

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.001.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	12.587.230,00	13.037.991,20	11.579.063,40
06.001.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	12.547.230,00	12.997.991,20	11.579.063,40
06.001.0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5.429.230,00	5.553.311,20	4.134.383,40
06.001.0111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22 και ΠΔ 407/80)	340.000,00	340.000,00	224.400,00
06.001.0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	5.089.230,00	5.213.311,20	3.909.983,40
06.001.0130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	7.118.000,00	7.444.680,00	7.444.680,00
06.001.0133	Επιχ/σεις για τη λειτουργία συσσιτίων	2.618.000,00	2.644.180,00	2.644.180,00
06.001.0136	Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	4.500.000,00	4.800.500,00	4.800.500,00
06.001.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	40.000,00	40.000,00	0,00
06.001.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	40.000,00	40.000,00	0,00
06.001.0212	Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς.	40.000,00	40.000,00	0,00
06.001.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	158.000,00	158.000,00	201.179,39
06.001.3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	13.000,00	13.000,00	7.105,09
06.001.3310	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	13.000,00	13.000,00	7.105,09
06.001.3312	Έσοδα από πώληση ειδών κτηνοτροφικής και πτηνοτροφικής εκτέλεσης, γεωργικές ενισχύσεις και λοιπές επιδοτήσεις	13.000,00	13.000,00	7.105,09
06.001.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	52.500,00	52.500,00	28.881,10
06.001.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	52.500,00	52.500,00	28.881,10
06.001.3419	Έσοδα απο εκμίσθωση λοιπής περιουσίας	52.500,00	52.500,00	28.881,10
06.001.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π.	92.500,00	92.500,00	165.193,20
06.001.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	87.000,00	87.000,00	156.689,21
06.001.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	87.000,00	87.000,00	156.689,21
06.001.3520	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΔΔ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	5.500,00	5.500,00	8.503,99
06.001.3524	Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ & Ασφαλιστικών Φορέων	5.500,00	5.500,00	8.503,99
06.001.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	743.100,00	743.100,00	443.871,73
06.001.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	743.100,00	743.100,00	443.871,73

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.001.5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	4.100,00	4.100,00	941,95
06.001.5211	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	4.000,00	4.000,00	941,95
06.001.5219	Έσοδα από ΓΕΩΤΤΕ	100,00	100,00	0,00
06.001.5220	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	200,00	200,00	0,00
06.001.5221	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	200,00	200,00	0,00
06.001.5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ.ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	500,00	500,00	94,00
06.001.5242	Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ	500,00	500,00	94,00
06.001.5250	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	0,00
06.001.5252	Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	14.000,00	14.000,00	0,00
06.001.5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	2.000,00	2.000,00	394,04
06.001.5261	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικ. Ασφ. Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ)	2.000,00	0,00	0,00
06.001.5269	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής (ΤΕΚΑ)	0,00	2.000,00	394,04
06.001.5270	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (συνέχεια)	440.000,00	440.000,00	241.745,95
06.001.5271	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α)	440.000,00	440.000,00	241.745,95
06.001.5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟΚ.Δ.Υ ΚΑΙ ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ	282.300,00	282.300,00	200.695,79
06.001.5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου γενικά	272.300,00	272.300,00	196.354,12
06.001.5291α	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	272.300,00	272.300,00	196.354,12
06.001.5299	Έσοδα υπέρ ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων	10.000,00	10.000,00	4.341,67
06.001.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	16.000,00	16.000,00	4.617,47
06.001.6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	16.000,00	16.000,00	4.617,47
06.001.6650	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.000,00	6.000,00	102,37
06.001.6651	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρημάτων ενταλμάτων & προκαταβολών	200,00	200,00	102,37
06.001.6652	Επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	4.800,00	4.800,00	0,00
06.001.6659	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	1.000,00	1.000,00	0,00
06.001.6660	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	10.000,00	10.000,00	4.515,10
06.001.6669	Διάφορα έσοδα (Υπηρ. σε τρίτους, πάσο, φοιτ.κάρτες κλπ)	10.000,00	10.000,00	4.515,10
06.001.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.140.000,00	10.689.996,25	1.470.275,48
06.001.9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.140.000,00	5.336.158,24	955.200,97
06.001.9320	ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ. ΣΕ ΑΥΤΑ	0,00	102.183,44	61.663,71
06.001.9322	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων,βιβλιοθηκών,μουσείων,μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτα	0,00	102.183,44	61.663,71
06.001.9322-3	Επισκευές-διαμόρφώσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600388) (πρωην ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας - ΠΚ 2014ΣΕ54300020) (2019ΣΕ04600071)	0,00	43.645,52	43.645,52
06.001.9322-4	Συντήρηση υποδομών δικτύου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2023ΝΑ34600111)	0,00	58.537,92	18.018,19

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.001.9330	ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΕΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ. ΣΕ ΑΥΤΑ	1.915.017,28	1.266.733,22	135.000,00
06.001.9332	Επιχ. για ανέργεση διδακτηρίων,βιβλιοθηκών,μουσείων,μνημείων κλπ καθώς&κάθε είδους εγκατ σ'αυτά	1.915.017,28	1.266.733,22	135.000,00
06.001.9332-2	Βελτίωση και αναβάθμιση υφισταμένων κτιριακών υποδομών ΠΔΜ στη Φλώρινα. (ΣΑΕ 2020ΕΠ00510018)	1.915.017,28	1.266.733,22	135.000,00
06.001.9340	ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	0,00	540.156,01	504.940,01
06.001.9349	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	0,00	540.156,01	504.940,01
06.001.9349-3	Εξοπλισμός νέων κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600413) (ΠΚ:2009ΣΕ04600082)	0,00	540.156,01	504.940,01
06.001.9360	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	4.124.982,72	3.327.085,57	220.720,67
06.001.9362	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	4.124.982,72	3.327.085,57	220.720,67
06.001.9362-2	Τακτοποίηση πολεοδομικών εκκρεμοτήτων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και πιστοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600181) (ΠΚ:2021ΣΜ04600000)	402.688,03	300.802,85	215.044,45
06.001.9362-3	Προπαρασκευαστικές μελέτες για την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600182) (ΠΚ:2021ΣΜ04600001)	137.311,97	0,00	0,00
06.001.9362-4	Δημιουργία Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου ΟΡΛΙΑΚΑ στο Νομό Γρεβενών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Α Φάση. ΚΕ: 2021ΕΠ00510069	680.000,00	100.000,00	5.676,22
06.001.9362-5	Εκπόνηση Μελετών για την επέκταση και την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. ΚΕ: 2022ΕΠ00510024	2.904.982,72	2.904.982,72	0,00
06.001.9362-6	Τεχνική βοήθεια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την υποστήριξη υλοποίησης πράξεων του ΤΠΑ 2021-2025 του ΥΠΑΙΘΑ. ΚΕ:2024ΝΑ64600005, MIS 5223774	0,00	21.300,00	0,00
06.001.9390	Έσοδα από κρατήσεις υπέρ Δημοσίου & τρίτων από επενδ.προγρ/τα	100.000,00	100.000,00	32.876,58
06.001.9392	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδ.χρηματ/νες από το Π.Δ.Ε.	100.000,00	100.000,00	32.876,58
06.001.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕ	0,00	212.354,43	212.033,59
06.001.9420	ΕΠΙΧ. ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	212.354,43	212.033,59
06.001.9422	Επιχ. για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα φυσικού ή νομικού προσώπου	0,00	212.354,43	212.033,59
06.001.9422-1	Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας συντηρήσεων εγκαταστάσεων και υποστήριξης εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600180) (ΠΚ:2021ΣΕ54600001)	0,00	212.354,43	212.033,59
	Γενικά Σύνολα:	19.644.330,00	24.645.087,45	13.699.007,47

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
02.001.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.789.844,70	5.035.254,73	3.251.984,40
02.001.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	355.050,00	1.063.513,14	738.791,22
02.001.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	250.150,00	416.150,00	224.963,13
02.001.0212	Βασικός Μισθός Εκτάκτων	235.000,00	401.000,00	215.040,99
02.001.0212Α	Βασικός Μισθός Εκτάκτων (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22)	235.000,00	235.000,00	139.657,56
02.001.0212Α-α	Βασικός Μισθός Εκτάκτων (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22) (τρέχοντος έτους)	235.000,00	235.000,00	139.657,56
02.001.0212Β	Βασικός Μισθός Εκτάκτων- ακαδημαϊκών υποτρόφων	0,00	166.000,00	75.383,43
02.001.0212Β-α	Βασικός μισθός εκτάκτων (τρέχοντος έτους)	0,00	166.000,00	75.383,43
02.001.0219	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων και εργατών	15.150,00	15.150,00	9.922,14
02.001.0219-Α	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων και εργατών (τρέχοντος έτους)	15.150,00	15.150,00	9.922,14
02.001.0220	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	8.500,00	32.500,00	23.044,87
02.001.0224	Επίδομα οικογενειακών βαρών	8.500,00	32.500,00	23.044,87
02.001.0224Α	Επίδομα οικογενειακών βαρών (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22)	8.500,00	8.500,00	5.077,22
02.001.0224Α-α	Επίδομα οικογενειακών βαρών (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22) (τρέχοντος έτους)	8.500,00	8.500,00	5.077,22
02.001.0224Β	Επίδομα οικογενειακών βαρών εκτάκτων - ακαδημαϊκών υποτρόφων	0,00	24.000,00	17.967,65
02.001.0224Β-α	Επίδομα οικογενειακών βαρών εκτάκτων(τρέχοντος έτους)	0,00	24.000,00	17.967,65
02.001.0240	ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	36.000,00	61.300,00	32.982,05
02.001.0244	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης	36.000,00	61.300,00	32.982,05
02.001.0244Α-α	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης (Εντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22) (τρέχοντος έτους)	36.000,00	36.000,00	21.420,06
02.001.0244Β	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εκτάκτων	0,00	25.300,00	11.561,99
02.001.0244Β-α	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εκτάκτων (τρέχοντος έτους)	0,00	25.300,00	11.561,99
02.001.0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	55.400,00	537.563,14	442.801,17
02.001.0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.200,00	2.260,90	447,30
02.001.0261-Α	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (τρέχοντος έτους)	2.200,00	2.200,00	386,40
02.001.0261-Β	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (παρελθόντος έτους)	0,00	60,90	60,90
02.001.0263	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.200,00	2.264,82	476,06
02.001.0263-Α	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (τρέχοντος έτους)	2.200,00	2.200,00	411,24
02.001.0263-Β	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (παρελθόντος έτους)	0,00	64,82	64,82
02.001.0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές	40.000,00	52.050,00	0,00
02.001.0264-Α	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (τρέχοντος έτους)	40.000,00	52.050,00	0,00
02.001.0267	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ	0,00	471.897,42	432.787,81
02.001.0267-Α	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ (τρέχοντος έτους)	0,00	471.000,00	431.890,39

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
02.001.0267-B	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ (παρελθόντος έτους)	0,00	897,42	897,42
02.001.0268	Αποζημίωση μελών επιτροπών εισητηρίων εξετάσεων Σχολής Καλών Τεχνών	11.000,00	9.090,00	9.090,00
02.001.0268-A	Αποζημίωση μελών επιτροπών εισητηρίων εξετάσεων Σχολής Καλών Τεχνών (τρέχοντος έτους)	11.000,00	9.090,00	9.090,00
02.001.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	5.000,00	16.000,00	15.000,00
02.001.0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	5.000,00	16.000,00	15.000,00
02.001.0289-A	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχοντος έτους)	5.000,00	16.000,00	15.000,00
02.001.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	199.000,00	234.780,23	73.273,53
02.001.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	60.000,00	100.780,23	34.683,89
02.001.0411	Αμοιβές νομικών (Ελεύθερου επαγγελματία)	2.500,00	14.272,14	3.261,20
02.001.0411-A	Αμοιβές νομικών (Ελεύθερου επαγγελματία-τρέχοντος έτους)	2.500,00	11.172,14	161,20
02.001.0411-B	Αμοιβές νομικών (Ελεύθερου επαγγελματία-παρελθόντος έτους)	0,00	3.100,00	3.100,00
02.001.0412	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00	0,00
02.001.0412-A	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (τρέχοντος έτους)	1.500,00	1.500,00	0,00
02.001.0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ.υπηρ.μετην ιδ.ελευθ.επαγγελμ.	56.000,00	85.008,09	31.422,69
02.001.0419-A	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ.υπηρ.μετην ιδ.ελευθ.επαγγελμ.(τρέχουσας χρήσης)	56.000,00	83.706,20	30.120,80
02.001.0419-B	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ.υπηρ.μετην ιδ.ελευθ.επαγγελμ.(παρελθόντος έτους)	0,00	1.301,89	1.301,89
02.001.0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	139.000,00	134.000,00	38.589,64
02.001.0431	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	4.000,00	4.000,00	239,40
02.001.0431-A	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών (τρέχουσας χρήσης)	4.000,00	4.000,00	239,40
02.001.0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	135.000,00	130.000,00	38.350,24
02.001.0439-A	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (τρέχουσας χρήσης)	135.000,00	130.000,00	38.350,24
02.001.0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π	70.500,00	226.437,25	147.835,79
02.001.0510	ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ	1.000,00	1.000,00	126,42
02.001.0518	Εξοδα νοσηλείας φοιτητών γενικά	1.000,00	1.000,00	126,42
02.001.0518-A	Έξοδα νοσηλείας φοιτητών γενικά (τρέχοντος έτους)	1.000,00	1.000,00	126,42
02.001.0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	4.000,00	4.000,00	430,00
02.001.0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ	4.000,00	4.000,00	430,00
02.001.0541-A	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ (τρέχοντος έτους)	4.000,00	4.000,00	430,00
02.001.0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	65.500,00	221.437,25	147.279,37
02.001.0561	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α. ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Α. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	65.500,00	221.437,25	147.279,37
02.001.0561A	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου (Έντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22 και ΠΔ 407/80)	60.500,00	60.500,00	34.198,48
02.001.0561A-α	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου (Έντεταλμένοι διδάσκοντες ν.4957/22) (τρέχοντος έτους)	60.500,00	60.500,00	34.198,48

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
02.001.0561B	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για εκτάκτους - ακαδημαϊκούς υποτρόφους	0,00	113.237,25	92.956,69
02.001.0561B-α	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για εκτάκτους - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (τρέχοντος έτους)	0,00	113.000,00	92.719,44
02.001.0561B-β	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για εκτάκτους - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (παρελθόντος έτους)	0,00	237,25	237,25
02.001.0561Γ	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ	1.000,00	1.000,00	0,00
02.001.0561Γ-α	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (τρέχοντος έτους)	1.000,00	1.000,00	0,00
02.001.0561Δ	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας:α ιδ. δικ.& β. δημοσίου (ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ)	4.000,00	46.700,00	20.124,20
02.001.0561Δ-Α	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας:α ιδ. δικ.& β. δημοσίου (ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ) (τρέχοντος έτους)	4.000,00	46.700,00	20.124,20
02.001.0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	9.252,00	9.252,00	6.939,00
02.001.0630	Παροχές Πρόνοιας	9.252,00	9.252,00	6.939,00
02.001.0639	Λοιπές παροχές πρόνοιας	9.252,00	9.252,00	6.939,00
02.001.0639-Α	Λοιπές παροχές πρόνοιας (τρέχοντος έτους)	9.252,00	9.252,00	6.939,00
02.001.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	12.000,00	13.595,40	3.323,34
02.001.0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	5.000,00	6.485,40	1.851,38
02.001.0711	Οδοιπορικά έξοδα μετ. για εκτέλεση υπηρ.στο εσωτερικό υπαλλ. του Παν/μίου	3.000,00	3.319,40	1.102,68
02.001.0711-Α	Οδοιπορικά έξοδα μετ. για εκτέλεση υπηρ.στο εσωτερικό υπαλλ. του Παν/μίου (τρέχοντος έτους)	3.000,00	3.000,00	783,28
02.001.0711-Β	Οδοιπορικά έξοδα μετ. για εκτέλεση υπηρ.στο εσωτερικό υπαλλ. του Παν/μίου (παρελθόντος έτους)	0,00	319,40	319,40
02.001.0714	Οδοιπορικά έξοδα για τη μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση	1.000,00	1.000,00	22,70
02.001.0714-Α	Οδοιπορικά έξοδα για τη μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση (τρέχουσας χρήσης)	1.000,00	1.000,00	22,70
02.001.0715	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	1.000,00	2.166,00	726,00
02.001.0715-Α	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων (τρέχοντος έτους)	1.000,00	2.000,00	560,00
02.001.0715-Β	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων (παρελθόντος έτους)	0,00	166,00	166,00
02.001.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	3.000,00	3.110,00	1.440,00
02.001.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ στο εσωτερικό υπαλλ	2.000,00	3.110,00	1.440,00
02.001.0721-Α	Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ στο εσωτερικό υπαλλήλων (τρέχοντος έτους)	2.000,00	3.000,00	1.330,00
02.001.0721-Β	Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ στο εσωτερικό υπαλλ (παρελθόντος έτους)	0,00	110,00	110,00
02.001.0724	Ημερήσια αποζημίωση για τη μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση	1.000,00	0,00	0,00
02.001.0724-Α	Ημερήσια αποζημίωση για τη μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση (τρέχουσας χρήσης)	1.000,00	0,00	0,00
02.001.0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	2.500,00	2.500,00	31,96
02.001.0731	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτελ. υπηρ υπαλλ.απ'το εσωτ. στο εξωτ. ή & αντίστροφα	1.500,00	1.500,00	0,00
02.001.0731-Α	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτελ. υπηρ υπαλλ.απ'το εσωτ. στο εξωτ. ή & αντίστροφα (τρέχουσας χρήσης)	1.500,00	1.500,00	0,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
02.001.0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτελ. υπηρ υπαλλ.απ'το εσωτ. στο εξωτ. ή & αντίστροφα	1.000,00	1.000,00	31,96
02.001.0732-A	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτελ. υπηρ υπαλλ.απ'το εσωτ. στο εξωτ. ή & αντίστροφα (τρέχουσας χρήσης)	1.000,00	1.000,00	31,96
02.001.0740	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	1.500,00	1.500,00	0,00
02.001.0741	Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλληλων	1.500,00	1.500,00	0,00
02.001.0741-A	Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλληλων (τρέχοντος έτους)	1.500,00	1.500,00	0,00
02.001.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.119.400,00	3.476.534,01	2.273.978,37
02.001.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	286.821,40	465.297,50	362.202,80
02.001.0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων	274.421,40	452.897,50	351.869,50
02.001.0813-A	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων (τρέχοντος έτους)	274.421,40	424.660,55	323.632,55
02.001.0813-B	Μισθώματα κτιρίωνγια στέγαση φοιτητών (παρελθόντος έτους)	0,00	28.236,95	28.236,95
02.001.0816	Μισθώματα μεταφορικών μέσων (ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ)	12.400,00	12.400,00	10.333,30
02.001.0816-A	Μισθώματα μεταφορικών μέσων (ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ) (τρέχοντος έτους)	12.400,00	12.400,00	10.333,30
02.001.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	35.578,60	40.452,40	22.952,40
02.001.0824	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά	30.578,60	40.452,40	22.952,40
02.001.0824-A	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά (τρέχοντος έτους)	30.578,60	32.764,40	15.264,40
02.001.0824-B	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά (παρελθόντος έτους)	0,00	7.688,00	7.688,00
02.001.0828	Μεταφορά μαθητών και φοιτητών	5.000,00	0,00	0,00
02.001.0828-A	Μεταφορά μαθητών και φοιτητών (τρέχοντος έτους)	5.000,00	0,00	0,00
02.001.0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	47.000,00	43.560,49	32.668,11
02.001.0831	Ταχυδρομικά τέλη	15.000,00	11.466,73	9.184,56
02.001.0831-A	Ταχυδρομικά τέλη (τρέχοντος έτους)	15.000,00	10.800,00	8.517,83
02.001.0831-B	Ταχυδρομικά τέλη (παρελθόντος έτους)	0,00	666,73	666,73
02.001.0832	τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	32.000,00	32.093,76	23.483,55
02.001.0832-A	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού (τρέχοντος έτους)	32.000,00	32.000,00	23.389,79
02.001.0832-B	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού (παρελθόντος έτους)	0,00	93,76	93,76
02.001.0840	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	1.879.000,00	1.876.561,72	1.266.886,94
02.001.0841	ύδρευση και άρδρευση	150.000,00	151.913,50	51.539,44
02.001.0841-A	Ύδρευση και άρδευση (τρέχοντος έτους)	150.000,00	151.789,00	51.414,94
02.001.0841-B	Ύδρευση και άρδευση (παρελθόντος έτους)	0,00	124,50	124,50
02.001.0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	950.000,00	950.000,00	694.500,65
02.001.0842-A	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο) (τρέχοντος έτους)	950.000,00	950.000,00	694.500,65
02.001.0844	Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων	0,00	1.200,00	0,00
02.001.0844-A	Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων (τρέχουσας χρήσης)	0,00	1.200,00	0,00
02.001.0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	679.000,00	672.350,22	472.910,56
02.001.0845-A	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (τρέχοντος έτους)	679.000,00	634.000,00	434.560,34
02.001.0845-B	Δαπάνες καθαρισμού γραφείου (παρελθόντος έτους)	0,00	38.350,22	38.350,22
02.001.0849	Δαπάνες Τηλεθέρμανσης	100.000,00	101.098,00	47.936,29
02.001.0849-A	Δαπάνες Τηλεθέρμανσης (τρέχουσας χρήσης)	100.000,00	100.000,00	46.838,29

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
02.001.0849-B	Δαπάνες Τηλεθέρμανσης (παρελθούσης χρήσης)	0,00	1.098,00	1.098,00
02.001.0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	55.000,00	56.599,60	24.339,14
02.001.0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	30.000,00	30.731,60	13.780,57
02.001.0851-A	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις (τρέχοντος έτους)	30.000,00	30.000,00	13.048,97
02.001.0851-B	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις (παρελθόντος έτους)	0,00	731,60	731,60
02.001.0857	Οργάνωση συνεδριών,συμμετοχή σε συνέδρια	10.000,00	10.000,00	4.789,60
02.001.0857-A	Οργάνωση συνεδριών,συμμετοχή σε συνέδρια (τρέχοντος έτους)	10.000,00	10.000,00	4.789,60
02.001.0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	15.868,00	5.768,97
02.001.0859-A	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχοντος έτους)	15.000,00	15.000,00	4.900,97
02.001.0859-B	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντος έτους)	0,00	868,00	868,00
02.001.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	15.000,00	18.099,01	5.672,21
02.001.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	15.000,00	18.099,01	5.672,21
02.001.0863-A	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (τρέχοντος έτους)	15.000,00	15.000,00	2.573,20
02.001.0863-B	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (παρελθόντος έτους)	0,00	3.099,01	3.099,01
02.001.0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	30.000,00	44.000,00	24.917,26
02.001.0878	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγείων βελτιώσεων	10.000,00	14.000,00	5.981,33
02.001.0878-A	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγείων βελτιώσεων (τρέχοντος έτους)	10.000,00	14.000,00	5.981,33
02.001.0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	20.000,00	30.000,00	18.935,93
02.001.0879-A	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (τρέχοντος έτους)	20.000,00	30.000,00	18.935,93
02.001.0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	31.000,00	64.168,83	16.924,88
02.001.0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	1.423,20
02.001.0881-A	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχοντος έτους)	3.000,00	3.000,00	1.423,20
02.001.0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	5.000,00	124,00
02.001.0887-A	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (τρέχοντος έτους)	5.000,00	5.000,00	124,00
02.001.0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων κα σκευών	3.000,00	5.140,00	2.140,00
02.001.0888-A	Συντήρηση και επισκευή επίπλων κα σκευών (τρέχοντος έτους)	3.000,00	3.000,00	0,00
02.001.0888-B	Συντήρηση και επισκευή επίπλων κα σκευών (παρελθόντος έτους)	0,00	2.140,00	2.140,00
02.001.0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	51.028,83	13.237,68
02.001.0889-A	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (τρέχοντος έτους)	20.000,00	51.000,00	13.208,85
02.001.0889-B	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντος έτους)	0,00	28,83	28,83
02.001.0890	Λοιπές δαπάνες	740.000,00	867.794,46	517.414,63
02.001.0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων μεταφ μέσωσ ,μηχ.εξοπ.,επίπλων χρεογράφων ενέχυρων κλπ	690.000,00	824.036,70	493.135,78
02.001.0892-A	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων μεταφ μέσωσ ,μηχ.εξοπ.,επίπλων χρεογράφων ενέχυρων κλπ (τρέχοντος έτους)	690.000,00	767.000,00	436.099,08
02.001.0892-B	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων μεταφ μέσωσ ,μηχ.εξοπ.,επίπλων χρεογράφων ενέχυρων κλπ (παρελθόντος έτους)	0,00	57.036,70	57.036,70

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
02.001.0898	Δαπάνες άρθρου 7 Ν 2158/93	15.000,00	4.237,76	3.166,40
02.001.0898-A	Δαπάνες άρθρου 7 Ν 2158/93 (τρέχοντος έτους)	15.000,00	4.237,76	3.166,40
02.001.0899	Λοιπές δαπάνες	35.000,00	39.520,00	21.112,45
02.001.0899-A	Λοιπές δαπάνες (τρέχοντος έτους)	35.000,00	39.400,00	20.992,45
02.001.0899-B	Λοιπές δαπάνες (παρελθόντος έτους)	0,00	120,00	120,00
02.001.0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	24.642,70	11.142,70	7.843,15
02.001.0910	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	24.642,70	11.142,70	7.843,15
02.001.0911	Φόροι	21.642,70	8.142,70	7.843,15
02.001.0911-A	Φόροι (τρέχοντος έτους)	21.642,70	8.142,70	7.843,15
02.001.0912	Τέλη	3.000,00	3.000,00	0,00
02.001.0912-A	Τέλη (τρέχοντος έτους)	3.000,00	3.000,00	0,00
02.001.1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	1.165.480,00	1.247.552,85	655.207,85
02.001.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ Κ.Λ.Π	0,00	1.814,99	1.814,99
02.001.1130	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ	0,00	1.814,99	1.814,99
02.001.1139	Προμήθεια κλινοστρωμάτων και ειδώνν κατασκήνωσης που δεν κατονομαζονται ειδικά	0,00	1.814,99	1.814,99
02.001.1139-A	Προμήθεια κλινοστρωμάτων και ειδώνν κατασκήνωσης που δεν κατονομαζονται ειδικά (τρέχοντος έτους)	0,00	1.814,99	1.814,99
02.001.1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτος επιπλων και σκευων)	66.000,00	53.329,62	36.845,50
02.001.1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	15.000,00	15.000,00	8.390,33
02.001.1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	15.000,00	15.000,00	8.390,33
02.001.1259-A	Προμήθεια βιβλίων περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων (τρέχοντος έτους)	15.000,00	15.000,00	8.390,33
02.001.1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	30.000,00	26.329,62	23.133,60
02.001.1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	30.000,00	26.329,62	23.133,60
02.001.1261-A	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά (τρέχοντος έτους)	30.000,00	26.100,00	22.903,98
02.001.1261-B	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά (παρελθόντος έτους)	0,00	229,62	229,62
02.001.1280	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	15.000,00	7.000,00	3.037,29
02.001.1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	15.000,00	7.000,00	3.037,29
02.001.1281-A	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών (τρέχοντος έτους)	15.000,00	7.000,00	3.037,29
02.001.1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤ.	6.000,00	5.000,00	2.284,28
02.001.1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	6.000,00	5.000,00	2.284,28
02.001.1292-A	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων (τρέχοντος έτους)	6.000,00	5.000,00	2.284,28
02.001.1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	29.000,00	39.889,24	18.214,93
02.001.1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	4.000,00	2.000,00	1.101,60
02.001.1311	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00
02.001.1311-A	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (τρέχοντος έτους)	2.000,00	0,00	0,00
02.001.1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00	1.101,60
02.001.1312-A	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (τρέχοντος έτους)	2.000,00	2.000,00	1.101,60

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
02.001.1350	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	20.000,00	35.389,24	15.571,33
02.001.1351	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00
02.001.1351-A	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού (τρέχοντος έτους)	5.000,00	0,00	0,00
02.001.1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	10.000,00	29.997,80	14.997,80
02.001.1352-A	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες (τρέχοντος έτους)	10.000,00	15.000,00	0,00
02.001.1352-B	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες (παρελθόντος έτους)	0,00	14.997,80	14.997,80
02.001.1353	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών	5.000,00	5.391,44	573,53
02.001.1353-A	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών (τρέχοντος έτους)	5.000,00	5.000,00	182,09
02.001.1353-B	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών (παρελθόντος έτους)	0,00	391,44	391,44
02.001.1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	5.000,00	2.500,00	1.542,00
02.001.1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	2.500,00	1.542,00
02.001.1381-A	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (τρέχοντος έτους)	5.000,00	2.500,00	1.542,00
02.001.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ	83.500,00	124.579,93	41.912,32
02.001.1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	20.000,00	34.599,97	3.907,39
02.001.1413	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκευής κτιρίων γενικά	20.000,00	34.599,97	3.907,39
02.001.1413-A	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκευής κτιρίων γενικά (τρέχοντος έτους)	20.000,00	33.000,00	2.307,42
02.001.1413-B	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκευής κτιρίων γενικά (παρελθόντος έτους)	0,00	1.599,97	1.599,97
02.001.1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	35.000,00	43.479,96	15.333,10
02.001.1428	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπων έργων εγγειοβελτιώσεων	15.000,00	20.000,00	3.478,99
02.001.1428-A	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπων έργων εγγειοβελτιώσεων (τρέχοντος έτους)	15.000,00	20.000,00	3.478,99
02.001.1429	Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	20.000,00	23.479,96	11.854,11
02.001.1429-A	Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (τρέχοντος έτους)	20.000,00	22.000,00	10.374,15
02.001.1429-B	Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (παρελθόντος έτους)	0,00	1.479,96	1.479,96
02.001.1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	28.500,00	46.500,00	22.671,83
02.001.1431	Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	5.000,00	3.440,49
02.001.1431-A	Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχοντος έτους)	3.000,00	5.000,00	3.440,49
02.001.1435	Προμήθεια ελαστικών	3.000,00	3.000,00	1.599,60
02.001.1435-A	Προμήθεια ελαστικών (τρέχοντος έτους)	3.000,00	3.000,00	1.599,60
02.001.1438	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίπλων και σκευών (τρέχοντος έτους)	3.500,00	3.500,00	227,00
02.001.1438-A	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίπλων και σκευών (τρέχοντος έτους)	3.500,00	3.500,00	227,00
02.001.1439	Λοιπές προμήθειες συντήρ. & επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (τρέχοντος έτους)	19.000,00	35.000,00	17.404,74
02.001.1439-A	Λοιπές προμήθειες συντήρ. & επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (τρέχοντος έτους)	19.000,00	35.000,00	17.404,74

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
02.001.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛ. ΕΞ.	22.000,00	20.033,76	15.767,76
02.001.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	22.000,00	20.033,76	15.767,76
02.001.1513	Προμήθεια νομής	22.000,00	20.033,76	15.767,76
02.001.1513-A	Προμήθεια νομής (τρέχοντος έτους)	22.000,00	20.033,76	15.767,76
02.001.1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	869.980,00	870.884,37	499.598,03
02.001.1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ - ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡ. ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ Κ.Λ.Π	869.980,00	870.884,37	499.598,03
02.001.1611	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	867.980,00	868.884,37	498.805,50
02.001.1611-A	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (τρέχοντος έτους)	867.980,00	867.980,00	497.901,13
02.001.1611-B	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (παρελθόντος έτους)	0,00	904,37	904,37
02.001.1613	Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων και δαπάνες τηλεθερμανσης	2.000,00	2.000,00	792,53
02.001.1613-A	Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων (τρέχοντος έτους)	2.000,00	2.000,00	792,53
02.001.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ. ΕΚΤΥΠ. ΒΙΒΛ. ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	75.000,00	113.452,10	30.991,24
02.001.1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΩΣΕΩΝ& ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΙΩΝ	15.000,00	9.000,00	0,00
02.001.1719	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοδετησιών	15.000,00	9.000,00	0,00
02.001.1719-A	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοδετησιών (τρέχοντος έτους)	15.000,00	9.000,00	0,00
02.001.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	60.000,00	104.452,10	30.991,24
02.001.1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	60.000,00	104.452,10	30.991,24
02.001.1731-A	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού (τρέχοντος έτους)	60.000,00	104.452,10	30.991,24
02.001.1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΗΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.	20.000,00	23.568,84	10.063,08
02.001.1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	20.000,00	23.568,84	10.063,08
02.001.1891	Προμήθεια μεμβρανών πτυχιών	10.000,00	12.048,84	2.336,55
02.001.1891-A	Προμήθεια μεμβρανών πτυχιών (τρέχοντος έτους)	10.000,00	10.609,47	897,18
02.001.1891-B	Προμήθεια μεμβρανών πτυχιών (παρελθόντος έτους)	0,00	1.439,37	1.439,37
02.001.1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	10.000,00	11.520,00	7.726,53
02.001.1899-A	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχοντος έτους)	10.000,00	10.000,00	6.206,53
02.001.1899-B	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντος έτους)	0,00	1.520,00	1.520,00
02.001.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	7.130.000,00	7.518.177,26	1.955.985,14
02.001.2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	12.000,00	4.000,00	4.000,00
02.001.2330	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	12.000,00	4.000,00	4.000,00
02.001.2339	Επιχορηγήσεις και συνδρομές για εκπαιδευτικούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά.	12.000,00	4.000,00	4.000,00
02.001.2339-A	Επιχορηγήσεις και συνδρομές για εκπαιδευτικούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχοντος έτους)	12.000,00	4.000,00	4.000,00
02.001.2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π	7.118.000,00	7.514.177,26	1.951.985,14
02.001.2630	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	7.118.000,00	7.514.177,26	1.951.985,14
02.001.2631	Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων	2.618.000,00	2.713.677,26	1.894.985,14

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
02.001.2631-A	Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων (τρέχοντος έτους)	2.618.000,00	2.644.180,00	1.825.487,88
02.001.2631-B	Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων (παρελθόντος έτους)	0,00	69.497,26	69.497,26
02.001.2636	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	4.500.000,00	4.800.500,00	57.000,00
02.001.2636-A	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (τρέχοντος έτους)	4.500.000,00	4.800.500,00	57.000,00
02.001.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	743.100,00	743.100,00	488.051,19
02.001.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	743.100,00	743.100,00	488.051,19
02.001.3310	ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	4.100,00	4.100,00	941,95
02.001.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	4.000,00	4.000,00	941,95
02.001.3319	Απόδοση στο ΓΕΩΤΕΕ	100,00	100,00	0,00
02.001.3320	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	200,00	200,00	0,00
02.001.3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	200,00	200,00	0,00
02.001.3340	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ Κ.Λ. ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	500,00	500,00	94,00
02.001.3342	Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	500,00	500,00	94,00
02.001.3350	ΑΠΟΔ. ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	14.000,00	14.000,00	0,00
02.001.3352	Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	14.000,00	14.000,00	0,00
02.001.3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	2.000,00	2.000,00	394,04
02.001.3361	Απόδοση στο Ταμείο Επικ. Ασφ. Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	2.000,00	0,00	0,00
02.001.3369	Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής (ΤΕΚΑ) των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά	0,00	2.000,00	394,04
02.001.3370	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	440.000,00	440.000,00	241.745,95
02.001.3371	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ..Α) των εισπράξεων που έγιναν	440.000,00	440.000,00	241.745,95
02.001.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π	282.300,00	282.300,00	244.875,25
02.001.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου γενικά	272.300,00	272.300,00	239.224,86
02.001.3391α	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου	272.300,00	272.300,00	239.224,86
02.001.3399	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών & Λοιπών Φορέων	10.000,00	10.000,00	5.650,39
02.001.4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	420.862,00	475.494,08	287.344,58
02.001.4100	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	415.862,00	475.494,08	287.344,58
02.001.4120	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΙΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	415.862,00	475.494,08	287.344,58
02.001.4121	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών,την επιστημ.έρευνα,τον εξοπλ.& την λειτ.των τμημάτων εργασ,σπουδαστηρίων κλπ	315.862,00	368.495,50	204.730,82
02.001.4121.A	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών,την επιστημ.έρευνα,τον εξοπλ.& την λειτ.των τμημάτων εργασ,σπουδαστηρίων κλπ	228.862,00	134.334,31	99.106,15

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
	(τρέχοντος έτους)			
02.001.4121.B	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών,την επιστημ.έρευνα,τον εξοπλ.& την λειτ.των τμημάτων εργασ,σπουδαστηρίων κλπ (παρελθόντος έτους)	0,00	34.402,56	34.402,56
02.001.4121.ΠΣ	ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ	18.000,00	49.113,08	17.797,96
02.001.4121.ΠΣ.01	ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ	3.000,00	10.000,00	4.321,55
02.001.4121.ΠΣ.01-A	ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ τρέχοντος έτους	3.000,00	10.000,00	4.321,55
02.001.4121.ΠΣ.02	ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ	3.000,00	6.500,00	4.504,26
02.001.4121.ΠΣ.02-A	ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ τρέχοντος έτους	3.000,00	6.500,00	4.504,26
02.001.4121.ΠΣ.03	ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	3.000,00	7.500,00	1.196,16
02.001.4121.ΠΣ.03-A	ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ τρέχοντος έτους	3.000,00	7.500,00	1.196,16
02.001.4121.ΠΣ.04	ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	3.000,00	8.500,00	1.953,64
02.001.4121.ΠΣ.04-A	ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τρέχοντος έτους	3.000,00	8.500,00	1.953,64
02.001.4121.ΠΣ.05	ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	3.000,00	9.964,77	4.014,77
02.001.4121.ΠΣ.05-A	ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τρέχοντος έτους	3.000,00	9.000,00	3.050,00
02.001.4121.ΠΣ.05-B	ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ παρελθόντος έτους	0,00	964,77	964,77
02.001.4121.ΠΣ-A	ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ τρέχοντος έτους	3.000,00	5.000,00	359,27
02.001.4121.ΠΣ-B	ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ παρελθόντος έτους	0,00	1.648,31	1.448,31
02.001.4121.ΣΓΕ	ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)	6.000,00	12.474,99	5.385,93
02.001.4121.ΣΓΕ.01	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ	3.000,00	9.130,00	3.974,58
02.001.4121.ΣΓΕ.01-A	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ τρέχοντος έτους	3.000,00	9.000,00	3.844,58
02.001.4121.ΣΓΕ.01-B	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ παρελθόντος έτους	0,00	130,00	130,00
02.001.4121.ΣΓΕ-A	ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ τρέχοντος έτους	3.000,00	3.000,00	1.066,36
02.001.4121.ΣΓΕ-B	ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ παρελθόντος έτους	0,00	344,99	344,99
02.001.4121.ΣΕΥ	ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ	9.000,00	17.630,00	2.136,04
02.001.4121.ΣΕΥ.01	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	3.000,00	7.130,00	520,04
02.001.4121.ΣΕΥ.01-A	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ τρέχοντος έτους	3.000,00	7.000,00	390,04
02.001.4121.ΣΕΥ.01-B	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ παρελθόντος έτους	0,00	130,00	130,00
02.001.4121.ΣΕΥ.02	ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ	3.000,00	7.000,00	1.355,20
02.001.4121.ΣΕΥ.02-A	ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ τρέχοντος έτους	3.000,00	7.000,00	1.355,20
02.001.4121.ΣΕΥ-A	ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ τρέχοντος έτους	3.000,00	3.500,00	260,80
02.001.4121.ΣΘΕ	ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)	9.000,00	16.328,40	7.276,25
02.001.4121.ΣΘΕ.01	ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ	3.000,00	5.414,00	2.821,62
02.001.4121.ΣΘΕ.01-A	ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ τρέχοντος έτους	3.000,00	4.500,00	1.907,62
02.001.4121.ΣΘΕ.01-B	ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ παρελθόντος έτους	0,00	914,00	914,00
02.001.4121.ΣΘΕ.02	ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	3.000,00	6.872,00	3.490,60
02.001.4121.ΣΘΕ.02-A	ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ τρέχοντος έτους	3.000,00	6.500,00	3.118,60
02.001.4121.ΣΘΕ.02-B	ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ παρελθόντος έτους	0,00	372,00	372,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
02.001.4121.ΣΘΕ-A	ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ τρέχοντος έτους	3.000,00	3.500,00	421,63
02.001.4121.ΣΘΕ-B	ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ παρελθόντος έτους	0,00	542,40	542,40
02.001.4121.ΣΚΑΕ	ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	15.000,00	33.645,48	9.988,40
02.001.4121.ΣΚΑΕ.01	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	3.000,00	6.500,00	1.782,75
02.001.4121.ΣΚΑΕ.01-A	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ τρέχοντος έτους	3.000,00	6.500,00	1.782,75
02.001.4121.ΣΚΑΕ.02	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ	3.000,00	6.500,00	2.776,96
02.001.4121.ΣΚΑΕ.02-A	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ τρέχοντος έτους	3.000,00	6.500,00	2.776,96
02.001.4121.ΣΚΑΕ.03	ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ	3.000,00	7.500,00	2.156,12
02.001.4121.ΣΚΑΕ.03-A	ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ τρέχοντος έτους	3.000,00	7.500,00	2.156,12
02.001.4121.ΣΚΑΕ.04	ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)	3.000,00	7.492,28	1.345,24
02.001.4121.ΣΚΑΕ.04-A	ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) τρέχοντος έτους	3.000,00	7.000,00	852,96
02.001.4121.ΣΚΑΕ.04-B	ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) παρελθόντος έτους	0,00	492,28	492,28
02.001.4121.ΣΚΑΕ-A	ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ τρέχοντος έτους	3.000,00	4.500,00	774,13
02.001.4121.ΣΚΑΕ-B	ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ παρελθόντος έτους	0,00	1.153,20	1.153,20
02.001.4121.ΣΚΤ	ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ	6.000,00	12.500,00	9.117,62
02.001.4121.ΣΚΤ.01	ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ	3.000,00	9.500,00	8.967,62
02.001.4121.ΣΚΤ.01-A	ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ τρέχοντος έτους	3.000,00	9.500,00	8.967,62
02.001.4121.ΣΚΤ-A	ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ τρέχοντος έτους	3.000,00	3.000,00	150,00
02.001.4121.ΣΟΕ	ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	24.000,00	58.066,68	19.519,91
02.001.4121.ΣΟΕ.01	ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ	3.000,00	8.582,10	4.570,02
02.001.4121.ΣΟΕ.01-A	ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τρέχοντος έτους	3.000,00	6.000,00	2.800,00
02.001.4121.ΣΟΕ.01-B	ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ παρελθόντος έτους	0,00	2.582,10	1.770,02
02.001.4121.ΣΟΕ.02	ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	3.000,00	7.500,00	2.449,00
02.001.4121.ΣΟΕ.02-A	ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ τρέχοντος έτους	3.000,00	7.000,00	1.949,00
02.001.4121.ΣΟΕ.02-B	ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ παρελθόντος έτους	0,00	500,00	500,00
02.001.4121.ΣΟΕ.03	ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ	3.000,00	7.044,44	1.426,10
02.001.4121.ΣΟΕ.03-A	ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ τρέχοντος έτους	3.000,00	6.500,00	881,66
02.001.4121.ΣΟΕ.03-B	ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ παρελθόντος έτους	0,00	544,44	544,44
02.001.4121.ΣΟΕ.04	ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)	3.000,00	6.000,00	0,00
02.001.4121.ΣΟΕ.04-A	ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) τρέχοντος έτους	3.000,00	6.000,00	0,00
02.001.4121.ΣΟΕ.05	ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)	3.000,00	7.904,16	2.239,88
02.001.4121.ΣΟΕ.05-A	ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) τρέχοντος έτους	3.000,00	7.000,00	1.439,88
02.001.4121.ΣΟΕ.05-B	ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) παρελθόντος έτους	0,00	904,16	800,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
02.001.4121.ΣΟΕ.06	ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	3.000,00	3.902,66	1.242,57
02.001.4121.ΣΟΕ.06-A	ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ τρέχοντος έτους	3.000,00	3.000,00	339,91
02.001.4121.ΣΟΕ.06-B	ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ παρελθόντος έτους	0,00	902,66	902,66
02.001.4121.ΣΟΕ.07	ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)	3.000,00	5.500,00	1.400,00
02.001.4121.ΣΟΕ.07-A	ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) τρέχοντος έτους	3.000,00	5.500,00	1.400,00
02.001.4121.ΣΟΕ-A	ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ τρέχοντος έτους	3.000,00	11.633,32	6.192,34
02.001.4122	Δαπάνες κάθε είδους εκμετάλλευσης αγροκτημάτων, για εκπαιδευτικούς σκοπούς.	100.000,00	106.998,58	82.613,76
02.001.4122-A	Δαπάνες κάθε είδους εκμετάλλευσης αγροκτημάτων, για εκπαιδευτικούς σκοπούς και έρευνες (τρέχοντος έτους)	100.000,00	100.000,00	75.615,18
02.001.4122-B	Δαπάνες κάθε είδους εκμετάλλευσης αγροκτημάτων, για εκπαιδευτικούς σκοπούς και έρευνες (παρελθόντος έτους)	0,00	6.998,58	6.998,58
02.001.4600	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	0,00	0,00
02.001.4620	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	5.000,00	0,00	0,00
02.001.4622	Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	0,00
02.001.4622-A	Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων (τρέχοντος έτους)	5.000,00	0,00	0,00
02.001.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	88.546,74	82.985,94
02.001.7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	10.000,00	88.546,74	82.985,94
02.001.7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	5.000,00	7.343,60	2.343,60
02.001.7111	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	7.343,60	2.343,60
02.001.7111-A	Προμήθεια επίπλων (τρέχοντος έτους)	5.000,00	5.000,00	0,00
02.001.7111-B	Προμήθεια επίπλων (παρελθόντος έτους)	0,00	2.343,60	2.343,60
02.001.7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	5.000,00	81.203,14	80.642,34
02.001.7123	Προμήθεια ηλεκτρον. υπολογιστών, λογισμικού & λοιπού συναφ. εξοπλ.	5.000,00	81.203,14	80.642,34
02.001.7123-A	Προμήθεια ηλεκτρον. υπολογιστών, λογισμικού & λοιπού συναφ. εξοπλ. (τρέχοντος έτους)	5.000,00	81.203,14	80.642,34
02.001.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.250.000,00	9.401.918,49	2.237.241,40
02.001.9100	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	8.098,00	0,00
02.001.9110	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ	0,00	8.098,00	0,00
02.001.9119	Αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων για λοιπούς σκοπούς	0,00	8.098,00	0,00
02.001.9119α	Αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων για λοιπούς σκοπούς (τρέχοντος έτους)	0,00	8.098,00	0,00
02.001.9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ.	6.140.000,00	5.947.748,73	1.560.147,37
02.001.9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤ. ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔ. ΕΓΚΑΤΑΣ. ΣΕ ΑΥΤΑ	0,00	102.183,44	61.663,71
02.001.9322	Επισκευή και συντήρηση διδακτρίων,βιβλιοθηκών,μουσείων,μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτα	0,00	102.183,44	61.663,71
02.001.9322-3	Επισκευές-διαμόρφώσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600388) (πρωην ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας - ΠΚ 2014ΣΕ54300020) (2019ΣΕ04600071)	0,00	43.645,52	43.645,52

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
02.001.9322-4	Συντήρηση υποδομών δικτύου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2023ΝΑ34600111)	0,00	58.537,92	18.018,19
02.001.9330	ΑΝΕΡΓΕΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	1.915.017,28	1.705.519,37	537.145,50
02.001.9332	Ανέργεση διδακτιρίων,βιβλιοθηκών,μουσείων,μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτα	1.915.017,28	1.705.519,37	537.145,50
02.001.9332-1	Ανάπτυξη πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη (ΣΑΕ 2016ΕΠ00510000)	0,00	307.052,93	302.163,42
02.001.9332-2	Βελτίωση και αναβάθμιση υφισταμένων κτιριακών υποδομών ΠΔΜ στη Φλώρινα. (ΣΑΕ 2020ΕΠ00510018)	1.915.017,28	1.398.466,44	234.982,08
02.001.9340	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	684.331,65	649.114,07
02.001.9349	Προμήθεια μηχαν & λοιπού κεφαλ. εξοπλισμού που δεν κατανομάζεται ειδικά	0,00	684.331,65	649.114,07
02.001.9349-1	Προμήθεια εξοπλισμού Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600387) (πρωην ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας - ΠΚ 2014ΣΕ54300011) (2019ΣΕ04600070)	0,00	1,55	0,00
02.001.9349-2	Εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΚΕ: 2014ΣΕ54600036)(ΠΚ 2005ΣΕ04600065)	0,00	0,03	0,00
02.001.9349-3	Εξοπλισμός νέων κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600413) (ΠΚ:2009ΣΕ04600082)	0,00	684.330,07	649.114,07
02.001.9360	ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ	4.124.982,72	3.355.714,27	248.720,67
02.001.9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	4.124.982,72	3.355.714,27	248.720,67
02.001.9362-2	Τακτοποίηση πολεοδομικών εκκρεμοτήτων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και πιστοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600181) (ΠΚ:2021ΣΜ04600000)	402.688,03	301.431,55	215.044,45
02.001.9362-3	Προπαρασκευαστικές μελέτες για την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600182) (ΠΚ:2021ΣΜ04600001)	137.311,97	0,00	0,00
02.001.9362-4	Δημιουργία Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου ΟΡΛΙΑΚΑ στο Νομό Γρεβενών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Α Φάση. ΚΕ: 2021ΕΠ00510069	680.000,00	128.000,00	33.676,22
02.001.9362-5	Εκπόνηση Μελετών για την επέκταση και την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. ΚΕ: 2022ΕΠ00510024	2.904.982,72	2.904.982,72	0,00
02.001.9362-6	Τεχνική βοήθεια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την υποστήριξη υλοποίησης πράξεων του ΤΠΑ 2021-2025 του ΥΠΑΙΘΑ. ΚΕ:2024ΝΑ64600005, MIS 5223774	0,00	21.300,00	0,00
02.001.9390	Αποδόσεις κρατήσεων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων απο επενδ.προγρ/τα	100.000,00	100.000,00	63.503,42
02.001.9392	Αποδόσεις που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων απο χρηματ/σεις του Π.Δ.Ε	100.000,00	100.000,00	63.503,42
02.001.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕ	0,00	212.354,43	212.033,59
02.001.9420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	212.354,43	212.033,59
02.001.9422-1	Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας συντηρήσεων εγκαταστάσεων και υποστήριξης εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.:2021ΝΑ34600180) (ΠΚ:2021ΣΕ54600001)	0,00	212.354,43	212.033,59
02.001.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠ'ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	104.500,00	1.318.181,56	460.818,27
02.001.9720	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	97.500,00	1.243.804,76	417.894,52

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
02.001.9722	Επισκευή & συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	97.500,00	1.243.804,76	417.894,52
02.001.9722Α	Επισκευή & συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	97.500,00	266.428,52	71.373,25
02.001.9722Α-α	Επισκευή & συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. (τρέχοντος έτους)	97.500,00	259.681,30	64.626,03
02.001.9722Α-β	Επισκευή & συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. (παρελθόντος έτους)	0,00	6.747,22	6.747,22
02.001.9722Β	Επισκευή & συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)	0,00	222.851,37	211.021,05
02.001.9722Β-α	Επισκευή & συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) (τρέχοντος έτους)	0,00	222.851,37	211.021,05
02.001.9722Γ	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.(ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)	0,00	754.524,87	135.500,22
02.001.9722Γ-α	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.(ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) (τρέχοντος έτους)	0,00	754.524,87	135.500,22
02.001.9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.000,00	74.376,80	42.923,75
02.001.9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	7.000,00	74.376,80	42.923,75
02.001.9749-Α	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά (τρέχοντος έτους)	7.000,00	54.940,00	23.487,50
02.001.9749Γ	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά (ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)	0,00	19.436,80	19.436,25
02.001.9749Γ-α	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά (ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)(τρέχοντος έτους)	0,00	19.436,80	19.436,25
02.001.9800	ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΔΔ & ΑΦΣΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	5.500,00	5.500,00	4.242,17
02.001.9850	ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΔΔ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	5.500,00	5.500,00	4.242,17
02.001.9854	Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ & ασφαλιστικών φορέων	5.500,00	5.500,00	4.242,17
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	135.043,30	135.043,30	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	135.043,30	135.043,30	0,00
	Γενικά Σύνολα :	19.644.330,00	24.645.087,45	8.958.800,50
	Προοδευτικό Σύνολο :	66.000,00	161.936,41	58.508,68