



**Απόσπασμα Πρακτικών από τη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 90/19-12-2022**

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19-12-2022 στις 09:00 μέσω τηλεδιάσκεψης μετά την έγγραφη πρόσκληση του Πρύτανη με αριθμό πρωτοκόλλου 2389/16-12-2022, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 5 μελών και την απουσία 1 μέλους.

Παρόντες		Απόντες	
Θεοδουλίδης Θ.	Πρύτανης		
Σαριαννίδης Ν.	Αντιπρύτανης		
Μαρόπουλος Στ.	Αντιπρύτανης		
---	---	Ιορδανίδης Γ.	Αντιπρύτανης
Σπύρτου Α.	Αντιπρύτανης		
Λιάνα Μαρία	Εκπρόσωπος διοικητικού προσωπικού		

Εκπρόσωποι φοιτητών δεν έχουν ακόμη οριστεί.

Πρακτικά τήρησε η προϊσταμένη της Γραμματείας Συγκλήτου Δ. Βαβλιάρα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Β. Οικονομικά θέματα

19. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

Η κυρία Φ. Κατσάρα, προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού, εισάγει τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου στο θέμα αναφέροντας ότι πρόκειται για την έγκριση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023.

Ακολουθεί συζήτηση και το σώμα του Πρυτανικού Συμβουλίου, 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 137444/Ζ1/6-9-2019 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 709/9-9-2019 - «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»),
5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4957/2022 (Α' 141 - «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»),

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 448 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. Τις διατάξεις των ΦΕΚ Β' 4770/24-12-2019 («Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας») και Β' 1357/14-04-2020 («Μεταβίβαση πρόσθετων αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»),
 9. Τις πρυτανικές πράξεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 911/07-10-2019 και 912/07-10-2019 (Β' 3814/15-10-2019) για τον καθορισμό σειράς, με την οποία αναπληρώνουν οι Αντιπρυτάνεις τον Πρύτανη, και τον τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων του κάθε Αντιπρύτανη,
 10. Την πρυτανική πράξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 1465/25-10-2019 (Β' 4160/14-11-2019) για τη συμπληρωματική εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
 11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό Β4/Σ150/29-11-2021 σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2022,
 12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 20201/Β2/22-2-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΡΜ46ΜΤΛΗ-ΟΨ1) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2022,
 13. Την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αριθμό οικ. 2/84027/ΔΠΓΚ/15-11-2018 (Β' 5171) σχετικά με την «Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην ΟΤΑ και φορέων του Κεφαλαίου Α' του Ν. 3429/2005 (Α' 314)»,
 14. Τις οδηγίες της εγκυκλίου 2/132731/ΔΠΓΚ/13.7.2022 (ΑΔΑ: ΨΠΥΡΗ-ΨΟΩ) του Υπουργείου Οικονομικών και το έγγραφο 100771/Β2/12-08-22 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί κατάρτισης των Συνοπτικών Προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
 15. Τις διατάξεις του άρθρου 181 του Ν.4972/22 (ΦΕΚ 181Α' /23-09-22) περί αύξησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος,
 16. Την ΚΥΑ υπ. αριθμ. ΦΕΚ 4919/τ.Β' για αύξηση του ημερήσιου σιτηρεσίου,
 17. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού,
- αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 όπως φαίνεται παρακάτω:



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

ΚΟΖΑΝΗ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**Α.- ΓΕΝΙΚΑ**

Ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023 του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι ο τέταρτος (ετήσιος) προϋπολογισμός του «νέου» Α.Ε.Ι. που προέκυψε μετά την ψήφιση του νόμου 4610/7-5-2019, με τον οποίο το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Μακεδονίας εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Συντάσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου 2/132731/ΔΠΓΚ/13.7.2022 (ΑΔΑ: ΨΠΥΡΗ-ΨΟΩ) του Υπουργείου Οικονομικών και το έγγραφο 100771/Β2/12-08-22 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 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 2023, θα μπορούσαμε να επισημάνουμε τα εξής:

1. Οι επιχορηγήσεις του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2023 κυμαίνονται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στα ίδια επίπεδα με τις αντίστοιχες του τρέχοντος οικονομικού έτους 2022.
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.λ.π., καλύπτονται πλημμελώς.
4. Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, γίνεται με την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων, οι δαπάνες μισθοδοσίας των οποίων βαρύνουν τα αποθεματικά και 17 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 17 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 2,5%.

Β.- ΕΣΟΔΑ**1. Τακτικού προϋπολογισμού**

Τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού προέρχονται κυρίως από επιχορηγήσεις, οι οποίες είναι αντίστοιχες του τρέχοντος οικονομικού έτους. Προσδιορίστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά τη σύνταξη του Συνοπτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και έχουν ως εξής:

Α/Α	ΚΑΕ	ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ
1	0111	Έκτακτο διδακτικό προσωπικό	285.600,00
2	0112	Λειτουργικές δαπάνες	4.116.028,00
3	0133	Σίτιση φοιτητών	2.618.000,00
4	0136	Στεγαστικό επίδομα	4.500.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ	11.519.628,00

α. Οι δικαιούχοι φοιτητές του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ήταν περίπου 2.950. Ο ίδιος αριθμός προβλέπεται και για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23. Η αύξηση του

στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 181 του Ν.4972/2022 (ΦΕΚ 181Α' /23-09-22) προκάλεσε μία αύξηση στις πιστώσεις του στεγαστικού επιδόματος της τάξης του 1.660.000,00 ευρώ.

β. Η αύξηση του ημερήσιου σιτηρεσίου κατά 0,20 € σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΕΚ:4919/τ.Β' του Αν. υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού ΠΑΙΘ προκάλεσε μία αύξηση στις πιστώσεις για τη σίτιση των φοιτητών της τάξης των 238.000,00 €.

γ. Τα υπόλοιπα (ίδια) έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, προέρχονται κυρίως από τόκους κεφαλαίων, μισθώματα κυλικείων, εισφορά ΕΛΚΕ, παράβολα κ.λ.π.

Α/Α	ΚΑΕ	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ
1	0212	Εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμός & Ειδικούς λογαριασμούς	42.000,00
2	3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	158.000,00
3	6000	Έκτακτα έσοδα	16.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ	216.000,00

Τέλος στα έσοδα του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται τα λεγόμενα αντικριζόμενα έσοδα, τα οποία αφορούν σε κρατήσεις υπέρ τρίτων (Δημόσιο, ΕΦΚΑ κ.λ.π.) και ένα ποσό από επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Α/Α	ΚΑΕ	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ
1	5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	743.100,00
		ΣΥΝΟΛΟ	743.100,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	12.478.728,00

2) Π.Δ.Ε.

Το ποσό το οποίο αρχικά εγκρίθηκε ως όριο πίστωσης για τη χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικό Σκέλος για το οικονομικό έτος 2023, είναι 2.200.000,00 ευρώ. Μαζί με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και τα υπέρ τρίτων έσοδα (αντικριζόμενα), το ΠΔΕ διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α	ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΡΓΟ	ΠΟΣΟ
1	ΣΑ ΝΑ346	Επιχορήγηση από Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ (όριο πίστωσης 2022)	2.200.000,00
2	0051-2016ΕΠ00510000	Ανάπτυξη Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη	1.500.000,00
3	0051-2018ΕΠ00510016	Ανάπτυξη κτιριακών εγκαταστάσεων Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα	210.000,00
4	0051-2020ΕΠ00510018	Βελτίωση και αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα	2.000.000,00
5	0051-2020ΕΠ00510022	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, στα κτίρια εκπαίδευσης	1.500.000,00

		και διοίκησης του Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας	
6		Έσοδα υπέρ τρίτων από χρηματοδοτήσεις ΠΔΕ	200.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Δ.Ε.	7.610.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022	20.088.728,00

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 το οικονομικό έτος 2023, 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	415.000,00
2	Φύλαξη	630.000,00
3	Λειτουργία Σταυλικών Εγκαταστάσεων Φλώρινας	90.000,00
4	Μισθώματα κτιρίων	357.340,00
5	Συντηρήσεις - Επισκευές	286.000,00
6	Καύσιμα	627.000,00
7	ΔΕΗ	600.000,00
8	Τηλεπικοινωνίες	37.200,00
9	Υποστήριξη λογισμικών	80.000,00
10	Τηλεθέρμανση	72.000,00
11	Υδρευση	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	3.334.540,00

Από την καταγραφή αυτή μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι το 81% της επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες, καλύπτει αποκλειστικά ανελαστικές ανάγκες του Πανεπιστημίου, οι οποίες δεν επιδέχονται πλέον καμία περαιτέρω συμπίεση.

Αν αφαιρέσουμε και το 2,5% του πλεονάσματος που πρέπει να δημιουργηθεί, απομένει ένα ποσοστό 16,5% 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.

Οι δαπάνες για τους Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους θα καλυφθούν από τα χρηματικά διαθέσιμα του Ιδρύματος και θα ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό με 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 2023, 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 0711, 0714, 0715, 0721, 0724, 0771, 0779, 0856, 0857, 0859, 0828, 0831, 0912, 0911, 4121 και 1611.

Μετά την καταγραφή των εσόδων και την κατανομή των εξόδων, τα τελικά αποτελέσματα του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 διαμορφώνονται ως εξής:

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Έσοδα τακτικού προϋπολογισμού	12.478.728,00
Έσοδα προϋπολογισμού Π.Δ.Ε.	7.610.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	20.088.728,00
Έξοδα τακτικού προϋπολογισμού	12.166.759,80
Έξοδα προϋπολογισμού Π.Δ.Ε.	7.610.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	19.776.759,80
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	311.968,20

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2022	Διαμορφω- μένος 2022	Απολογισμός 2021
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	11.561.628,00	9.232.135,00	11.602.744,00	8.949.157,87
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	11.519.628,00	9.164.735,00	11.535.344,00	8.913.376,20
0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4.401.628,00	3.944.735,00	4.493.428,00	4.313.070,00
0111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22 και ΠΔ 407/80)	285.600,00	418.000,00	377.400,00	404.800,00
0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	4.116.028,00	3.526.735,00	4.116.028,00	3.908.270,00
0130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	7.118.000,00	5.220.000,00	7.041.916,00	3.999.162,00
0133	Επιχ/σεις για τη λειτουργία συσσιτίων	2.618.000,00	2.380.000,00	2.451.916,00	1.809.162,00
0136	Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	4.500.000,00	2.840.000,00	4.590.000,00	2.190.000,00
0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	601.144,20
0194	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	0,00	0,00	47.249,20
0199	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	553.895,00

0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	42.000,00	67.400,00	67.400,00	35.781,67
0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	42.000,00	0,00	0,00	0,00
0212	Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς.	42.000,00	67.400,00	67.400,00	35.781,67
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	158.000,00	121.000,00	176.000,00	92.691,76
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	13.000,00	18.000,00	18.000,00	14.993,91
3310	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	13.000,00	8.000,00	13.000,00	5.644,01
3312	Έσοδα από πώληση ειδών κτηνοτροφικής και πτηνοτροφικής εκτέλεσης, γεωργικές ενισχύσεις και λοιπές επιδοτήσεις	13.000,00	8.000,00	13.000,00	5.644,01
3330	Έσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων και τίτλων	0,00	10.000,00	5.000,00	9.349,90
3332	Έσοδα από πώληση εντύπων και τίτλων	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Έσοδα από διάθεση μεμβρανών πτυχίων	0,00	10.000,00	5.000,00	9.349,90
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	55.000,00	0,00	55.000,00	1.302,00
3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	55.000,00	0,00	55.000,00	1.302,00
3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής περιουσίας	55.000,00	0,00	55.000,00	1.302,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π.	90.000,00	103.000,00	103.000,00	76.395,85
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	85.000,00	95.000,00	95.000,00	72.773,32
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	85.000,00	95.000,00	95.000,00	72.773,32
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	5.000,00	8.000,00	8.000,00	3.622,53
3524	Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ & Ασφαλιστικών Φορέων	5.000,00	8.000,00	8.000,00	3.622,53
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	743.100,00	653.100,00	743.100,00	652.128,35
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	743.100,00	653.100,00	743.100,00	652.128,35
5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	4.100,00	4.100,00	4.100,00	2.098,92
5211	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.098,92
5219	Έσοδα από ΓΕΩΤΤΕ	100,00	100,00	100,00	0,00
5220	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	200,00	150,00	150,00	85,43
5221	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	200,00	150,00	150,00	85,43
5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ.ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	500,00	500,00	500,00	209,22
5242	Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ	500,00	500,00	500,00	209,22

5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Κ.Λ. ΑΣΦ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.649,03
5252	Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.649,03
5259	Έσοδα υπέρ λοιπών ασφ. Ταμείων και οργανισμών	0,00	0,00	0,00	0,00
5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5261	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικ. Ασφ. Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5269	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής	0,00	0,00	0,00	0,00
5270	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (συνέχεια)	440.000,00	410.000,00	440.000,00	0,00
5271	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α)	440.000,00	410.000,00	440.000,00	416.053,28
5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟΚ.Δ.Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ	282.300,00	222.350,00	282.350,00	223.032,47
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου γενικά	272.300,00	222.350,00	272.350,00	217.934,74
5291α	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	272.300,00	222.350,00	272.350,00	217.934,74
5292	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκ. Δημ. Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00
5294	Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων	0,00	0,00	0,00	0,00
5299	Έσοδα υπέρ ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων	10.000,00	0,00	10.000,00	5.097,73
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	16.000,00	77.500,00	22.500,00	4.898,63
6400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	55.000,00	0,00	0,00
6440	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	0,00	55.000,00	0,00	0,00
6441	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας (Κυλικεία κλπ)	0,00	55.000,00	0,00	0,00
6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	16.000,00	22.500,00	22.500,00	4.898,63
6650	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.336,17
6651	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρημάτων ενταλμάτων & προκαταβολών	0,00	0,00	0,00	424,89
6652	Επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	6.000,00	2.000,00	6.000,00	3.226,21
6659	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	2.000,00	2.000,00	2.000,00	685,07
6660	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	8.000,00	18.500,00	14.500,00	562,46
6669	Διάφορα έσοδα (Υπηρ. σε τρίτους, πάσο, φοιτ.κάρτες κλπ)	8.000,00	18.500,00	14.500,00	562,46
	Σύνολο Εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού	12.478.728,00	10.083.735,00	12.544.344,00	9.698.876,61

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.610.000,00	11.447.058,90	11.447.058,90	4.180.195,60
9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.260.000,00	10.947.058,90	10.947.058,90	4.180.195,60
9320	ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ. ΣΕ ΑΥΤΑ	50.300,03	355.000,00	355.000,00	228.547,40

9322	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	50.300,03	355.000,00	355.000,00	228.547,40
9322-1	Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Παιδαγωγικής Ακαδημίας στη Φλώρινα (ΣΑΕ2009ΣΕ04600083)	0,00	0,00	0,00	8.332,80
9322-2	Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600386) (πρώην ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας ΠΚ 2009ΣΕ04300021) (2019ΣΕ04600069)	1.745,03	0,00	0,00	133.540,09
9322-3	Επισκευές-διαμόρφώσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600388) (πρώην ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας - ΠΚ 2014ΣΕ54300020) (2019ΣΕ04600071)	48.555,00	355.000,00	355.000,00	86.674,51
9330	ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΕΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ. ΣΕ ΑΥΤΑ	3.500.000,00	5.721.011,45	5.721.011,45	3.560.000,00
9332	Επιχ. για ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ καθώς & κάθε είδους εγκατ σ' αυτά	3.500.000,00	5.721.011,45	5.721.011,45	3.560.000,00
9332-1	Ανάπτυξη πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη (ΣΑΕ 2016ΕΠ00510000)	1.500.000,00	4.721.011,45	4.721.011,45	3.260.000,00
9332-2	Βελτίωση και αναβάθμιση υφισταμένων κτιριακών υποδομών ΠΔΜ στη Φλώρινα. (ΣΑΕ 2020ΕΠ00510018)	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00
9340	ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	2.682.930,00	3.045.000,00	3.045.000,00	94.728,40
9349	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	2.682.930,00	3.045.000,00	3.045.000,00	94.728,40
9349-1	Προμήθεια εξοπλισμού Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600387) (πρώην ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας - ΠΚ 2014ΣΕ54300011) (2019ΣΕ04600070)	82.930,00	650.000,00	650.000,00	94.728,40
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)	1.100.000,00	895.000,00	895.000,00	0,00
9349-4	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια εκπαίδευσης και διοίκησης του Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (ΚΕ: 2020ΕΠ00510022)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
9360	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	826.769,97	1.626.047,45	1.626.047,45	200.000,00
9362	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	826.769,97	1.626.047,45	1.626.047,45	200.000,00
9362-1	Ανάπτυξη κτιριακών εγκαταστάσεων Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα (ΚΕ: 2018ΕΠ00510016)	210.000,00	1.026.047,45	1.026.047,45	200.000,00

9362-2	Τακτοποίηση πολεοδομικών εκκρεμοτήτων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και πιστοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600181) (ΠΚ:2021ΣΜ04600000)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
9362-3	Προπαρασκευαστικές μελέτες για την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600182) (ΠΚ:2021ΣΜ046000001)	216.769,97	200.000,00	200.000,00	0,00
9390	Έσοδα από κρατήσεις υπέρ Δημοσίου & τρίτων από επενδ.προγρ/τα	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9392	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδ.χρηματ/νες από το Π.Δ.Ε.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	96.919,80
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕ	350.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
9420	ΕΠΙΧ. ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	350.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
9422	Επιχ. για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα φυσικού ή νομικού προσώπου	350.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
9422-1	Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας συντηρήσεων εγκαταστάσεων και υποστήριξης εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600180) (ΠΚ:2021ΣΕ54600001)	350.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
9429	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00
9429-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	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Εσόδων Π.Δ.Ε.		7.610.000,00	11.447.058,90	11.447.058,90	4.180.195,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ		20.088.728,00	21.530.793,90	23.991.402,90	13.879.072,21

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.938.859,80	2.653.500,00	4.918.544,87	3.246.056,68
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	251.880,00	357.000,00	1.262.568,67	1.092.610,71
0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	194.270,00	280.000,00	246.000,00	1.004.495,49
0212	Βασικός Μισθός Εκτάκτων	194.270,00	280.000,00	246.000,00	1.004.495,49
0212Α	Βασικός Μισθός Εκτάκτων (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22 και ΠΔ 407/80)	194.270,00	280.000,00	246.000,00	225.155,70

0212Α-α	Βασικός Μισθός Εκτάκτων (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22 και ΠΔ 407/80) (τρέχοντος έτους)	194.270,00	280.000,00	246.000,00	0,00
0212Α-β	Βασικός Μισθός Εκτάκτων (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22 και ΠΔ 407/80) (παρελθόντος έτους).	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	5.650,00	8.000,00	91.314,30	21.857,58
0224	Επίδομα οικογενειακών βαρών	5.650,00	8.000,00	91.314,30	21.857,58
0224Α	Επίδομα οικογενειακών βαρών (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22 και ΠΔ 407/80)	5.650,00	8.000,00	7.392,00	6.757,63
0224Α-α	Επίδομα οικογενειακών βαρών (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22 και ΠΔ 407/80) (τρέχοντος έτους)	5.650,00	8.000,00	7.392,00	0,00
0224Α-β	Επίδομα οικογενειακών βαρών (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22 και ΠΔ 407/80)(παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
0224Β	Επίδομα οικογενειακών βαρών εκτάκτων - ακαδημαϊκών υποτρόφων	0,00	0,00	83.922,30	0,00
0224Β-α	Επίδομα οικογενειακών βαρών εκτάκτων - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (τρέχοντος έτους)	0,00	0,00	82.000,00	0,00
0224Β-β	Επίδομα οικογενειακών βαρών εκτάκτων - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	1.922,30	0,00
0240	ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	28.560,00	47.000,00	41.800,00	37.907,16
0244	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης	28.560,00	47.000,00	41.800,00	37.907,16
0244Α-α	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22 και ΠΔ 407/80) (τρέχοντος έτους)	28.560,00	47.000,00	41.800,00	0,00
0244Α-β	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22 και ΠΔ 407/80) (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	17.400,00	16.000,00	877.278,29	9.670,41
0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.200,00	1.500,00	2.200,00	1.401,30
0261-Α	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (τρέχοντος έτους)	2.200,00	1.500,00	2.200,00	1.401,30
0263	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	2.200,00	1.500,00	2.200,00	1.469,11
0263-Α	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (τρέχοντος έτους)	2.200,00	1.500,00	2.200,00	1.469,11
0267	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ	0,00	0,00	859.878,29	0,00
0267-Α	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ (τρέχοντος έτους)	0,00	0,00	741.000,00	0,00
0267-Β	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	118.878,29	0,00
0268	Αποζημίωση μελών επιτροπών εισιτηρίων εξετάσεων Σχολής Καλών Τεχνών	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
0268-Α	Αποζημίωση μελών επιτροπών εισιτηρίων εξετάσεων Σχολής Καλών Τεχνών (τρέχοντος έτους)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00

0268-B	Αποζημίωση μελών επιτροπών εισιτηρίων εξετάσεων Σχολής Καλών Τεχνών (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	6.000,00	6.000,00	6.176,08	18.680,07
0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	6.000,00	6.000,00	6.176,08	0,00
0289-A	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχοντος έτους)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0289-B	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	176,08	0,00
0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	99.500,00	63.000,00	174.616,68	62.216,68
0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	15.500,00	5.500,00	106.674,33	3.762,45
0411	Αμοιβές νομικών (Ελεύθερου επαγγελματία)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.472,99
0411-A	Αμοιβές νομικών (Ελεύθερου επαγγελματία-τρέχοντος έτους)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0411-B	Αμοιβές νομικών (Ελεύθερου επαγγελματία- παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
0412	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0412-A	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (τρέχοντος έτους)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0412-B	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ.υπηρ.μετην ιδ.ελευθ.επαγγελμ.	10.000,00	0,00	101.174,33	1.289,46
0419-A	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ.υπηρ.μετην ιδ.ελευθ.επαγγελμ.(τρέχουσας χρήσης)	10.000,00	0,00	96.723,20	1.289,46
0419-B	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ.υπηρ.μετην ιδ.ελευθ.επαγγελμ.(παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	4.451,13	0,00
0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	84.000,00	57.500,00	67.942,35	58.454,23
0431	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	4.000,00	2.500,00	2.500,00	1.704,55
0431-A	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών (τρέχουσας χρήσης)	4.000,00	2.500,00	2.500,00	1.704,55
0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	80.000,00	55.000,00	65.442,35	56.749,68
0439-A	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (τρέχουσας χρήσης)	80.000,00	55.000,00	58.510,75	44.039,68
0439-B	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (παρελθούσης χρήσης)	0,00	0,00	6.931,60	12.710,00
0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π	63.120,00	87.000,00	244.897,28	249.008,86
0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.100,00
0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.100,00
0541-A	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ (τρέχοντος έτους)	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.100,00
0543	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές	0,00	0,00	0,00	0,00

0543-A	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές (τρέχοντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
0543-B	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές (παραελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	59.120,00	84.000,00	241.897,28	247.908,86
0561	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α. ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Α. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	59.120,00	84.000,00	241.897,28	186.120,23
0561Α	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22 και ΠΔ 407/80)	57.120,00	83.000,00	82.208,00	0,00
0561Α-α	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22 και ΠΔ 407/80) (τρέχοντος έτους)	57.120,00	83.000,00	82.208,00	0,00
0561Α-β	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22 και ΠΔ 407/80) (παραελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
0561Β	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για εκτάκτους - ακαδημαϊκούς υποτρόφους	0,00	0,00	158.679,17	0,00
0561Β-α	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για εκτάκτους - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (τρέχοντος έτους)	0,00	0,00	129.000,00	0,00
0561Β-β	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για εκτάκτους - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (παραελθόντος έτους)	0,00	0,00	29.679,17	0,00
0561Γ	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ	1.000,00	0,00	10,11	185.671,76
0561Γ-α	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (τρέχοντος έτους)	1.000,00	0,00	0,00	127.694,36
0561Γ-β	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (παραελθόντος έτους)	0,00	0,00	10,11	57.977,40
0561Δ	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας :α ιδ. δικ.& β. δημοσίου (ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	448,47
0561Δ-Α	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας :α ιδ. δικ.& β. δημοσίου (ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ) (τρέχοντος έτους)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	448,47
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0630	Παροχές Πρόνοιας	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0639	Λοιπές παροχές πρόνοιας	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0639-A	Λοιπές παροχές πρόνοιας (τρέχοντος έτους)	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	24.500,00	26.500,00	23.757,41	2.052,11
0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	9.500,00	9.500,00	9.647,41	1.052,11
0711	Οδοιπορικά έξοδα μετ. για εκτέλεση υπηρ.στο εσωτερικό υπαλλ. του Παν/μίου	4.000,00	4.000,00	4.147,41	1.052,11
0711-A	Οδοιπορικά έξοδα μετ. για εκτέλεση υπηρ.στο εσωτερικό υπαλλ. του Παν/μίου (τρέχοντος έτους)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

0714	Οδοιπορικά έξοδα για τη μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0714-A	Οδοιπορικά έξοδα για τη μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση (τρέχουσας χρήσης)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0715	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0715-A	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων (τρέχοντος έτους)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0719	Λοιπές αμοιβές για μετακίνηση υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00
0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	6.000,00	6.000,00	6.110,00	1.000,00
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ στο εσωτερικό υπαλλ	4.000,00	4.000,00	4.110,00	1.000,00
0721-A	Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ στο εσωτερικό υπαλλήλων (τρέχοντος έτους)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0724	Ημερήσια αποζημίωση για τη μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0724-A	Ημερήσια αποζημίωση για τη μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση (τρέχουσας χρήσης)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	6.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00
0731	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτελ. υπηρ υπαλλ.απ'το εσωτ. στο εξωτ. ή & αντίστροφα	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0731-A	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτελ. υπηρ υπαλλ.απ'το εσωτ. στο εξωτ. ή & αντίστροφα (τρέχουσας χρήσης)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτελ. υπηρ υπαλλ.απ'το εσωτ. στο εξωτ. ή & αντίστροφα	2.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00
0732-A	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτελ. υπηρ υπαλλ.απ'το εσωτ. στο εξωτ. ή & αντίστροφα (τρέχουσας χρήσης)	2.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00
0740	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0741	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0741-A	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων (τρέχοντος έτους)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.461.859,80	2.077.000,00	3.183.704,83	1.810.559,69
0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	357.340,20	470.000,00	506.789,52	456.974,24
0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων	357.340,20	470.000,00	506.789,52	456.974,24
0813-A	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων (τρέχοντος έτους)	357.340,20	470.000,00	466.000,00	0,00
0813-B	Μισθώματα κτιρίων για στέγαση φοιτητών (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	40.789,52	0,00
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	23.000,00	12.000,00	463.982,33	1.966,78

0824	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά	18.000,00	10.000,00	41.982,33	1.966,78
0824-A	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά (τρέχοντος έτους)	18.000,00	10.000,00	41.982,33	1.966,78
0824-B	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
0828	Μεταφορά μαθητών και φοιτητών	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0828-A	Μεταφορά μαθητών και φοιτητών (τρέχοντος έτους)	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0828-B	Μεταφορά μαθητών και φοιτητών (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	62.200,00	74.000,00	71.328,24	55.127,27
0831	Ταχυδρομικά τέλη	25.000,00	24.000,00	21.244,24	17.933,55
0831-A	Ταχυδρομικά τέλη (τρέχοντος έτους)	25.000,00	24.000,00	20.150,53	0,00
0831-B	Ταχυδρομικά τέλη (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	1.093,71	0,00
0832	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	37.200,00	50.000,00	50.084,00	37.193,72
0832-A	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού (τρέχοντος έτους)	37.200,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0832-B	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	84,00	0,00
0840	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	1.227.000,00	1.039.000,00	1.317.732,22	916.656,50
0841	Ύδρευση και άρδευση	140.000,00	80.000,00	150.626,20	82.497,05
0841-A	Ύδρευση και άρδευση (τρέχοντος έτους)	140.000,00	80.000,00	150.000,00	0,00
0841-B	Ύδρευση και άρδευση (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	626,20	0,00
0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωτάεριο)	600.000,00	420.000,00	541.893,00	372.776,61
0842-A	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωτάεριο) (τρέχοντος έτους)	600.000,00	420.000,00	541.893,00	0,00
0842-B	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωτάεριο) (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	415.000,00	492.000,00	548.528,01	429.844,14
0845-A	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (τρέχοντος έτους)	415.000,00	492.000,00	525.314,36	0,00
0845-B	Δαπάνες καθαρισμού γραφείου (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	23.213,65	0,00
0849	Δαπάνες Τηλεθέρμανσης	72.000,00	47.000,00	76.685,01	31.538,70
0849-A	Δαπάνες Τηλεθέρμανσης (τρέχουσας χρήσης)	72.000,00	47.000,00	72.000,00	31.538,70
0849-B	Δαπάνες Τηλεθέρμανσης (παρελθούσης χρήσης)	0,00	0,00	4.685,01	0,00
0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	52.000,00	54.000,00	87.264,33	35.421,13
0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	30.000,00	32.000,00	64.647,08	30.193,08
0851-A	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις (τρέχοντος έτους)	30.000,00	32.000,00	64.000,00	0,00
0851-B	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	647,08	0,00
0857	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.980,54
0857-A	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια (τρέχοντος έτους)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.980,54
0857-B	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	12.000,00	12.000,00	12.617,25	3.247,51

0859-A	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχοντος έτους)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.247,51
0859-B	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	617,25	0,00
0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	15.000,00	10.000,00	21.372,00	14.695,89
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	15.000,00	10.000,00	21.372,00	14.695,89
0863-A	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (τρέχοντος έτους)	15.000,00	10.000,00	21.000,00	13.842,56
0863-B	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	372,00	853,33
0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	31.319,60	25.000,00	34.705,79	14.401,33
0878	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγείων βελτιώσεων	15.000,00	10.000,00	18.985,80	1.430,14
0878-A	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγείων βελτιώσεων (τρέχοντος έτους)	15.000,00	10.000,00	18.000,00	1.430,14
0878-B	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγείων βελτιώσεων (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	985,80	0,00
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	16.319,60	15.000,00	15.719,99	12.971,19
0879-A	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (τρέχοντος έτους)	16.319,60	15.000,00	15.000,00	11.435,86
0879-B	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	719,99	1.535,33
0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	29.000,00	38.000,00	40.711,21	15.209,62
0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	5.000,00	5.000,00	1.579,92
0881-A	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχοντος έτους)	3.000,00	5.000,00	5.000,00	1.579,92
0881-B	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
0887-A	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (τρέχοντος έτους)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
0887-B	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων κα σκευών	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0888-A	Συντήρηση και επισκευή επίπλων κα σκευών (τρέχοντος έτους)	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0888-B	Συντήρηση και επισκευή επίπλων κα σκευών (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	20.000,00	22.711,21	13.629,70
0889-A	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (τρέχοντος έτους)	15.000,00	20.000,00	20.000,00	13.142,38
0889-B	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	2.711,21	487,32
0890	Λοιπές δαπάνες	665.000,00	355.000,00	639.819,19	300.106,93
0891	Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδοτήσεις	0,00	5.000,00	0,00	119,04

0891-A	Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδοτήσεις (τρέχοντος έτους)	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0891-B	Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδοτήσεις (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων μεταφ μέσων ,μηχ.εξοπ.,επίπλων χρεογράφων ενέχυρων κλπ	630.000,00	315.000,00	589.227,86	233.376,01
0892-A	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων μεταφ μέσων ,μηχ.εξοπ.,επίπλων χρεογράφων ενέχυρων κλπ (τρέχοντος έτους)	630.000,00	315.000,00	290.000,00	0,00
0892-B	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων μεταφ μέσων ,μηχ.εξοπ.,επίπλων χρεογράφων ενέχυρων κλπ (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	28.763,66	0,00
0892Γ-α	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων κλπ (δαπάνες ασφάλειας και προστασίας) (τρέχοντος έτους)	0,00	0,00	189.364,52	0,00
0892Γ-β	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων κλπ (δαπάνες ασφάλειας και προστασίας) (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	81.099,68	0,00
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	0,00	47.249,20
0893-A	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (τρέχοντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	5.000,00	0,00	235,62
0895-A	Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων σπουδαστηρίων κ.λ.π. (τρέχοντος έτους)	0,00	5.000,00	0,00	235,62
0895-B	Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων σπουδαστηρίων κ.λ.π. (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
0898	Δαπάνες άρθρου 7 Ν 2158/93	15.000,00	10.000,00	20.000,00	6.737,60
0898-A	Δαπάνες άρθρου 7 Ν 2158/93 (τρέχοντος έτους)	15.000,00	10.000,00	20.000,00	5.624,00
0898-B	Δαπάνες άρθρου 7 Ν 2158/93 (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	1.113,60
0899	Λοιπές δαπάνες	20.000,00	20.000,00	30.591,33	12.389,46
0899-A	Λοιπές δαπάνες (τρέχοντος έτους)	20.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00
0899-B	Λοιπές δαπάνες (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	591,33	0,00
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	38.000,00	43.000,00	18.000,00	29.608,63
0910	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	38.000,00	43.000,00	18.000,00	29.608,63
0911	Φόροι	35.000,00	40.000,00	15.000,00	28.264,33
0911-A	Φόροι (τρέχοντος έτους)	35.000,00	40.000,00	15.000,00	28.264,33
0912	Τέλη	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.344,30
0912-A	Τέλη (τρέχοντος έτους)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.344,30
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	887.000,00	890.000,00	1.100.968,90	748.393,01
1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτός επίπλων και σκευών)	64.000,00	76.000,00	66.441,11	58.439,04

1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	15.000,00	20.000,00	21.385,80	19.034,33
1259	<i>Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων</i>	15.000,00	20.000,00	21.385,80	19.034,33
1259-A	Προμήθεια βιβλίων περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων (τρέχοντος έτους)	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1259-B	Προμήθεια βιβλίων περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	1.385,80	0,00
1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	25.000,00	30.000,00	17.553,03	24.237,12
1261	<i>Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά</i>	25.000,00	30.000,00	17.553,03	24.237,12
1261-A	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά (τρέχοντος έτους)	25.000,00	30.000,00	17.000,00	21.866,56
1261-B	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	553,03	2.370,56
1270	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1271	<i>Προμήθεια ειδών αθλητισμού</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1271-A	Προμήθεια ειδών αθλητισμού (τρέχοντος έτους)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1271-B	Προμήθεια ειδών αθλητισμού (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	15.000,00	15.000,00	15.617,52	12.006,83
1281	<i>Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών</i>	15.000,00	15.000,00	15.617,52	12.006,83
1281-A	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών (τρέχοντος έτους)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.932,11
1281-B	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	617,52	74,72
1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤ.	6.000,00	8.000,00	8.884,76	3.160,76
1292	<i>Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων</i>	6.000,00	8.000,00	8.884,76	3.160,76
1292-A	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων (τρέχοντος έτους)	6.000,00	8.000,00	8.000,00	2.326,86
1292-B	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	884,76	833,90
1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	29.000,00	44.000,00	37.735,00	7.637,90
1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	4.000,00	14.000,00	4.000,00	135,31
1311	<i>Προμήθεια υγειονομικού υλικού</i>	2.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00
1311-A	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (τρέχοντος έτους)	2.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00
1311-B	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	<i>Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού</i>	2.000,00	4.000,00	2.000,00	135,31
1312-A	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (τρέχοντος έτους)	2.000,00	4.000,00	2.000,00	135,31
1312-B	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00

1350	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	20.000,00	25.000,00	27.735,00	5.843,37
1351	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1351-A	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού (τρέχοντος έτους)	5.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	17.967,00	2.403,12
1352-A	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες (τρέχοντος έτους)	10.000,00	10.000,00	17.967,00	0,00
1352-B	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	2.403,12
1353	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών	5.000,00	5.000,00	9.768,00	3.440,25
1353-A	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών (τρέχοντος έτους)	5.000,00	5.000,00	8.000,00	3.440,25
1353-B	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	1.768,00	0,00
1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	5.000,00	5.000,00	6.000,00	1.659,22
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	5.000,00	6.000,00	1.659,22
1381-A	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (τρέχοντος έτους)	5.000,00	5.000,00	6.000,00	1.659,22
1381-B	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ	69.000,00	67.000,00	120.098,39	59.620,44
1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	15.000,00	13.000,00	21.087,45	12.221,94
1413	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκευής κτιρίων γενικά	15.000,00	13.000,00	21.087,45	12.221,94
1413-A	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκευής κτιρίων γενικά (τρέχοντος έτους)	15.000,00	13.000,00	18.000,00	12.221,94
1413-B	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκευής κτιρίων γενικά (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	3.087,45	0,00
1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	30.000,00	24.000,00	61.868,54	38.065,50
1428	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγειοβελτιώσεων	15.000,00	10.000,00	28.018,84	14.039,53
1428-A	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγειοβελτιώσεων (τρέχοντος έτους)	15.000,00	10.000,00	25.000,00	11.652,78
1428-B	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγειοβελτιώσεων (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	3.018,84	2.386,75
1429	Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	15.000,00	14.000,00	33.849,70	24.025,97
1429-A	Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (τρέχοντος έτους)	15.000,00	14.000,00	32.597,80	20.965,40
1429-B	Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	1.251,90	3.060,57
1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	24.000,00	30.000,00	37.142,40	9.333,00

1431	Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	4.000,00	4.000,00	1.696,59
1431-A	Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχοντος έτους)	3.000,00	4.000,00	4.000,00	1.547,79
1431-B	Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	148,80
1435	Προμήθεια ελαστικών	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1435-A	Προμήθεια ελαστικών (τρέχοντος έτους)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	27,00
1438-A	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίπλων και σκευών (τρέχοντος έτους)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	27,00
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)	15.000,00	20.000,00	27.142,40	7.609,41
1439-A	Λοιπές προμήθειες συντήρ. & επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (τρέχοντος έτους)	15.000,00	20.000,00	20.000,00	6.646,43
1439-B	Λοιπές προμήθειες συντήρ. & επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	7.142,40	962,98
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛ. ΕΞ.	22.000,00	15.000,00	19.000,00	14.107,10
1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	22.000,00	15.000,00	19.000,00	14.107,10
1513	Προμήθεια νομής	22.000,00	15.000,00	19.000,00	14.107,10
1513-A	Προμήθεια νομής (τρέχοντος έτους)	22.000,00	15.000,00	19.000,00	14.107,10
1513-B	Προμήθεια νομής (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	627.000,00	622.000,00	722.051,79	580.560,20
1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ - ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡ. ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ Κ.Λ.Π	627.000,00	622.000,00	722.051,79	580.560,20
1611	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	625.000,00	620.000,00	720.051,79	580.165,11
1611-A	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (τρέχοντος έτους)	625.000,00	620.000,00	720.000,00	575.861,63
1611-B	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	51,79	4.303,48
1613	Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων και δαπάνες τηλεθέρμανσης	2.000,00	2.000,00	2.000,00	395,09
1613-A	Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων (τρέχοντος έτους)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1613-B	Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ. ΕΚΤΥΠ. ΒΙΒΛ. ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	59.000,00	38.000,00	67.151,36	15.147,84

1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΩΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΙΩΝ	29.000,00	3.000,00	5.992,00	1.244,00
1719	<i>Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοδετησιών</i>	29.000,00	3.000,00	5.992,00	1.244,00
1719-A	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοδετησιών (τρέχοντος έτους)	29.000,00	3.000,00	5.000,00	744,00
1719-B	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοδετησιών (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	992,00	500,00
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	30.000,00	35.000,00	61.159,36	13.903,84
1731	<i>Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού</i>	30.000,00	35.000,00	61.159,36	13.903,84
1731-A	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού (τρέχοντος έτους)	30.000,00	35.000,00	60.112,23	9.809,85
1731-B	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	1.047,13	4.093,99
1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΗΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.	17.000,00	28.000,00	68.491,25	12.880,49
1830	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	0,00	5.000,00	42.000,00	0,00
1831	<i>Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης</i>	0,00	5.000,00	42.000,00	0,00
1831-A	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης (τρέχοντος έτους)	0,00	5.000,00	42.000,00	0,00
1831-B	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	17.000,00	23.000,00	26.491,25	12.880,49
1891	<i>Προμήθεια μεμβρανών πτυχίων</i>	5.000,00	13.000,00	13.206,83	4.999,68
1891-A	Προμήθεια μεμβρανών πτυχίων (τρέχοντος έτους)	5.000,00	13.000,00	11.000,00	4.999,68
1891-B	Προμήθεια μεμβρανών πτυχίων (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	2.206,83	0,00
1899	<i>Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά</i>	12.000,00	10.000,00	13.284,42	7.880,81
1899-A	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχοντος έτους)	12.000,00	10.000,00	10.000,00	7.880,81
1899-B	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	3.284,42	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	7.133.000,00	5.238.000,00	7.262.577,26	3.951.980,99
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2330	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2339	<i>Επιχορηγήσεις και συνδρομές για εκπαιδευτικούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά.</i>	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2339-A	Επιχορηγήσεις και συνδρομές για εκπαιδευτικούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχοντος έτους)	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2339-B	Επιχορηγήσεις και συνδρομές για εκπαιδευτικούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00

2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π	7.118.000,00	5.220.000,00	7.252.577,26	3.951.980,99
2630	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	7.118.000,00	5.220.000,00	7.252.577,26	3.951.980,99
2631	Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων	2.618.000,00	2.380.000,00	2.648.577,26	1.775.980,99
2631-A	Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων (τρέχοντος έτους)	2.618.000,00	2.380.000,00	2.451.916,00	0,00
2631-B	Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	196.661,26	0,00
2636	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	4.500.000,00	2.840.000,00	4.604.000,00	2.176.000,00
2636-A	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (τρέχοντος έτους)	4.500.000,00	2.840.000,00	4.604.000,00	0,00
2636-B	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	743.100,00	653.100,00	743.100,00	670.867,79
3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	743.100,00	653.100,00	743.100,00	670.867,79
3310	ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	4.100,00	4.100,00	4.100,00	2.098,92
3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.098,92
3319	Απόδοση στο ΓΕΩΤΕΕ	100,00	100,00	100,00	0,00
3320	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	200,00	150,00	150,00	85,43
3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	200,00	150,00	150,00	85,43
3340	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ Κ.Λ. ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	500,00	500,00	500,00	209,22
3342	Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	500,00	500,00	500,00	209,22
3350	ΑΠΟΔ. ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.649,03
3352	Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.649,03
3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3361	Απόδοση στο Ταμείο Επικ. Ασφ. Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3370	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	440.000,00	410.000,00	440.000,00	416.053,28
3371	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ..Α) των εισπράξεων που έγιναν	440.000,00	410.000,00	440.000,00	416.053,28
3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π	282.300,00	222.350,00	282.350,00	241.771,91
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου γενικά	272.300,00	222.350,00	272.350,00	236.168,83

3399	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών & Λοιπών Φορέων	10.000,00	0,00	10.000,00	5.603,08
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	304.800,00	249.116,62	473.861,80	357.276,28
4100	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	304.800,00	244.116,62	473.861,80	357.276,28
4110	Δαπάνες κάθε είδους καλλιτεχνικής δραστηριότητας ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Λοιπές δαπάνες καλλιτεχνικής δραστηριότητας ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΙΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	304.800,00	244.116,62	473.861,80	357.276,28
4121	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημ. έρευνα, τον εξοπλ.& την λειτ.των τμημάτων εργασ, σπουδαστηρίων κλπ	214.800,00	154.116,62	377.108,99	301.342,40
4121.A	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημ. έρευνα, τον εξοπλ.& την λειτ.των τμημάτων εργασ, σπουδαστηρίων κλπ (τρέχοντος έτους)	127.800,00	81.116,62	153.059,42	0,00
4121.-	Δαπάνες Κοσμητειών και Τμημάτων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)	87.000,00	73.000,00	224.049,57	219.491,76
4122	Δαπάνες κάθε είδους εκμετάλλευσης αγροκτημάτων, για εκπαιδευτικούς σκοπούς.	90.000,00	90.000,00	96.752,81	55.933,88
4122-A	Δαπάνες κάθε είδους εκμετάλλευσης αγροκτημάτων, για εκπαιδευτικούς σκοπούς και έρευνες (τρέχοντος έτους)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	55.933,88
4122-B	Δαπάνες κάθε είδους εκμετάλλευσης αγροκτημάτων, για εκπαιδευτικούς σκοπούς και έρευνες (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	6.752,81	0,00
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	20.000,00	62.420,74	96.112,08
7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	10.000,00	20.000,00	62.420,74	96.112,08
7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	5.000,00	15.000,00	14.360,00	67.656,09
7111	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	15.000,00	14.360,00	67.656,09
	Προμήθεια επίπλων (τρέχοντος έτους)	5.000,00	15.000,00	14.000,00	67.506,10
7111-B	Προμήθεια επίπλων (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	360,00	149,99
7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	5.000,00	5.000,00	48.060,74	28.455,99
7123	Προμήθεια ηλεκτρον. υπολογιστών, λογισμικού & λοιπού συναφ. εξοπλ.	5.000,00	5.000,00	48.060,74	28.455,99
7123-A	Προμήθεια ηλεκτρον. υπολογιστών, λογισμικού & λοιπού συναφ. εξοπλ. (τρέχοντος έτους)	5.000,00	5.000,00	47.424,00	0,00

7123-B	Προμήθεια ηλεκτρον. υπολογιστών, λογισμικού & λοιπού συναφ. εξοπλ. (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	636,74	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	150.000,00	127.925,00	1.313.383,26	151.889,69
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠ' ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	142.000,00	89.925,00	1.305.383,26	138.209,88
9720	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	100.000,00	30.000,00	1.039.127,88	55.477,05
9722	<i>Επισκευή & συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.</i>	100.000,00	30.000,00	277.592,88	55.477,05
9722-A	Επισκευή & συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. (τρέχοντος έτους)	100.000,00	30.000,00	267.411,47	49.897,05
9722-B	Επισκευή & συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	10.181,41	5.580,00
9722Γ	<i>Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)</i>	0,00	0,00	281.535,00	0,00
9722Γ-A	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) (τρέχοντος έτους)	0,00	0,00	281.535,00	0,00
9722Δ	<i>Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.(ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)</i>	0,00	0,00	480.000,00	0,00
9722Δ-A	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. (ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)(τρέχοντος έτους)	0,00	0,00	480.000,00	0,00
9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.000,00	34.925,00	311.255,38	82.732,83
9749	<i>Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά</i>	17.000,00	34.925,00	211.255,38	82.732,83
9749-A	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά (τρέχοντος έτους)	17.000,00	34.925,00	108.460,00	81.742,83
9749-B	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά (παρελθόντος έτους)	0,00	0,00	2.795,38	990,00
9749Γ	<i>Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά (ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)</i>	0,00	0,00	100.000,00	0,00

9749Γ-α	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά (ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)(τρέχοντος έτους)	0,00	0,00	100.000,00	0,00
9750	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	25.000,00	25.000,00	55.000,00	0,00
9752	<i>Προμήθεια αυτοκινήτων</i>	<i>15.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>
9752-A	Προμήθεια αυτοκινήτων	15.000,00	25.000,00	35.000,00	0,00
9753	<i>Προμήθεια μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>
9753-A	Προμήθεια μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων (τρέχοντος έτους)	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9800	ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΔΔ & ΑΦΣΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	8.000,00	38.000,00	8.000,00	13.679,81
9850	ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΔΔ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	8.000,00	38.000,00	8.000,00	13.679,81
9852	<i>Αγορά μετοχών</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9854	<i>Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ & ασφαλιστικών φορέων</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.179,81</i>
9859	<i>Αγορά λοιπών αξιών</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500,00</i>
	Σύνολο εξόδων Τακτικού Προϋπολογισμού	12.166.759,80	9.831.641,62	15.874.856,83	9.222.576,52

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.610.000,00	9.621.011,45	9.985.640,18	3.681.654,43
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ.	7.260.000,00	9.121.011,45	9.622.213,39	3.676.338,53
9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤ. ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔ. ΕΓΚΑΤΑΣ. ΣΕ ΑΥΤΑ	50.300,03	355.000,00	461.303,75	156.636,01
9322	<i>Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά</i>	<i>50.300,03</i>	<i>355.000,00</i>	<i>461.303,75</i>	<i>156.636,01</i>
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)	1.745,03	12.369,00	20.496,11	129.503,89
9322-3	Επισκευές-διαμορφώσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600388) (πρώην ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας - ΠΚ 2014ΣΕ54300020) (2019ΣΕ04600071)	48.555,00	342.631,00	440.807,64	27.132,12
9330	ΑΝΕΡΓΕΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	3.500.000,00	5.721.011,45	6.148.938,78	3.425.912,14

9332	Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	3.500.000,00	5.721.011,45	6.148.938,78	3.425.912,14
9332-1	Ανάπτυξη πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη (ΣΑΕ 2016ΕΠ00510000)	1.500.000,00	4.721.011,45	5.024.750,78	3.250.100,14
9332-2	Βελτίωση και αναβάθμιση υφισταμένων κτιριακών υποδομών ΠΔΜ στη Φλώρινα. (ΣΑΕ 2020ΕΠ00510018)	2.000.000,00	1.000.000,00	1.124.188,00	175.812,00
9340	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.682.930,00	3.045.000,00	3.011.970,86	93.790,38
9349	Προμήθεια μηχαν & λοιπού κεφαλ. εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	2.682.930,00	3.045.000,00	3.011.970,86	93.790,38
9349-1	Προμήθεια εξοπλισμού Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600387) (πρώην ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας - ΠΚ 2014ΣΕ54300011) (2019ΣΕ04600070)	82.930,00	650.000,00	853.131,99	81.872,70
9349-2	Εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΚΕ: 2014ΣΕ54600036)(ΠΚ 2005ΣΕ04600065)	0,00	0,00	0,03	11.917,68
9349-3	Εξοπλισμός νέων κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600413) (ΠΚ:2009ΣΕ04600082)	1.100.000,00	895.000,00	658.838,84	0,00
9349-4	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια εκπαίδευσης και διοίκησης του Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (ΚΕ: 2020ΕΠ00510022)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
9360	ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ	826.769,97	1.626.047,45	1.867.531,81	242.587,10
9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	826.769,97	1.626.047,45	1.867.531,81	242.587,10
9362-1	Ανάπτυξη κτιριακών εγκαταστάσεων Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Δυτ.Μακεδονίας στη Φλώρινα (ΚΕ: 2018ΕΠ00510016)	210.000,00	1.026.047,45	1.103.778,85	242.587,10
9362-2	Τακτοποίηση πολεοδομικών εκκρεμοτήτων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και πιστοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600181) (ΠΚ:2021ΣΜ04600000)	400.000,00	400.000,00	598.400,00	0,00
9362-3	Προπαρασκευαστικές μελέτες για την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600182) (ΠΚ:2021ΣΜ04600001)	216.769,97	200.000,00	165.352,96	0,00
9390	Αποδόσεις κρατήσεων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων απο επενδ.προγρ/τα	200.000,00	200.000,00	200.000,00	133.189,67
9392	Αποδόσεις που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων απο χρηματ/σεις του Π.Δ.Ε	200.000,00	200.000,00	200.000,00	133.189,67

9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕ	350.000,00	500.000,00	363.426,79	5.315,90
9420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	350.000,00	500.000,00	363.426,79	5.315,90
9422-1	Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας συντηρήσεων εγκαταστάσεων και υποστήριξης εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600180) (ΠΚ:2021ΣΕ54600001)	350.000,00	500.000,00	363.426,79	0,00
9429	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	5.315,90
9429-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	0,00	0,00	5.315,90
Σύνολο προϋπολογισμού εξόδων ΠΔΕ		7.610.000,00	9.621.011,45	9.985.640,18	3.681.654,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		19.776.759,80	19.452.653,07	25.860.497,01	12.904.230,95

Κοζάνη 15-12-2019

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προϋπολογισμού

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Φωτεινή Κατσάρα

Καθηγητής Γεώργιος Ιορδανίδης

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

Επικυρώνεται το πρακτικό

Κοζάνη, 19-12-2022

Ο Πρύτανης

Η γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου

Καθηγητής Θ. Θεοδουλίδης

Δ. Βαβλιάρη