατά 380.500,00 ευρώ, αλλά αυτό οφείλεται στην αύξηση των αιτήσεων δικαιούχων φοιτητών του στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος. Επιπλέον το Ίδρυμα χρηματοδοτήθηκε με έκτακτη επιχορήγηση για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών με το ποσό των 619.093,68 ευρώ.

2. Καταβλήθηκαν τα μισθώματα κυλικείων 59.831,70 ευρώ. Τα έσοδα από την εκμετάλλευση του αγροκτήματος ανέρχονται στο ποσό των 12.612,38 ευρώ και το ποσό από τους τόκους κεφαλαίων ανέρχεται στις 126.492,19 ευρώ. Σύνολο εσόδων από την επιχειρηματική δραστηριότητα 198.936,27 ευρώ.
3. Όσον αφορά στις δαπάνες υπήρξε πολύ ικανοποιητική απορρόφηση.

Τα συνοπτικά στοιχεία του απολογισμού προκύπτουν από τους παρακάτω πίνακες:

ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα του Πανεπιστημίου για το οικονομικό έτος 2023 (όπως προκύπτει από τους παρακάτω πίνακες) προήλθαν κατά κύριο λόγο από επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Τα υπόλοιπα έσοδα (επιχειρηματική δραστηριότητα κ.λ.π.), είναι ελάχιστα και ως ποσοστό επί των συνολικών εσόδων είναι περίπου στο 1,52%.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ
1	Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας	340.000,00
2	Επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες	5.122.227,28
3	Επιχορήγηση για δαπάνες σίτισης	2.644.180,00
4	Επιχορήγηση για καταβολή στεγαστικού επιδόματος	4.880.500,00
5	Επιχορήγηση για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	16.799,58
7	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΕΛΚΕ	57.530,07
	ΣΥΝΟΛΟ	13.061.236,93

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ
1	Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	3.993.739,85
	ΣΥΝΟΛΟ	3.993.739,85

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ
1	Έσοδα επιχειρηματική δραστηριότητα κ.λ.π.	198.936,27
2	Αντικριζόμενα έσοδα (υπέρ δημοσίου & τρίτων) Τ.Π.	701.899,50
3	Αντικριζόμενα έσοδα (υπέρ δημοσίου & τρίτων) ΠΔΕ	125.702,64
4	Διάφορα έκτακτα έσοδα	6.979,99
	ΣΥΝΟΛΟ	1.033.518,40

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (2022)

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ
1	Τακτικού Προϋπολογισμού	5.165.092,48
2	Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	931.857,92
	ΣΥΝΟΛΟ	6.096.950,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	24.185.445,58
-----------------------------	----------------------

ΕΞΟΔΑ**ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ
1	Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού (α+β)	1.366.735,80
α	Ακαδημαϊκοί υπότροφοι	(969.491,19)
β	Εντεταλμένοι διδάσκοντες	(397.244,61)
2	Λειτουργικές δαπάνες	4.799.495,18
3	Δαπάνες σίτισης φοιτητών	2.821.623,56
4	Δαπάνες καταβολής στεγαστικού επιδόματος	4.909.500,00
5	Δαπάνες εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	16.799,58
6	Δαπάνες αντικριζόμενες (υπέρ δημοσίου & τρίτων)	690.097,96
	ΣΥΝΟΛΟ	14.604.252,08

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ
1	Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	4.314.174,38
2	Δαπάνες αντικριζόμενες (υπέρ δημοσίου & τρίτων)	125.535,54
	ΣΥΝΟΛΟ	4.439.709,92

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	19.043.962,00
-----------------------------	----------------------

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ
1	Τακτικού προϋπολογισμού	4.529.893,09
2	Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	611.590,49
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	5.141.483,58

Αναλυτικά τα στοιχεία του απολογισμού, προκύπτουν από τους παρακάτω πίνακες:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023**1. ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο	Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π.
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	11.561.628,00	13.035.056,93	13.061.236,93	-26.180,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	11.519.628,00	12.977.526,86	13.003.706,86	-26.180,00
0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4.401.628,00	5.462.227,28	5.462.227,28	0,00
0111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22 και ΠΔ 407/80)	285.600,00	340.000,00	340.000,00	0,00
0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	4.116.028,00	5.122.227,28	5.122.227,28	0,00
0130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	7.118.000,00	7.498.500,00	7.524.680,00	-26.180,00
0133	Επιχ/σεις για τη λειτουργία συσσιτίων	2.618.000,00	2.618.000,00	2.644.180,00	-26.180,00
0136	Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	4.500.000,00	4.880.500,00	4.880.500,00	0,00
0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	16.799,58	16.799,58	0,00
0194	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	16.799,58	16.799,58	0,00

0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	42.000,00	57.530,07	57.530,07	0,00
210	<i>Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού.</i>	42.000,00	57.530,07	57.530,07	0,00
0212	Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς.	42.000,00	57.530,07	57.530,07	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	158.000,00	196.106,54	198.936,27	-2.829,73
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	13.000,00	13.000,00	12.612,38	387,62
3310	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	13.000,00	13.000,00	12.612,38	387,62
3312	Έσοδα από πώληση ειδών κτηνοτροφικής και πτηνοτροφικής εκτέλεσης, γεωργικές ενισχύσεις και λοιπές επιδοτήσεις	13.000,00	13.000,00	12.612,38	387,62
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	55.000,00	55.000,00	59.831,70	-4.831,70
3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	55.000,00	55.000,00	59.831,70	-4.831,70
3419	Έσοδα απο εκμίσθωση λοιπής περιουσίας	55.000,00	55.000,00	59.831,70	-4.831,70
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π.	90.000,00	128.106,54	126.492,19	1.614,35
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	85.000,00	123.000,00	121.385,65	1.614,35
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	85.000,00	123.000,00	121.385,65	1.614,35
3520	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΔΔ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	5.000,00	5.106,54	5.106,54	0,00
3524	Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ & Ασφαλιστικών Φορέων	5.000,00	5.106,54	5.106,54	0,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	743.100,00	743.100,00	701.899,50	41.200,50
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	743.100,00	743.100,00	701.899,50	41.200,50
5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	4.100,00	4.100,00	1.712,66	2.387,34
5211	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	4.000,00	4.000,00	1.712,66	2.287,34
5219	Έσοδα από ΓΕΩΤΤΕ	100,00	100,00	0,00	100,00
5220	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	200,00	200,00	1,80	198,20
5221	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	200,00	200,00	1,80	198,20
5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ.ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	500,00	500,00	190,00	310,00
5242	Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ	500,00	500,00	190,00	310,00
5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Κ.Λ. ΑΣΦ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	14.000,00	14.000,00	5,55	13.994,45
5252	Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	14.000,00	14.000,00	5,55	13.994,45
5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5261	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικ. Ασφ. Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5270	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (συνέχεια)	440.000,00	415.000,00	396.473,38	18.526,62
5271	Έσοδα υπερ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α)	440.000,00	415.000,00	396.473,38	18.526,62
5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟΚ.Δ.Υ ΚΑΙ ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ	282.300,00	307.300,00	303.516,11	3.783,89
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου γενικά	272.300,00	297.300,00	296.580,27	719,13

5299	Έσοδα υπέρ ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων	10.000,00	10.000,00	296.580,27	719,13
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	16.000,00	16.150,00	6.979,99	9.170,01
6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	16.000,00	16.150,00	6.979,99	9.170,01
6650	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	8.000,00	8.150,00	1.181,31	6.968,69
6651	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρημάτων ενταλμάτων & προκαταβολών	0,00	150,00	614,73	-464,73
6652	Επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
6659	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	2.000,00	2.000,00	566,58	1.433,42
6660	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	8.000,00	8.000,00	5.798,68	2.201,32
6669	Διάφορα έσοδα (Υπηρ. σε τρίτους, πάσο, φοιτ.κάρτες κλπ)	8.000,00	8.000,00	5.798,68	2.201,32
	Σύνολο	12.478.728,00	13.990.413,47	13.969.052,69	21.360,78
	Ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενου οικονομικού έτους 2022		5.165.092,48		
	Σύνολο εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού	12.478.728,00	19.155.505,95	13.969.052,69	21.360,78

2. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο	Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π.
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.610.000,00	7.744.165,65	4.119.442,49	3.624.723,16
9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.260.000,00	7.288.320,05	3.912.307,33	3.376.012,72
9320	ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ. ΣΕ ΑΥΤΑ	50.300,03	161.663,57	139.193,84	22.469,73
9322	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων,βιβλιοθηκών,μουσείων,μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτα	50.300,03	161.663,57	139.193,84	22.469,73
9322-2	Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600386) (πρώην ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας ΠΚ 2009ΣΕ04300021) (2019ΣΕ04600069)	1.745,03	6.382,08	0,00	6.382,08
9322-3	Επισκευές-διαμόρφώσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600388) (πρωην ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας - ΠΚ 2014ΣΕ54300020) (2019ΣΕ04600071)	48.555,00	155.281,49	139.193,84	16.087,65
9330	ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΕΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ. ΣΕ ΑΥΤΑ	3.500.000,00	4.139.475,16	3.027.742,40	1.111.732,76
9332	Επιχ. για ανέργεση διδακτηρίων,βιβλιοθηκών,μουσείων,μνημείων κλπ καθώς&κάθε είδους εγκατ σ'αυτά	3.500.000,00	4.139.475,16	3.027.742,40	1.111.732,76
9332-1	Ανάπτυξη πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη (ΣΑΕ 2016ΕΠ00510000)	1.500.000,00	1.086.903,16	135.793,36	951.109,80

9332-2	Βελτίωση και αναβάθμιση υφισταμένων κτιριακών υποδομών ΠΔΜ στη Φλώρινα. (ΣΑΕ 2020ΕΠ00510018)	2.000.000,00	3.052.572,00	2.891.949,04	160.622,96
9340	ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	2.682.930,00	2.073.098,00	686.074,87	1.387.023,13
9349	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	2.682.930,00	2.073.098,00	686.074,87	1.387.023,13
9349-1	Προμήθεια εξοπλισμού Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600387) (πρωην ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας - ΠΚ 2014ΣΕ54300011) (2019ΣΕ04600070)	82.930,00	73.098,00	63.092,39	10.005,61
9349-3	Εξοπλισμός νέων κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600413) (ΠΚ:2009ΣΕ04600082)	1.100.000,00	500.000,00	622.982,48	-122.982,48
9349-4	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια εκπαίδευσης και διοίκησης του Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (ΚΕ: 2020ΕΠ00510022)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
9360	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	826.769,97	714.083,32	-66.406,42	780.489,74
9362	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	826.769,97	714.083,32	-66.406,42	780.489,74
9362-1	Ανάπτυξη κτιριακών εγκαταστάσεων Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Δυτ.Μακεδονίας στη Φλώρινα (ΚΕ: 2018ΕΠ00510016)	210.000,00	213.410,89	-113.403,64	326.814,53
9362-2	Τακτοποίηση πολεοδομικών εκκρεμοτήτων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και πιστοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600181) (ΠΚ:2021ΣΜ04600000)	400.000,00	299.672,43	18.997,22	280.675,21
9362-3	Προπαρασκευαστικές μελέτες για την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600182) (ΠΚ:2021ΣΜ04600001)	216.769,97	73.000,00	0,00	73.000,00
9362-4	Δημιουργία Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου ΟΡΛΙΑΚΑ στο Νομό Γρεβενών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Α Φάση. ΚΕ: 2021ΕΠ00510069	0,00	128.000,00	28.000,00	100.000,00
9390	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδ.χρηματ/νες από το Π.Δ.Ε.	200.000,00	200.000,00	125.702,64	74.297,36
9392	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδ.χρηματ/νες από το Π.Δ.Ε.	200.000,00	200.000,00	125.702,64	74.297,36
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕ	350.000,00	455.845,60	207.135,16	248.710,44
9420	ΕΠΙΧ. ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	350.000,00	455.845,60	207.135,16	248.710,44
9422	Επιχ. για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα φυσικού ή νομικού προσώπου	350.000,00	455.845,60	207.135,16	248.710,44

9422-1	Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας συντηρήσεων εγκαταστάσεων και υποστήριξης εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600180) (ΠΚ:2021ΣΕ54600001)	350.000,00	455.845,60	207.135,16	248.710,44
Σύνολο		7.610.000,00	7.744.165,65	4.119.442,49	3.624.723,16
Ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενου οικονομικού έτους 2020			931.857,92		
Σύνολο εσόδων ΠΔΕ		7.610.000,00	8.676.023,57	4.119.442,49	3.624.723,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		20.088.728,00	27.831.529,52	18.088.495,18	3.646.083,94

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

1.ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένο Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο	Υπόλοιπο πληρωθέντων ως προς Δ.Π.
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.938.859,80	5.346.659,39	4.519.271,94	827.387,45
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	251.880,00	1.294.118,63	1.162.252,08	131.866,55
0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	194.270,00	339.218,00	277.971,55	61.246,45
0212	Βασικός Μισθός Εκτάκτων	194.270,00	339.218,00	277.971,55	61.246,45
0212Α	Βασικός Μισθός Εκτάκτων (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22 και ΠΔ 407/80)	194.270,00	339.218,00	277.971,55	61.246,45
0212Α-α	Βασικός Μισθός Εκτάκτων (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22 και ΠΔ 407/80) (τρέχοντος έτους)	194.270,00	339.218,00	277.971,55	61.246,45
0220	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	5.650,00	27.372,25	17.950,00	9.422,25
0224	Επίδομα οικογενειακών βαρών	5.650,00	27.372,25	17.950,00	9.422,25
0224Α	Επίδομα οικογενειακών βαρών (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22 και ΠΔ 407/80)	5.650,00	3.132,00	3.054,00	78,00
0224Α-α	Επίδομα οικογενειακών βαρών (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22 και ΠΔ 407/80) (τρέχοντος έτους)	5.650,00	3.132,00	3.054,00	78,00
0224Β	Επίδομα οικογενειακών βαρών εκτάκτων - ακαδημαϊκών υποτροφών	0,00	24.240,25	14.896,00	9.344,25
0224Β-α	Επίδομα οικογενειακών βαρών εκτάκτων - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (τρέχοντος έτους)	0,00	24.200,00	14.865,08	9.334,92
0224Β-β	Επίδομα οικογενειακών βαρών εκτάκτων - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (παρελθόντος έτους)	0,00	40,25	30,92	9,33
0240	ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	28.560,00	54.782,00	46.003,85	8.778,15
0244	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης	28.560,00	54.782,00	46.003,85	8.778,15
0244Α-α	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22 και ΠΔ 407/80) (τρέχοντος έτους)	28.560,00	54.782,00	46.003,85	8.778,15
0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	17.400,00	851.746,38	804.270,20	47.476,18
0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.200,00	2.287,08	940,24	1.346,84
0261-Α	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (τρέχοντος έτους)	2.200,00	2.200,00	853,16	1.346,84
0261-Β	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (παρελθόντος έτους)	0,00	87,08	87,08	0,00

0263	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.200,00	2.292,68	1.000,72	1.291,96
0263-A	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (τρέχοντος έτους)	2.200,00	2.200,00	908,04	1.291,96
0263-B	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (παρελθόντος έτους)	0,00	92,68	92,68	0,00
0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
0264-A	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (τρέχοντος έτους)	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
0267	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ	0,00	811.676,62	793.239,24	18.437,38
0267-A	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ (τρέχοντος έτους)	0,00	809.800,00	791.732,45	18.067,55
0267-B	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ (παρελθόντος έτους)	0,00	1.876,62	1.506,79	369,83
0268	Αποζημίωση μελών επιτροπών εισητηρίων εξετάσεων Σχολής Καλών Τεχνών	13.000,00	9.090,00	9.090,00	0,00
0268-A	Αποζημίωση μελών επιτροπών εισητηρίων εξετάσεων Σχολής Καλών Τεχνών (τρέχοντος έτους)	13.000,00	9.090,00	9.090,00	0,00
0269	Λοιπές πρόσθετες παροχές	0,00	0,00	0,00	0,00
0269-A	Λοιπές πρόσθετες παροχές (τρέχοντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	6.000,00	21.000,00	16.056,48	4.943,52
0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	6.000,00	21.000,00	16.056,48	4.943,52
0289-A	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχοντος έτους)	6.000,00	21.000,00	16.056,48	4.943,52
0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	99.500,00	213.030,52	155.030,77	57.999,75
0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	15.500,00	76.030,52	35.173,24	40.857,28
0411	Αμοιβές νομικών (Ελεύθερου επαγγελματία)	4.000,00	3.290,52	90,52	3.200,00
0411-A	Αμοιβές νομικών (Ελεύθερου επαγγελματία-τρέχοντος έτους)	4.000,00	3.290,52	90,52	3.200,00
0412	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00	248,00	1.252,00
0412-A	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (τρέχοντος έτους)	1.500,00	1.500,00	248,00	1.252,00
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ.υπηρ.μετην ιδ.ελευθ.επαγγελμ.	10.000,00	71.240,00	34.834,72	36.405,28
0419-A	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ.υπηρ.μετην ιδ.ελευθ.επαγγελμ.(τρέχουσας χρήσης)	10.000,00	45.200,00	8.794,72	36.405,28
0419-B	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ.υπηρ.μετην ιδ.ελευθ.επαγγελμ.(παρελθόντος έτους)	0,00	26.040,00	26.040,00	0,00
0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	84.000,00	137.000,00	119.857,53	17.142,47
0431	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	4.000,00	4.000,00	3.179,58	820,42
0431-A	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών (τρέχουσας χρήσης)	4.000,00	4.000,00	3.179,58	820,42

0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	80.000,00	133.000,00	116.677,95	16.322,05
0439-A	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (τρέχουσας χρήσης)	80.000,00	133.000,00	116.677,95	16.322,05
0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π	63.120,00	308.338,03	242.517,84	65.820,19
0510	ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ	0,00	1.000,00	521,28	478,72
0518	Εξοδα νοσηλείας φοιτητών γενικά	0,00	1.000,00	521,28	478,72
0518-A	Έξοδα νοσηλείας φοιτητών γενικά (τρέχοντος έτους)	0,00	1.000,00	521,28	478,72
0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	4.000,00	4.000,00	1.360,00	2.640,00
0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ	4.000,00	4.000,00	1.360,00	2.640,00
0541-A	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ (τρέχοντος έτους)	4.000,00	4.000,00	1.360,00	2.640,00
0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	59.120,00	303.338,03	240.636,56	62.701,47
0561	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α. ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Α. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	59.120,00	303.338,03	240.636,56	62.701,47
0561Α	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22 και ΠΔ 407/80)	57.120,00	92.868,00	70.215,21	22.652,79
0561Α-α	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22 και ΠΔ 407/80) (τρέχοντος έτους)	57.120,00	92.868,00	70.215,21	22.652,79
0561Β	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για εκτάκτους - ακαδημαϊκούς υποτρόφους	0,00	208.470,03	170.355,95	38.114,08
0561Β-α	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για εκτάκτους - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (τρέχοντος έτους)	0,00	208.000,00	169.978,27	38.021,73
0561Β-β	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για εκτάκτους - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (παρελθόντος έτους)	0,00	470,03	377,68	92,35
0561Γ	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ	1.000,00	1.000,00	65,40	934,60
0561Γ-α	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (τρέχοντος έτους)	1.000,00	1.000,00	65,40	934,60
0561Δ	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας:α ιδ. δικ.& β. δημοσίου (ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0561Δ-A	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας:α ιδ. δικ.& β. δημοσίου (ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ) (τρέχοντος έτους)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	0,00	20.154,00	18.555,40	1.598,60
0630	Παροχές Πρόνοιας	0,00	20.154,00	18.555,40	1.598,60
0639	Λοιπές παροχές πρόνοιας	0,00	20.154,00	18.555,40	1.598,60
0639-A	Λοιπές παροχές πρόνοιας (τρέχοντος έτους)	0,00	9.252,00	7.710,00	1.542,00
0639-B	Λοιπές παροχές πρόνοιας (παρελθόντος έτους)	0,00	10.902,00	10.845,40	56,60
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	24.500,00	13.776,58	5.306,36	8.470,22

0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	9.500,00	5.167,10	1.337,29	3.829,81
0711	Οδοιπορικά έξοδα μετ. για εκτέλεση υπηρ.στο εσωτερικό υπαλλ. του Παν/μίου	4.000,00	2.667,10	963,20	1.703,90
0711-A	Οδοιπορικά έξοδα μετ. για εκτέλεση υπηρ.στο εσωτερικό υπαλλ. του Παν/μίου (τρέχοντος έτους)	4.000,00	2.500,00	796,10	1.703,90
0711-B	Οδοιπορικά έξοδα μετ. για εκτέλεση υπηρ.στο εσωτερικό υπαλλ. του Παν/μίου (παρελθόντος έτους)	0,00	167,10	167,10	0,00
0714	Οδοιπορικά έξοδα για τη μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση	1.500,00	1.500,00	178,89	1.321,11
0714-A	Οδοιπορικά έξοδα για τη μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση (τρέχουσας χρήσης)	1.500,00	1.500,00	178,89	1.321,11
0715	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	4.000,00	1.000,00	195,20	804,80
0715-A	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων (τρέχοντος έτους)	4.000,00	1.000,00	195,20	804,80
0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	6.000,00	4.609,48	2.400,80	2.208,68
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ στο εσωτερικό υπαλλ	4.000,00	3.609,48	2.360,00	1.249,48
0721-A	Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ στο εσωτερικό υπαλλήλων (τρέχοντος έτους)	4.000,00	3.409,48	2.160,00	1.249,48
0721-B	Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ στο εσωτερικό υπαλλ (παρελθόντος έτους)	0,00	200,00	200,00	0,00
0724	Ημερήσια αποζημίωση για τη μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση	2.000,00	1.000,00	40,80	959,20
0724-A	Ημερήσια αποζημίωση για τη μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση (τρέχουσας χρήσης)	2.000,00	1.000,00	40,80	959,20
0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	6.000,00	2.500,00	864,73	1.635,27
0731	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτελ. υπηρ υπαλλ.απ'το εσωτ. στο εξωτ. ή & αντίστροφα	4.000,00	1.500,00	564,73	935,27
0731-A	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτελ. υπηρ υπαλλ.απ'το εσωτ. στο εξωτ. ή & αντίστροφα (τρέχουσας χρήσης)	4.000,00	1.500,00	564,73	935,27
0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτελ. υπηρ υπαλλ.απ'το εσωτ. στο εξωτ. ή & αντίστροφα	2.000,00	1.000,00	300,00	700,00
0732-A	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτελ. υπηρ υπαλλ.απ'το εσωτ. στο εξωτ. ή & αντίστροφα (τρέχουσας χρήσης)	2.000,00	1.000,00	300,00	700,00
0740	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	3.000,00	1.500,00	703,54	796,46
0741	Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	3.000,00	1.500,00	703,54	796,46

0741-A	Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων (τρέχοντος έτους)	3.000,00	1.500,00	703,54	796,46
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.461.859,80	3.493.543,63	2.935.570,43	557.973,20
0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	357.340,20	323.816,36	284.657,69	39.158,67
0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων	357.340,20	323.816,36	284.657,69	39.158,67
0813-A	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων (τρέχοντος έτους)	357.340,20	283.026,84	243.868,17	39.158,67
0813-B	Μισθώματα κτιρίωνγια στέγαση φοιτητών (παρελθόντος έτους)	0,00	40.789,52	40.789,52	0,00
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	23.000,00	95.420,00	78.432,00	16.988,00
0824	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά	18.000,00	18.000,00	1.824,40	16.175,60
0824-A	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά (τρέχοντος έτους)	18.000,00	18.000,00	1.824,40	16.175,60
0828	Μεταφορά μαθητών και φοιτητών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0828-A	Μεταφορά μαθητών και φοιτητών (τρέχοντος έτους)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0829	Λοιπές μεταφορές	0,00	77.420,00	76.607,60	812,40
0829-A	Λοιπές μεταφορές (ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) (τρέχοντος έτους)	0,00	74.320,00	73.507,60	812,40
0829-B	Λοιπές μεταφορές (ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) (παρελθόντος έτους)	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	62.200,00	60.031,92	44.325,36	15.706,56
0831	Ταχυδρομικά τέλη	25.000,00	22.730,30	13.111,96	9.618,34
0831-A	Ταχυδρομικά τέλη (τρέχοντος έτους)	25.000,00	21.754,76	12.136,42	9.618,34
0831-B	Ταχυδρομικά τέλη (παρελθόντος έτους)	0,00	975,54	975,54	0,00
0832	τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	37.200,00	37.301,62	31.213,40	6.088,22
0832-A	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού (τρέχοντος έτους)	37.200,00	37.200,00	31.111,78	6.088,22
0832-B	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού (παρελθόντος έτους)	0,00	101,62	101,62	0,00
0840	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	1.227.000,00	2.027.029,24	1.735.349,20	291.680,04
0841	ύδρευση και άρδρευση	140.000,00	290.000,00	250.477,44	39.522,56
0841-A	Ύδρευση και άρδευση (τρέχοντος έτους)	140.000,00	290.000,00	250.477,44	39.522,56
0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	600.000,00	1.003.685,32	924.826,12	78.859,20
0842-A	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο) (τρέχοντος έτους)	600.000,00	1.003.685,32	924.826,12	78.859,20
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	415.000,00	563.250,92	467.123,13	96.127,79
0845-A	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (τρέχοντος έτους)	415.000,00	528.000,00	431.872,21	96.127,79
0845-B	Δαπάνες καθαρισμού γραφείου (παρελθόντος έτους)	0,00	35.250,92	35.250,92	0,00
0849	Δαπάνες Τηλεθέρμανσης	72.000,00	170.093,00	92.922,51	77.170,49
0849-A	Δαπάνες Τηλεθέρμανσης (τρέχουσας χρήσης)	72.000,00	142.000,00	64.829,51	77.170,49
0849-B	Δαπάνες Τηλεθέρμανσης (παρελθούσης χρήσης)	0,00	28.093,00	28.093,00	0,00
0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	52.000,00	104.499,92	81.206,68	23.293,24
0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	30.000,00	46.333,72	35.723,60	10.610,12
0851-A	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις (τρέχοντος έτους)	30.000,00	45.000,00	34.389,88	10.610,12
0851-B	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις (παρελθόντος έτους)	0,00	1.333,72	1.333,72	0,00
0857	Οργάνωση συνεδριών,συμμετοχή σε συνέδρια	10.000,00	21.000,00	10.336,13	10.663,87

0857-A	Οργάνωση συνεδριών,συμμετοχή σε συνέδρια (τρέχοντος έτους)	10.000,00	20.000,00	9.336,13	10.663,87
0857-B	Οργάνωση συνεδριών,συμμετοχή σε συνέδρια (παρελθόντος έτους)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	12.000,00	37.166,20	35.146,95	2.019,25
0859-A	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχοντος έτους)	12.000,00	37.000,00	34.980,75	2.019,25
0859-B	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντος έτους)	0,00	166,20	166,20	0,00
0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	15.000,00	19.889,20	14.648,81	5.240,39
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	15.000,00	19.889,20	14.648,81	5.240,39
0863-A	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (τρέχοντος έτους)	15.000,00	17.000,00	11.759,61	5.240,39
0863-B	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (παρελθόντος έτους)	0,00	2.889,20	2.889,20	0,00
0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	31.319,60	29.852,80	22.327,69	7.525,11
0878	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγείων βελτιώσεων	15.000,00	8.533,20	3.962,51	4.570,69
0878-A	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγείων βελτιώσεων (τρέχοντος έτους)	15.000,00	8.000,00	3.429,31	4.570,69
0878-B	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγείων βελτιώσεων (παρελθόντος έτους)	0,00	533,20	533,20	0,00
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	16.319,60	21.319,60	18.365,18	2.954,42
0879-A	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (τρέχοντος έτους)	16.319,60	21.319,60	18.365,18	2.954,42
0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	29.000,00	26.028,83	18.219,84	7.808,99
0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	2.588,51	411,49
0881-A	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχοντος έτους)	3.000,00	3.000,00	2.588,51	411,49
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0887-A	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (τρέχοντος έτους)	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	3.000,00	3.000,00	859,95	2.140,05
0888-A	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών (τρέχοντος έτους)	3.000,00	3.000,00	859,95	2.140,05
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	20.028,83	14.771,38	5.257,45
0889-A	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (τρέχοντος έτους)	15.000,00	20.000,00	14.742,55	5.257,45
0889-B	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντος έτους)	0,00	28,83	28,83	0,00
0890	Λοιπές δαπάνες	665.000,00	806.975,36	656.403,16	150.572,20
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων μεταφ μέσων ,μηχ.εξοπ.,επίπλων χρεογράφων ενέχυρων κλπ	630.000,00	729.440,18	611.250,61	118.189,57
0892-A	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων μεταφ μέσων ,μηχ.εξοπ.,επίπλων χρεογράφων ενέχυρων κλπ (τρέχοντος έτους)	630.000,00	673.748,97	555.559,40	118.189,57

0892-B	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων μεταφ μέσων ,μηχ.εξοπ.,επίπλων χρεογράφων ενέχυρων κλπ (παρελθόντος έτους)	0,00	55.691,21	55.691,21	0,00
0892Γ-α	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων κλπ (δαπάνες ασφάλειας και προστασίας) (τρέχοντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	16.799,58	16.799,58	0,00
0893-A	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (τρέχοντος έτους)	0,00	16.799,58	16.799,58	0,00
0898	Δαπάνες άρθρου 7 Ν 2158/93	15.000,00	30.000,00	14.397,74	15.602,26
0898-A	Δαπάνες άρθρου 7 Ν 2158/93 (τρέχοντος έτους)	15.000,00	30.000,00	14.397,74	15.602,26
0899	Λοιπές δαπάνες	20.000,00	30.735,60	13.955,23	16.780,37
0899-A	Λοιπές δαπάνες (τρέχοντος έτους)	20.000,00	30.500,00	13.719,63	16.780,37
0899-B	Λοιπές δαπάνες (παρελθόντος έτους)	0,00	235,60	235,60	0,00
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	38.000,00	3.698,00	39,06	3.658,94
0910	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	38.000,00	3.698,00	39,06	3.658,94
0911	Φόροι	35.000,00	698,00	39,06	658,94
0911-A	Φόροι (τρέχοντος έτους)	35.000,00	698,00	39,06	658,94
0912	Τέλη	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0912-A	Τέλη (τρέχοντος έτους)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	887.000,00	1.293.202,72	883.389,28	409.813,44
1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτος επίπλων και σκευων)	64.000,00	61.000,00	39.346,54	21.653,46
1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	15.000,00	15.000,00	7.891,98	7.108,02
1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	15.000,00	15.000,00	7.891,98	7.108,02
1259-A	Προμήθεια βιβλίων περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων (τρέχοντος έτους)	15.000,00	15.000,00	7.891,98	7.108,02
1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	25.000,00	25.000,00	18.363,79	6.636,21
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	25.000,00	25.000,00	18.363,79	6.636,21
1261-A	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά (τρέχοντος έτους)	25.000,00	25.000,00	18.363,79	6.636,21
1270	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1271	Προμήθεια ειδών αθλητισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1271-A	Προμήθεια ειδών αθλητισμού (τρέχοντος έτους)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1280	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	15.000,00	15.000,00	7.473,02	7.526,98
1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	15.000,00	15.000,00	7.473,02	7.526,98
1281-A	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών (τρέχοντος έτους)	15.000,00	15.000,00	7.473,02	7.526,98
1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤ.	6.000,00	6.000,00	5.617,75	382,25
1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	6.000,00	6.000,00	5.617,75	382,25
1292-A	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων (τρέχοντος έτους)	6.000,00	6.000,00	5.617,75	382,25

1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	29.000,00	44.752,60	12.658,87	32.093,73
1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	4.000,00	5.000,00	295,48	4.704,52
1311	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1311-A	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (τρέχοντος έτους)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	3.000,00	295,48	2.704,52
1312-A	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (τρέχοντος έτους)	2.000,00	3.000,00	295,48	2.704,52
1350	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	20.000,00	34.752,60	10.729,40	24.023,20
1351	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1351-A	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού (τρέχοντος έτους)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	10.000,00	24.752,60	9.752,60	15.000,00
1352-A	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες (τρέχοντος έτους)	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1352-B	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες (παρελθόντος έτους)	0,00	9.752,60	9.752,60	0,00
1353	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών	5.000,00	5.000,00	976,80	4.023,20
1353-A	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών (τρέχοντος έτους)	5.000,00	5.000,00	976,80	4.023,20
1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	5.000,00	5.000,00	1.633,99	3.366,01
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	5.000,00	1.633,99	3.366,01
1381-A	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (τρέχοντος έτους)	5.000,00	5.000,00	1.633,99	3.366,01
1381-B	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ	69.000,00	121.915,76	101.759,56	20.156,20
1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	15.000,00	25.800,00	21.830,24	3.969,76
1413	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκευής κτιρίων γενικά	15.000,00	25.800,00	21.830,24	3.969,76
1413-A	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκευής κτιρίων γενικά (τρέχοντος έτους)	15.000,00	24.500,00	20.530,24	3.969,76
1413-B	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκευής κτιρίων γενικά (παρελθόντος έτους)	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	30.000,00	54.115,76	46.542,31	7.573,45
1428	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπων έργων εγγειοβελτιώσεων	15.000,00	19.333,00	17.017,21	2.315,79
1428-A	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπων έργων εγγειοβελτιώσεων (τρέχοντος έτους)	15.000,00	17.500,00	15.184,21	2.315,79
1428-B	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπων έργων εγγειοβελτιώσεων (παρελθόντος έτους)	0,00	1.833,00	1.833,00	0,00
1429	Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	15.000,00	34.782,76	29.525,10	5.257,66
1429-A	Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (τρέχοντος έτους)	15.000,00	30.000,00	24.742,34	5.257,66

1429-B	Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (παρελθόντος έτους)	0,00	4.782,76	4.782,76	0,00
1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	24.000,00	42.000,00	33.387,01	8.612,99
1431	Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	4.500,00	3.327,29	1.172,71
1431-A	Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχοντος έτους)	3.000,00	4.500,00	3.327,29	1.172,71
1435	Προμήθεια ελαστικών	3.000,00	3.000,00	2.199,29	800,71
1435-A	Προμήθεια ελαστικών (τρέχοντος έτους)	3.000,00	3.000,00	2.199,29	800,71
1438	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίπλων και σκευών (τρέχοντος έτους)	3.000,00	3.000,00	205,20	2.794,80
1438-A	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίπλων και σκευών (τρέχοντος έτους)	3.000,00	3.000,00	205,20	2.794,80
1439	Λοιπές προμήθειες συντήρ. & επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (τρέχοντος έτους)	15.000,00	31.500,00	27.655,23	3.844,77
1439-A	Λοιπές προμήθειες συντήρ. & επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (τρέχοντος έτους)	15.000,00	31.500,00	27.655,23	3.844,77
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛ. ΕΞ.	22.000,00	24.371,51	19.302,34	5.069,17
1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	22.000,00	24.371,51	19.302,34	5.069,17
1513	Προμήθεια νομής	22.000,00	24.371,51	19.302,34	5.069,17
1513-A	Προμήθεια νομής (τρέχοντος έτους)	22.000,00	24.371,51	19.302,34	5.069,17
1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	627.000,00	959.297,80	675.048,10	284.249,70
1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ - ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡ. ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ Κ.Λ.Π	627.000,00	959.297,80	675.048,10	284.249,70
1611	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	625.000,00	957.297,80	673.311,66	283.986,14
1611-A	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (τρέχοντος έτους)	625.000,00	956.630,44	672.644,30	283.986,14
1611-B	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (παρελθόντος έτους)	0,00	667,36	667,36	0,00
1613	Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων και δαπάνες τηλεθέρμανσης	2.000,00	2.000,00	1.736,44	263,56
1613-A	Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων (τρέχοντος έτους)	2.000,00	2.000,00	1.736,44	263,56
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ. ΕΚΤΥΠ. ΒΙΒΛ. ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	59.000,00	61.203,64	23.155,78	38.047,86
1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΩΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΙΩΝ	29.000,00	9.000,00	8.030,71	969,29
1719	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοδετησιών	29.000,00	9.000,00	8.030,71	969,29
1719-A	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοδετησιών (τρέχοντος έτους)	29.000,00	9.000,00	8.030,71	969,29
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	30.000,00	52.203,64	15.125,07	37.078,57
1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	30.000,00	52.203,64	15.125,07	37.078,57
1731-A	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού (τρέχοντος έτους)	30.000,00	51.904,32	14.825,75	37.078,57

1731-B	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού (παρελθόντος έτους)	0,00	299,32	299,32	0,00
1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.	17.000,00	20.661,41	12.118,09	8.543,32
1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	17.000,00	20.661,41	12.118,09	8.543,32
1891	Προμήθεια μεμβρανών πτυχίων	5.000,00	9.661,41	3.635,05	6.026,36
1891-A	Προμήθεια μεμβρανών πτυχίων (τρέχοντος έτους)	5.000,00	8.483,46	2.457,10	6.026,36
1891-B	Προμήθεια μεμβρανών πτυχίων (παρελθόντος έτους)	0,00	1.177,95	1.177,95	0,00
1899	Διάφορες προμήθειες που δέν κατονομάζονται ειδικά	12.000,00	11.000,00	8.483,04	2.516,96
1899-A	Διάφορες προμήθειες που δέν κατονομάζονται ειδικά (τρέχοντος έτους)	12.000,00	11.000,00	8.483,04	2.516,96
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	7.133.000,00	7.905.033,00	7.738.799,56	166.233,44
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	15.000,00	13.400,00	7.676,00	5.724,00
2330	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	15.000,00	13.400,00	7.676,00	5.724,00
2339	Επιχορηγήσεις και συνδρομές για εκπαιδευτικούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά.	15.000,00	13.400,00	7.676,00	5.724,00
2339-A	Επιχορηγήσεις και συνδρομές για εκπαιδευτικούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχοντος έτους)	15.000,00	13.400,00	7.676,00	5.724,00
2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π	7.118.000,00	7.891.633,00	7.731.123,56	160.509,44
2630	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	7.118.000,00	7.891.633,00	7.731.123,56	160.509,44
2631	Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων	2.618.000,00	2.982.133,00	2.821.623,56	160.509,44
2631-A	Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων (τρέχοντος έτους)	2.618.000,00	2.808.000,00	2.647.490,56	160.509,44
2631-B	Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων (παρελθόντος έτους)	0,00	174.133,00	174.133,00	0,00
2636	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	4.500.000,00	4.909.500,00	4.909.500,00	0,00
2636-A	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (τρέχοντος έτους)	4.500.000,00	4.880.500,00	4.880.500,00	0,00
2636-B	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (παρελθόντος έτους)	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	743.100,00	743.100,00	690.097,96	53.002,04
3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	743.100,00	743.100,00	690.097,96	53.002,04
3310	ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	4.100,00	4.100,00	1.712,66	2.387,34
3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	4.000,00	4.000,00	1.712,66	2.287,34
3319	Απόδοση στο ΓΕΩΤΕΕ	100,00	100,00	0,00	100,00
3320	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	200,00	200,00	1,80	198,20
3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	200,00	200,00	1,80	198,20

3340	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ Κ.Λ. ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	500,00	500,00	190,00	310,00
3342	Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	500,00	500,00	190,00	310,00
3350	ΑΠΟΔ. ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	14.000,00	14.000,00	5,55	13.994,45
3352	Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	14.000,00	14.000,00	5,55	13.994,45
3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3361	Απόδοση στο Ταμείο Επικ. Ασφ. Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3370	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	440.000,00	415.000,00	396.473,38	18.526,62
3371	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ..Α) των εισπράξεων που έγιναν	440.000,00	415.000,00	396.473,38	18.526,62
3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π	282.300,00	307.300,00	291.714,57	15.585,43
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου γενικά	272.300,00	297.300,00	284.853,96	12.446,04
3391α	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου	272.300,00	297.300,00	284.853,96	12.446,04
3399	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών & Λοιπών Φορέων	10.000,00	10.000,00	6.860,61	3.139,39
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	304.800,00	485.315,11	382.398,96	102.916,15
4100	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	304.800,00	485.315,11	382.398,96	102.916,15
4120	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	304.800,00	485.315,11	382.398,96	102.916,15
4121	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημ. έρευνα, τον εξοπλ. & την λειτ. των τμημάτων εργασ, σπουδαστηρίων κλπ	214.800,00	389.136,80	293.231,80	95.905,00
4121.A	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημ. έρευνα, τον εξοπλ. & την λειτ. των τμημάτων εργασ, σπουδαστηρίων κλπ (τρέχοντος έτους)	128.800,00	131.523,34	85.960,28	45.563,06
4121.B	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημ. έρευνα, τον εξοπλ. & την λειτ. των τμημάτων εργασ, σπουδαστηρίων κλπ (παρελθόντος έτους)	0,00	4.658,68	4.255,68	403,00
4121.Π	ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ	18.000,00	65.455,43	51.500,51	13.954,92
4121.ΠΣ	ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ	3.000,00	15.846,56	15.650,84	195,72
4121.ΠΣ.01-A	ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ τρέχοντος έτους	3.000,00	15.606,56	15.410,84	195,72
4121.ΠΣ.01-B	ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ παρελθόντος έτους	0,00	240,00	240,00	0,00

4121.ΠΣ .02	ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ	3.000,00	8.621,48	7.900,14	721,34
4121.ΠΣ .02-A	ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ τρέχοντος έτους	3.000,00	8.621,48	7.900,14	721,34
4121.ΠΣ .03	ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	3.000,00	9.467,15	9.356,41	110,74
4121.ΠΣ .03-A	ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ τρέχοντος έτους	3.000,00	9.467,15	9.356,41	110,74
4121.ΠΣ .04	ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	3.000,00	12.305,06	9.716,41	2.588,65
4121.ΠΣ .04-A	ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τρέχοντος έτους	3.000,00	12.305,06	9.716,41	2.588,65
4121.ΠΣ .05	ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	3.000,00	12.037,24	7.218,10	4.819,14
4121.ΠΣ .05-A	ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τρέχοντος έτους	3.000,00	12.037,24	7.218,10	4.819,14
4121.ΠΣ -A	ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ τρέχοντος έτους	3.000,00	7.000,00	1.480,67	5.519,33
4121.ΠΣ -B	ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ παρελθόντος έτους	0,00	177,94	177,94	0,00
4121.ΣΓ Ε	ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)	6.000,00	14.396,99	13.268,35	1.128,64
4121.ΣΓ Ε.01	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ	3.000,00	10.596,99	9.876,25	720,74
4121.ΣΓ Ε.01-A	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ τρέχοντος έτους	3.000,00	10.596,99	9.876,25	720,74
4121.ΣΓ Ε-A	ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ τρέχοντος έτους	3.000,00	3.800,00	3.392,10	407,90
4121.Σ ΕΥ	ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ	9.000,00	22.622,76	16.161,30	6.461,46
4121.ΣΕ Υ.01	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	3.000,00	9.371,97	7.752,54	1.619,43
4121.ΣΕ Υ.01-A	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ τρέχοντος έτους	3.000,00	9.371,97	7.752,54	1.619,43
4121.ΣΕ Υ.02	ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ	3.000,00	8.650,79	3.949,81	4.700,98
4121.ΣΕ Υ.02-A	ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ τρέχοντος έτους	3.000,00	8.242,78	3.541,80	4.700,98
4121.ΣΕ Υ.02-B	ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ παρελθόντος έτους	0,00	408,01	408,01	0,00
4121.ΣΕ Υ-A	ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ τρέχοντος έτους	3.000,00	4.600,00	4.458,95	141,05
4121.Σ ΘΕ	ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)	9.000,00	21.236,85	18.411,59	2.825,26
4121.ΣΘ Ε.01	ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ	3.000,00	7.957,50	6.828,69	1.128,81
4121.ΣΘΕ .01-A	ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ τρέχοντος έτους	3.000,00	5.988,04	4.969,35	1.018,69
4121.ΣΘΕ .01-B	ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ παρελθόντος έτους	0,00	1.969,46	1.859,34	110,12
4121.ΣΘ Ε.02	ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	3.000,00	8.679,35	7.790,87	888,48
4121.ΣΘ Ε.02-A	ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ τρέχοντος έτους	3.000,00	8.679,35	7.790,87	888,48
4121.ΣΘ Ε-A	ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ τρέχοντος έτους	3.000,00	4.600,00	3.792,03	807,97

4121.Σ ΚΑΕ	ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	15.000,00	45.460,10	36.513,74	8.946,36
4121.ΣΚ ΑΕ.01	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	3.000,00	10.610,07	10.114,50	495,57
4121.ΣΚ ΑΕ.01-Α	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ τρέχοντος έτους	3.000,00	10.610,07	10.114,50	495,57
4121.ΣΚ ΑΕ.02	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ	3.000,00	10.419,58	8.932,70	1.486,88
4121.ΣΚ ΑΕ.02-Α	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ τρέχοντος έτους	3.000,00	10.419,58	8.932,70	1.486,88
4121.ΣΚ ΑΕ.03	ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ	3.000,00	8.495,21	4.281,80	4.213,41
4121.ΣΚ ΑΕ.03-Α	ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ τρέχοντος έτους	3.000,00	8.195,21	3.981,80	4.213,41
4121.ΣΚ ΑΕ.03-Β	ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ παρελθόντος έτους	0,00	300,00	300,00	0,00
4121.ΣΚ ΑΕ.04	ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)	3.000,00	9.735,24	9.225,73	509,51
4121.ΣΚ ΑΕ.04-Α	ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) τρέχοντος έτους	3.000,00	9.375,24	8.865,73	509,51
4121.ΣΚ ΑΕ.04-Β	ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) παρελθόντος έτους	0,00	360,00	360,00	0,00
4121.ΣΚ ΑΕ-Α	ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ τρέχοντος έτους	3.000,00	6.200,00	3.959,01	2.240,99
4121.Σ ΚΤ	ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ	6.000,00	12.754,65	12.407,64	347,01
4121.ΣΚ Τ.01	ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ	3.000,00	8.954,65	8.609,86	344,79
4121.ΣΚ Τ.01-Α	ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ τρέχοντος έτους	3.000,00	8.954,65	8.609,86	344,79
4121.ΣΚ Τ-Α	ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ τρέχοντος έτους	3.000,00	3.800,00	3.797,78	2,22
4121.Σ ΟΕ	ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	23.000,00	71.028,00	54.752,71	16.275,29
4121.ΣΟ Ε.01	ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ	3.000,00	8.776,63	5.651,18	3.125,45
4121.ΣΟ Ε.01-Α	ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τρέχοντος έτους	3.000,00	8.776,63	5.651,18	3.125,45
4121.ΣΟ Ε.02	ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	3.000,00	9.708,96	8.442,32	1.266,64
4121.ΣΟ Ε.02-Α	ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ τρέχοντος έτους	3.000,00	9.708,96	8.442,32	1.266,64
4121.ΣΟ Ε.03	ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ	3.000,00	9.597,53	7.478,06	2.119,47
4121.ΣΟ Ε.03-Α	ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ τρέχοντος έτους	3.000,00	9.247,53	7.128,06	2.119,47
4121.ΣΟ Ε.03-Β	ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ παρελθόντος έτους	0,00	350,00	350,00	0,00
4121.ΣΟ Ε.04	ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)	2.000,00	9.240,44	9.068,76	171,68
4121.ΣΟ Ε.04-Α	ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) τρέχοντος έτους	2.000,00	7.891,09	7.719,41	171,68
4121.ΣΟ Ε.04-Β	ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) παρελθόντος έτους	0,00	1.349,35	1.349,35	0,00
4121.ΣΟ Ε.05	ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)	3.000,00	9.136,13	8.213,52	922,61

4121.ΣΟ Ε.05-Α	ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) τρέχοντος έτους	3.000,00	9.136,13	8.213,52	922,61
4121.ΣΟ Ε.06	ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	3.000,00	8.552,44	6.997,14	1.555,30
4121.ΣΟ Ε.06-Α	ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ τρέχοντος έτους	3.000,00	8.552,44	6.997,14	1.555,30
4121.ΣΟ Ε.07	ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)	3.000,00	8.215,87	7.859,23	356,64
4121.ΣΟ Ε.07-Α	ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) τρέχοντος έτους	3.000,00	8.215,87	7.859,23	356,64
4121.ΣΟ Ε-Α	ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ τρέχοντος έτους	3.000,00	7.800,00	1.042,50	6.757,50
4122	Δαπάνες κάθε είδους εκμετάλλευσης αγροκτημάτων, για εκπαιδευτικούς σκοπούς.	90.000,00	96.178,31	89.167,16	7.011,15
4122-Α	Δαπάνες κάθε είδους εκμετάλλευσης αγροκτημάτων, για εκπαιδευτικούς σκοπούς και έρευνες (τρέχοντος έτους)	90.000,00	90.000,00	82.988,85	7.011,15
4122-Β	Δαπάνες κάθε είδους εκμετάλλευσης αγροκτημάτων, για εκπαιδευτικούς σκοπούς και έρευνες (παρελθόντος έτους)	0,00	6.178,31	6.178,31	0,00
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	160.500,00	66.106,07	94.393,93
7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	10.000,00	160.500,00	66.106,07	94.393,93
7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	5.000,00	30.500,00	20.053,71	10.446,29
7111	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	30.500,00	20.053,71	10.446,29
7111-Α	Προμήθεια επίπλων (τρέχοντος έτους)	5.000,00	30.500,00	20.053,71	10.446,29
7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	5.000,00	130.000,00	46.052,36	83.947,64
7123	Προμήθεια ηλεκτρον. υπολογιστών, λογισμικού & λοιπού συναφ. εξοπλ.	5.000,00	130.000,00	46.052,36	83.947,64
7123-Α	Προμήθεια ηλεκτρον. υπολογιστών, λογισμικού & λοιπού συναφ. εξοπλ. (τρέχοντος έτους)	5.000,00	130.000,00	46.052,36	83.947,64
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	150.000,00	1.679.791,23	324.188,31	1.355.602,92
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠ' ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	142.000,00	1.643.684,69	318.081,77	1.325.602,92
9720	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	100.000,00	1.469.479,09	260.460,98	1.209.018,11
9722	Επισκευή & συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	100.000,00	1.469.479,09	144.252,59	193.537,30
9722-Α	Επισκευή & συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. (τρέχοντος έτους)	100.000,00	329.953,90	136.416,60	193.537,30
9722-Β	Επισκευή & συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. (παρελθόντος έτους)	0,00	7.835,99	7.835,99	0,00
9722Γ	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)	0,00	289.480,00	44.156,63	245.323,37

9722Γ-A	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) (τρέχοντος έτους)	0,00	256.000,00	10.676,63	245.323,37
9722Γ-B	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) (παρελθόντος έτους)	0,00	33.480,00	33.480,00	0,00
9722Δ	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. (ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)	0,00	842.209,20	72.051,76	770.157,44
9722Δ-A	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. (ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)(τρέχοντος έτους)	0,00	842.209,20	72.051,76	770.157,44
9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.000,00	152.605,60	38.087,49	114.518,11
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	17.000,00	152.605,60	38.087,49	114.518,11
9749-A	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά (τρέχοντος έτους)	17.000,00	52.605,60	27.547,49	25.058,11
9749Γ	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά (ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)	0,00	100.000,00	10.540,00	89.460,00
9749Γ-α	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά (ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)(τρέχοντος έτους)	0,00	100.000,00	10.540,00	89.460,00
9750	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	25.000,00	21.600,00	19.533,30	2.066,70
9752	Προμήθεια αυτοκινήτων	15.000,00	12.400,00	10.333,30	2.066,70
9752-A	Προμήθεια αυτοκινήτων	15.000,00	12.400,00	10.333,30	2.066,70
9753	Προμήθεια μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων	10.000,00	9.200,00	9.200,00	0,00
9753-A	Προμήθεια μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων (τρέχοντος έτους)	10.000,00	9.200,00	9.200,00	0,00
9800	ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΔΔ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	8.000,00	36.106,54	6.106,54	30.000,00
9850	Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ & Ασφαλιστικών Φορέων	8.000,00	36.106,54	6.106,54	30.000,00
9854	Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ & ασφαλιστικών φορέων	8.000,00	5.106,54	5.106,54	0,00
9859	Αγορά λοιπών αξιών	0,00	31.000,00	1.000,00	30.000,00
	Σύνολο εξόδων Τακτικού Προϋπολογισμού	12.166.759,80	17.613.601,45	14.604.252,08	3.009.349,37

2. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένο ς Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο	Υπόλοιπο πληρωθέντων ως προς Δ.Π.
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.610.000,00	8.676.023,57	4.439.709,92	4.236.313,65
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ.	7.260.000,00	8.218.384,59	4.232.574,76	3.985.809,83
9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤ. ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔ. ΕΓΚΑΤΑΣ. ΣΕ ΑΥΤΑ	50.300,03	162.371,08	139.193,84	23.177,24
9322	Επισκευή και συντήρηση διδασκαστηρίων,βιβλιοθηκών,μουσείων,μνημεί ων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτα	50.300,03	162.371,08	139.193,84	23.177,24
9322-2	Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600386) (πρώην ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας ΠΚ 2009ΣΕ04300021) (2019ΣΕ04600069)	1.745,03	6.382,08	0,00	6.382,08
9322-3	Επισκευές-διαμορφώσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600388) (πρωην ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας - ΠΚ 2014ΣΕ54300020) (2019ΣΕ04600071)	48.555,00	155.989,00	139.193,84	16.795,16
9330	ΑΝΕΡΓΕΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	3.500.000,00	4.748.814,34	3.222.669,05	1.526.145,29
9332	Ανέργεση διδασκαστηρίων,βιβλιοθηκών,μουσείων,μνημεί ων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτα	3.500.000,00	4.748.814,34	3.222.669,05	1.526.145,29
9332-1	Ανάπτυξη πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη (ΣΑΕ 2016ΕΠ00510000)	1.500.000,00	1.556.447,56	299.162,33	1.257.285,23
9332-2	Βελτίωση και αναβάθμιση υφισταμένων κτιριακών υποδομών ΠΔΜ στη Φλώρινα. (ΣΑΕ 2020ΕΠ00510018)	2.000.000,00	3.192.366,78	2.923.506,72	268.860,06
9340	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.682.930,00	2.095.433,91	541.900,81	1.553.533,10
9349	Προμήθεια μηχαν & λοιπού κεφαλ. εξοπλισμού που δεν κατανομάζεται ειδικά	2.682.930,00	2.095.433,91	541.900,81	1.553.533,10
9349-1	Προμήθεια εξοπλισμού Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600387) (πρωην ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας - ΠΚ 2014ΣΕ54300011) (2019ΣΕ04600070)	82.930,00	75.007,65	63.092,39	11.915,26
9349-2	Εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΚΕ: 2014ΣΕ54600036)(ΠΚ 2005ΣΕ04600065)	0,00	0,03	0,00	0,03
9349-3	Εξοπλισμός νέων κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600413) (ΠΚ:2009ΣΕ04600082)	1.100.000,00	520.426,23	478.808,42	41.617,81
9349-4	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια εκπαίδευσης και διοίκησης του Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (ΚΕ: 2020ΕΠ00510022)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
9360	ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ	826.769,97	1.011.765,26	203.275,52	808.489,74
9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	826.769,97	1.011.765,26	203.275,52	808.489,74

9362-1	Ανάπτυξη κτιριακών εγκαταστάσεων Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Δυτ.Μακεδονίας στη Φλώρινα (ΚΕ: 2018ΕΠ00510016)	210.000,00	511.092,83	184.278,30	326.814,53
9362-2	Τακτοποίηση πολεοδομικών εκκρεμοτήτων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και πιστοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600181) (ΠΚ:2021ΣΜ04600000)	400.000,00	299.672,43	18.997,22	280.675,21
9362-3	Προπαρασκευαστικές μελέτες για την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600182) (ΠΚ:2021ΣΜ04600001)	216.769,97	73.000,00	0,00	73.000,00
9362-4	Δημιουργία Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου ΟΡΛΙΑΚΑ στο Νομό Γρεβενών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Α Φάση. ΚΕ: 2021ΕΠ00510069	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
9390	Αποδόσεις κρατήσεων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων απο επενδ.προγρ/τα	200.000,00	200.000,00	125.535,54	74.464,46
9392	Αποδόσεις που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων απο χρηματ/σεις του Π.Δ.Ε	200.000,00	200.000,00	125.535,54	74.464,46
9392	Αποδόσεις που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων απο χρηματ/σεις του Π.Δ.Ε	200.000,00	200.000,00	125.535,54	74.464,46
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕ	350.000,00	457.638,98	207.135,16	250.503,82
9420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	350.000,00	457.638,98	207.135,16	250.503,82
9422-1	Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας συντηρήσεων εγκαταστάσεων και υποστήριξης εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600180) (ΠΚ:2021ΣΕ54600001)	350.000,00	457.638,98	207.135,16	250.503,82
Σύνολο εξόδων προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων		7.610.000,00	8.676.023,57	4.439.709,92	4.236.313,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		19.776.759,80	26.289.625,02	19.043.962,00	7.245.663,02

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	
Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού	13.969.052,69
Έσοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	4.119.442,49
Σύνολο	18.088.495,18
Ταμειακό Υπόλοιπο Τ.Π. Οικονομικού έτους 2022	5.165.092,48
Ταμειακό Υπόλοιπο ΠΔΕ Οικονομικού έτους 2022	931.857,92
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	24.185.445,58

Έξοδα Τακτικού Προϋπολογισμού	14.604.252,08
Έξοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	4.439.709,92
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	19.043.962,00
Ταμειακό Υπόλοιπο Τακτικού Προϋπολογισμού	4.529.893,09
Ταμειακό Υπόλοιπο Δημοσίων Επενδύσεων	611.590,49
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	5.141.483,58

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	2023	2022
Α) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		
1.- Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας	340.000,00	211.140,00
2.- Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	5.122.227,28	4.408.003,00
3.- Επιχορηγήσεις για δαπάνες σίτισης	2.644.180,00	2.451.916,00
4.- Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος	4.880.500,00	4.269.500,00
5.- Επιχορηγήσεις για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	16.799,58	0,00
6.- Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς (ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)	0,00	768.329,00
7.- Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΕΛΚΕ	57.530,07	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	13.061.236,93	12.108.888,00
Β) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		
1.- Φόροι - Τέλη και Δικαιώματα	0,00	0,00
2.- Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	198.936,27	107.518,31
3.- Λοιπά έσοδα (υπέρ δημοσίου, τρίτων κ.λ.π.) Τ.Π.	701.899,50	629.106,88
4.- Έκτακτα έσοδα	6.979,99	12.502,26
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	907.815,76	749.127,45
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	13.969.052,69	12.858.015,45
Γ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Δ.Ε.		
1.- Επιχ/σεις από το πρόγραμμα Δημ.Επενδύσεων	3.993.739,85	6.735.460,35

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε.	3.993.739,85	6.735.460,35
Δ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Π.Δ.Ε.		
1.- Λοιπά έσοδα (υπέρ δημοσίου, τρίτων κ.λ.π.) Π.Δ.Ε.	125.702,64	181.487,37
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Π.Δ.Ε.	125.702,64	181.487,37
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Δ.Ε.	4.119.442,49	6.916.947,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	18.088.495,18	19.774.963,17
Ε) ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ		
1.- Τ.Υ. ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	5.165.092,48	5.326.141,97
2.-Τ.Υ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	931.857,92	606.113,09
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	6.096.950,40	5.932.255,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	24.185.445,58	25.707.218,23

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2023	2022
-----------------	-------------	-------------

Α) ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ**1.- ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

1.- Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	1.366.735,80	1.152.444,86
2.- Λειτουργικές δαπάνες	4.799.495,18	4.550.693,74
3.- Δαπάνες σίτισης φοιτητών	2.821.623,56	2.465.147,99
4.- Δαπάνες καταβολής στεγαστικού επιδόματος	4.909.500,00	4.254.500,00
5.- Δαπάνες εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	16.799,58	0,00
6.- Δαπάνες αντικριζόμενες (υπέρ δημοσίου και τρίτων)	690.097,96	596.278,35
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	14.604.252,08	13.019.064,94

2.- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1.- Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	4.314.174,38	6.440.175,26
2.- Δαπάνες αντικριζόμενες ΠΔΕ	125.535,54	151.027,63
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε.	4.439.709,92	6.591.202,89

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

19.043.962,00	19.610.267,83
----------------------	----------------------

Β) ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΗΣΗΣ

1.- ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	4.529.893,09	5.165.092,48
2.- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	611.590,49	931.857,92

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ**5.141.483,58****6.096.950,40**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	24.185.445,58	25.707.218,23
--------------------------------	----------------------	----------------------

Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης και υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως:

Επικυρώνεται το πρακτικό

Κοζάνη, 25-01-2024

Ο Πρύτανης

Η Αν. Προϊσταμένη της Γραμματείας Συγκλήτου

Καθηγητής Θ. Θεοδουλίδης

Δ. Βαβλιάρα