

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αριθμός απόφασης: Γ8/ΣΔ35/19-12-2024

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**Απόσπασμα Πρακτικών από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 35/19-12-2024**

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19-12-2024 στις 12.00 μέσω τηλεδιάσκεψης μετά την έγγραφη πρόσκληση του Πρύτανη με αριθμό πρωτοκόλλου 2451/17-12-2024, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία όλων των μελών.

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 Λεωνίδα	Εξωτερικό μέλος		
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος	Εξωτερικό μέλος		
Μπέσιου Μαρία	Εξωτερικό μέλος		
Σταυρίδου Ναυσικά	Εξωτερικό μέλος		
Λυριστή Ευσταθία	Εξωτερικό μέλος		

Συμμετείχε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Κωνσταντίνος Νίκου

Στο Συμβούλιο Διοίκησης συμμετείχαν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Αντιπρυτάνεις

Σαριαννίδης Νικόλαος	Αντιπρύτανης	Καθηγητής	χωρίς ψήφο
---	Αντιπρύτανης	---	
Γρίβα Ελένη	Αντιπρύτανης	Καθηγήτρια	χωρίς ψήφο
Λούτα Μαλαματή	Αντιπρύτανης	Καθηγήτρια	χωρίς ψήφο

και απουσίαζαν οι Αντιπρυτάνεις

Μαρόπουλος Στέργιος	Αντιπρύτανης	Καθηγητής	χωρίς ψήφο
---------------------	--------------	-----------	------------

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ – Γ. Οικονομικά θέματα**8. Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025**

Ο Πρύτανης εισάγει τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης στο θέμα αναφέροντας ότι πρόκειται για την έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025

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 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 102 του Ν. 5043/2023) 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. 5792/28-05-2024 Πράξη Πρύτανη (ΦΕΚ 563/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./05-06-2024 «Τοποθέτηση Εκτελεστικού Διευθυντή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»),
11. Την υπ' αριθ. Δ03/ΣΔ23/04-07-2024 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης ΠΔΜ (ΦΕΚ 4210/τ.Β/18-07-2024 «Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και τη σειρά με την οποία αναπληρώνουν τον Πρύτανη αν απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντά του για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη θητείας του Πρύτανη, των Αντιπρυτάνεων και του Εκτελεστικού Διευθυντή, ήτοι 31.08.2027»),
12. Την απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό Γ4/ΣΔ7/11-12-2023 σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024,
13. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 14411/09-02-2024/Β2 (ΑΔΑ: 60ΜΗ46ΝΚΠΔ-ΣΚΕ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2024.

14. 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)»,
 15. Τις οδηγίες της εγκυκλίου 2/61338/ΔΠΓΚ/10.7.2024 (ΑΔΑ: 6ΣΛΒΗ-8Α3) του Υπουργείου Οικονομικών και το έγγραφο 84398/Β2/23-07-24 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, περί κατάρτισης των Συνοπτικών Προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
 16. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4270/2014 (Α' 143/28.6.2014 - «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 17. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού,
 18. Την εισήγηση του Πρύτανη,
- αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025, ως ακολούθως:

ΚΟΖΑΝΗ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α.- ΓΕΝΙΚΑ

Ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2025 του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συντάσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου 2/61338/ΔΠΓΚ/10.7.2024 (ΑΔΑ: 6ΣΛΒΗ-8Α3) του Υπουργείου Οικονομικών και το έγγραφο 84398/Β2/23-07-24 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, περί κατάρτισης των **Συνοπτικών Προϋπολογισμών** των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Ο Αναλυτικός προϋπολογισμός του Ιδρύματος είναι προσαρμοσμένος υποχρεωτικά στα οικονομικά μεγέθη του Συνοπτικού Προϋπολογισμού, όπως αυτός έχει κατατεθεί, σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης κ.λ.π.», (ΦΕΚ 143 Α').

Ως γενικές παρατηρήσεις για τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024, θα μπορούσαμε να επισημάνουμε τα εξής:

1. Οι επιχορηγήσεις του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2025 κυμαίνονται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στα ίδια επίπεδα με τις αντίστοιχες του τρέχοντος οικονομικού έτους 2024.
2. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όπως και όλα τα περιφερειακά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην κρατική χρηματοδότηση. Τα ίδια έσοδα είναι ελάχιστα.

3. Βασικές λειτουργικές ανάγκες του Πανεπιστημίου, όπως είναι κυρίως φύλαξη, καθαριότητα, ενεργειακές δαπάνες κ.λπ., απαιτούν το μεγαλύτερο μέρος της επιχορήγησης.
4. Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, γίνεται με την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων, οι δαπάνες μισθοδοσίας των οποίων βαρύνουν τα αποθεματικά και 16 επιχορηγούμενων θέσεων εντεταλμένων διδασκόντων του άρθρου 173 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ Α' 141/21-07-2022). Τα αποθεματικά όμως του Πανεπιστημίου έχουν σχεδόν εξαντληθεί και οι 16 θέσεις διδασκόντων δεν είναι αρκετές για να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Ιδρύματος.
5. Τέλος, σε έναν προϋπολογισμό που τα οικονομικά μεγέθη των εσόδων είναι ασφυκτικά, καλείται το Ίδρυμα να δημιουργήσει πλεόνασμα 1%.

Β.- ΕΣΟΔΑ

1. Τακτικού προϋπολογισμού

α. Τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού προέρχονται κυρίως από επιχορηγήσεις, οι οποίες είναι αντίστοιχες του τρέχοντος οικονομικού έτους. Προσδιορίστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κατά τη σύνταξη του Συνοπτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 και έχουν ως εξής:

A/A	ΚΑΕ	ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ (€)
1	0111	Έκτακτο διδακτικό προσωπικό (Εντεταλμένοι διδάσκοντες)	352.000,00
2	0112	Λειτουργικές δαπάνες	5.051.050,00
3	0133	Σίτιση φοιτητών	2.644.180,00
4	0136	Στεγαστικό επίδομα	4.500.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ	12.547.230,00

β. Τα υπόλοιπα (ίδια) έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, προέρχονται κυρίως από τόκους κεφαλαίων, μισθώματα κυλικείων, εισφορά ΕΛΚΕ, παράβολα και λοιπά έκτακτα έσοδα από επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

A/A	ΚΑΕ	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)
1	0212	Εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς & Ειδικούς λογαριασμούς	40.000,00
2	3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	161.600,00
3	6000	Έκτακτα έσοδα	12.400,00
		ΣΥΝΟΛΟ	214.000,00

γ. Τέλος στα έσοδα του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται τα λεγόμενα αντικριζόμενα έσοδα, τα οποία αφορούν σε κρατήσεις υπέρ τρίτων (Δημόσιο, ΕΦΚΑ κ.λπ.).

A/A	ΚΑΕ	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)
1	5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	743.100,00
		ΣΥΝΟΛΟ	743.100,00

		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	13.504.330,00
--	--	-----------------------------------	----------------------

2) Π.Δ.Ε.

Το ποσό το οποίο αρχικά εγκρίθηκε ως όριο πίστωσης για τη χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - Εθνικό Σκέλος για το οικονομικό έτος 2025, είναι 1.500.000,00 ευρώ. Μαζί με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και τα υπέρ τρίτων έσοδα (αντικριζόμενα), το ΠΔΕ διαμορφώνεται ως εξής:

A/A	ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΡΓΟ	ΠΟΣΟ (€)
1	Κ.Ε.:2021ΝΑ34600181	Τακτοποίηση πολεοδομικών εκκρεμοτήτων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και πιστοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ΠΚ:2021ΣΜ04600000)	131.633,20
2	Κ.Ε.:2021ΝΑ34600182	Προπαρασκευαστικές μελέτες για την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΚ:2021ΣΜ04600001)	165.352,97
3	ΚΕ:2024ΝΑ64600005, MIS 5223774	Τεχνική βοήθεια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την υποστήριξη υλοποίησης πράξεων του ΤΠΑ 2021-2025 του ΥΠΑΙΘΑ.	114.901,63
4	0051-2021ΕΠ00510069	Δημιουργία Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου ΟΡΛΙΑΚΑ στο Νομό Γρεβενών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Α Φάση.	302.466,43
5	0051-2022ΕΠ00510024	Εκπόνηση Μελετών για την επέκταση και την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. ΚΕ: 2022ΕΠ00510024	2.397.533,57

A/A	ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΡΓΟ	ΠΟΣΟ (€)
6	ΚΕ:2024ΝΑ34600009	Εκπόνηση μελετών για τη συντήρηση και επισκευή των φοιτητικών εστιών και του χώρου σίτισης της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα	350.000,00
7	Κ.Ε.:2023ΝΑ34600109	Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των κτιριακών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στις πόλεις Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Φλώρινα, Γρεβενά και Καστοριά	738.112,20
8		Έσοδα υπέρ τρίτων από χρηματοδοτήσεις ΠΔΕ	100.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Δ.Ε.	4.300.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022	17.804.330,00

Γ.- ΕΞΟΔΑ

Για να γίνει μία όσο το δυνατόν πιο ορθολογική κατανομή των περιορισμένων πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες που έχει στη διάθεσή του το Πανεπιστήμιο, προχωρήσαμε στην καταγραφή των πλήρως ανελαστικών δαπανών, στις οποίες περιλαμβάνονται συμβασιοποιημένες δαπάνες και δαπάνες για οργανισμούς κοινής ωφέλειας.

A/A	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΟ
1	Καθαριότητα	677.000,00
2	Φύλαξη	730.000,00
3	Λειτουργία Αγροκτήματος Γεωπονικής Σχολής στη Φλώρινα	122.000,00
4	Μισθώματα κτιρίων	257.999,40
5	Συντηρήσεις - Επισκευές	296.600,00
6	Καύσιμα	842.772,32
7	Ηλεκτρική Ενέργεια	950.000,00
8	Τηλεπικοινωνίες	32.000,00
9	Υποστήριξη και αγορά λογισμικών	180.000,00
10	Τηλεθέρμανση	100.000,00
11	Υδρευση	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	4.338.371,72

Από την καταγραφή αυτή μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι το 86% της επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες, καλύπτει αποκλειστικά ανελαστικές ανάγκες του Πανεπιστημίου, οι οποίες δεν επιδέχονται πλέον καμία περαιτέρω συμπίεση.

Αν αφαιρέσουμε και το 1% του πλεονάσματος που πρέπει να δημιουργηθεί, απομένει ένα ποσοστό 14% της συγκεκριμένης επιχορήγησης για να καλυφθούν όλες οι υπόλοιπες λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, οι οποίες επίσης δεν επιδέχονται πρόσθετους περιορισμούς (μετακινήσεις, αναλώσιμα πάσης φύσης, συνέδρια, δημοσιεύσεις, εξωτερικές υπηρεσίες τεχνικών, αποζημιώσεις διάφορες, εξοπλισμός, μεταφορές κ.λ.π.), συμπεριλαμβανομένων και των πιστώσεων που θα διατεθούν στις ακαδημαϊκές μονάδες για την αντιμετώπιση ειδικών δαπανών που έχουν σχέση κυρίως με την έρευνα και την εκπαίδευση.

Η κάλυψη των διδακτικών αναγκών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου πραγματοποιείται με 16 επιχορηγούμενες θέσεις εντεταλμένων διδασκόντων του άρθρου 173 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ Α' 141/21-07-2022), οι οποίες 16 θέσεις διδασκόντων δεν είναι αρκετές για να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Ιδρύματος. Οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές ανάγκες θα καλυφθούν με την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων, των οποίων το κόστος θα καλυφθεί από τα χρηματικά διαθέσιμα του Ιδρύματος και θα ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό κατά την πρώτη τροποποίησή του.

Οι προβλέψεις για τη σίτιση φοιτητών καλύπτουν τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα από δικαιούχους δωρεάν σίτισης φοιτητές. Υπάρχει όμως και ένας αριθμός φοιτητών που για διάφορους λόγους δεν μπόρεσαν να καταθέσουν έγκαιρα τα δικαιολογητικά. Για τους φοιτητές αυτούς θα ληφθεί απόφαση στις αρχές του έτους όταν ολοκληρωθεί το επί πλέον χρονικό περιθώριο που τους δόθηκε για την προσκόμιση των δικαιολογητικών.

Τέλος οι δαπάνες για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές, εκτιμάται ότι μετά την αύξηση του στεγαστικού επιδόματος θα ανέλθουν στο ποσό των 4.500.000,00 ευρώ.

Με αυτά τα δεδομένα και έχοντας υπόψη τις ανάγκες του Ιδρύματος, όπως αυτές εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2025, καταθέτουμε τις διαθέσιμες πιστώσεις στους διάφορους Κ.Α. Εξόδων, με τα ποσά που εμφανίζονται αναλυτικά στο σώμα του προϋπολογισμού που επισυνάπτεται.

Όλες οι πιστώσεις που έχουν αναγραφεί στους οικείους Κ.Α., καλύπτουν βασικές λειτουργικές ανάγκες του Πανεπιστημίου και κρίνονται απολύτως αναγκαίες και απαραίτητες για την εκπλήρωση της αποστολής του.

Παρακαλούμε να χαρακτηριστούν ως δεκτικοί έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής οι Κ.Α. Εξόδων 0439, 0711, 0714, 0715, 0721, 0724, 0731, 0732, 0741, 0842, 0856, 0857, 0859, 0828, 0831, 0911, 0912, 4121 και 1611.

Α. ΕΣΟΔΑ**Α1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2024	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	12.587.230,00	12.587.230,00	13.037.991,20	13.061.236,93
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	12.547.230,00	12.547.230,00	12.997.991,20	13.003.706,86
0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5.403.050,00	5.429.230,00	5.553.311,20	5.462.227,28
0111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22 και ΠΔ 407/80)	352.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	5.051.050,00	5.089.230,00	5.213.311,20	5.122.227,28
0119	Επιχ.για λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	7.144.180,00	7.118.000,00	7.444.680,00	7.524.680,00
0133	Επιχ/σεις για τη λειτουργία συσσιτίων	2.644.180,00	2.618.000,00	2.644.180,00	2.644.180,00
0136	Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	4.500.000,00	4.500.000,00	4.800.500,00	4.880.500,00
0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	16.799,58
0194	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	0,00	0,00	16.799,58
0199	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	57.530,07

0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0211	Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	57.530,07
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	161.600,00	158.000,00	158.000,00	198.936,27
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.612,38
3310	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.612,38
3312	Έσοδα από πώληση ειδών κτηνοτροφικής και πτηνοτροφικής εκτέλεσης, γεωργικές ενισχύσεις και λοιπές επιδοτήσεις	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.612,38
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	30.000,00	52.500,00	52.500,00	59.831,70
3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	30.000,00	52.500,00	52.500,00	59.831,70
3419	Έσοδα απο εκμίσθωση λοιπής περιουσίας	30.000,00	52.500,00	52.500,00	59.831,70
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π.	118.600,00	92.500,00	92.500,00	126.492,19
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	110.000,00	87.000,00	87.000,00	121.385,65
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	110.000,00	87.000,00	87.000,00	121.385,65
3516	Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,00	0,00	0,00	0,00
3520	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΔΔ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	8.600,00	5.500,00	5.500,00	5.106,54
3524	Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ & Ασφαλιστικών Φορέων	8.600,00	5.500,00	5.500,00	5.106,54

5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	743.100,00	743.100,00	743.100,00	701.899,50
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	0,00	0,00	0,00	0,00
5112	Απόληψη πληρωμών που έγιναν για λογαριασμό τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	743.100,00	743.100,00	743.100,00	701.899,50
5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	2.000,00	4.100,00	4.100,00	1.712,66
5211	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	2.000,00	4.000,00	4.000,00	1.712,66
5219	Έσοδα από ΓΕΩΤΤΕ	0,00	100,00	100,00	0,00
5220	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	100,00	200,00	200,00	1,80
5221	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	100,00	200,00	200,00	1,80
5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ.ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	500,00	500,00	500,00	190,00
5242	Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ	500,00	500,00	500,00	190,00
5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Κ.Λ. ΑΣΦ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	500,00	14.000,00	14.000,00	5,55
5252	Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	500,00	14.000,00	14.000,00	5,55
5259	Έσοδα υπέρ λοιπων ασφ. Ταμείων και οργανισμών	0,00	0,00	0,00	0,00
5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5261	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικ. Ασφ. Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ)	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5269	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής (ΤΕΚΑ)	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00

5270	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (συνέχεια)	429.000,00	440.000,00	440.000,00	396.473,38
5271	Έσοδα υπερ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.ΚΑ)	429.000,00	440.000,00	440.000,00	396.473,38
5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟΚ.Δ.Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ	310.000,00	282.300,00	282.300,00	303.516,11
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου γενικά	300.000,00	272.300,00	272.300,00	296.580,27
5291α	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	300.000,00	272.300,00	272.300,00	296.580,27
5291β	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας	0,00	0,00	0,00	0,00
5292	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκ. Δημ. Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00
5294	Έσοδα υπέρ φυσικών προσωπων	0,00	0,00	0,00	0,00
5299	Έσοδα υπέρ ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.935,84
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	12.400,00	16.000,00	16.000,00	6.979,99
6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	12.400,00	16.000,00	16.000,00	6.979,99
6610	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	Εσοδα για δαπάνες που έγιναν	0,00	0,00	0,00	0,00
6650	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.400,00	6.000,00	6.000,00	1.181,31
6651	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρημάτων ενταλμάτων & προκαταβολών	2.400,00	200,00	200,00	614,73
6652	Επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6659	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	2.000,00	1.000,00	1.000,00	566,58
6660	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	6.000,00	10.000,00	10.000,00	5.798,68
6669	Διάφορα έσοδα (Υπην. σε τρίτους, πάσο, φοιτ.κάρτες κλπ)	6.000,00	10.000,00	10.000,00	5.798,68
	Σύνολο Εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού	13.504.330,00	13.504.330,00	13.955.091,20	13.969.052,69

Α2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2024	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.300.000,00	6.140.000,00	5.548.512,67	4.119.442,49
9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.561.887,80	6.140.000,00	5.336.158,24	3.912.307,33
9320	ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ. ΣΕ ΑΥΤΑ	0,00	0,00	102.183,44	139.193,84
9322	Επισκευή και συντήρηση διδακτρίων,βιβλιοθηκών,μουσείων,μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτα	0,00	0,00	102.183,44	139.193,84
9322-1	Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Παιδαγωγικής Ακαδημίας στη Φλώρινα (ΣΑΕ2009ΣΕ04600083)	0,00	0,00	0,00	0,00
9322-2	Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600386) (πρώην ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας ΠΚ 2009ΣΕ04300021) (2019ΣΕ04600069)	0,00	0,00	0,00	0,00
9322-3	Επισκευές-διαμορφώσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600388) (πρωην ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας - ΠΚ 2014ΣΕ54300020) (2019ΣΕ04600071)	0,00	0,00	43.645,52	139.193,84
9322-4	Συντήρηση υποδομών δικτύου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2023ΝΑ34600111)	0,00	0,00	58.537,92	0,00
9322-5	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων ΠΔΜ σε Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά (Κ.Ε.: 2024ΕΠ805700036005166)	0,00	0,00	0,00	0,00
9330	ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΕΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ. ΣΕ ΑΥΤΑ	0,00	1.915.017,28	1.266.733,22	3.027.742,40

9332	Επιχ. για ανέργεση διδακτηρίων,βιβλιοθηκών,μουσείων,μνημείων κλπ καθώς&κάθε είδους εγκατ σ'αυτά	0,00	1.915.017,28	1.266.733,22	3.027.742,40
9332-1	Ανάπτυξη πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη (ΣΑΕ 2016ΕΠ00510000)	0,00	0,00	0,00	135.793,36
9332-2	Βελτίωση και αναβάθμιση υφισταμένων κτιριακών υποδομών ΠΔΜ στη Φλώρινα. (ΣΑΕ 2020ΕΠ00510018)	0,00	1.915.017,28	1.266.733,22	2.891.949,04
9339	Επιχ. για ανέργεση λοιπών κτιρίων & για κάθε είδους εγκατάσταση σ'αυτά	0,00	0,00	0,00	0,00
9340	ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	0,00	0,00	540.156,01	686.074,87
9349	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	540.156,01	686.074,87
9349-1	Προμήθεια εξοπλισμού Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600387) (πρωην ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας - ΠΚ 2014ΣΕ54300011) (2019ΣΕ04600070)	0,00	0,00	0,00	63.092,39
9349-2	Εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΚΕ: 2014ΣΕ54600036)(ΠΚ 2005ΣΕ04600065)	0,00	0,00	0,00	0,00
9349-3	Εξοπλισμός νέων κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600413) (ΠΚ:2009ΣΕ04600082)	0,00	0,00	540.156,01	622.982,48
9360	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	3.461.887,80	4.124.982,72	3.327.085,57	-66.406,42
9362	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	3.461.887,80	4.124.982,72	3.327.085,57	-66.406,42
9362-1	Ανάπτυξη κτιριακών εγκαταστάσεων Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Δυτ.Μακεδονίας στη Φλώρινα (ΚΕ: 2018ΕΠ00510016)	0,00	0,00	0,00	-113.403,64

9362-2	Τακτοποίηση πολεοδομικών εκκρεμοτήτων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και πιστοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600181) (ΠΚ:2021ΣΜ04600000)	131.633,20	402.688,03	300.802,85	18.997,22
9362-3	Προπαρασκευαστικές μελέτες για την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600182) (ΠΚ:2021ΣΜ04600001)	165.352,97	137.311,97	0,00	0,00
9362-4	Δημιουργία Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου ΟΡΛΙΑΚΑ στο Νομό Γρεβενών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Α Φάση. ΚΕ: 2021ΕΠ00510069	302.466,43	680.000,00	100.000,00	28.000,00
9362-5	Εκπόνηση Μελετών για την επέκταση και την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. ΚΕ: 2022ΕΠ00510024	2.397.533,57	2.904.982,72	2.904.982,72	0,00
9362-6	Τεχνική βοήθεια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την υποστήριξη υλοποίησης πράξεων του ΤΠΑ 2021-2025 του ΥΠΑΙΘΑ. ΚΕ:2024ΝΑ64600005, MIS 5223774	114.901,63	0,00	21.300,00	0,00
9362-7	Εκπόνηση μελετών για τη συντήρηση και επισκευή των φοιτητικών εστιών και του χώρου σίτισης της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα (2024ΝΑ34600009)	350.000,00	0,00	0,00	0,00
9390	Έσοδα από κρατήσεις υπέρ Δημοσίου & τρίτων από επενδ.προγρ/τα	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
9392	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδ.χρηματ/νες από το Π.Δ.Ε.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	125.702,64
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕ	738.112,20	0,00	212.354,43	207.135,16
9420	ΕΠΙΧ. ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	738.112,20	0,00	212.354,43	207.135,16

9422	Επιχ. για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα φυσικού ή νομικού προσώπου	738.112,20	0,00	212.354,43	207.135,16
9422-1	Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας συντηρήσεων εγκαταστάσεων και υποστήριξης εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600180) (ΠΚ:2021ΣΕ54600001)	0,00	0,00	212.354,43	207.135,16
9422-2	Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των κτιριακών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στις πόλεις Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Φλώρινα, Γρεβενά και Καστοριά (Κ.Ε.:2023ΝΑ34600109)	738.112,20	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Εσόδων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων		4.300.000,00	6.140.000,00	5.548.512,67	4.119.442,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		17.804.330,00	19.644.330,00	19.503.603,87	18.088.495,18

Β. ΕΞΟΔΑ**Β1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2024	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.798.041,40	3.789.844,70	5.035.254,73	4.519.271,94
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	353.930,00	355.050,00	1.063.513,14	1.162.252,08
0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	242.560,00	250.150,00	416.150,00	277.971,55
0212	Βασικός Μισθός Εκτάκτων	239.360,00	235.000,00	401.000,00	277.971,55
0212Α	Βασικός Μισθός Εκτάκτων (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22)	239.360,00	235.000,00	235.000,00	277.971,55

0212Α-α	Βασικός Μισθός Εκτάκτων (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22) (τρέχοντος έτους)	239.360,00	235.000,00	235.000,00	277.971,55
0212Β	Βασικός Μισθός Εκτάκτων- ακαδημαϊκών υποτρόφων	0,00	0,00	166.000,00	0,00
0212Β-α	Βασικός μισθός εκτάκτων (τρέχοντος έτους)	0,00	0,00	166.000,00	0,00
0212Β-β	Βασικός μισθός εκτάκτων (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
0219	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων και εργατών	3.200,00	15.150,00	15.150,00	0,00
0219-Α	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων και εργατών (τρέχοντος έτους)	3.200,00	15.150,00	15.150,00	0,00
220	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	10.560,00	8.500,00	32.500,00	17.950,00
0224	Επίδομα οικογενειακών βαρών	10.560,00	8.500,00	32.500,00	17.950,00
0224Α	Επίδομα οικογενειακών βαρών (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22)	10.560,00	8.500,00	8.500,00	3.054,00
0224Α-α	Επίδομα οικογενειακών βαρών (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22) (τρέχοντος έτους)	10.560,00	8.500,00	8.500,00	3.054,00
0224Β	Επίδομα οικογενειακών βαρών εκτάκτων - ακαδημαϊκών υποτρόφων	0,00	0,00	24.000,00	14.896,00
0224Β-α	Επίδομα οικογενειακών βαρών εκτάκτων(τρέχοντος έτους)	0,00	0,00	24.000,00	14.865,08
0224Β-β	Επίδομα οικογενειακών βαρών εκτάκτων (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	30,92
0240	ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	38.720,00	36.000,00	61.300,00	46.003,85
0244	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης	38.720,00	36.000,00	61.300,00	46.003,85
0244Α-α	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22) (τρέχοντος έτους)	38.720,00	36.000,00	36.000,00	46.003,85

0244B	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εκτάκτων	0,00	0,00	25.300,00	0,00
0244B-α	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εκτάκτων (τρέχοντος έτους)	0,00	0,00	25.300,00	0,00
0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	57.090,00	55.400,00	537.563,14	804.270,20
0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.500,00	2.200,00	2.260,90	940,24
0261-A	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (τρέχοντος έτους)	1.500,00	2.200,00	2.200,00	853,16
0261-B	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	60,90	87,08
263	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	1.500,00	2.200,00	2.264,82	1.000,72
0263-A	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (τρέχοντος έτους)	1.500,00	2.200,00	2.200,00	908,04
0263-B	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	64,82	92,68
0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές	45.000,00	40.000,00	52.050,00	0,00
0264-A	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (τρέχοντος έτους)	45.000,00	40.000,00	52.050,00	0,00
0267	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ	0,00	0,00	471.897,42	793.239,24
0267-A	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ (τρέχοντος έτους)	0,00	0,00	471.000,00	791.732,45

0267-B	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	897,42	1.506,79
0268	Αποζημίωση μελών επιτροπών εισιτηρίων εξετάσεων Σχολής Καλών Τεχνών	9.090,00	11.000,00	9.090,00	9.090,00
0268-A	Αποζημίωση μελών επιτροπών εισιτηρίων εξετάσεων Σχολής Καλών Τεχνών (τρέχοντος έτους)	9.090,00	11.000,00	9.090,00	9.090,00
0268-B	Αποζημίωση μελών επιτροπών εισιτηρίων εξετάσεων Σχολής Καλών Τεχνών (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	5.000,00	16.000,00	16.056,48
0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	5.000,00	5.000,00	16.000,00	16.056,48
0289-A	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχοντος έτους)	5.000,00	5.000,00	16.000,00	16.056,48
0289-B	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	186.500,00	199.000,00	234.780,23	155.030,77
0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	62.500,00	60.000,00	100.780,23	35.173,24
0411	Αμοιβές νομικών (Ελεύθερου επαγγελματία)	5.000,00	2.500,00	14.272,14	90,52
0411-A	Αμοιβές νομικών (Ελεύθερου επαγγελματία-τρέχοντος έτους)	5.000,00	2.500,00	11.172,14	90,52

0411-B	Αμοιβές νομικών (Ελεύθερου επαγγελματία-παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	3.100,00	0,00
0412	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00	1.500,00	248,00
0412-A	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (τρέχοντος έτους)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	248,00
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ. υπηρ. με την ιδ. ελευθ. επαγγελμ.	56.000,00	56.000,00	85.008,09	34.834,72
0419-A	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ.υπηρ.μετην ιδ.ελευθ.επαγγελμ.(τρέχουσας χρήσης)	56.000,00	56.000,00	83.706,20	8.794,72
0419-B	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ.υπηρ.μετην ιδ.ελευθ.επαγγελμ.(παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	1.301,89	26.040,00
0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	124.000,00	139.000,00	134.000,00	119.857,53
0431	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.000,00	4.000,00	4.000,00	3.179,58
0431-A	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών (τρέχουσας χρήσης)	5.000,00	4.000,00	4.000,00	3.179,58
0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	119.000,00	135.000,00	130.000,00	116.677,95
0439-A	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (τρέχουσας χρήσης)	119.000,00	135.000,00	130.000,00	116.677,95
0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π	71.860,00	70.500,00	226.437,25	242.517,84
0510	ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ	1.500,00	1.000,00	1.000,00	521,28
0518	Έξοδα νοσηλείας φοιτητών γενικά	1.500,00	1.000,00	1.000,00	521,28
0518-A	Έξοδα νοσηλείας φοιτητών γενικά (τρέχοντος έτους)	1.500,00	1.000,00	1.000,00	521,28
0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	3.000,00	4.000,00	4.000,00	1.360,00

0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ	3.000,00	4.000,00	4.000,00	1.360,00
0541-Α	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ (τρέχοντος έτους)	3.000,00	4.000,00	4.000,00	1.360,00
0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	67.360,00	65.500,00	221.437,25	240.636,56
0561	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α. ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Α. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	67.360,00	65.500,00	221.437,25	240.636,56
0561Α	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22 και ΠΔ 407/80)	63.360,00	60.500,00	60.500,00	70.215,21
0561Α-α	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22) (τρέχοντος έτους)	63.360,00	60.500,00	60.500,00	70.215,21
0561Β	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για εκτάκτους - ακαδημαϊκούς υποτρόφους	0,00	0,00	113.237,25	170.355,95
0561Β-α	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για εκτάκτους - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (τρέχοντος έτους)	0,00	0,00	113.000,00	169.978,27
0561Β-β	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για εκτάκτους - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	237,25	377,68
0561Γ	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ	0,00	1.000,00	1.000,00	65,40
0561Γ-α	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (τρέχοντος έτους)	0,00	1.000,00	1.000,00	65,40
0561Δ	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας:α ιδ. δικ.& β. δημοσίου (ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ)	4.000,00	4.000,00	46.700,00	0,00

0561Δ-Α	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας:α ιδ. δικ.& β. δημοσίου (ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ) (τρέχοντος έτους)	4.000,00	4.000,00	46.700,00	0,00
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	9.252,00	9.252,00	9.252,00	18.555,40
0630	Παροχές Πρόνοιας	9.252,00	9.252,00	9.252,00	18.555,40
0639	Λοιπές παροχές πρόνοιας	9.252,00	9.252,00	9.252,00	18.555,40
0639-Α	Λοιπές παροχές πρόνοιας (τρέχοντος έτους)	9.252,00	9.252,00	9.252,00	7.710,00
0639-Β	Λοιπές παροχές πρόνοιας (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	10.845,40
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	13.000,00	12.000,00	13.595,40	5.306,36
0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	5.000,00	5.000,00	6.485,40	1.337,29
0711	Οδοιπορικά έξοδα μετ. για εκτέλεση υπηρ.στο εσωτερικό υπαλλ. του Παν/μίου	3.000,00	3.000,00	3.319,40	963,20
0711-Α	Οδοιπορικά έξοδα μετ. για εκτέλεση υπηρ.στο εσωτερικό υπαλλ. του Παν/μίου (τρέχοντος έτους)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	796,10
0711-Β	Οδοιπορικά έξοδα μετ. για εκτέλεση υπηρ.στο εσωτερικό υπαλλ. του Παν/μίου (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	319,40	167,10
0714	Οδοιπορικά έξοδα για τη μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση	1.000,00	1.000,00	1.000,00	178,89
0714-Α	Οδοιπορικά έξοδα για τη μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση (τρέχουσας χρήσης)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	178,89
0715	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	2.166,00	195,20
0715-Α	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων (τρέχοντος έτους)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	195,20

0715-B	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	166,00	0,00
0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	4.000,00	3.000,00	3.110,00	2.400,80
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ στο εσωτερικό υπαλλ	3.000,00	2.000,00	3.110,00	2.360,00
0721-A	Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ στο εσωτερικό υπαλλήλων (τρέχοντος έτους)	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.160,00
0721-B	Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ στο εσωτερικό υπαλλ (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	110,00	200,00
0724	Ημερήσια αποζημίωση για τη μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση	1.000,00	1.000,00	0,00	40,80
0724-A	Ημερήσια αποζημίωση για τη μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση (τρέχουσας χρήσης)	1.000,00	1.000,00	0,00	40,80
0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	864,73
0731	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτελ. υπηρ υπαλλ.απ'το εσωτ. στο εξωτ. ή & αντίστροφα	1.500,00	1.500,00	1.500,00	564,73
0731-A	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτελ. υπηρ υπαλλ.απ'το εσωτ. στο εξωτ. ή & αντίστροφα (τρέχουσας χρήσης)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	564,73
0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτελ. υπηρ υπαλλ.απ'το εσωτ. στο εξωτ. ή & αντίστροφα	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300,00
0732-A	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτελ. υπηρ υπαλλ.απ'το εσωτ. στο εξωτ. ή & αντίστροφα (τρέχουσας χρήσης)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300,00

0740	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	703,54
0741	Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	703,54
0741-A	Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων (τρέχοντος έτους)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	703,54
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.142.499,40	3.119.400,00	3.476.534,01	2.935.570,43
0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	270.399,40	286.821,40	465.297,50	284.657,69
0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων	257.999,40	274.421,40	452.897,50	284.657,69
0813-A	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων (τρέχοντος έτους)	257.999,40	274.421,40	424.660,55	243.868,17
0813-B	Μισθώματα κτιρίωνγια στέγαση φοιτητών (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	28.236,95	40.789,52
0816	Μισθώματα μεταφορικών μέσων (ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ)	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
0816-A	Μισθώματα μεταφορικών μέσων (ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ) (τρέχοντος έτους)	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	17.400,00	35.578,60	40.452,40	78.432,00
0824	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά	17.400,00	30.578,60	40.452,40	1.824,40
0824-A	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά (τρέχοντος έτους)	17.400,00	30.578,60	32.764,40	1.824,40
0824-B	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	7.688,00	0,00
0828	Μεταφορά μαθητών και φοιτητών	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0828-A	Μεταφορά μαθητών και φοιτητών (τρέχοντος έτους)	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0828-B	Μεταφορά μαθητών και φοιτητών (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00

0829	Λοιπές μεταφορές	0,00	0,00	0,00	76.607,60
0829-A	Λοιπές μεταφορές (ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) (τρέχοντος έτους)	0,00	0,00	0,00	73.507,60
0829-B	Λοιπές μεταφορές (ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	3.100,00
0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	43.000,00	47.000,00	43.560,49	44.325,36
0831	Ταχυδρομικά τέλη	11.000,00	15.000,00	11.466,73	13.111,96
0831-A	Ταχυδρομικά τέλη (τρέχοντος έτους)	11.000,00	15.000,00	10.800,00	12.136,42
0831-B	Ταχυδρομικά τέλη (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	666,73	975,54
0832	τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	32.000,00	32.000,00	32.093,76	31.213,40
0832-A	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού (τρέχοντος έτους)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	31.111,78
0832-B	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	93,76	101,62
0840	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	1.879.000,00	1.879.000,00	1.876.561,72	1.735.349,20
0841	ύδρευση και άρδρευση	150.000,00	150.000,00	151.913,50	250.477,44
0841-A	Υδρευση και άρδευση (τρέχοντος έτους)	150.000,00	150.000,00	151.789,00	250.477,44
0841-B	Υδρευση και άρδευση (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	124,50	0,00
0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	950.000,00	950.000,00	950.000,00	924.826,12
0842-A	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο) (τρέχοντος έτους)	950.000,00	950.000,00	950.000,00	924.826,12
0842-B	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο) (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
0844	Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00
0844-A	Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων (τρέχουσας χρήσης)	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00

0844-B	Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων (παρελθούσης χρήσης)	0,00	0,00	0,00	0,00
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	677.000,00	679.000,00	672.350,22	467.123,13
0845-A	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (τρέχοντος έτους)	677.000,00	679.000,00	634.000,00	431.872,21
0845-B	Δαπάνες καθαρισμού γραφείου (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	38.350,22	35.250,92
0849	Δαπάνες Τηλεθέρμανσης	100.000,00	100.000,00	101.098,00	92.922,51
0849-A	Δαπάνες Τηλεθέρμανσης (τρέχουσας χρήσης)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	64.829,51
0849-B	Δαπάνες Τηλεθέρμανσης (παρελθούσης χρήσης)	0,00	0,00	1.098,00	28.093,00
0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	60.000,00	55.000,00	56.599,60	81.206,68
0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	20.000,00	30.000,00	30.731,60	35.723,60
0851-A	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις (τρέχοντος έτους)	20.000,00	30.000,00	30.000,00	34.389,88
0851-B	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	731,60	1.333,72
0857	Οργάνωση συνεδριών,συμμετοχή σε συνέδρια	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.336,13
0857-A	Οργάνωση συνεδριών,συμμετοχή σε συνέδρια (τρέχοντος έτους)	15.000,00	10.000,00	10.000,00	9.336,13
0857-B	Οργάνωση συνεδριών,συμμετοχή σε συνέδρια (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	25.000,00	15.000,00	15.868,00	35.146,95
0859-A	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχοντος έτους)	25.000,00	15.000,00	15.000,00	34.980,75
0859-B	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	868,00	166,20
0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	20.000,00	15.000,00	18.099,01	14.648,81
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	20.000,00	15.000,00	18.099,01	14.648,81
0863-A	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (τρέχοντος έτους)	20.000,00	15.000,00	15.000,00	11.759,61

0863-B	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	3.099,01	2.889,20
0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	38.000,00	30.000,00	44.000,00	22.327,69
0878	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγείων βελτιώσεων	20.000,00	10.000,00	14.000,00	3.962,51
0878-A	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγείων βελτιώσεων (τρέχοντος έτους)	20.000,00	10.000,00	14.000,00	3.429,31
0878-B	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγείων βελτιώσεων (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	533,20
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	18.000,00	20.000,00	30.000,00	18.365,18
0879-A	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (τρέχοντος έτους)	18.000,00	20.000,00	30.000,00	18.365,18
0879-B	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	37.500,00	31.000,00	64.168,83	18.219,84
0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.588,51
0881-A	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχοντος έτους)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.588,51
0881-B	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0887-A	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (τρέχοντος έτους)	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

0887-B	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (τρέχοντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων κα σκευών	1.500,00	3.000,00	5.140,00	859,95
0888-A	Συντήρηση και επισκευή επίπλων κα σκευών (τρέχοντος έτους)	1.500,00	3.000,00	3.000,00	859,95
0888-B	Συντήρηση και επισκευή επίπλων κα σκευών (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	2.140,00	0,00
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	20.000,00	51.028,83	14.771,38
0889-A	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (τρέχοντος έτους)	30.000,00	20.000,00	51.000,00	14.742,55
0889-B	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	28,83	28,83
0890	Λοιπές δαπάνες	777.200,00	740.000,00	867.794,46	656.403,16
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων μεταφ μέσων ,μηχ.εξοπ.,επίπλων χρεογράφων ενέχυρων κλπ	730.000,00	690.000,00	824.036,70	611.250,61
0892-A	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων μεταφ μέσων ,μηχ.εξοπ.,επίπλων χρεογράφων ενέχυρων κλπ (τρέχοντος έτους)	730.000,00	690.000,00	767.000,00	555.559,40
0892-B	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων μεταφ μέσων ,μηχ.εξοπ.,επίπλων χρεογράφων ενέχυρων κλπ (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	57.036,70	55.691,21
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	0,00	16.799,58
0893-A	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (τρέχοντος έτους)	0,00	0,00	0,00	16.799,58
0893-B	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων παρελθόντος έτους	0,00	0,00	0,00	0,00

0895	Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων σπουδαστηρίων κ.λ.π.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0895-A	Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων σπουδαστηρίων κ.λ.π. (τρέχοντος έτους)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0898	Δαπάνες άρθρου 7 Ν 2158/93	0,00	15.000,00	4.237,76	14.397,74
0898-A	Δαπάνες άρθρου 7 Ν 2158/93 (τρέχοντος έτους)	0,00	15.000,00	4.237,76	14.397,74
0898-B	Δαπάνες άρθρου 7 Ν 2158/93 (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
0899	Λοιπές δαπάνες	37.200,00	35.000,00	39.520,00	13.955,23
0899-A	Λοιπές δαπάνες (τρέχοντος έτους)	37.200,00	35.000,00	39.400,00	13.719,63
0899-B	Λοιπές δαπάνες (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	120,00	235,60
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	21.000,00	24.642,70	11.142,70	39,06
0910	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	21.000,00	24.642,70	11.142,70	39,06
0911	Φόροι	20.000,00	21.642,70	8.142,70	39,06
0911-A	Φόροι (τρέχοντος έτους)	20.000,00	21.642,70	8.142,70	39,06
0912	Τέλη	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0912-A	Τέλη (τρέχοντος έτους)	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	1.156.322,32	1.165.480,00	1.247.552,85	883.389,28
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	1.814,99	0,00
1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ	0,00	0,00	1.814,99	0,00
1139	Προμήθεια κλινοστρωμάτων και ειδών κατασκήνωσης που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	1.814,99	0,00

1139-A	Προμήθεια κλινοστρωμάτων και ειδών κατασκήνωσης που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχοντος έτους)	0,00	0,00	1.814,99	0,00
1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτος επιπλων και σκευων)	86.350,00	66.000,00	53.329,62	39.346,54
1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	6.150,00	15.000,00	15.000,00	7.891,98
1259	<i>Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων</i>	<i>6.150,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>7.891,98</i>
1259-A	Προμήθεια βιβλίων περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων (τρέχοντος έτους)	6.150,00	15.000,00	15.000,00	7.891,98
1259-B	Προμήθεια βιβλίων περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	35.000,00	30.000,00	26.329,62	18.363,79
1261	<i>Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά</i>	<i>35.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>26.329,62</i>	<i>18.363,79</i>
1261-A	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά (τρέχοντος έτους)	35.000,00	30.000,00	26.100,00	18.363,79
1261-B	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	229,62	0,00
1280	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	37.200,00	15.000,00	7.000,00	7.473,02
1281	<i>Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών</i>	<i>37.200,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.473,02</i>
1281-A	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών (τρέχοντος έτους)	37.200,00	15.000,00	7.000,00	7.473,02

1281-B	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤ.	8.000,00	6.000,00	5.000,00	5.617,75
1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	8.000,00	6.000,00	5.000,00	5.617,75
1292-A	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων (τρέχοντος έτους)	8.000,00	6.000,00	5.000,00	5.617,75
1292-B	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	25.000,00	29.000,00	39.889,24	12.658,87
1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	2.000,00	4.000,00	2.000,00	295,48
1311	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1311-A	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (τρέχοντος έτους)	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00	2.000,00	295,48
1312-A	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (τρέχοντος έτους)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	295,48
1350	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	23.000,00	20.000,00	35.389,24	10.729,40
1351	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1351-A	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού (τρέχοντος έτους)	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1351-B	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	18.000,00	10.000,00	29.997,80	9.752,60
1352-A	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες (τρέχοντος έτους)	18.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00

1352-B	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	14.997,80	9.752,60
1353	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών	5.000,00	5.000,00	5.391,44	976,80
1353-A	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών (τρέχοντος έτους)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	976,80
1353-B	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	391,44	0,00
1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	0,00	5.000,00	2.500,00	1.633,99
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	5.000,00	2.500,00	1.633,99
1381-A	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (τρέχοντος έτους)	0,00	5.000,00	2.500,00	1.633,99
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	104.200,00	83.500,00	124.579,93	101.759,56
1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	20.000,00	20.000,00	34.599,97	21.830,24
1413	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκευής κτιρίων γενικά	20.000,00	20.000,00	34.599,97	21.830,24
1413-A	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκευής κτιρίων γενικά (τρέχοντος έτους)	20.000,00	20.000,00	33.000,00	20.530,24
1413-B	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκευής κτιρίων γενικά (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	1.599,97	1.300,00
1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	47.000,00	35.000,00	43.479,96	46.542,31

1428	<i>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπων έργων εγγειοβελτιώσεων</i>	20.000,00	15.000,00	20.000,00	17.017,21
1428-A	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπων έργων εγγειοβελτιώσεων (τρέχοντος έτους)	20.000,00	15.000,00	20.000,00	15.184,21
1428-B	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπων έργων εγγειοβελτιώσεων (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	1.833,00
1429	<i>Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων</i>	27.000,00	20.000,00	23.479,96	29.525,10
1429-A	Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (τρέχοντος έτους)	27.000,00	20.000,00	22.000,00	24.742,34
1429-B	Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	1.479,96	4.782,76
1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	37.200,00	28.500,00	46.500,00	33.387,01
1431	<i>Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. μεταφορικών μέσων ξηράς</i>	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.327,29
1431-A	Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχοντος έτους)	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.327,29
1431-B	Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
1435	<i>Προμήθεια ελαστικών</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.199,29
1435-A	Προμήθεια ελαστικών (τρέχοντος έτους)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.199,29

1435-B	Προμήθεια ελαστικών (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
1438	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίπλων και σκευών (τρέχοντος έτους)	1.000,00	3.500,00	3.500,00	205,20
1438-A	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίπλων και σκευών (τρέχοντος έτους)	1.000,00	3.500,00	3.500,00	205,20
1438-B	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίπλων και σκευών (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
1439	Λοιπές προμήθειες συντήρ. & επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (τρέχοντος έτους)	30.200,00	19.000,00	35.000,00	27.655,23
1439-A	Λοιπές προμήθειες συντήρ. & επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (τρέχοντος έτους)	30.200,00	19.000,00	35.000,00	27.655,23
1439-B	Λοιπές προμήθειες συντήρ. & επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛ. ΕΞ.	15.000,00	22.000,00	20.033,76	19.302,34
1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	15.000,00	22.000,00	20.033,76	19.302,34
1513	Προμήθεια νομής	15.000,00	22.000,00	20.033,76	19.302,34
1513-A	Προμήθεια νομής (τρέχοντος έτους)	15.000,00	22.000,00	20.033,76	19.302,34
1513-B	Προμήθεια νομής (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	844.772,32	869.980,00	870.884,37	675.048,10
1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ - ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡ. ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ Κ.Λ.Π	844.772,32	869.980,00	870.884,37	675.048,10
1611	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	842.772,32	867.980,00	868.884,37	673.311,66
1611-A	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (τρέχοντος έτους)	842.772,32	867.980,00	867.980,00	672.644,30

1611-B	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	904,37	667,36
1613	Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων και δαπάνες τηλεθέρμανσης	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.736,44
1613-A	Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων (τρέχοντος έτους)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.736,44
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ. ΕΚΤΥΠ. ΒΙΒΛ. ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	41.000,00	75.000,00	113.452,10	23.155,78
1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΩΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΙΩΝ	21.000,00	15.000,00	9.000,00	8.030,71
1719	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοδετησιών	21.000,00	15.000,00	9.000,00	8.030,71
1719-A	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοδετησιών (τρέχοντος έτους)	21.000,00	15.000,00	9.000,00	8.030,71
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	20.000,00	60.000,00	104.452,10	15.125,07
1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	20.000,00	60.000,00	104.452,10	15.125,07
1731-A	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού (τρέχοντος έτους)	20.000,00	60.000,00	104.452,10	14.825,75
1731-B	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	299,32
1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.	40.000,00	20.000,00	23.568,84	12.118,09
1830	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1831	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1831-A	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης (τρέχοντος έτους)	20.000,00	0,00	0,00	0,00

1840	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΑΣ ΑΞΙΑΣ ΜΗ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝ/ΜΕΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	20.000,00	20.000,00	23.568,84	12.118,09
1891	<i>Προμήθεια μεμβρανών πτυχίων</i>	10.000,00	10.000,00	12.048,84	3.635,05
1891-A	Προμήθεια μεμβρανών πτυχίων (τρέχοντος έτους)	10.000,00	10.000,00	10.609,47	2.457,10
1891-B	Προμήθεια μεμβρανών πτυχίων (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	1.439,37	1.177,95
1899	<i>Διάφορες προμήθειες που δέν κατονομάζονται ειδικά</i>	10.000,00	10.000,00	11.520,00	8.483,04
1899-A	Διάφορες προμήθειες που δέν κατονομάζονται ειδικά (τρέχοντος έτους)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.483,04
1899-B	Διάφορες προμήθειες που δέν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	1.520,00	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	7.144.180,00	7.130.000,00	7.518.177,26	7.738.799,56
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	0,00	12.000,00	4.000,00	7.676,00
2330	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	12.000,00	4.000,00	7.676,00
2339	<i>Επιχορηγήσεις και συνδρομές για εκπαιδευτικούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά.</i>	0,00	12.000,00	4.000,00	7.676,00
2339-A	Επιχορηγήσεις και συνδρομές για εκπαιδευτικούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχοντος έτους)	0,00	12.000,00	4.000,00	7.676,00
2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π	7.144.180,00	7.118.000,00	7.514.177,26	7.731.123,56

2630	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	7.144.180,00	7.118.000,00	7.514.177,26	7.731.123,56
2631	<i>Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων</i>	2.644.180,00	2.618.000,00	2.713.677,26	2.821.623,56
2631-A	Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων (τρέχοντος έτους)	2.644.180,00	2.618.000,00	2.644.180,00	2.647.490,56
2631-B	Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	69.497,26	174.133,00
2636	<i>Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών</i>	4.500.000,00	4.500.000,00	4.800.500,00	4.909.500,00
2636-A	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (τρέχοντος έτους)	4.500.000,00	4.500.000,00	4.800.500,00	4.880.500,00
2636-B	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	743.100,00	743.100,00	743.100,00	690.097,96
3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	743.100,00	743.100,00	743.100,00	690.097,96
3310	ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	2.000,00	4.100,00	4.100,00	1.712,66
3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	2.000,00	4.000,00	4.000,00	1.712,66
3319	Απόδοση στο ΓΕΩΤΕΕ	0,00	100,00	100,00	0,00
3320	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	100,00	200,00	200,00	1,80
3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	100,00	200,00	200,00	1,80

3340	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ Κ.Λ. ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	500,00	500,00	500,00	190,00
3342	Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	500,00	500,00	500,00	190,00
3350	ΑΠΟΔ. ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	500,00	14.000,00	14.000,00	5,55
3352	Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	500,00	14.000,00	14.000,00	5,55
3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3361	Απόδοση στο Ταμείο Επικ. Ασφ. Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3369	Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής (ΤΕΚΑ) των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3370	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	429.000,00	440.000,00	440.000,00	396.473,38
3371	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α) των εισπράξεων που έγιναν	429.000,00	440.000,00	440.000,00	396.473,38
3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π	310.000,00	282.300,00	282.300,00	291.714,57
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου γενικά	300.000,00	272.300,00	272.300,00	284.853,96
3391α	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου	300.000,00	272.300,00	272.300,00	284.853,96
3391β	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. λοιπών ΝΠΔΔ κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	0,00

3399	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών & Λοιπών Φορέων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.860,61
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	392.142,98	420.862,00	475.494,08	382.398,96
4100	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	386.142,98	415.862,00	475.494,08	382.398,96
4120	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	386.142,98	415.862,00	475.494,08	382.398,96
4121	<i>Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημ. έρευνα, τον εξοπλ. & την λειτ. των τμημάτων εργασ, σπουδαστηρίων κλπ</i>	<i>281.622,98</i>	<i>315.862,00</i>	<i>368.495,50</i>	<i>293.231,80</i>
4121.A	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημ. έρευνα, τον εξοπλ. & την λειτ. των τμημάτων εργασ, σπουδαστηρίων κλπ (τρέχοντος έτους)	194.622,98	228.862,00	134.334,31	85.960,28
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	0,00	34.402,56	4.255,68
4121. ΤΜΗΜΑΤΑ	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημ. έρευνα, τον εξοπλ. & την λειτ. των τμημάτων εργασ, σπουδαστηρίων κλπ	87.000,00	87.000,00	199.758,63	203.015,84
4122	<i>Δαπάνες κάθε είδους εκμετάλλευσης αγροκτημάτων, για εκπαιδευτικούς σκοπούς.</i>	<i>104.520,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>106.998,58</i>	<i>89.167,16</i>

4122-A	Δαπάνες κάθε είδους εκμετάλλευσης αγροκτημάτων, για εκπαιδευτικούς σκοπούς και έρευνες (τρέχοντος έτους)	104.520,00	100.000,00	100.000,00	82.988,85
4122-B	Δαπάνες κάθε είδους εκμετάλλευσης αγροκτημάτων, για εκπαιδευτικούς σκοπούς και έρευνες (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	6.998,58	6.178,31
4600	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4620	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4622	Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4622-A	Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων (τρέχοντος έτους)	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	10.000,00	88.546,74	66.106,07
7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	20.000,00	10.000,00	88.546,74	66.106,07
7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	10.000,00	5.000,00	7.343,60	20.053,71
7111	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	5.000,00	7.343,60	20.053,71
7111-A	Προμήθεια επίπλων (τρέχοντος έτους)	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.053,71
7111-B	Προμήθεια επίπλων (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	2.343,60	0,00
7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	10.000,00	5.000,00	81.203,14	46.052,36
7123	Προμήθεια ηλεκτρον. υπολογιστών, λογισμικού & λοιπού συναφ. εξοπλ.	10.000,00	5.000,00	81.203,14	46.052,36
7123-A	Προμήθεια ηλεκτρον. υπολογιστών, λογισμικού & λοιπού συναφ. εξοπλ. (τρέχοντος έτους)	10.000,00	5.000,00	81.203,14	46.052,36
7123-B	Προμήθεια ηλεκτρον. υπολογιστών, λογισμικού & λοιπού συναφ. εξοπλ. (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00

9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	115.500,00	6.250.000,00	9.401.918,49	4.763.898,23
9100	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	8.098,00	0,00
9110	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	8.098,00	0,00
9119	<i>Αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων για λοιπούς σκοπούς</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.098,00</i>	<i>0,00</i>
9119α	Αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων για λοιπούς σκοπούς (τρέχοντος έτους)	0,00	0,00	8.098,00	0,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠ'ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	77.400,00	104.500,00	1.318.181,56	318.081,77
9720	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ Σ'ΑΥΤΑ	71.900,00	97.500,00	1.243.804,76	260.460,98
9722	<i>Επισκευή & συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.</i>	<i>71.900,00</i>	<i>97.500,00</i>	<i>1.243.804,76</i>	<i>144.252,59</i>
9722Α	<i>Επισκευή & συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.</i>	<i>71.900,00</i>	<i>97.500,00</i>	<i>266.428,52</i>	<i>0,00</i>
9722Α-α	Επισκευή & συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. (τρέχοντος έτους)	71.900,00	97.500,00	259.681,30	0,00
9722Α-β	Επισκευή & συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	6.747,22	0,00
9722Β	<i>Επισκευή & συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>222.851,37</i>	<i>0,00</i>

9722B-α	Επισκευή & συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) (τρέχοντος έτους)	0,00	0,00	222.851,37	0,00
9722Γ	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.(ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)	0,00	0,00	754.524,87	44.156,63
9722Γ-α	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.(ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) (τρέχοντος έτους)	0,00	0,00	754.524,87	0,00
9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.500,00	7.000,00	74.376,80	38.087,49
9749	<i>Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά</i>	5.500,00	7.000,00	74.376,80	38.087,49
9749-A	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά (τρέχοντος έτους)	5.500,00	7.000,00	54.940,00	27.547,49
9749Γ	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά (ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)	0,00	0,00	19.436,80	10.540,00
9749Γ-α	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά (ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)(τρέχοντος έτους)	0,00	0,00	19.436,80	10.540,00
9800	ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΙΔ & ΑΦΣΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	38.100,00	5.500,00	5.500,00	6.106,54
9850	ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΙΔ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	38.100,00	5.500,00	5.500,00	6.106,54

9854	Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ & ασφαλιστικών φορέων	8.100,00	5.500,00	5.500,00	5.106,54
9859	Αγορά λοιπών αξιών	30.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο Εξόδων Τακτικού Προϋπολογισμού		13.369.286,70	19.509.286,70	24.510.044,15	19.043.962,00

Β2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2024	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.300.000,00	6.140.000,00	6.160.103,16	4.439.709,92
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ.	3.561.887,80	6.140.000,00	5.947.748,73	4.232.574,76
9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤ. ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔ. ΕΓΚΑΤΑΣ. ΣΕ ΑΥΤΑ	0,00	0,00	102.183,44	139.193,84
9322	Επισκευή και συντήρηση διδακτρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτα	0,00	0,00	102.183,44	139.193,84
9322-1	Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Παιδαγωγικής Ακαδημίας στη Φλώρινα (ΣΑΕ2009ΣΕ04600083)	0,00	0,00	0,00	0,00
9322-2	Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600386) (πρώην ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας ΠΚ 2009ΣΕ04300021) (2019ΣΕ04600069)	0,00	0,00	0,00	0,00

9322-3	Επισκευές-διαμόρφώσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600388) (πρωην ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας - ΠΚ 2014ΣΕ54300020) (2019ΣΕ04600071)	0,00	0,00	43.645,52	139.193,84
9322-4	Συντήρηση υποδομών δικτύου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2023ΝΑ34600111)	0,00	0,00	58.537,92	0,00
9322-5	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων ΠΔΜ σε Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά (Κ.Ε.: 2024ΕΠ805700036005166)	0,00	0,00	0,00	0,00
9330	ΑΝΕΡΓΕΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	0,00	1.915.017,28	1.705.519,37	3.222.669,05
9332	Ανέργεση διδακτηρίων,βιβλιοθηκών,μουσείων,μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτα	0,00	1.915.017,28	1.705.519,37	3.222.669,05
9332-1	Ανάπτυξη πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη (ΣΑΕ 2016ΕΠ00510000)	0,00	0,00	307.052,93	299.162,33
9332-2	Βελτίωση και αναβάθμιση υφισταμένων κτιριακών υποδομών ΠΔΜ στη Φλώρινα. (ΣΑΕ 2020ΕΠ00510018)	0,00	1.915.017,28	1.398.466,44	2.923.506,72
9340	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	684.331,65	541.900,81
9349	Προμήθεια μηχαν & λοιπού κεφαλ. εξοπλισμού που δεν κατανομάζεται ειδικά	0,00	0,00	684.331,65	541.900,81
9349-1	Προμήθεια εξοπλισμού Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600387) (πρωην ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας - ΠΚ 2014ΣΕ54300011) (2019ΣΕ04600070)	0,00	0,00	1,55	63.092,39

9349-2	Εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΚΕ: 2014ΣΕ54600036)(ΠΚ 2005ΣΕ04600065)	0,00	0,00	0,03	0,00
9349-3	Εξοπλισμός νέων κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600413) (ΠΚ:2009ΣΕ04600082)	0,00	0,00	684.330,07	478.808,42
9360	ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ	3.461.887,80	4.124.982,72	3.355.714,27	203.275,52
9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	3.461.887,80	4.124.982,72	3.355.714,27	203.275,52
9362-1	Ανάπτυξη κτιριακών εγκαταστάσεων Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Δυτ.Μακεδονίας στη Φλώρινα (ΚΕ: 2018ΕΠ00510016)	0,00	0,00	0,00	184.278,30
9362-2	Τακτοποίηση πολεοδομικών εκκρεμοτήτων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και πιστοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600181) (ΠΚ:2021ΣΜ04600000)	131.633,20	402.688,03	301.431,55	18.997,22
9362-3	Προπαρασκευαστικές μελέτες για την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600182) (ΠΚ:2021ΣΜ04600001)	165.352,97	137.311,97	0,00	0,00
9362-4	Δημιουργία Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου ΟΡΛΙΑΚΑ στο Νομό Γρεβενών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Α Φάση. ΚΕ: 2021ΕΠ00510069	302.466,43	680.000,00	128.000,00	0,00
9362-5	Εκπόνηση Μελετών για την επέκταση και την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. ΚΕ: 2022ΕΠ00510024	2.397.533,57	2.904.982,72	2.904.982,72	0,00
9362-6	Τεχνική βοήθεια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την υποστήριξη υλοποίησης πράξεων του ΤΠΑ 2021-2025 του ΥΠΑΙΘΑ. ΚΕ:2024ΝΑ64600005, ΜΙΣ 5223774	114.901,63	0,00	21.300,00	0,00

9362-7	Εκπόνηση μελετών για τη συντήρηση και επισκευή των φοιτητικών εστιών και του χώρου σίτισης της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα (2024ΝΑ3460009)	350.000,00	0,00	0,00	0,00
9390	Αποδόσεις κρατήσεων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων απο επενδ.προγρ/τα	100.000,00	100.000,00	100.000,00	125.535,54
9392	Αποδόσεις που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων απο χρηματ/σεις του Π.Δ.Ε	100.000,00	100.000,00	100.000,00	125.535,54
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕ	738.112,20	0,00	212.354,43	207.135,16
9420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	738.112,20	0,00	212.354,43	207.135,16
9422-1	Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας συντηρήσεων εγκαταστάσεων και υποστήριξης εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600180) (ΠΚ:2021ΣΕ54600001)	0,00	0,00	212.354,43	207.135,16
9422-2	Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των κτιριακών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στις πόλεις Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Φλώρινα, Γρεβενά και Καστοριά (Κ.Ε.:2023ΝΑ34600109)	738.112,20	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Εξόδων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	4.300.000,00	6.140.000,00	6.160.103,16	4.439.709,92
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	17.669.286,70	25.649.286,70	30.670.147,31	23.483.671,92

Μετά την καταγραφή των εσόδων και την κατανομή των εξόδων, τα τελικά αποτελέσματα του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 διαμορφώνονται ως εξής:

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Έσοδα τακτικού προϋπολογισμού	13.504.330,00
Έσοδα προϋπολογισμού Π.Δ.Ε.	4.300.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	17.804.330,00
Έξοδα τακτικού προϋπολογισμού	13.369.286,70
Έξοδα προϋπολογισμού Π.Δ.Ε.	4.300.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	17.669.286,70
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	135.043,30

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

Επικυρώνεται το πρακτικό

Κοζάνη, 19-12-2024

Ο Πρύτανης

Η Αν. Προϊσταμένη της Γραμματείας Συγκλήτου

Καθηγητής Θ. Θεοδουλίδης

Δ. Βαβλιάρα