

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Αριθμός απόφασης: Β5/Σ156/23-02-2022

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**Απόσπασμα Πρακτικών από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 156/23-02-2022**

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23-02-2022 στις 12.00 μέσω τηλεδιάσκεψης μετά την έγγραφη πρόσκληση του Πρύτανη με αριθμό πρωτοκόλλου 4063/21-02-2022, η οποία επιδόθηκε στα μέλη της Συγκλήτου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 30 μελών και την απουσία 5 μελών.

Τακτικοί

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Βαθμίδα	Παρατηρήσεις
Θεοδουλίδης Θ.	Πρύτανης	Καθηγητής	
Σαριαννίδης Ν.	Αντιπρύτανης	Καθηγητής	
---	Αντιπρύτανης	---	
Ιορδανίδης Γ.	Αντιπρύτανης	Καθηγητής	
---	Αντιπρύτανης	---	

Σχολές	Τμήμα	Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Βαθμίδα	Παρατηρήσεις
Πολυτεχνική	Κοσμητεία Πολ.	Τριανταφύλλου Αθ.	Κοσμήτορας	Καθηγητής	
	ΜΜ	Νενές Γ.	Πρόεδρος	Καθηγητής	
	ΧΜ	Τάγαρης Ε.	Πρόεδρος	Αν. Καθηγητής	
	ΜΟΠ	Ασβεστά Αρ.	Αν.Πρόεδρος	Αν. Καθηγήτρια	
	ΗΜΜΥ	Χριστοφορίδης Γ.	Πρόεδρος	Καθηγητής	
	ΜΣΠΣ	Κακούλης Κ.	Πρόεδρος	Καθηγητής	
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών	Κοσμητεία	Παπαδοπούλου Πην.	Κοσμήτορας	Καθηγήτρια	
	ΠΤΔΕ	Θωίδης Ι.	Πρόεδρος	Αν. Καθηγητής	
	ΠΤΝ	Ντίνας Κ.	Πρόεδρος	Καθηγητής	
	ΕΨΜ	Μιχαήλ Δ.	Πρόεδρος	Καθηγήτρια	χωρίς ψήφο
	ΨΥΧ	Πνευματικός Δ.	Πρόεδρος	Καθηγητής	χωρίς ψήφο
Καλών Τεχνών	Κοσμητεία ΤΕΕΤ	Καστρίσης Ι.	Κοσμήτορας	Αν. Καθηγητής	
Θετικών Επιστημών	Κοσμητεία ΘΕ	Καλογηράτου Ζ.	Κοσμήτορας	Καθηγήτρια	
	ΜΑΘ	Μπίσμπας Α.	Πρόεδρος	Καθηγητής	χωρίς ψήφο
	ΠΛΗ	Δόσης Μ.	Πρόεδρος	Καθηγητής	
Γεωπονικών Επιστημών	Κοσμητεία ΓΕΩ	Μέλφου Αικ.	Κοσμήτορας	Καθηγήτρια	
Επιστημών Υγείας	Κοσμητεία ΕΥ	Τσανακτσίδης Κ.	Κοσμήτορας	Καθηγητής	χωρίς ψήφο
	ΕΡΓ	Γούλα Μ.	Πρόεδρος	Καθηγήτρια	χωρίς ψήφο
	ΜΑΙ	Σαββίδης Σ.	Πρόεδρος	Καθηγητής	χωρίς ψήφο
Οικονομικών Επιστημών	Κοσμητεία ΟΕ	Καταραχιά Αν.	Κοσμήτορας	Καθηγήτρια	
	ΔΕΟΣ	Βελέντζας Ι.	Πρόεδρος	Καθηγητής	χωρίς ψήφο

	ΔΕΤ	Τριαντάρη Σ.	Πρόεδρος	Καθηγήτρια	
	ΛΧΡ	Πιτόσκα ΗΛ.	Πρόεδρος	Καθηγήτρια	
	ΟΕ	Μονοβασίλης Θ.	Πρόεδρος	Καθηγητής	
	ΟΔΕ	---	Πρόεδρος	---	χωρίς ψήφο
	ΠΔΑ	---	Πρόεδρος	---	χωρίς ψήφο
	ΣΑΕ	Αναστασιάδου Σ.	Πρόεδρος	Καθηγήτρια	χωρίς ψήφο

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Παρατηρήσεις
Τίγγος Αντ. (ως 31-12-2023)	Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.	
Λιάνα Μαρία (ως 31-12-2023)	Εκπρόσωπος διοικητικού προσωπικού	

Απόντες:

Τμήμα	Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Βαθμίδα	Παρατηρήσεις
	Μαρόπουλος Στ.	Αντιπρύτανης	Καθηγητής	
	Σπύρτου Α.	Αντιπρύτανης	Καθηγήτρια	
ΜΟΠ	Καπαγερίδης Ι.	Πρόεδρος	Αν. Καθηγητής	
ΟΔΕ	Κοντέος Γ.	Πρόεδρος	Αν. Καθηγητής	
ΠΔΑ	Μπακούρος Ι.	Πρόεδρος	Καθηγητής	

Εκπρόσωποι Ε.Δι.Π., Ε.Ε.Π. και φοιτητών προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών δεν έχουν ακόμη οριστεί.

Πρακτικά τήρησε η προϊσταμένη της Γραμματείας Συγκλήτου Δ. Βαβλιάρα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Β. Οικονομικά θέματα**5. Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού Χρηματικής Διαχείρισης Οικονομικού Έτους 2021**

Ο κύριος Ν. Γεωργανάκης, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού εισάγει τα μέλη της Συγκλήτου στο θέμα αναφέροντας ότι πρόκειται για την έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού Χρηματικής Διαχείρισης Οικονομικού Έτους 2021

Ακολουθεί συζήτηση και το σώμα της Συγκλήτου, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 (Α' 83 - «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»),
2. Το Π.Δ. 72/2013 (Α' 119 - «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 - «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»),
4. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 709) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»,
5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017 (Α' 114 - «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»),
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017 (Α' 114 - «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»),
7. Τις πρυτανικές πράξεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 911/07-10-2019 και 912/07-10-2019 (Β' 3814) για τον καθορισμό σειράς, με την οποία αναπληρώνουν οι Αντιπρυτάνεις τον Πρύτανη, και τον τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων του κάθε Αντιπρύτανη,

8. Την πρυτανική πράξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 1465/25-10-2019 (Β' 4160) για τη συμπληρωματική εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
9. Την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας,
- αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού Χρηματικής Διαχείρισης Οικονομικού Έτους 2021 ως ακολούθως:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ο Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων, καθώς και ο Ισολογισμός Χρηματικής Διαχείρισης οικονομικού έτους 2021, 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 μειωμένη κατά 570.838,00 ευρώ, όσες ήταν δηλαδή οι αδιάθετες πιστώσεις σίτισης του οικονομικού έτους 2020, τις οποίες μπορούσε να χρησιμοποιήσει το Ίδρυμα για να καλύψει επί πλέον ανάγκες, κάτι το οποίο έγινε αλλά για ποσό 100.000,00 ευρώ. Η επιχορήγηση για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος ήταν επίσης μειωμένη κατά 650.000,00 ευρώ αλλά αυτό οφείλεται σε μειωμένο αριθμό αιτήσεων σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.
2. Δεν καταβλήθηκαν τα μισθώματα κυλικείων, για τα οποία το πρώτο εξάμηνο του έτους υπήρξε απαλλαγή (νόμος 2777/2021) και το δεύτερο εξάμηνο παραμένουν σε εκκρεμότητα.
3. Δεν εισπράχθηκαν τα τέλη διαμονής των φοιτητών στις φοιτητικές εστίες λόγω COVID.
4. Τα προβλεπόμενα έσοδα από τον ΕΛΚΕ, καλύφθηκαν περίπου κατά το ½.
5. Όσον αφορά στις δαπάνες υπήρξε πολύ ικανοποιητική απορρόφηση με εξαίρεση φυσικά της σίτισης και το στεγαστικό επίδομα για τους λόγους που αναφέρθηκαν στις παρατηρήσεις επί των εσόδων.

Τα συνοπτικά στοιχεία του απολογισμού προκύπτουν από τους παρακάτω πίνακες.

ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα του Πανεπιστημίου για το οικονομικό έτος 2021 (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 κάτω και από το 1%.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ
1	Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας	404.800,00
2	Επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες	3.908.270,00
3	Επιχορήγηση για δαπάνες σίτισης	1.809.162,00
4	Επιχορήγηση για καταβολή στεγαστικού επιδόματος	2.190.000,00
5	Επιχορήγηση για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	47.249,20
6	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς (ΑΣΦΑΛΕΙΑ-COVID)	553.895,00
7	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΕΛΚΕ	35.781,67
	ΣΥΝΟΛΟ	8.949.157,87

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ
1	Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	4.083.275,80
	ΣΥΝΟΛΟ	3.984.726,98

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ
1	Έσοδα επιχειρηματική δραστηριότητα κ.λ.π.	92.691,76
2	Αντικριζόμενα έσοδα (υπέρ δημοσίου & τρίτων) Τ.Π.	652.128,35
4	Αντικριζόμενα έσοδα (υπέρ δημοσίου & τρίτων) ΠΔΕ	96.919,80
5	Διάφορα έκτακτα έσοδα	4.898,63
	ΣΥΝΟΛΟ	846.638,54

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (2019)

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ
1	Τακτικού Προϋπολογισμού	4.849.841,88
2	Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	483.348,69
	ΣΥΝΟΛΟ	5.333.190,57

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	19.212.262,78
-----------------------------	----------------------

ΕΞΟΔΑ**ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ
1	Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	1.340.519,57
2	Λειτουργικές δαπάνες	3.212.048,97
3	Δαπάνες σίτισης φοιτητών	1.775.890,99
4	Δαπάνες καταβολής στεγαστικού επιδόματος	2.176.000,00
5	Δαπάνες εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	47.249,20
6	Δαπάνες αντικριζόμενες (υπέρ δημοσίου & τρίτων)	670.867,79
	ΣΥΝΟΛΟ	9.222.576,52

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ
1	Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	3.924.241,53
2	Δαπάνες αντικριζόμενες (υπέρ δημοσίου & τρίτων)	133.189,67
	ΣΥΝΟΛΟ	4.057.431,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	13.280.007,72
-----------------------------	----------------------

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ
1	Τακτικού προϋπολογισμού	5.326.141,97
2	Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	606.113,09
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	5.932.255,06

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

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

1.ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμέν ος	Διαμορφωμ ένος Σύνολο	Εισπραχθέ ντα Σύνολο	Υπόλοιπο εισπραχθ έντων ως προς Δ.Π.
06.001.00 00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ)	9.232.135,00	9.630.776,20	8.949.157,87	681.618,33
06.001.01 00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ)	9.164.735,00	9.563.376,20	8.913.376,20	650.000,00
06.001.01 10	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	3.944.735,00	4.313.070,00	4.313.070,00	0,00
06.001.01 11	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού (ΠΔ 407/80)	418.000,00	404.800,00	404.800,00	0,00
06.001.01 12	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	3.526.735,00	3.908.270,00	3.908.270,00	0,00
06.001.01 30	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	5.220.000,00	4.649.162,00	3.999.162,00	650.000,00
06.001.01 33	Επιχ/σεις για τη λειτουργία συσσιτίων	2.380.000,00	1.809.162,00	1.809.162,00	0,00
06.001.01 36	Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	2.840.000,00	2.840.000,00	2.190.000,00	650.000,00
06.001.01 90	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	601.144,20	601.144,20	0,00
06.001.01 94	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	47.249,20	47.249,20	0,00
06.001.01 99	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	553.895,00	553.895,00	0,00
06.001.02 00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	67.400,00	67.400,00	35.781,67	31.618,33
06.001.02 12	Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς.	67.400,00	67.400,00	35.781,67	31.618,33
06.001.10 00	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.12 00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.12 20	Έσοδα από τέλη & δικαιώματα	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.12 23	Έσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και άλλων τίτλων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.30 00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	174.000,00	174.000,00	92.691,76	81.308,24

06.001.33 00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	15.000,00	15.000,00	14.993,91	6,09
06.001.33 10	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	8.000,00	8.000,00	5.644,01	2.355,99
06.001.33 12	Έσοδα από πώληση ειδών κτηνοτροφικής & πτηνοτροφικής εκτέλεσης	8.000,00	8.000,00	5.644,01	2.355,99
06.001.33 30	Έσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων και τίτλων	7.000,00	7.000,00	9.349,90	- 2.349,90
06.001.33 34	Έσοδα από διάθεση μεμβρανών πτυχιών	7.000,00	7.000,00	9.349,90	- 2.349,90
06.001.34 00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	55.000,00	55.000,00	1.302,00	53.698,0 0
06.001.34 10	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	55.000,00	55.000,00	1.302,00	53.698,0 0
06.001.34 19	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής περιουσίας	55.000,00	55.000,00	1.302,00	53.698,0 0
06.001.35 00	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π.	104.000,0 0	104.000,00	76.395,85	27.604,1 5
06.001.35 10	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	96.000,00	96.000,00	72.773,32	23.226,6 8
06.001.35 11	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	96.000,00	96.000,00	72.773,32	23.226,6 8
06.001.35 20	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΔΔ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	8.000,00	8.000,00	3.622,53	4.377,47
06.001.35 24	Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ & Ασφαλιστικών Φορέων	8.000,00	8.000,00	3.622,53	4.377,47
06.001.50 00	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	650.100,0 0	650.100,00	652.128,3 5	- 2.028,35
06.001.52 00	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	633.100,0 0	633.100,00	652.128,3 5	- 19.028,3 5
06.001.52 10	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	5.100,00	5.100,00	2.098,92	3.001,08
06.001.52 11	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	5.000,00	5.000,00	2.098,92	2.901,08
06.001.52 19	Έσοδα από ΓΕΩΤΤΕ	100,00	100,00	0,00	100,00
06.001.52 20	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	100,00	100,00	85,43	14,57
06.001.52 21	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	100,00	100,00	85,43	14,57
06.001.52 40	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ. ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	500,00	500,00	209,22	290,78
06.001.52 42	Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ	500,00	500,00	209,22	290,78

06.001.52 50	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Κ.Λ. ΑΣΦ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	13.400,00	13.400,00	10.649,03	2.750,97
06.001.52 52	Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	13.400,00	13.400,00	10.649,03	2.750,97
06.001.52 71	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α)	330.000,0 0	330.000,00	416.053,2 8	- 86.053,2 8
06.001.52 90	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟΚ.Δ.Υ ΚΑΙ ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ	284.000,0 0	284.000,00	223.032,4 7	60.967,5 3
06.001.52 91	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου γενικά	280.000,0 0	280.000,00	217.934,7 4	62.065,2 6
06.001.52 91α	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	280.000,0 0	280.000,00	217.934,7 4	62.065,2 6
06.001.52 99	Έσοδα υπέρ ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων	4.000,00	4.000,00	5.097,73	- 1.097,73
06.001.55 00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
06.001.55 10	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.001.55 11	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρ. Ενταλμ. Προπληρωμής	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.001.55 20	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06.001.55 29	Λοιπές επιστροφές χρημ.που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06.001.56 00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06.001.56 80	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06.001.56 89	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06.001.60 00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	22.500,00	22.500,00	4.898,63	17.601,3 7
06.001.66 00	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	22.500,00	22.500,00	4.898,63	17.601,3 7
06.001.66 50	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.500,00	2.500,00	4.336,17	- 1.836,17
06.001.66 51	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρημάτων ενταλμάτων & προκαταβολών	0,00	0,00	424,89	-424,89
06.001.66 52	Επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	500,00	500,00	3.226,21	- 2.726,21
06.001.66 59	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	2.000,00	2.000,00	685,07	1.314,93
06.001.66 60	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	20.000,00	20.000,00	562,46	19.437,5 4

06.001.66 69	Διάφορα έσοδα (Υπηρ. σε τρίτους, πάσο, φοιτ. κάρτες κλπ)	20.000,00	20.000,00	562,46	19.437,54
	Σύνολο	10.080.73 5,00	10.479.376 ,20	9.698.876 ,61	780.499, 59
	Ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενου οικονομικού έτους 2020		4.849.841, 88		
	Σύνολο εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού	10.080.73 5,00	15.329.218 ,08	9.698.876 ,61	780.499, 59

2. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμ ένος	Διαμορφω μένος Σύνολο	Εισπραχθέν τα Σύνολο	Υπόλοιπο εισπραχθ έντων ως προς Δ.Π.
06.001.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.695. 872,98	18.329.06 3,55	4.083.275, 80	14.245.7 87,75
06.001.9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.695. 872,98	12.894.44 4,48	4.083.275, 80	8.811.16 8,68
06.001.9320	ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ. ΣΕ ΑΥΤΑ	500.000 ,00	250.000,0 0	228.547,4 0	21.452,6 0
06.001.9322	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων,βιβλιοθηκών,μουσείων,μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτα	500.000 ,00	250.000,0 0	228.547,4 0	21.452,6 0
06.001.9322-1	Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Παιδαγωγικής Ακαδημίας στη Φλώρινα (ΣΑΕ2009ΣΕ04600083)	0,00	0,00	8.332,80	- 8.332,80
06.001.9322-2	Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου του Πανεπ. Δυτ. Μακεδονίας ΚΕ 2019ΣΕ 04600069(πρώην ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας- 2009ΣΕ04300021)	150.000 ,00	150.000,0 0	133.540,0 9	16.459,9 1
06.001.9322-3	Επισκευές-διαμόρφωσης του Πανεπ. Δυτικής Μακεδονίας: Κ.Ε. 2019ΣΕ04600071 (πρωην ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας - 2014 ΣΕ 54300020)	350.000 ,00	100.000,0 0	86.674,51	13.325,4 9
06.001.9330	ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΕΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ. ΣΕ ΑΥΤΑ	9.181.7 09,00	9.481.709 ,00	3.560.000, 00	5.921.70 9,00
06.001.9332	Επιχ. για ανέργεση διδακτηρίων,βιβλιοθηκών,μουσειών,μνημείων κλπ καθώς&κάθε είδους εγκατ σ'αυτά	9.181.7 09,00	9.481.709 ,00	3.560.000, 00	5.921.70 9,00
06.001.9332-1	Ανάπτυξη πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην	9.181.7 09,00	9.181.709 ,00	3.260.000, 00	5.921.70 9,00

	Κοζάνη (ΣΑΕ 2016ΕΠ00510000)				
06.001.9332-2	Βελτίωση και αναβάθμιση υφισταμένων κτιριακών υποδομών ΠΔΜ στη Φλώρινα. (ΣΑΕ 2020ΕΠ00510018)	0,00	300.000,0 0	300.000,0 0	0,00
06.001.9340	ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	1.800.0 00,00	1.695.466 ,05	94.728,40	1.600.73 7,65
06.001.9349	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	1.800.0 00,00	1.695.466 ,05	94.728,40	1.600.73 7,65
06.001.9349-1	Προμήθεια εξοπλισμού Παν. Δυτ.Μακεδονίας:ΚΕ 2019ΣΕ04600070(πρωην ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας - 2014ΣΕ54300011)	300.000 ,00	119.317,4 5	94.728,40	24.589,0 5
06.001.9349-3	Εξοπλισμος νέων κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτ.Μακεδονίας (ΚΕ: 2009ΣΕ04600082)	0,00	76.148,60	0,00	76.148,6 0
06.001.9349-4	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια εκπαίδευσης και διοίκησης του Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (ΚΕ: 2020ΕΠ00510022)	1.500.0 00,00	1.500.000 ,00	0,00	1.500.00 0,00
06.001.9360	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1.014.1 63,98	1.267.269 ,43	200.000,0 0	1.067.26 9,43
06.001.9362	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	1.014.1 63,98	1.267.269 ,43	200.000,0 0	1.067.26 9,43
06.001.9362-1	Ανάπτυξη κτιριακών εγκαταστάσεων Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Δυτ.Μακεδονίας στη Φλώρινα (ΚΕ: 2018ΕΠ00510016)	1.014.1 63,98	1.014.163 ,98	200.000,0 0	814.163, 98
06.001.9362-2	Τακτοποίηση πολεοδομικών εκκρεμοτήτων των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΠΔΜ και πιστοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ΚΕ: 2021ΣΜ04600000)	0,00	100.000,0 0	0,00	100.000, 00
06.001.9362-3	Προπαρασκευαστικές μελέτες για την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΠΔΜ (ΚΕ: 2021ΣΜ04600001)	0,00	153.105,4 5	0,00	153.105, 45
06.001.9392	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδ.χρηματ/νες από το Π.Δ.Ε.	200.000 ,00	200.000,0 0	96.919,80	103.080, 20
06.001.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕ	0,00	101.428,5 0	0,00	101.428, 50

06.001.9420	ΕΠΙΧ. ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	101.428,5 0	0,00	101.428, 50
06.001.9422	Επιχ. για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα φυσικού ή νομικού προσώπου	0,00	101.428,5 0	0,00	101.428, 50
06.001.9422-1	Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας συντηρήσεων εγκαταστάσεων και υποστήριξης εξοπλισμού του ΠΔΜ (ΚΕ: 2021ΣΕ54600001)	0,00	101.428,5 0	0,00	101.428, 50
	Σύνολο	12.695. 872,98	12.995.87 2,98	4.180.195, 60	8.815.67 7,38
	Ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενου οικονομικού έτους 2020		483.348,6 9		
	Σύνολο εσόδων ΠΔΕ	12.695. 872,98	13.479.22 1,67	4.180.195, 60	8.815.67 7,38
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	22.776. 607,98	28.808.43 9,75	13.879.07 2,21	9.596.17 6,97

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΕΞΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμ ένος	Διαμορφω μένος Σύνολο	Πληρωθέν τα Σύνολο	Υπόλοιπο πληρωθέντ ων ως προς Δ.Π.
02.001.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.652.5 00,00	4.612.214 ,25	3.246.05 6,68	1.366.157, 57
02.001.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	355.000 ,00	1.486.223 ,31	1.092.61 0,71	393.612,6 0
02.001.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	280.000 ,00	1.352.038 ,03	1.004.49 5,49	347.542,5 4
02.001.0212	Βασικός Μισθός Εκτάκτων	280.000 ,00	1.352.038 ,03	1.004.49 5,49	347.542,5 4
02.001.0212Α	Βασικός Μισθός Εκτάκτων 407/80 (τρέχουσας χρήσης)	280.000 ,00	330.055,7 0	225.155, 70	104.900,0 0
02.001.0212Γ	Βασικός Μισθός Εκτάκτων- ακαδημαϊκών υποτρόφων	0,00	1.021.982 ,33	779.339, 79	242.642,5 4
02.001.0212Γ- α	Βασικός μισθός εκτάκτων - ακαδημαϊκών υποτρόφων (τρέχοντος έτους)	0,00	791.000,0 0	548.357, 46	242.642,5 4
02.001.0212Γ- β	Βασικός μισθός εκτάκτων - ακαδημαϊκών υποτρόφων (παρελθόντος έτους)	0,00	230.982,3 3	230.982, 33	0,00
02.001.0220	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	8.000,0 0	36.978,12	21.857,5 8	15.120,54
02.001.0224	Επίδομα οικογενειακών βαρών	8.000,0 0	36.978,12	21.857,5 8	15.120,54
02.001.0224Α	Επίδομα οικογενειακών βαρών 407/80 (τρέχουσας χρήσης)	8.000,0 0	9.757,63	6.757,63	3.000,00
02.001.0224Γ	Επίδομα οικογενειακών βαρών εκτάκτων - ακαδημαϊκών υποτρόφων	0,00	27.220,49	15.099,9 5	12.120,54
02.001.0224Γ- α	Επίδομα οικογενειακών βαρών εκτάκτων - ακαδημαϊκών υποτρόφων (τρέχοντος έτους)	0,00	23.200,00	11.079,4 6	12.120,54
02.001.0224Γ- β	Επίδομα οικογενειακών βαρών εκτάκτων - ακαδημαϊκών υποτρόφων (παρελθόντος έτους)	0,00	4.020,49	4.020,49	0,00
02.001.0240	ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	47.000, 00	55.407,16	37.907,1 6	17.500,00
02.001.0244	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης	47.000, 00	55.407,16	37.907,1 6	17.500,00
02.001.0244Α	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης 407/80 (τρέχουσας χρήσης)	47.000, 00	55.407,16	37.907,1 6	17.500,00

02.001.0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	16.000, 00	22.800,00	9.670,41	13.129,59
02.001.0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.500,0 0	1.500,00	1.401,30	98,70
02.001.0261-A	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (τρέχοντος έτους)	1.500,0 0	1.500,00	1.401,30	98,70
02.001.0263	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	1.500,0 0	1.500,00	1.469,11	30,89
02.001.0263-A	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (τρέχοντος έτους)	1.500,0 0	1.500,00	1.469,11	30,89
02.001.0268A	Αποζημίωση μελών επιτροπών επιλογής προσωπικού (τρέχουσας χρήσης)	13.000, 00	19.800,00	6.800,00	13.000,00
02.001.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	4.000,0 0	19.000,00	18.680,0 7	319,93
02.001.0289A	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχοντος έτους)	4.000,0 0	19.000,00	18.680,0 7	319,93
02.001.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	88.000, 00	140.710,0 0	62.216,6 8	78.493,32
02.001.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	28.000, 00	48.000,00	3.762,45	44.237,55
02.001.0411	Αμοιβές νομικών (Ελεύθερου επαγγελματία)	3.000,0 0	3.000,00	2.472,99	527,01
02.001.0411A	Αμοιβές νομικών (Ελεύθερου επαγγελματία-τρέχουσας χρήσης)	3.000,0 0	3.000,00	2.472,99	527,01
02.001.0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ.υπηρ.μετην ιδ.ελευθ.επαγγελμ.	25.000, 00	45.000,00	1.289,46	43.710,54
02.001.0419-A	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ.υπηρ.μετην ιδ.ελευθ.επαγγελμ.(τρέχουσας χρήσης)	25.000, 00	45.000,00	1.289,46	43.710,54
02.001.0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	60.000, 00	92.710,00	58.454,2 3	34.255,77
02.001.0431	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.000,0 0	5.000,00	1.704,55	3.295,45
02.001.0431-A	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών (τρέχουσας χρήσης)	5.000,0 0	5.000,00	1.704,55	3.295,45
02.001.0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	55.000, 00	87.710,00	56.749,6 8	30.960,32
02.001.0439-A	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (τρέχουσας χρήσης)	55.000, 00	75.000,00	44.039,6 8	30.960,32
02.001.0439-B	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (παρελθούσης χρήσης)	0,00	12.710,00	12.710,0 0	0,00

02.001.0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π	96.500,00	379.054,52	249.008,86	130.045,66
02.001.0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	12.000,00	12.000,00	1.100,00	10.900,00
02.001.0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ	3.000,00	3.000,00	1.100,00	1.900,00
02.001.0541-A	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ (τρέχοντος έτους)	3.000,00	3.000,00	1.100,00	1.900,00
02.001.0543	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
02.001.0543A	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές (τρέχοντος έτους)	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
02.001.0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	84.500,00	367.054,52	247.908,86	119.145,66
02.001.0561	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α. ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Α. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	0,00	272.977,40	186.120,23	86.857,17
02.001.0561α	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου 407/80 (τρέχουσας χρήσης)	83.000,00	92.577,12	61.577,12	31.000,00
02.001.0561β-A	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας:α ιδ. δικ.& β. δημοσίου (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΤ.) τρέχοντος έτους	1.500,00	1.500,00	211,51	1.288,49
02.001.0561Γ	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για εκτάκτους -ακαδημαϊκούς υποτρόφους.	0,00	271.977,40	185.671,76	86.305,64
02.001.0561Γ-α	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για εκτάκτους - ακαδημαϊκούς υποτρόφους (τρέχοντος έτους)	0,00	214.000,00	127.694,36	86.305,64
02.001.0561Γ-β	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για εκτάκτους - ακαδημαϊκούς υποτρόφους (παρελθόντος έτους)	0,00	57.977,40	57.977,40	0,00
02.001.0561Δ	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας:α ιδ. δικ.& β. δημοσίου (ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ)	0,00	1.000,00	448,47	551,53
02.001.0561Δ-A	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας:α ιδ. δικ.& β. δημοσίου (ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ) (τρέχοντος έτους)	0,00	1.000,00	448,47	551,53
02.001.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	24.500,00	24.699,40	2.052,11	22.647,29
02.001.0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	5.500,00	5.619,40	1.052,11	4.567,29

02.001.0711	Οδοιπορικά έξοδα μετ. για εκτέλεση υπηρ.στο εσωτερικό υπαλλ. του Παν/μίου	4.000,0 0	4.119,40	1.052,11	3.067,29
02.001.0711 A	Οδοιπορικά έξοδα μετ. για εκτέλεση υπηρ.στο εσωτερικό υπαλλ. του Παν/μίου (τρέχουσας χρήσης)	4.000,0 0	4.000,00	932,71	3.067,29
02.001.0711 B	Οδοιπορικά έξοδα μετ. για εκτέλεση υπηρ.στο εσωτερικό υπαλλ. του Παν/μίου (παρελθούσης χρήσης)	0,00	119,40	119,40	0,00
02.001.0714	Οδοιπορικά έξοδα για τη μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση	1.500,0 0	1.500,00	0,00	1.500,00
02.001.0714-A	Οδοιπορικά έξοδα για τη μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση (τρέχουσας χρήσης)	1.500,0 0	1.500,00	0,00	1.500,00
02.001.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	6.000,0 0	6.080,00	1.000,00	5.080,00
02.001.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ στο εσωτερικό υπαλλ	4.000,0 0	4.080,00	1.000,00	3.080,00
02.001.0721 A	Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ στο εσωτερικό υπαλλήλων (τρέχουσας χρήσης)	4.000,0 0	4.000,00	920,00	3.080,00
02.001.0721B	Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ στο εσωτερικό υπαλλ (παρελθούσης χρήσης)	0,00	80,00	80,00	0,00
02.001.0724	Ημερήσια αποζημίωση για τη μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση	2.000,0 0	2.000,00	0,00	2.000,00
02.001.0724-A	Ημερήσια αποζημίωση για τη μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση (τρέχουσας χρήσης)	2.000,0 0	2.000,00	0,00	2.000,00
02.001.0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	10.000,0 00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.001.0731	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτελ. υπηρ υπαλλ.απ'το εσωτ. στο εξωτ. ή & αντίστροφα	5.000,0 0	5.000,00	0,00	5.000,00
02.001.0731-A	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτελ. υπηρ υπαλλ.απ'το εσωτ. στο εξωτ. ή & αντίστροφα (τρέχουσας χρήσης)	5.000,0 0	5.000,00	0,00	5.000,00
02.001.0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτελ. υπηρ υπαλλ.απ'το εσωτ. στο εξωτ. ή & αντίστροφα	5.000,0 0	5.000,00	0,00	5.000,00

02.001.0732-A	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτελ. υπηρ υπαλλ.απ'το εσωτ. στο εξωτ. ή & αντίστροφα (τρέχουσας χρήσης)	5.000,0 0	5.000,00	0,00	5.000,00
02.001.0740	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	3.000,0 0	3.000,00	0,00	3.000,00
02.001.0741	Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλληλων	3.000,0 0	3.000,00	0,00	3.000,00
02.001.0741-A	Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλληλων (τρέχουσας χρήσης)	3.000,0 0	3.000,00	0,00	3.000,00
02.001.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.046.5 00,00	2.539.527 ,02	1.810.55 9,69	728.967,3 3
02.001.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	459.500 ,00	497.789,5 2	456.974, 24	40.815,28
02.001.0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων	459.500 ,00	497.789,5 2	456.974, 24	40.815,28
02.001.0813A	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων (τρέχοντος έτους)	459.500 ,00	459.500,0 0	418.684, 72	40.815,28
02.001.0813B	Μισθώματα κτιρίωνγια στέγαση φοιτητών (παρελθόντος έτους)	0,00	38.289,52	38.289,5 2	0,00
02.001.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	12.000, 00	12.000,00	1.966,78	10.033,22
02.001.0824	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά	10.000, 00	10.000,00	1.966,78	8.033,22
02.001.0824-A	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά (τρέχοντος έτους)	10.000, 00	10.000,00	1.966,78	8.033,22
02.001.0828	Μεταφορά μαθητών και φοιτητών	2.000,0 0	2.000,00	0,00	2.000,00
02.001.0828-A	Μεταφορά μαθητών και φοιτητών (τρέχουσας χρήσης)	2.000,0 0	2.000,00	0,00	2.000,00
02.001.0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	67.000, 00	81.431,51	55.127,2 7	26.304,24
02.001.0831	Ταχυδρομικά τέλη	12.000, 00	26.292,51	17.933,5 5	8.358,96
02.001.0831A	Ταχυδρομικά τέλη (τρέχοντος έτους)	12.000, 00	24.285,05	15.926,0 9	8.358,96
02.001.0831B	Ταχυδρομικά τέλη (παρελθόντος έτους)	0,00	2.007,46	2.007,46	0,00
02.001.0832	τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	55.000, 00	55.139,00	37.193,7 2	17.945,28
02.001.0832A	τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού (τρέχοντος έτους)	55.000, 00	55.000,00	37.054,7 2	17.945,28
02.001.0832B	τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού (παρελθόντος έτους)	0,00	139,00	139,00	0,00
02.001.0840	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	1.055.0 00,00	1.192.852 ,03	916.656, 50	276.195,5 3

02.001.0841	ύδρευση και άρδρευση	80.000,00	143.773,80	82.497,05	61.276,75
02.001.0841A	ύδρευση και άρδευση (τρέχοντος έτους)	80.000,00	110.000,00	48.723,25	61.276,75
02.001.0841B	ύδρευση και άρδευση (παρελθόντος έτους)	0,00	33.773,80	33.773,80	0,00
02.001.0842	φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	461.000,00	461.000,00	372.776,61	88.223,39
02.001.0842A	φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο) τρέχοντος έτους	461.000,00	461.000,00	372.776,61	88.223,39
02.001.0844	Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.001.0844-A	Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων (τρέχουσας χρήσης)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.001.0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	485.000,00	539.078,23	429.844,14	109.234,09
02.001.0845A	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (τρέχοντος έτους)	485.000,00	485.000,00	375.765,91	109.234,09
02.001.0845B	Δαπάνες καθαρισμού γραφείου (παρελθόντος έτους)	0,00	54.078,23	54.078,23	0,00
02.001.0849	Δαπάνες Τηλεθέρμανσης	27.000,00	47.000,00	31.538,70	15.461,30
02.001.0849-A	Δαπάνες Τηλεθέρμανσης (τρέχουσας χρήσης)	27.000,00	47.000,00	31.538,70	15.461,30
02.001.0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	30.000,00	47.482,25	35.421,13	12.061,12
02.001.0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	32.482,25	30.193,08	2.289,17
02.001.0851A	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις (τρέχοντος έτους)	15.000,00	30.000,00	27.710,83	2.289,17
02.001.0851B	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις (παρελθόντος έτους)	0,00	2.482,25	2.482,25	0,00
02.001.0857	Οργάνωση συνεδριών,συμμετοχή σε συνέδρια	10.000,00	10.000,00	1.980,54	8.019,46
02.001.0857-A	Οργάνωση συνεδριών,συμμετοχή σε συνέδρια (τρέχοντος έτους)	10.000,00	10.000,00	1.980,54	8.019,46
02.001.0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	3.247,51	1.752,49
02.001.0859-A	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχοντος έτους)	5.000,00	5.000,00	3.247,51	1.752,49
02.001.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	20.000,00	20.853,33	14.695,89	6.157,44
02.001.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	20.000,00	20.853,33	14.695,89	6.157,44
02.001.0863-A	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (τρέχοντος έτους)	20.000,00	20.000,00	13.842,56	6.157,44
02.001.0863-B	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (παρελθόντος έτους)	0,00	853,33	853,33	0,00
02.001.0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	24.000,00	25.535,33	14.401,33	11.134,00

02.001.0878	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγείων βελτιώσεων	8.000,0 0	8.000,00	1.430,14	6.569,86
02.001.0878-A	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγείων βελτιώσεων (τρέχοντος έτους)	8.000,0 0	8.000,00	1.430,14	6.569,86
02.001.0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	16.000,00	17.535,33	12.971,19	4.564,14
02.001.0879-A	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (τρέχοντος έτους)	16.000,00	16.000,00	11.435,86	4.564,14
02.001.0879-B	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (παρελθόντος έτους)	0,00	1.535,33	1.535,33	0,00
02.001.0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	32.000,00	31.008,12	15.209,62	15.798,50
02.001.0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.000,00	1.579,92	3.420,08
02.001.0881-A	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχοντος έτους)	5.000,00	5.000,00	1.579,92	3.420,08
02.001.0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0887-A	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (τρέχοντος έτους)	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0888-A	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών (τρέχοντος έτους)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	26.008,12	13.629,70	12.378,42
02.001.0889-A	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (τρέχοντος έτους)	15.000,00	25.520,80	13.142,38	12.378,42
02.001.0889-B	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντος έτους)	0,00	487,32	487,32	0,00
02.001.0890	Λοιπές δαπάνες	347.000,00	630.574,93	300.106,93	330.468,00
02.001.0891	Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδοτήσεις	2.000,00	2.000,00	119,04	1.880,96
02.001.0891A	Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδοτήσεις (τρέχοντος έτους)	2.000,00	2.000,00	119,04	1.880,96
02.001.0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων μεταφ μέσων ,μηχ.εξοπ.,επίπλων χρεογράφων ενέχυρων κλπ	300.000,00	535.188,10	233.376,01	301.812,09
02.001.0892A	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων μεταφ μέσων ,μηχ.εξοπ.,επίπλων χρεογράφων ενέχυρων κλπ (τρέχοντος έτους)	300.000,00	315.000,00	185.547,91	129.452,09

02.001.0892B	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων μεταφ μέσων ,μηχ.εξοπ.,επίπλων χρεογράφων ενέχυρων κλπ (παρελθόντος έτους)	0,00	47.828,10	47.828,10	0,00
02.001.0892Γ-α	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων κλπ (έλεγχος τήρησης μέτρων προστασίας COVID-19) (τρέχοντος έτους)	0,00	172.360,00	0,00	172.360,00
02.001.0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	47.249,20	47.249,20	0,00
02.001.0893Α	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων τρέχοντος έτους	0,00	47.249,20	47.249,20	0,00
02.001.0895	Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων σπουδαστηρίων κ.λ.π.	5.000,00	5.000,00	235,62	4.764,38
02.001.0895-Α	Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων σπουδαστηρίων κ.λ.π. (τρέχοντος έτους)	5.000,00	5.000,00	235,62	4.764,38
02.001.0898	Δαπάνες άρθρου 7 Ν 2158/93	20.000,00	21.113,60	6.737,60	14.376,00
02.001.0898-Α	Δαπάνες άρθρου 7 Ν 2158/93 (τρέχοντος έτους)	20.000,00	20.000,00	5.624,00	14.376,00
02.001.0898-Β	Δαπάνες άρθρου 7 Ν 2158/93 (παρελθόντος έτους)	0,00	1.113,60	1.113,60	0,00
02.001.0899	Λοιπές δαπάνες	20.000,00	20.024,03	12.389,46	7.634,57
02.001.0899 Α	Λοιπές δαπάνες (τρέχοντος έτους)	20.000,00	20.000,00	12.365,43	7.634,57
02.001.0899 Β	Λοιπές δαπάνες (παρελθόντος έτους)	0,00	24,03	24,03	0,00
02.001.0900	ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	42.000,00	42.000,00	29.608,63	12.391,37
02.001.0910	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	42.000,00	42.000,00	29.608,63	12.391,37
02.001.0911	Φόροι	40.000,00	40.000,00	28.264,33	11.735,67
02.001.0911-Α	Φόροι (τρέχοντος έτους)	40.000,00	40.000,00	28.264,33	11.735,67
02.001.0912	Τέλη	2.000,00	2.000,00	1.344,30	655,70
02.001.0912-Α	Τέλη (τρέχοντος έτους)	2.000,00	2.000,00	1.344,30	655,70
02.001.1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΑΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	831.500,00	911.471,14	748.393,01	163.078,13
02.001.1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτος επιπλων και σκευων)	64.000,00	91.582,45	58.439,04	33.143,41
02.001.1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	20.000,00	32.303,27	19.034,33	13.268,94
02.001.1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	20.000,00	32.303,27	19.034,33	13.268,94

02.001.1259Α	Προμήθεια βιβλίων περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων (τρέχουσα χρήση)	20.000,00	20.000,00	6.731,06	13.268,94
02.001.1259Β	Προμήθεια βιβλίων περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων (παρελθούσα χρήση)	0,00	12.303,27	12.303,27	0,00
02.001.1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	18.000,00	26.370,56	24.237,12	2.133,44
02.001.1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	18.000,00	26.370,56	24.237,12	2.133,44
02.001.1261-Α	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά (τρέχοντος έτους)	18.000,00	24.000,00	21.866,56	2.133,44
02.001.1261-Β	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά (παρελθόντος έτους)	0,00	2.370,56	2.370,56	0,00
02.001.1280	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	18.000,00	24.074,72	12.006,83	12.067,89
02.001.1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	18.000,00	24.074,72	12.006,83	12.067,89
02.001.1281-Α	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών (τρέχοντος έτους)	18.000,00	24.000,00	11.932,11	12.067,89
02.001.1281-Β	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών (παρελθόντος έτους)	0,00	74,72	74,72	0,00
02.001.1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤ.	8.000,00	8.833,90	3.160,76	5.673,14
02.001.1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	8.000,00	8.833,90	3.160,76	5.673,14
02.001.1292-Α	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων (τρέχοντος έτους)	8.000,00	8.000,00	2.326,86	5.673,14
02.001.1292-Β	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων (παρελθόντος έτους)	0,00	833,90	833,90	0,00
02.001.1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	33.000,00	25.403,12	7.637,90	17.765,22
02.001.1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	12.000,00	2.000,00	135,31	1.864,69
02.001.1311	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1311-Α	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (τρέχοντος έτους)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00	135,31	1.864,69
02.001.1312-Α	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (τρέχοντος έτους)	2.000,00	2.000,00	135,31	1.864,69

02.001.1350	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	19.000,00	21.403,12	5.843,37	15.559,75
02.001.1351	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.001.1351-A	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού (τρέχοντος έτους)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.001.1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	8.000,00	10.403,12	2.403,12	8.000,00
02.001.1352-A	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες (τρέχοντος έτους)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02.001.1352-B	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες (παρελθόντος έτους)	0,00	2.403,12	2.403,12	0,00
02.001.1353	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών	6.000,00	6.000,00	3.440,25	2.559,75
02.001.1353-A	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών (τρέχοντος έτους)	6.000,00	6.000,00	3.440,25	2.559,75
02.001.1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	2.000,00	2.000,00	1.659,22	340,78
02.001.1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	2.000,00	1.659,22	340,78
02.001.1381-A	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (τρέχοντος έτους)	2.000,00	2.000,00	1.659,22	340,78
02.001.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ	61.000,00	87.559,10	59.620,44	27.938,66
02.001.1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	16.000,00	16.000,00	12.221,94	3.778,06
02.001.1413	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκευής κτιρίων γενικά	16.000,00	16.000,00	12.221,94	3.778,06
02.001.1413-A	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκευής κτιρίων γενικά (τρέχοντος έτους)	16.000,00	16.000,00	12.221,94	3.778,06
02.001.1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	23.000,00	46.447,32	38.065,50	8.381,82
02.001.1428	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπων έργων εγγειοβελτιώσεων	8.000,00	18.386,75	14.039,53	4.347,22
02.001.1428-A	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπων έργων εγγειοβελτιώσεων (τρέχοντος έτους)	8.000,00	16.000,00	11.652,78	4.347,22
02.001.1428-B	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπων έργων εγγειοβελτιώσεων (παρελθόντος έτους)	0,00	2.386,75	2.386,75	0,00

02.001.1429	Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	15.000,00	28.060,57	24.025,97	4.034,60
02.001.1429-A	Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (τρέχοντος έτους)	15.000,00	25.000,00	20.965,40	4.034,60
02.001.1429-B	Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (παρελθόντος έτους)	0,00	3.060,57	3.060,57	0,00
02.001.1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	22.000,00	25.111,78	9.333,00	15.778,78
02.001.1431	Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.148,80	1.696,59	452,21
02.001.1431-A	Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχοντος έτους)	2.000,00	2.000,00	1.547,79	452,21
02.001.1431-B	Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντος έτους)	0,00	148,80	148,80	0,00
02.001.1435	Προμήθεια ελαστικών	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.001.1435-A	Προμήθεια ελαστικών (τρέχοντος έτους)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.001.1438	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίπλων και σκευών (τρέχοντος έτους)	3.000,00	3.000,00	27,00	2.973,00
02.001.1438-A	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίπλων και σκευών (τρέχοντος έτους)	3.000,00	3.000,00	27,00	2.973,00
02.001.1439	Λοιπές προμήθειες συντήρ. & επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (τρέχοντος έτους)	15.000,00	17.962,98	7.609,41	10.353,57
02.001.1439-A	Λοιπές προμήθειες συντήρ. & επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (τρέχοντος έτους)	15.000,00	17.000,00	6.646,43	10.353,57
02.001.1439-B	Λοιπές προμήθειες συντήρ. & επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντος έτους)	0,00	962,98	962,98	0,00
02.001.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛ. ΕΞ.	15.000,00	15.000,00	14.107,10	892,90
02.001.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	15.000,00	15.000,00	14.107,10	892,90
02.001.1513	Προμήθεια νομής	15.000,00	15.000,00	14.107,10	892,90
02.001.1513-A	Προμήθεια νομής (τρέχοντος έτους)	15.000,00	15.000,00	14.107,10	892,90
02.001.1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	621.500,00	625.832,48	580.560,20	45.272,28

02.001.1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ - ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡ. ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ Κ.Λ.Π	621.500,00	625.832,48	580.560,20	45.272,28
02.001.1611	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	620.000,00	624.303,48	580.165,11	44.138,37
02.001.1611-A	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (τρέχοντος έτους)	620.000,00	620.000,00	575.861,63	44.138,37
02.001.1611-B	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (παρελθόντος έτους)	0,00	4.303,48	4.303,48	0,00
02.001.1613	Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων και δαπάνες τηλεθέρμανσης	1.500,00	1.529,00	395,09	1.133,91
02.001.1613A	Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων και δαπάνες τηλεθέρμανσης (τρέχοντος έτους)	1.500,00	1.500,00	366,09	1.133,91
02.001.1613B	Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων και δαπάνες τηλεθέρμανσης (παρελθόντος έτους)	0,00	29,00	29,00	0,00
02.001.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ. ΕΚΤΥΠ. ΒΙΒΛ. ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	7.000,00	41.093,99	15.147,84	25.946,15
02.001.1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΩΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΙΩΝ	3.000,00	3.500,00	1.244,00	2.256,00
02.001.1719	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοδετησιών	3.000,00	3.500,00	1.244,00	2.256,00
02.001.1719-A	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοδετησιών (τρέχοντος έτους)	3.000,00	3.000,00	744,00	2.256,00
02.001.1719-B	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοδετησιών (παρελθόντος έτους)	0,00	500,00	500,00	0,00
02.001.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	4.000,00	37.593,99	13.903,84	23.690,15
02.001.1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	4.000,00	37.593,99	13.903,84	23.690,15
02.001.1731-A	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού (τρέχοντος έτους)	4.000,00	33.500,00	9.809,85	23.690,15
02.001.1731-B	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού (παρελθόντος έτους)	0,00	4.093,99	4.093,99	0,00
02.001.1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΗΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.	30.000,00	25.000,00	12.880,49	12.119,51
02.001.1830	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1831	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1831-A	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης (τρέχοντος έτους)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	25.000,00	25.000,00	12.880,49	12.119,51

02.001.1891	Προμήθεια μεβρανών πτυχίων	10.000,00	10.000,00	4.999,68	5.000,32
02.001.1891-A	Προμήθεια μεμβρανών πτυχίων (τρέχοντος έτους)	10.000,00	10.000,00	4.999,68	5.000,32
02.001.1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	15.000,00	15.000,00	7.880,81	7.119,19
02.001.1899-A	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχοντος έτους)	15.000,00	15.000,00	7.880,81	7.119,19
02.001.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	5.230.000,00	4.900.876,02	3.951.980,99	948.895,03
02.001.2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.2330	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.2339	Επιχορηγήσεις και συνδρομές για εκπαιδευτικούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.001.2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π	5.220.000,00	4.900.876,02	3.951.980,99	948.895,03
02.001.2630	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	5.220.000,00	4.900.876,02	3.951.980,99	948.895,03
02.001.2631	Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων	2.380.000,00	2.060.876,02	1.775.980,99	284.895,03
02.001.2631A	Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων (τρέχοντος έτους)	2.380.000,00	1.909.162,00	1.624.266,97	284.895,03
02.001.2631B	Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων (παρελθόντος έτους)	0,00	151.714,02	151.714,02	0,00
02.001.2636	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	2.840.000,00	2.840.000,00	2.176.000,00	664.000,00
02.001.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	633.100,00	633.100,00	670.867,79	-37.767,79
02.001.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	633.100,00	633.100,00	670.867,79	-37.767,79
02.001.3310	ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	2.100,00	2.100,00	2.098,92	1,08
02.001.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	2.000,00	2.000,00	2.098,92	-98,92
02.001.3319	Απόδοση στο ΓΕΩΤΕΕ	100,00	100,00	0,00	100,00
02.001.3320	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	100,00	100,00	85,43	14,57
02.001.3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	100,00	100,00	85,43	14,57

02.001.3340	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ Κ.Λ. ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	400,00	400,00	209,22	190,78
02.001.3342	Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό	400,00	400,00	209,22	190,78
02.001.3350	ΑΠΟΔ. ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	13.500,00	13.500,00	10.649,03	2.850,97
02.001.3352	Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	13.500,00	13.500,00	10.649,03	2.850,97
02.001.3370	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	402.850,00	402.850,00	416.053,28	-13.203,28
02.001.3371	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ..Α) των εισπράξεων που έγιναν	402.850,00	402.850,00	416.053,28	-13.203,28
02.001.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π	214.150,00	214.150,00	241.771,91	-27.621,91
02.001.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου γενικά	210.150,00	210.150,00	236.168,83	-26.018,83
02.001.3391α	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου	210.150,00	210.150,00	236.168,83	-26.018,83
02.001.3399	Εσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών & Λοιπών Φορέων	4.000,00	4.000,00	5.603,08	-1.603,08
02.001.4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	323.616,62	871.777,17	357.276,28	514.500,89
02.001.4100	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	322.116,62	868.277,17	357.276,28	511.000,89
02.001.4120	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΙΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	322.116,62	868.277,17	357.276,28	511.000,89
02.001.4121	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών,την επιστημ.έρευνα,τον εξοπλ.& την λειτ.των τμημάτων εργασ,σπουδαστηρίων κλπ	239.016,62	785.177,17	301.342,40	483.834,77
02.001.4121.Π Σ	ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ	18.000,00	94.765,45	83.196,81	11.568,64
02.001.4121.Π Σ.01	ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ	3.000,00	23.061,37	22.265,78	795,59
02.001.4121.Π Σ.01-Α	ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ τρέχοντος έτους	3.000,00	20.600,00	19.804,41	795,59

02.001.4121.Π Σ.01-Β	ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ παρελθόντος έτους	0,00	2.461,37	2.461,37	0,00
02.001.4121.Π Σ.02	ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ	3.000,0 0	10.453,19	10.294,3 1	158,88
02.001.4121.Π Σ.02-Α	ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ τρέχοντος έτους	3.000,0 0	9.000,00	8.841,12	158,88
02.001.4121.Π Σ.02-Β	ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ παρελθόντος έτους	0,00	1.453,19	1.453,19	0,00
02.001.4121.Π Σ.03	ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	3.000,0 0	11.900,00	8.003,24	3.896,76
02.001.4121.Π Σ.03-Α	ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ τρέχοντος έτους	3.000,0 0	10.000,00	6.103,24	3.896,76
02.001.4121.Π Σ.03-Β	ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ παρελθόντος έτους	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
02.001.4121.Π Σ.04	ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	3.000,0 0	21.700,00	16.121,1 8	5.578,82
02.001.4121.Π Σ.04-Α	ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τρέχοντος έτους	3.000,0 0	21.700,00	16.121,1 8	5.578,82
02.001.4121.Π Σ.05	ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	3.000,0 0	20.650,89	19.985,1 9	665,70
02.001.4121.Π Σ.05-Α	ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τρέχοντος έτους	3.000,0 0	17.500,00	16.834,3 0	665,70
02.001.4121.Π Σ.05-Β	ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ παρελθόντος έτους	0,00	3.150,89	3.150,89	0,00
02.001.4121.Π Σ-Α	ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ τρέχοντος έτους	3.000,0 0	7.000,00	6.527,11	472,89
02.001.4121.Σ ΓΕ	ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ	6.000,0 0	17.113,76	13.053,7 6	4.060,00
02.001.4121.Σ ΓΕ.01	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ	3.000,0 0	13.123,74	11.644,9 4	1.478,80
02.001.4121.Σ ΓΕ.01-Α	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ τρέχοντος έτους	3.000,0 0	10.500,00	9.021,20	1.478,80
02.001.4121.Σ ΓΕ.01-Β	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ παρελθόντος έτους	0,00	2.623,74	2.623,74	0,00
02.001.4121.Σ ΓΕ-Α	ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ τρέχοντος έτους	3.000,0 0	3.800,00	1.218,80	2.581,20
02.001.4121.Σ ΓΕ-Β	ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ παρελθόντος έτους	0,00	190,02	190,02	0,00
02.001.4121.Σ ΕΥ	ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ	9.000,0 0	16.600,00	10.593,0 8	6.006,92
02.001.4121.Σ ΕΥ.01	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	3.000,0 0	5.000,00	1.995,58	3.004,42
02.001.4121.Σ ΕΥ.01-Α	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ τρέχοντος έτους	3.000,0 0	5.000,00	1.995,58	3.004,42

02.001.4121.Σ ΕΥ.02	ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ	3.000,0 0	7.000,00	6.914,99	85,01
02.001.4121.Σ ΕΥ.02-Α	ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ τρέχοντος έτους	3.000,0 0	7.000,00	6.914,99	85,01
02.001.4121.Σ ΕΥ-Α	ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ τρέχοντος έτους	3.000,0 0	4.600,00	1.682,51	2.917,49
02.001.4121.Σ ΘΕ	ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ	9.000,0 0	19.933,90	15.838,9 0	4.095,00
02.001.4121.Σ ΘΕ.01	ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ	3.000,0 0	5.000,00	2.969,15	2.030,85
02.001.4121.Σ ΘΕ.01-Α	ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ τρέχοντος έτους	3.000,0 0	5.000,00	2.969,15	2.030,85
02.001.4121.Σ ΘΕ.02	ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	3.000,0 0	9.743,30	7.871,91	1.871,39
02.001.4121.Σ ΘΕ.02-Α	ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ τρέχοντος έτους	3.000,0 0	8.000,00	6.128,61	1.871,39
02.001.4121.Σ ΘΕ.02-Β	ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ παρελθόντος έτους	0,00	1.743,30	1.743,30	0,00
02.001.4121.Σ ΘΕ-Α	ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ τρέχοντος έτους	3.000,0 0	4.600,00	4.407,24	192,76
02.001.4121.Σ ΘΕ-Β	ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ παρελθόντος έτους	0,00	590,60	590,60	0,00
02.001.4121.Σ ΚΑΕ	ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ	15.000,0 00	44.731,19	35.536,0 7	9.195,12
02.001.4121.Σ ΚΑΕ.01	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	3.000,0 0	14.843,75	14.536,6 6	307,09
02.001.4121.Σ ΚΑΕ.01-Α	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ τρέχοντος έτους	3.000,0 0	9.000,00	8.692,91	307,09
02.001.4121.Σ ΚΑΕ.01-Β	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ παρελθόντος έτους	0,00	5.843,75	5.843,75	0,00
02.001.4121.Σ ΚΑΕ.02	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ	3.000,0 0	9.000,00	7.904,12	1.095,88
02.001.4121.Σ ΚΑΕ.02-Α	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ τρέχοντος έτους	3.000,0 0	9.000,00	7.904,12	1.095,88
02.001.4121.Σ ΚΑΕ.03	ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ	3.000,0 0	5.000,00	2.712,60	2.287,40
02.001.4121.Σ ΚΑΕ.03-Α	ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ τρέχοντος έτους	3.000,0 0	5.000,00	2.712,60	2.287,40
02.001.4121.Σ ΚΑΕ.04	ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)	3.000,0 0	9.687,44	7.212,00	2.475,44
02.001.4121.Σ ΚΑΕ.04-Α	ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) τρέχοντος έτους	3.000,0 0	8.000,00	5.524,56	2.475,44
02.001.4121.Σ ΚΑΕ.04-Β	ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) παρελθόντος έτους	0,00	1.687,44	1.687,44	0,00
02.001.4121.Σ ΚΑΕ-Α	ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ τρέχοντος έτους	3.000,0 0	6.200,00	3.170,69	3.029,31

02.001.4121.Σ ΚΤ	ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ	6.000,0 0	13.597,60	13.311,4 4	286,16
02.001.4121.Σ ΚΤ.01	ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ	3.000,0 0	9.500,00	9.480,29	19,71
02.001.4121.Σ ΚΤ.01-Α	ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ τρέχοντος έτους	3.000,0 0	9.500,00	9.480,29	19,71
02.001.4121.Σ ΚΤ-Α	ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ τρέχοντος έτους	3.000,0 0	3.800,00	3.533,55	266,45
02.001.4121.Σ ΚΤ-Β	ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ παρελθόντος έτους	0,00	297,60	297,60	0,00
02.001.4121.Σ ΟΕ	ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ	24.000, 00	63.683,65	47.961,7 0	15.721,95
02.001.4121.Σ ΟΕ.01	ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ	3.000,0 0	6.619,97	4.705,50	1.914,47
02.001.4121.Σ ΟΕ.01-Α	ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τρέχοντος έτους	3.000,0 0	6.000,00	4.085,53	1.914,47
02.001.4121.Σ ΟΕ.01-Β	ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ παρελθόντος έτους	0,00	619,97	619,97	0,00
02.001.4121.Σ ΟΕ.02	ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	3.000,0 0	7.770,00	5.982,35	1.787,65
02.001.4121.Σ ΟΕ.02-Α	ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ τρέχοντος έτους	3.000,0 0	7.000,00	5.212,35	1.787,65
02.001.4121.Σ ΟΕ.02-Β	ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ παρελθόντος έτους	0,00	770,00	770,00	0,00
02.001.4121.Σ ΟΕ.03	ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ	3.000,0 0	8.775,50	7.969,79	805,71
02.001.4121.Σ ΟΕ.03-Α	ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ τρέχοντος έτους	3.000,0 0	8.500,00	7.694,29	805,71
02.001.4121.Σ ΟΕ.03-Β	ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ παρελθόντος έτους	0,00	275,50	275,50	0,00
02.001.4121.Σ ΟΕ.04	ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)	3.000,0 0	8.922,00	8.163,28	758,72
02.001.4121.Σ ΟΕ.04-Α	ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) τρέχοντος έτους	3.000,0 0	7.000,00	6.241,28	758,72
02.001.4121.Σ ΟΕ.04-Β	ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) παρελθόντος έτους	0,00	1.922,00	1.922,00	0,00
02.001.4121.Σ ΟΕ.05	ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)	3.000,0 0	8.000,00	7.033,50	966,50
02.001.4121.Σ ΟΕ.05-Α	ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) τρέχοντος έτους	3.000,0 0	8.000,00	7.033,50	966,50
02.001.4121.Σ ΟΕ.06	ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	3.000,0 0	8.500,00	5.628,39	2.871,61

02.001.4121.Σ ΟΕ.06-Α	ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ τρέχοντος έτους	3.000,0 0	8.500,00	5.628,39	2.871,61
02.001.4121.Σ ΟΕ.07	ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)	3.000,0 0	6.496,18	1.626,56	4.869,62
02.001.4121.Σ ΟΕ.07-Α	ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) τρέχοντος έτους	3.000,0 0	5.000,00	130,38	4.869,62
02.001.4121.Σ ΟΕ.07-Β	ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) παρελθόντος έτους	0,00	1.496,18	1.496,18	0,00
02.001.4121.Σ ΟΕ-Α	ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ τρέχοντος έτους	3.000,0 0	8.600,00	6.852,33	1.747,67
02.001.4121-Α	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημ. έρευνα, τον εξοπλ. & την λειτ. των τμημάτων εργασ, σπουδαστηρίων κλπ, τρέχοντος έτους	152.016 ,62	510.751,6 2	77.850,6 4	432.900,9 8
02.001.4121-Β	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημ. έρευνα, τον εξοπλ. & την λειτ. των τμημάτων εργασ, σπουδαστηρίων κλπ, παρελθόντος έτους	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.001.4122	Δαπάνες κάθε είδους εκμετάλλευσης αγροκτημάτων, για εκπαιδευτικούς σκοπούς.	83.100, 00	83.100,00	55.933,8 8	27.166,12
02.001.4122-Α	Δαπάνες κάθε είδους εκμετάλλευσης αγροκτημάτων, για εκπαιδευτικούς σκοπούς και έρευνες (τρέχοντος έτους)	83.100, 00	83.100,00	55.933,8 8	27.166,12
02.001.4600	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.500,0 0	3.500,00	0,00	3.500,00
02.001.4620	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	1.500,0 0	3.500,00	0,00	3.500,00
02.001.4622	Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων	1.500,0 0	3.500,00	0,00	3.500,00
02.001.4622-Α	Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων (τρέχοντος έτους)	1.500,0 0	3.500,00	0,00	3.500,00
02.001.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000, 00	164.695,3 4	96.112,0 8	68.583,26
02.001.7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	10.000, 00	164.695,3 4	96.112,0 8	68.583,26
02.001.7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	5.000,0 0	106.149,9 9	67.656,0 9	38.493,90
02.001.7111	Προμήθεια επίπλων	5.000,0 0	106.149,9 9	67.656,0 9	38.493,90
02.001.7111-Α	Προμήθεια επίπλων (τρέχοντος έτους)	5.000,0 0	106.000,0 0	67.506,1 0	38.493,90
02.001.7111-Β	Προμήθεια επίπλων (παρελθόντος έτους)	0,00	149,99	149,99	0,00

02.001.7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	5.000,0 0	58.545,35	28.455,9 9	30.089,36
02.001.7123	Προμήθεια ηλεκτρον. υπολογιστών, λογισμικού & λοιπού συναφ. εξοπλ.	5.000,0 0	58.545,35	28.455,9 9	30.089,36
02.001.7123Α	Προμήθεια ηλεκτρον. υπολογιστών, λογισμικού & λοιπού συναφ. εξοπλ. (τρέχουσα χρήση)	5.000,0 0	58.386,35	28.296,9 9	30.089,36
02.001.7123Β	Προμήθεια ηλεκτρον. υπολογιστών, λογισμικού & λοιπού συναφ. εξοπλ. (παρελθούσα χρήση)	0,00	159,00	159,00	0,00
02.001.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΓ' ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	110.000 ,00	694.005,0 0	138.209, 88	555.795,1 2
02.001.9720	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	100.000 ,00	242.880,0 0	55.477,0 5	187.402,9 5
02.001.9722	Επισκευή & συντήρηση διδαστηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	100.000 ,00	242.880,0 0	55.477,0 5	187.402,9 5
02.001.9722-Α	Επισκευή & συντήρηση διδαστηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. (τρέχοντος έτους)	100.000 ,00	237.300,0 0	49.897,0 5	187.402,9 5
02.001.9722-Β	Επισκευή & συντήρηση διδαστηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. (παρελθόντος έτους)	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
02.001.9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.000, 00	421.125,0 0	82.732,8 3	338.392,1 7
02.001.9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	10.000, 00	421.125,0 0	82.732,8 3	338.392,1 7
02.001.9749-Α	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά (τρέχοντος έτους)	10.000, 00	420.135,0 0	81.742,8 3	338.392,1 7
02.001.9749-Β	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά (παρελθόντος έτους)	0,00	990,00	990,00	0,00
02.001.9750	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02.001.9752	Προμήθεια αυτοκινήτων	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02.001.9752-Α	Προμήθεια αυτοκινήτων	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

02.001.9800	ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΔΔ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	38.000,00	46.000,00	13.679,81	32.320,19
02.001.9850	ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΔΔ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	38.000,00	46.000,00	13.679,81	32.320,19
02.001.9852	Αγορά μετοχών	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02.001.9854	Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ & ασφαλιστικών φορέων	8.000,00	8.000,00	6.179,81	1.820,19
02.001.9859	Αγορά λοιπών αξιών	0,00	8.000,00	7.500,00	500,00
	Σύνολο εξόδων Τακτικού Προϋπολογισμού	9.828.716,62	12.834.138,92	9.222.576,52	3.611.562,40

2. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμέν ος	Διαμορφωμέν ος Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο	Υπόλοιπο πληρωθέντ ων ως προς Δ.Π.
02.001.9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ. (εκτός 9390)	12.695.872,98	13.372.338,66	3.918.925,63	9.453.413,03
02.001.9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤ. ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔ. ΕΓΚΑΤΑΣ. ΣΕ ΑΥΤΑ	500.000,00	250.557,00	156.636,01	93.920,99
02.001.9322	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτα	500.000,00	250.557,00	156.636,01	93.920,99
02.001.9322-2	Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου του Πανεπ. Δυτ. Μακεδονίας ΚΕ 2019ΣΕ 04600069(πρώην ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας-2009ΣΕ04300021)	80.000,00	150.000,00	129.503,89	20.496,11
02.001.9322-3	Επισκευές-διαμορφώσεις του Πανεπ. Δυτικής Μακεδονίας: Κ.Ε. 2019ΣΕ04600071 (πρώην ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας - 2014 ΣΕ 54300020)	420.000,00	100.557,00	27.132,12	73.424,88
02.001.9330	ΑΝΑΡΓΕΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	9.181.709,00	9.811.011,09	3.425.912,14	6.385.098,95
02.001.9332	Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτα	9.181.709,00	9.811.011,09	3.425.912,14	6.385.098,95
02.001.9332-1	Ανάπτυξη πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη (ΣΑΕ 2016ΕΠ00510000)	9.181.709,00	9.511.011,09	3.250.100,14	6.260.910,95

02.001.93 32-2	Βελτίωση και αναβάθμιση υφισταμένων κτιριακών υποδομών ΠΔΜ στη Φλώρινα. (ΣΑΕ 2020ΕΠ00510018)	0,00	300.000,00	175.812,00	124.188,00
02.001.93 40	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.800.000,00	1.723.182,64	93.790,38	1.629.392,26
02.001.93 49	Προμήθεια μηχαν & λοιπού κεφαλ. εξοπλισμού που δεν κατανομάζεται ειδικά	1.800.000,00	1.723.182,64	93.790,38	1.629.392,26
02.001.93 49-1	Προμήθεια εξοπλισμού Παν. Δυτ.Μακεδονίας:ΚΕ 2019ΣΕ04600070(πρωην ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας - 2014ΣΕ54300011)	300.000,00	135.116,33	81.872,70	53.243,63
02.001.93 49-2	Εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΚΕ: 2014ΣΕ54600036)(ΠΚ 2005ΣΕ04600065)	0,00	11.917,71	11.917,68	0,03
02.001.93 49-3	Εξοπλισμος νέων κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτ.Μακεδονίας (ΚΕ: 2009ΣΕ04600082)	0,00	76.148,60	0,00	76.148,60
02.001.93 49-4	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
02.001.93 60	ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1.014.163,98	1.387.587,93	242.587,10	1.145.000,83
02.001.93 62	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	1.014.163,98	1.387.587,93	242.587,10	1.145.000,83
02.001.93 62-1	Ανάπτυξη κτιριακών εγκαταστάσεων Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Δυτ.Μακεδονίας στη Φλώρινα (ΚΕ: 2018ΕΠ00510016)	1.014.163,98	1.134.482,48	242.587,10	891.895,38
02.001.93 62-2	Τακτοποίηση πολεοδομικών εκκρεμοτήτων των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΠΔΜ και πιστοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ΚΕ: 2021ΣΜ04600000)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02.001.93 62-3	Προπαρασκευαστικές μελέτες για την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΠΔΜ (ΚΕ: 2021ΣΜ04600001)	0,00	153.105,45	0,00	153.105,45
02.001.93 90	Αποδόσεις κρατήσεων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων απο επενδ.προγρ/τα	200.000,00	200.000,00	133.189,67	66.810,33

02.001.93 92	Αποδόσεις που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων απο χρηματ/σεις του Π.Δ.Ε	200.000,0 0	200.000,00	133.189,67	66.810,33
02.001.94 00	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕ	0,00	106.883,01	5.315,90	101.567,1 1
02.001.94 20	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	106.883,01	5.315,90	101.567,1 1
02.001.94 22-1	Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας συντηρήσεων εγκαταστάσεων και υποστήριξης εξοπλισμού του ΠΔΜ (ΚΕ: 2021ΣΕ54600001)	0,00	101.428,50	0,00	101.428,5 0
02.001.94 29	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	5.454,51	5.315,90	138,61
02.001.94 29-A	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗΣ ΕΠΕΝΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ στους ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Κωδικός έργου 2020ΣΕ04600101)	0,00	5.454,51	5.315,90	138,61
Σύνολο εξόδων προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων		12.695.87 2,98	13.479.221, 67	4.057.431, 20	9.554.980 ,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		22.524.58 9,60	26.313.360, 59	13.280.007 ,72	13.166.54 2,54

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	
Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού	9.698.876,6 1
Έσοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	4.180.195,6 0
Ταμειακά Υπόλοιπα Οικονομικού έτους 2020	5.333.190,5 7
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	19.212.262, 78
Έξοδα Τακτικού Προϋπολογισμού	9.222.576,5 2
Έξοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	4.057.431,2 0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	13.280.007, 72
Ταμειακό Υπόλοιπο Τακτικού Προϋπολογισμού	5.326.141,9 7
Ταμειακό Υπόλοιπο Δημοσίων Επενδύσεων	606.113,09

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	5.932.255,0 6
----------------------------	------------------

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021				
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			2021	2020
A) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				
1.-	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας		404.800,00	427.800,00
2.-	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες		3.908.270,00	3.496.000,00
3.-	Επιχορηγήσεις για δαπάνες σίτισης		1.809.162,00	2.380.000,00
4.-	Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος		2.190.000,00	2.716.000,00
5.-	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		47.249,20	9.156,12
6.-	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς (COVID-ΑΣΦΑΛΕΙΑ)		553.895,00	0,00
7.-	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΕΛΚΕ		35.781,67	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			8.949.157,87	9.028.956,12
B) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				
1.-	Φόροι - Τέλη και Δικαιώματα		0,00	850,00
2.-	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα		92.691,76	131.000,57
3.-	Λοιπά έσοδα (υπέρ δημοσίου, τρίτων κ.λ.π.) Τ.Π.		652.128,35	649.321,08
4.-	Έκτακτα έσοδα		4.898,63	4.712,15
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			749.718,74	785.883,80
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			9.698.876,61	9.814.839,92
Γ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Δ.Ε.				
1.-	Επιχ/σεις από το πρόγραμμα Δημ.Επενδύσεων		4.083.275,80	3.984.726,98
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε.			4.083.275,80	3.984.726,98

Δ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Π.Δ.Ε.			
1.- Λοιπά έσοδα (υπέρ δημοσίου, τρίτων κ.λ.π.) Π.Δ.Ε.	96.919,80	149.827,51	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Π.Δ.Ε.	96.919,80	149.827,51	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Δ.Ε.	4.180.195,60	4.134.554,49	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	13.879.072,21	13.949.394,41	
Ε) ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ			
1.- Τ.Υ. ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	4.849.841,88	4.559.551,64	
2.-Τ.Υ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	483.348,69	1.331.402,41	
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	5.333.190,57	5.890.954,05	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	19.212.262,78	19.840.348,46	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2021	2020	
Α) ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
1.- ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			
1.- Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	1.340.519,57	1.237.422,48	
2.- Λειτουργικές δαπάνες	3.212.048,97	3.086.929,17	
3.- Δαπάνες σίτισης φοιτητών	1.775.890,99	1.812.369,22	
4.- Δαπάνες καταβολής στεγαστικού επιδόματος	2.176.000,00	2.727.000,00	
5.- Δαπάνες εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	47.249,20	9.156,12	
6.- Δαπάνες αντικριζόμενες (υπέρ δημοσίου και τρίτων)	670.867,79	651.672,69	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	9.222.576,52	9.524.549,68	
2.- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
1.- Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	3.924.241,53	4.865.707,16	
2.- Δαπάνες αντικριζόμενες ΠΔΕ	133.189,67	116.901,05	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε.	4.057.431,20	4.982.608,21	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	13.280.007,72	14.507.157,89	

Β) ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΗΣΗΣ			
1.- ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		5.326.141,97	4.849.841,88
2.- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		606.113,09	483.348,69
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ		5.932.255,06	5.333.190,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		19.212.262,78	19.840.348,46

Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση της Συγκλήτου και υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως:

Κοζάνη, 23-02-2022

Ο Πρύτανης

Η γραμματέας της Συγκλήτου

Καθηγητής Θ. Θεοδουλίδης

Δ. Βαβλιάρη