



**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  
ΚΡΗΤΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**Ταχυδρομική Διεύθυνση:** Εσταυρωμένος

**Πληροφορίες:** Γεωργία Τζεδάκη

**Τηλέφωνο:** 2810379306

**Τηλεομοιοτυπία (Fax):** 2810379382

**(E-mail):** gtzedak@staff.teicrete.gr

Ηράκλειο: 23.02.2018

Αρ. Πρωτ.: 1044/Φ80

**ΠΡΟΣ :**

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  
Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων  
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού  
και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων  
Φορέων  
Τμήμα Β΄

Ανδρέα Παπανδρέου 37  
151 80 Μαρούσι Αθήνα

Υπόψη: κ. Καραγιάννη

**ΘΕΜΑ: Υποβολή Απολογισμού οικονομικού έτους 2017  
ΣΧΕΤΙΚΟ:**

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α.195) «Δομή και Λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως ισχύει και του ν.4485/2017 (Α.114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

Υποβάλλεται ο Απολογισμός του ΤΕΙ Κρήτης (με αναλυτικούς πίνακες Εσόδων-Εξόδων) οικονομικού έτους 2017, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 180/22.02.2018 (Θέμα 8<sup>ο</sup>) πράξη Συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρύτανης Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Νικόλαος Κατσαράκης  
Καθηγητής

**Συνημμένα:**

1. Εισηγητική Έκθεση Απολογισμού οικ. έτους 2017
2. Πίνακες εσόδων-εξόδων 4/πλούν
3. Απόσπασμα Συγκλήτου ΤΕΙ Κρήτης 4/πλούν
4. Ανάλυση Ταμειακών Υπολοίπων
5. Extrait Τραπέζης

**Εσωτερική Διανομή:**

1. Γραμματεία Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων Τ.Ε.Ι. Κρήτης
2. Γραφείο Διεύθυνσης Οικονομικών



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  
ΚΡΗΤΗΣ

# ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Ηράκλειο  
Φεβρουάριος 2018



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  
ΚΡΗΤΗΣ

## ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Ο Απολογισμός του ΤΕΙ Κρήτης οικονομικού έτους 2017 αφορά τον προϋπολογισμό του ίδιου έτους για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως 31.12.2017, ο οποίος ψηφίστηκε στην με αρ. πράξης 136-2/12.12.2016 της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κρήτης, υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου 7516/Β2/17.01.2017 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: Ω0ΙΞ4653ΠΣ-5Ρ8).

Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του τροποποιήθηκε οκτώ φορές με σχετικές εγκριτικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με σκοπό την ένταξη ταμειακών υπολοίπων, συμπληρωματικών ποσών και αυξομειώσεων κ.α.ε στον Προϋπολογισμό του 2017.

Ως προς τα Έσοδα: Ο Απολογισμός συνοδεύεται με αναλυτικούς πίνακες εσόδων όπου αναλύονται τα έσοδα που προήλθαν κυρίως από την κρατική επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες για μισθοδοσία, δαπάνες για σίτιση φοιτητών, δαπάνες για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ, αλλά και τα λοιπά έκτακτα έσοδα.

Επιπροσθέτως περιέχει το Ταμειακό Υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2016 του Π.Δ.Ε ποσό 3.863.312,23€ το οποίο εντάχθηκε με την πρώτη τροποποίηση 2017 στα έργα από τα οποία προερχόταν, μειώθηκε κατά 1.465,85€ λόγω ανάκλησης ποσού από την Τ.Ε. στις 31.12.2017 και ανήλθε στο ποσό των 3.861.846,38 €.

Επίσης περιλαμβάνει μέρος του Ταμειακού Υπολοίπου του Τακτικού Προϋπολογισμού του 2016 μέχρι του ποσού των 1.242.481,24€ (700.000,00€ σε δαπάνες μισθοδοσίας και 542.481,24€ για πληρωμή ανεξόφλητων υποχρεώσεως προηγούμενου οικονομικού έτους), που εντάχθηκε στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 με την πρώτη τροποποίηση ενώ παρέμεινε ανένταχτο το ποσό των 303.427,94€.

Ως προς τα Έξοδα: Ο Απολογισμός συνοδεύεται με αναλυτικούς πίνακες εξόδων όπου φαίνεται το ποσό πληρωμής καθώς και ότι δεν υπήρξε καμία απόκλιση στους κ.α.ε του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού.

Στην πλειονότητα των χρηματικών ενταλμάτων που εκδόθηκαν έγινε προληπτικός έλεγχος από την 1<sup>η</sup> Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου νομού Ηρακλείου ενώ σε όλα έγινε έλεγχος από το τμήμα Δαπανών και ΚΠΣ της Διεύθυνση Οικονομικών (σύμφωνα με Π.Δ. 80/2016).

Το μεταφερόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2017 είναι η διαφορά που προκύπτει μεταξύ των πραγματοποιηθέντων εσόδων και εξόδων.

Ακολουθεί σχετική ανάλυση.

| <b>ΕΣΟΔΑ (2017)</b>                                       |                        |
|---|------------------------|
| <b>Τακτικός Προϋπολογισμός</b>                            |                        |
| Ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2016                  | 1.242.481,24 €         |
| A. Επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού                  | 5.660.000,00 €         |
| A.1 Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες                | 2.750.000,00€          |
| A.2 Επιχορηγήσεις για δαπάνες σίτισης                     | 1.500.000,00€          |
| A.3 Επιχορηγήσεις για μισθοδοσία προσωπικού               | 0,00€                  |
| A.4 Επιχορηγήσεις για καταβολή στεγαστικού επιδόματος     | 1.410.000,00€          |
| B. Λοιπές επιχορηγήσεις και εισφορές                      | 49.882,13 €            |
| Γ. Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ    | 109.658,23 €           |
| Γ.1 Πώληση αγαθών   | 7.425,66€              |
| Γ2 Εκμίσθωση Περιουσίας                                   | 49.674,00€             |
| Γ.3 Τόκοι κεφαλαίων                                       | 19.739,46€             |
| Γ4 Πρόσοδοι από μερίδια Κοινού κεφαλαίου                  | 32.819,11€             |
| Δ. Λοιπά και Έκτακτα έσοδα                                | 26.282,88 €            |
| Δ.1 Απολήψεις για δαπάνες που έγιναν                      | 25.702,75 €            |
| Δ.2 Επιστροφές χρημάτων                                   | 580,13                 |
| E. Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων Τακτικού Προϋπολογισμού | 369.407,62 €           |
| <b>Σύνολο εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού (1)</b>          | <b>7.457.712,10 €</b>  |
| <b>Προϋπολογισμός ΠΔΕ</b>                                 |                        |
| Ταμειακό Υπόλοιπο οικονομικού έτους 2016                  | 3.861.846,38 €         |
| A. Επιχορηγήσεις ( Π.Δ.Ε)                                 | 579.918,77 €           |
| B. Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων Π.Δ.Ε                   | 29.668,95 €            |
| <b>Σύνολο εσόδων Π.Δ.Ε(2)</b>                             | <b>4.471.434,10 €</b>  |
| <b>Γενικό Σύνολο Εσόδων (1+2):</b>                        | <b>11.929.146,20 €</b> |

| <b>ΕΞΟΔΑ (2017)</b>   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Τακτικός Προϋπολογισμός</b>  |                       |
| Δαπάνες λειτουργίας   | 1.600.877,97 €        |
| Δαπάνες σίτισης σπουδαστών  | 1.112.058,28 €        |
| Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού  | 708.684,20 €          |
| Δαπάνες στέγασης σπουδαστών   | 369.000,00 €          |
| Έξοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων Τακτικού Προϋπολογισμού  | 369.407,62 €          |
| <b>Σύνολο Εξόδων (Τακτικού Προϋπολογισμού) (1)</b>  | <b>4.160.028,07 €</b> |
| <b>Προϋπολογισμός ΠΔΕ</b>   |                       |
| Δαπάνες Π.Δ.Ε   | 567.568,95 €          |
| Έξοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων Π.Δ.Ε  | 29.668,95 €           |
| <b>Σύνολο Εξόδων (Προϋπολογισμού ΠΔΕ) (2)</b>   | <b>597.237,90 €</b>   |
| <b>Μερίδια Κοινού Κεφαλαίου</b>   |                       |
| Αγορά μερίδων Κοινού Κεφαλαίου  | 32.819,11 €           |
| <b>Σύνολο Εξόδων (Μερίδας Κοινού Κεφαλαίου) (3)</b>   | <b>32.819,11 €</b>    |
| <b>Γενικό Σύνολο Εξόδων (1+2+3)</b>   | <b>4.790.085,08 €</b> |
| <b>Ανάλυση Ταμειακού Υπολοίπου οικονομικού έτους 2017</b>                                       |                       |
| <b>1. Τακτικός και ΠΔΕ</b>  |                       |
| Έσοδα   | 11.929.146,20 €       |
| Έξοδα   | 4.790.085,08 €        |
| Διαφορά μεταξύ Εσόδων – Εξόδων  | <b>7.139.061,12 €</b> |
| Ανένταχτο ταμειακό υπόλοιπο Τακτικού 2016   | 303.427,94 €          |
| <b>Ταμειακό Υπόλοιπο Τακτικού και ΠΔΕ:</b>  | <b>7.442.489,06 €</b> |
| <b>2. Κίνηση Μερίδας στο Κοινό Κεφάλαιο</b>   |                       |
|   | <b>1.073.908,71 €</b> |
| Επενδυτικά Κεφάλαια μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου του Ν.2469/97:                                |                       |
| <b>Σύνολο Ταμειακού Υπολοίπου 2017 το οποίο είναι μεταφερόμενο στο επόμενο οικονομικό έτος:</b> |                       |
| <b>8.516.397,77 €</b>   |                       |

| <b>Τραπεζικοί Λογαριασμοί την 31-12-2017</b>   |                       |
|--|-----------------------|
| Λογαριασμός Ταμειακής διαχείρισης (Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ) υπόλοιπο την 31-12-2017:  | 2.569.610,99 €        |
| Λογαριασμός Ταμειακής διαχείρισης (Τράπεζα Ελλάδος) υπόλοιπο την 31-12-2017:   | 1.000.000,00 €        |
| Ανεξόφλητες επιταγές οικονομικού έτους 2017:   | -1.318,13 €           |
| <b>Σύνολο:</b>   | <b>3.568.292,86 €</b> |
| Λογαριασμός 1309104300040010 ΠΔΕ την 31-12-2017:<br>231- Αγορά κτιρίων ή και οικοπέδων για τις εκπαιδευτικές και τις ερευνητικές ανάγκες των παραρτημάτων του ΤΕΙ Κρήτης.<br>ΣΑ Ε043 ΚΕ: 2009ΣΕ04300040.                           | 3.798.360,15 €        |
| Λογαριασμός 131415543000050170 ΠΔΕ την 31-12-2017:<br>231 Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις-Εγκαταστάσεις Περιβάλλοντος Χώρου ΤΕΙ Κρήτης.<br>ΣΑ Ε543 ΚΕ: 2014ΣΕ54300005 (ΠΚ.2009ΣΕ04300036 ).                                       | 33.919,40 €           |
| Λογαριασμός 1316154300000010 ΠΔΕ την 31-12-2017:<br>231 Προμήθειες εκσυγχρονισμού εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης.<br>ΣΑ Ε543 ΚΕ: 2016ΣΕ54300000                           | 41.654,65 €           |
| Λογαριασμός 1314254300001017 ΠΔΕ την 31-12-2017:<br>231 Μελέτες επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑ Μ543 ΚΕ: 2014ΣΜ54300001. | 262,00 €              |
| <b>Σύνολο:</b>   | <b>3.874.196,20 €</b> |
| Αποτίμηση Μερίδας Κοινού Κεφαλαίου του Ν.2469/97 την 31-12-2017:   | 1.073.908,71 €        |
| <b>Σύνολο:</b>   | <b>1.073.908,71 €</b> |
| <b>Γενικό Σύνολο:</b>  | <b>8.516.397,77 €</b> |

Ο Πρύτανης Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Νικόλαος Κατσαράκης  
Καθηγητής

**ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017**

|   |                |                       |
|---|----------------|-----------------------|
| <b>1. Ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2016</b>  |                | <u>6.341.278,98 €</u> |
| Ταμειακό υπόλοιπο Τακτικού Προϋπολογισμού 2016  | 1.545.909,18 € |                       |
| Ταμειακό υπόλοιπο Προϋπολογισμού ΠΔΕ 2016   | 3.863.312,23 € |                       |
| Μερίδια Κοινού Κεφαλαίου 2016   | 932.057,57 €   |                       |
| <b>Ε Σ Ο Δ Α</b>  |                |                       |
| <b>2. Έσοδα οικονομικού έτους 2017</b>  |                |                       |
| Τακτικού Προϋπολογισμού   | 6.182.411,75 € |                       |
| Προϋπολογισμού ΠΔΕ  | 609.587,72 €   |                       |
| Πρόσοδοι Μεριδίων Κοινού Κεφαλαίου 2017   | 32.819,11 €    |                       |
| <b>Σ ύ ν ο λ ο Εσόδων :</b>   |                | <b>6.824.818,58 €</b> |
| <b>Ε Ξ Ο Δ Α</b>  |                |                       |
| <b>3. Έξοδα οικονομικού έτους 2017</b>  |                |                       |
| Τακτικού Προϋπολογισμού   | 4.160.028,07 € |                       |
| Προϋπολογισμού ΠΔΕ  | 597.237,90 €   |                       |
| Μερίδια Κοινού Κεφαλαίου 2017   | 32.819,11 €    |                       |
| <b>Σ ύ ν ο λ ο Εξόδων:</b>  |                | <b>4.790.085,08 €</b> |
| 4. Αύξηση Επενδυτικών Κεφαλαίων λόγω Μεταβολής της τρέχουσας τιμής των μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου του Ν.2469/97        |                | <u>141.851,14 €</u>   |
| 5. Μείον επιστροφή αδιάθετου υπολοίπου λογαριασμού 119/1309104300036010: σύμφωνα με την εντ. ΥΠΟΙΟ 4118/ΔΕ/649/24-01-2007 |                | <u>-1.465,85 €</u>    |
| <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017 (μεταφερόμενο στο νέο οικονομικό έτος):</b>   |                | <b>8.516.397,77 €</b> |

Ο Πρύτανης Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Νικόλαος Κατσαράκης  
Καθηγητής

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ**  
**Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

**Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Σ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/12/2017**

| Κωδικός<br>Λογαριασμού | Περιγραφή   | Εγκεκριμένος | Αναμορφώσεις<br>Σύνολο | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|------------------------|---|--------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 06                     | Πιστωτικοί Λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού.   | 4.990.000,00 | 7.865.793,47           | 12.855.793,47           | 11.929.146,20         | 11.929.146,20          |
| 06.0000                | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   | 3.690.000,00 | 2.200.000,00           | 5.890.000,00            | 5.709.882,13          | 5.709.882,13           |
| 06.0000.0100           | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ   | 3.650.000,00 | 2.200.000,00           | 5.850.000,00            | 5.660.000,00          | 5.660.000,00           |
| 06.0000.0110           | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   | 2.150.000,00 | 600.000,00             | 2.750.000,00            | 2.750.000,00          | 2.750.000,00           |
| 06.0000.0112           | Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας.  | 2.150.000,00 | 600.000,00             | 2.750.000,00            | 2.750.000,00          | 2.750.000,00           |
| 06.0000.0130           | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  | 1.500.000,00 | 1.600.000,00           | 3.100.000,00            | 2.910.000,00          | 2.910.000,00           |
| 06.0000.0133           | Επιχορηγήσεις για την λειτουργία συσσιτίων.   | 1.500.000,00 | 0,00                   | 1.500.000,00            | 1.500.000,00          | 1.500.000,00           |
| 06.0000.0136           | Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών  | 0,00         | 1.600.000,00           | 1.600.000,00            | 1.410.000,00          | 1.410.000,00           |
| 06.0000.0200           | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 40.000,00    | 0,00                   | 40.000,00               | 49.882,13             | 49.882,13              |
| 06.0000.0210           | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ          | 40.000,00    | 0,00                   | 40.000,00               | 49.882,13             | 49.882,13              |
| 06.0000.0212           | Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς.   | 40.000,00    | 0,00                   | 40.000,00               | 49.882,13             | 49.882,13              |
| 06.3000                | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.   | 95.000,00    | 5.000,00               | 100.000,00              | 109.658,23            | 109.658,23             |



|              |   |            |            |            |            |            |
|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 06.3000.3300 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.425,66   | 7.425,66   |
| 06.3000.3310 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ) | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.425,66   | 7.425,66   |
| 06.3000.3311 | Έσοδα από πώληση ειδών γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων.                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.425,66   | 7.425,66   |
| 06.3000.3400 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η΄ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                | 45.000,00  | 0,00       | 45.000,00  | 49.674,00  | 49.674,00  |
| 06.3000.3410 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ   | 45.000,00  | 0,00       | 45.000,00  | 49.674,00  | 49.674,00  |
| 06.3000.3419 | Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας.                                   | 45.000,00  | 0,00       | 45.000,00  | 49.674,00  | 49.674,00  |
| 06.3000.3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ            | 50.000,00  | 5.000,00   | 55.000,00  | 52.558,57  | 52.558,57  |
| 06.3000.3510 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00  | 19.739,46  | 19.739,46  |
| 06.3000.3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες.   | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00  | 19.739,46  | 19.739,46  |
| 06.3000.3520 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ.   | 30.000,00  | 5.000,00   | 35.000,00  | 32.819,11  | 32.819,11  |
| 06.3000.3524 | Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων.        | 30.000,00  | 5.000,00   | 35.000,00  | 32.819,11  | 32.819,11  |
| 06.5000      | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ   | 310.000,00 | 500.000,00 | 810.000,00 | 395.110,37 | 395.110,37 |
| 06.5000.5100 | ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ   | 60.000,00  | 0,00       | 60.000,00  | 25.702,75  | 25.702,75  |
| 06.5000.5110 | ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ  | 60.000,00  | 0,00       | 60.000,00  | 25.702,75  | 25.702,75  |
| 06.5000.5119 | Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν   | 60.000,00  | 0,00       | 60.000,00  | 25.702,75  | 25.702,75  |
| 06.5000.5200 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ  | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 369.407,62 | 369.407,62 |
| 06.5000.5210 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                           | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00  | 1.402,36   | 1.402,36   |
| 06.5000.5211 | Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.   | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00  | 1.402,36   | 1.402,36   |
| 06.5000.5220 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ             | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 06.5000.5221 | Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.   | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 06.5000.5240 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ   | 2.000,00   | 24.000,00  | 26.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 06.5000.5241 | Έσοδα υπέρ ΙΚΑ.   | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 06.5000.5242 | Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ.  | 0,00       | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00       |

|              |  |            |            |            |            |            |
|--------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 06.5000.5243 | Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.   | 0,00       | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00       | 0,00       |
| 06.5000.5249 | Έσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων.  | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 06.5000.5250 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ   | 4.000,00   | 5.000,00   | 9.000,00   | 4.736,30   | 4.736,30   |
| 06.5000.5252 | Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.   | 3.500,00   | 4.500,00   | 8.000,00   | 4.682,34   | 4.682,34   |
| 06.5000.5259 | Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών.  | 500,00     | 500,00     | 1.000,00   | 53,96      | 53,96      |
| 06.5000.5260 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ   | 27.000,00  | 6.000,00   | 33.000,00  | 13.561,38  | 13.561,38  |
| 06.5000.5266 | Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).  | 24.000,00  | 6.000,00   | 30.000,00  | 13.561,38  | 13.561,38  |
| 06.5000.5269 | Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής.  | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 06.5000.5270 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (συνέχεια).  | 100.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 230.097,04 | 230.097,04 |
| 06.5000.5271 | Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).  | 100.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 230.097,04 | 230.097,04 |
| 06.5000.5290 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠ ΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ | 101.000,00 | 165.000,00 | 266.000,00 | 119.610,54 | 119.610,54 |
| 06.5000.5291 | Έσοδα υπέρ του Δημοσίου.   | 100.000,00 | 160.000,00 | 260.000,00 | 119.318,86 | 119.318,86 |
| 06.5000.5299 | Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων.  | 1.000,00   | 5.000,00   | 6.000,00   | 291,68     | 291,68     |
| 06.6000      | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 580,13     | 580,13     |
| 06.6000.6600 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 580,13     | 580,13     |
| 06.6000.6650 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 580,13     | 580,13     |
| 06.6000.6651 | Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων & προκαταβολών γενικά.   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 580,13     | 580,13     |
| 06.9000      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 895.000,00 | 55.000,00  | 950.000,00 | 609.587,72 | 609.587,72 |
| 06.9000.9300 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 895.000,00 | 55.000,00  | 950.000,00 | 609.587,72 | 609.587,72 |
| 06.9000.9320 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ                                  | 8.000,00   | 32.523,25  | 40.523,25  | 29.789,39  | 29.789,39  |

|                |   |            |             |            |            |            |
|----------------|---|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 06.9000.9322   | Επιχορήγηση για αγορά κτιρίων ή και οικοπέδων για τις εκπαιδευτικές και τις ερευνητικές ανάγκες των παραρτημάτων του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑ Ε043_ΚΕ:2009ΣΕ04300040.   | 0,00       | 20.000,00   | 20.000,00  | 13.306,34  | 13.306,34  |
| 06.9000.9329   | Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή & συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε εγκαταστάσεις σ' αυτά.   | 8.000,00   | 12.523,25   | 20.523,25  | 16.483,05  | 16.483,05  |
| 06.9000.9329.δ | Επιχορήγηση για Συντήρηση, Βελτίωση Υφιστάμενου Εξοπλισμού. ΣΑΕ543_ΚΕ:201654300000.   | 8.000,00   | 12.523,25   | 20.523,25  | 16.483,05  | 16.483,05  |
| 06.9000.9330   | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ & ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ  | 745.000,00 | -233.483,25 | 511.516,75 | 391.378,56 | 391.378,56 |
| 06.9000.9339   | Επιχορηγήσεις για ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς & για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.   | 745.000,00 | -233.483,25 | 511.516,75 | 391.378,56 | 391.378,56 |
| 06.9000.9339.δ | Επιχορήγηση για Συντηρήσεις Επισκευές Βελτιώσεις κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543_ΚΕ:2014ΣΕ54300005 (ΠΚ.2009ΣΕ04300036 ).   | 635.000,00 | -166.800,00 | 468.200,00 | 348.061,81 | 348.061,81 |
| 06.9000.9339.ε | Επιχορήγηση για Βελτιώσεις Εργαστηριακών & Ερευνητικών χώρων του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑ Ε043_ΚΕ: 2009ΣΕ04300042.  | 110.000,00 | -66.683,25  | 43.316,75  | 43.316,75  | 43.316,75  |
| 06.9000.9340   | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  | 24.000,00  | 208.960,00  | 232.960,00 | 151.874,92 | 151.874,92 |
| 06.9000.9342   | Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανών γραφείων (δακτυλογραφήσεων, φωτοτυπιών, πολυγραφήσεων, αριθμομηχανών κ.λ.π.).   | 6.000,00   | 16.500,00   | 22.500,00  | 21.357,62  | 21.357,62  |
| 06.9000.9342.δ | Επιχορήγηση για προμήθεια (μηχανών γραφείου) - εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543_ΚΕ: 2016ΣΕ54300000.                             | 6.000,00   | 16.500,00   | 22.500,00  | 21.357,62  | 21.357,62  |
| 06.9000.9344   | Επιχορηγήσεις για προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών & οργάνων.   | 6.000,00   | 18.999,80   | 24.999,80  | 23.370,50  | 23.370,50  |
| 06.9000.9344.δ | Προμήθεια (τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων) - εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543_ΚΕ: 2016ΣΕ54300000. | 6.000,00   | 18.999,80   | 24.999,80  | 23.370,50  | 23.370,50  |
| 06.9000.9345   | Επιχορηγήσεις για την προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης και ελέγχου κ.λ.π.  | 6.000,00   | 18.433,26   | 24.433,26  | 22.452,62  | 22.452,62  |

|                |   |           |              |              |              |              |
|----------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 06.9000.9345.ζ | Προμήθεια (οργάνων ακριβείας, μέτρησης και ελέγχου κλπ) - εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543_ΚΕ: 2016ΣΕ54300000.            | 6.000,00  | 18.433,26    | 24.433,26    | 22.452,62    | 22.452,62    |
| 06.9000.9346   | Επιχορηγήσεις για την προμήθεια ψυγείων, ψυκτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων κλιματισμού κ.λ.π.   | 0,00      | 24.500,00    | 24.500,00    | 22.255,00    | 22.255,00    |
| 06.9000.9346.β | Επιχορήγηση για Προμήθεια (μηχανημάτων κλιματισμού κλπ) - εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543_ΚΕ 2016ΣΕ54300000.             | 0,00      | 24.500,00    | 24.500,00    | 22.255,00    | 22.255,00    |
| 06.9000.9347   | Επιχορηγήσεις για την προμήθεια επίπλων και σκευών.   | 0,00      | 24.000,00    | 24.000,00    | 23.975,66    | 23.975,66    |
| 06.9000.9347.ε | Επιχορήγηση για Προμήθεια (επίπλων και σκευών) - εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543_ΚΕ: 2016ΣΕ54300000.                     | 0,00      | 24.000,00    | 24.000,00    | 23.975,66    | 23.975,66    |
| 06.9000.9349   | Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.   | 6.000,00  | 106.526,94   | 112.526,94   | 38.463,52    | 38.463,52    |
| 06.9000.9349.ε | Προμήθεια (μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού) εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543_ΚΕ: 2016ΣΕ54300000.           | 6.000,00  | 106.526,94   | 112.526,94   | 38.463,52    | 38.463,52    |
| 06.9000.9360   | Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες.   | 23.000,00 | -8.000,00    | 15.000,00    | 6.875,90     | 6.875,90     |
| 06.9000.9362   | Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.   | 23.000,00 | -8.000,00    | 15.000,00    | 6.875,90     | 6.875,90     |
| 06.9000.9362.α | Επιχορηγήσεις για μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΤΕΙ Κρήτης _ΣΑ Μ543_ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2014ΣΜ54300001. | 23.000,00 | -8.000,00    | 15.000,00    | 6.875,90     | 6.875,90     |
| 06.9000.9390   | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   | 95.000,00 | 55.000,00    | 150.000,00   | 29.668,95    | 29.668,95    |
| 06.9000.9392   | Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.  | 95.000,00 | 55.000,00    | 150.000,00   | 29.668,95    | 29.668,95    |
| 06.9999        | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2016  | 0,00      | 5.105.793,47 | 5.105.793,47 | 5.104.327,62 | 5.104.327,62 |
| 06.9999.9999   | Ταμειακό υπόλοιπο έτους 2016 Τακτικού Προϋπολογισμού  | 0,00      | 1.242.481,24 | 1.242.481,24 | 1.242.481,24 | 1.242.481,24 |
| 06.9999.9999α  | Ταμειακό Υπόλοιπο 2016 (Δημοσίων Επενδύσεων)  | 0,00      | 3.863.312,23 | 3.863.312,23 | 3.861.846,38 | 3.861.846,38 |

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ**  
**Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

**Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν από 01/01/2017 έως 31/12/2017**

| Κωδικός<br>Λογαριασμού | Περιγραφή   | Εγκριμένος   | Αναμορφώσεις<br>Σύνολο | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Δεσμευθέντα<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|------------------------|---|--------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 02                     | Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού   | 4.990.000,00 | 7.865.793,47           | 12.855.793,47           | 11.330.282,90         | 4.790.085,08         | 4.790.085,08         |
| 02.0000                | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 2.078.100,00 | 1.269.807,75           | 3.347.907,75            | 2.886.414,49          | 2.180.635,23         | 2.180.635,23         |
| 02.0000.0200           | ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                     | 419.500,00   | 551.790,52             | 971.290,52              | 967.325,06            | 742.826,42           | 742.826,42           |
| 02.0000.0260           | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   | 139.500,00   | 605.243,72             | 744.743,72              | 740.778,26            | 576.376,94           | 576.376,94           |
| 02.0000.0264           | Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες).            | 2.500,00     | 0,00                   | 2.500,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.0000.0267           | Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές.                                    | 137.000,00   | 605.243,72             | 742.243,72              | 740.778,26            | 576.376,94           | 576.376,94           |
| 02.0000.0280           | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ   | 280.000,00   | -53.453,20             | 226.546,80              | 226.546,80            | 166.449,48           | 166.449,48           |
| 02.0000.0289           | Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά.  | 280.000,00   | -53.453,20             | 226.546,80              | 226.546,80            | 166.449,48           | 166.449,48           |
| 02.0000.0400           | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.  | 111.400,00   | 944,95                 | 112.344,95              | 100.258,87            | 59.282,91            | 59.282,91            |
| 02.0000.0410           | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ         | 102.600,00   | 3.510,00               | 106.110,00              | 94.288,74             | 54.928,84            | 54.928,84            |
| 02.0000.0411           | Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. | 35.000,00    | 0,00                   | 35.000,00               | 30.853,20             | 223,20               | 223,20               |

|              |   |           |            |            |            |            |            |
|--------------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 02.0000.0412 | Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.  | 15.000,00 | 0,00       | 15.000,00  | 11.998,20  | 7.528,20   | 7.528,20   |
| 02.0000.0413 | Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.  | 17.600,00 | 1.437,14   | 19.037,14  | 17.188,00  | 15.830,00  | 15.830,00  |
| 02.0000.0419 | Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών.   | 35.000,00 | 2.072,86   | 37.072,86  | 34.249,34  | 31.347,44  | 31.347,44  |
| 02.0000.0430 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  | 8.800,00  | -2.565,05  | 6.234,95   | 5.970,13   | 4.354,07   | 4.354,07   |
| 02.0000.0431 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών   | 800,00    | 268,73     | 1.068,73   | 1.068,73   | 288,43     | 288,43     |
| 02.0000.0439 | Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες  | 8.000,00  | -2.833,78  | 5.166,22   | 4.901,40   | 4.065,64   | 4.065,64   |
| 02.0000.0500 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ | 65.500,00 | 179.052,49 | 244.552,49 | 215.982,40 | 154.755,70 | 154.755,70 |
| 02.0000.0510 | ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  | 15.000,00 | -4.063,14  | 10.936,86  | 10.936,86  | 5.016,07   | 5.016,07   |
| 02.0000.0518 | Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά.  | 15.000,00 | -4.063,14  | 10.936,86  | 10.936,86  | 5.016,07   | 5.016,07   |
| 02.0000.0530 | ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΩΝ   | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.0000.0532 | Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων.   | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.0000.0540 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   | 1.500,00  | 0,00       | 1.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.0000.0541 | Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.  | 1.500,00  | 0,00       | 1.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.0000.0560 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (συνέχεια)  | 48.000,00 | 183.115,63 | 231.115,63 | 205.045,54 | 149.739,63 | 149.739,63 |
| 02.0000.0561 | Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας : α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01.01.2011 και μετά.                  | 41.200,00 | 156.909,42 | 198.109,42 | 195.031,73 | 140.712,28 | 140.712,28 |

|                |  |           |            |            |            |            |            |
|----------------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 02.0000.0561.α | Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας : α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01.01.2011 και μετά (υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές). | 21.200,00 | 145.310,74 | 166.510,74 | 163.433,05 | 123.279,91 | 123.279,91 |
| 02.0000.0561.β | Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας : α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01.01.2011 και μετά (Πρακτική άσκηση φοιτητών).                      | 20.000,00 | 11.598,68  | 31.598,68  | 31.598,68  | 17.432,37  | 17.432,37  |
| 02.0000.0563   | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας : α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01.01.2011 και μετά.                          | 4.800,00  | 28.206,21  | 33.006,21  | 10.013,81  | 9.027,35   | 9.027,35   |
| 02.0000.0565   | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας : α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01.01.2011 και μετά.   | 1.000,00  | -1.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.0000.0567   | Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση για μισθωτούς με σχέση εργασίας : α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01.01.2011 και μετά.                             | 1.000,00  | -1.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.0000.0700   | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ   | 25.300,00 | 12.450,64  | 37.750,64  | 29.040,43  | 16.583,28  | 16.583,28  |
| 02.0000.0710   | ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ   | 12.000,00 | 11.030,64  | 23.030,64  | 20.370,45  | 12.413,90  | 12.413,90  |
| 02.0000.0711   | Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων.  | 10.000,00 | 10.030,64  | 20.030,64  | 19.113,20  | 11.778,65  | 11.778,65  |
| 02.0000.0715   | Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων.   | 1.500,00  | 1.000,00   | 2.500,00   | 1.257,25   | 635,25     | 635,25     |
| 02.0000.0719   | Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων.  | 500,00    | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.0000.0720   | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ   | 5.000,00  | 1.420,00   | 6.420,00   | 5.280,00   | 2.850,00   | 2.850,00   |
| 02.0000.0721   | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων.  | 5.000,00  | 1.420,00   | 6.420,00   | 5.280,00   | 2.850,00   | 2.850,00   |

|              |  |              |            |              |              |              |              |
|--------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02.0000.0730 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ   | 1.800,00     | 0,00       | 1.800,00     | 200,00       | 75,00        | 75,00        |
| 02.0000.0731 | Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα.                      | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.0000.0732 | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα.    | 800,00       | 0,00       | 800,00       | 200,00       | 75,00        | 75,00        |
| 02.0000.0740 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)  | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.0000.0741 | Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων.   | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.0000.0770 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ                                     | 6.000,00     | 0,00       | 6.000,00     | 3.189,98     | 1.244,38     | 1.244,38     |
| 02.0000.0771 | Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.              | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 451,38       | 406,18       | 406,18       |
| 02.0000.0772 | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα. | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 70,00        | 0,00         | 0,00         |
| 02.0000.0773 | Έξοδα μετακίνησης εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.                | 3.500,00     | 0,00       | 3.500,00     | 2.609,60     | 779,20       | 779,20       |
| 02.0000.0775 | Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.                                      | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 59,00        | 59,00        | 59,00        |
| 02.0000.0779 | Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.                         | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.0000.0800 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 1.424.200,00 | 525.569,15 | 1.949.769,15 | 1.542.358,54 | 1.175.745,73 | 1.175.745,73 |
| 02.0000.0810 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ  | 34.000,00    | 6.817,00   | 40.817,00    | 36.464,00    | 30.894,00    | 30.894,00    |
| 02.0000.0813 | Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων.  | 32.000,00    | 6.817,00   | 38.817,00    | 34.744,00    | 29.484,00    | 29.484,00    |
| 02.0000.0817 | Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.   | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     | 1.720,00     | 1.410,00     | 1.410,00     |
| 02.0000.0820 | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ  | 9.000,00     | 2.752,32   | 11.752,32    | 6.698,68     | 4.065,11     | 4.065,11     |
| 02.0000.0824 | Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) και φορτοεκφορτωτικά.                            | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



|              |  |            |            |              |            |            |            |
|--------------|--|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 02.0000.0828 | Μεταφορά μαθητών και φοιτητών.   | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00     | 2.200,00   | 815,00     | 815,00     |
| 02.0000.0829 | Λοιπές μεταφορές.  | 3.000,00   | 2.752,32   | 5.752,32     | 4.498,68   | 3.250,11   | 3.250,11   |
| 02.0000.0830 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ   | 54.500,00  | 5.408,04   | 59.908,04    | 58.676,44  | 45.244,61  | 45.244,61  |
| 02.0000.0831 | Ταχυδρομικά τέλη.  | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00     | 1.614,62   | 1.614,62   | 1.614,62   |
| 02.0000.0832 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού.                              | 40.000,00  | 5.408,04   | 45.408,04    | 45.157,82  | 31.725,99  | 31.725,99  |
| 02.0000.0839 | Λοιπές επικοινωνίες.   | 12.500,00  | 0,00       | 12.500,00    | 11.904,00  | 11.904,00  | 11.904,00  |
| 02.0000.0840 | ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  | 812.400,00 | 340.881,71 | 1.153.281,71 | 946.412,50 | 716.897,65 | 716.897,65 |
| 02.0000.0841 | Ύδρευση και άρδευση.   | 40.000,00  | 0,90       | 40.000,90    | 40.000,90  | 25.383,07  | 25.383,07  |
| 02.0000.0842 | Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας). | 480.000,00 | 294.842,81 | 774.842,81   | 624.842,81 | 463.948,75 | 463.948,75 |
| 02.0000.0843 | Πλυντικά.  | 400,00     | 0,00       | 400,00       | 200,26     | 200,26     | 200,26     |
| 02.0000.0844 | Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων.   | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00     | 399,20     | 399,20     | 399,20     |
| 02.0000.0845 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων.   | 290.000,00 | 46.038,00  | 336.038,00   | 280.969,33 | 226.966,37 | 226.966,37 |
| 02.0000.0850 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ   | 11.800,00  | 0,00       | 11.800,00    | 9.208,89   | 5.032,87   | 5.032,87   |
| 02.0000.0851 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις.  | 8.000,00   | 0,00       | 8.000,00     | 7.000,00   | 2.873,58   | 2.873,58   |
| 02.0000.0855 | Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα).          | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00     | 842,50     | 792,90     | 792,90     |
| 02.0000.0856 | Φιλοξενίες και δεξιώσεις.  | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.0000.0857 | Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια.   | 800,00     | 0,00       | 800,00       | 617,16     | 617,16     | 617,16     |
| 02.0000.0859 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.   | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00     | 749,23     | 749,23     | 749,23     |
| 02.0000.0860 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   | 17.000,00  | -5.412,35  | 11.587,65    | 843,20     | 843,20     | 843,20     |
| 02.0000.0863 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων.  | 17.000,00  | -5.412,35  | 11.587,65    | 843,20     | 843,20     | 843,20     |
| 02.0000.0870 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   | 60.000,00  | 1.535,13   | 61.535,13    | 57.396,03  | 54.885,03  | 54.885,03  |
| 02.0000.0879 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα).       | 60.000,00  | 1.535,13   | 61.535,13    | 57.396,03  | 54.885,03  | 54.885,03  |
| 02.0000.0880 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                               | 68.500,00  | -271,00    | 68.229,00    | 64.087,62  | 48.023,30  | 48.023,30  |

|                 |   |            |            |            |            |            |            |
|-----------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 02.0000.0881    | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς  | 2.500,00   | 0,00       | 2.500,00   | 2.484,00   | 2.484,00   | 2.484,00   |
| 02.0000.0887    | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (φωτοτυπικά, fax, Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού). | 50.000,00  | 4.456,05   | 54.456,05  | 53.209,91  | 37.878,24  | 37.878,24  |
| 02.0000.0888    | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών.  | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.0000.0889    | Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού  | 15.000,00  | -4.727,05  | 10.272,95  | 8.393,71   | 7.661,06   | 7.661,06   |
| 02.0000.0890    | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ.   | 357.000,00 | 173.858,30 | 530.858,30 | 362.571,18 | 269.859,96 | 269.859,96 |
| 02.0000.0891    | Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις.   | 14.000,00  | 2.008,80   | 16.008,80  | 13.759,35  | 11.760,15  | 11.760,15  |
| 02.0000.0892    | Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κ.λ.π.         | 320.000,00 | 174.449,90 | 494.449,90 | 334.152,05 | 245.255,10 | 245.255,10 |
| 02.0000.0895    | Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων, σπουδαστηρίων κλπ.   | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00   | 1.995,00   | 1.995,00   | 1.995,00   |
| 02.0000.0898    | Δαπάνες του άρθρου 7 του Ν.2158/93.   | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.0000.0899    | Λοιπές δαπάνες.   | 18.000,00  | -2.600,40  | 15.399,60  | 12.664,78  | 10.849,71  | 10.849,71  |
| 02.0000.0900    | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ   | 32.200,00  | 0,00       | 32.200,00  | 31.449,19  | 31.441,19  | 31.441,19  |
| 02.0000.0910    | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ  | 32.200,00  | 0,00       | 32.200,00  | 31.449,19  | 31.441,19  | 31.441,19  |
| 02.0000.0911    | Φόροι   | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00  | 29.515,39  | 29.515,39  | 29.515,39  |
| 02.0000.0912    | Τέλη.   | 2.200,00   | 0,00       | 2.200,00   | 1.933,80   | 1.925,80   | 1.925,80   |
| 02.1000         | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ   | 113.300,00 | 350.826,87 | 464.126,87 | 138.932,96 | 114.236,44 | 114.236,44 |
| 02.1000.1200    | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ)                                       | 33.000,00  | 111.582,75 | 144.582,75 | 36.569,00  | 33.217,94  | 33.217,94  |
| 02.1000.1250    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ   | 13.000,00  | 100.000,00 | 113.000,00 | 10.417,87  | 7.160,88   | 7.160,88   |
| 02.1000.1259    | Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων.  | 13.000,00  | 100.000,00 | 113.000,00 | 10.417,87  | 7.160,88   | 7.160,88   |
| 02.1000.1259.01 | Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων, τρέχοντος έτους.   | 13.000,00  | 100.000,00 | 113.000,00 | 10.417,87  | 7.160,88   | 7.160,88   |
| 02.1000.1260    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ)   | 18.000,00  | 10.584,58  | 28.584,58  | 23.957,05  | 23.862,98  | 23.862,98  |
| 02.1000.1261    | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά.  | 18.000,00  | 10.584,58  | 28.584,58  | 23.957,05  | 23.862,98  | 23.862,98  |

|                 |   |           |          |           |           |           |           |
|-----------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02.1000.1261.01 | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά, τρέχοντος έτους.   | 18.000,00 | 4.000,00 | 22.000,00 | 17.372,47 | 17.278,40 | 17.278,40 |
| 02.1000.1261.02 | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά, παρελθόντος έτους. | 0,00      | 6.584,58 | 6.584,58  | 6.584,58  | 6.584,58  | 6.584,58  |
| 02.1000.1270    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ   | 1.000,00  | 998,17   | 1.998,17  | 1.994,08  | 1.994,08  | 1.994,08  |
| 02.1000.1271    | Προμήθεια ειδών αθλητισμού.   | 1.000,00  | 998,17   | 1.998,17  | 1.994,08  | 1.994,08  | 1.994,08  |
| 02.1000.1271.01 | Προμήθεια ειδών αθλητισμού, τρέχοντος έτους.                                      | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  | 995,91    | 995,91    | 995,91    |
| 02.1000.1271.02 | Προμήθεια ειδών αθλητισμού, παρελθόντος έτους.                                    | 0,00      | 998,17   | 998,17    | 998,17    | 998,17    | 998,17    |
| 02.1000.1290    | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ               | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 02.1000.1292    | Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων.   | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 02.1000.1292.01 | Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, τρέχοντος έτους.                                  | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 02.1000.1300    | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ                                       | 5.000,00  | 3.000,00 | 8.000,00  | 7.672,61  | 7.265,10  | 7.265,10  |
| 02.1000.1310    | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00  | 1.998,56  | 1.998,56  | 1.998,56  |
| 02.1000.1311    | Προμήθεια υγειονομικού υλικού.  | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  | 999,00    | 999,00    | 999,00    |
| 02.1000.1311.01 | Προμήθεια υγειονομικού υλικού, τρέχοντος έτους.                                   | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  | 999,00    | 999,00    | 999,00    |
| 02.1000.1312    | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού.   | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  | 999,56    | 999,56    | 999,56    |
| 02.1000.1312.01 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, τρέχοντος έτους.                                  | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  | 999,56    | 999,56    | 999,56    |
| 02.1000.1340    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.000,00  | 603,00    | 603,00    |
| 02.1000.1349    | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά.                    | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.000,00  | 603,00    | 603,00    |
| 02.1000.1349.01 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά, τρέχοντος έτους.   | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.000,00  | 603,00    | 603,00    |
| 02.1000.1350    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ   | 1.500,00  | 0,00     | 1.500,00  | 1.189,71  | 1.189,71  | 1.189,71  |
| 02.1000.1351    | Προμήθεια απολυμαντικού υλικού.   | 500,00    | 0,00     | 500,00    | 190,76    | 190,76    | 190,76    |
| 02.1000.1351.01 | Προμήθεια απολυμαντικού υλικού, τρέχοντος έτους.                                  | 500,00    | 0,00     | 500,00    | 190,76    | 190,76    | 190,76    |
| 02.1000.1359    | Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού.  | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  | 998,95    | 998,95    | 998,95    |
| 02.1000.1380    | ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ   | 500,00    | 3.000,00 | 3.500,00  | 3.484,34  | 3.473,83  | 3.473,83  |
| 02.1000.1381    | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.                                     | 500,00    | 3.000,00 | 3.500,00  | 3.484,34  | 3.473,83  | 3.473,83  |

|                 |   |           |            |            |           |           |           |
|-----------------|---|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 02.1000.1381.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, τρέχοντος έτους.  | 500,00    | 3.000,00   | 3.500,00   | 3.484,34  | 3.473,83  | 3.473,83  |
| 02.1000.1400    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ   | 33.500,00 | 120.265,98 | 153.765,98 | 39.905,01 | 35.795,21 | 35.795,21 |
| 02.1000.1410    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  | 4.000,00  | 0,00       | 4.000,00   | 3.160,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 02.1000.1413    | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά.  | 4.000,00  | 0,00       | 4.000,00   | 3.160,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 02.1000.1413.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά, τρέχοντος έτους.   | 4.000,00  | 0,00       | 4.000,00   | 3.160,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 02.1000.1420    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  | 4.000,00  | 1.000,00   | 5.000,00   | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 02.1000.1429    | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων.  | 4.000,00  | 1.000,00   | 5.000,00   | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 02.1000.1430    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  | 5.500,00  | 15.000,00  | 20.500,00  | 10.020,39 | 8.923,94  | 8.923,94  |
| 02.1000.1431    | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς.   | 1.500,00  | 0,00       | 1.500,00   | 1.000,47  | 944,67    | 944,67    |
| 02.1000.1439    | Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.   | 4.000,00  | 15.000,00  | 19.000,00  | 9.019,92  | 7.979,27  | 7.979,27  |
| 02.1000.1439.01 | Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους.                          | 4.000,00  | 15.000,00  | 19.000,00  | 9.019,92  | 7.979,27  | 7.979,27  |
| 02.1000.1440    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  | 20.000,00 | 104.265,98 | 124.265,98 | 22.724,62 | 19.871,27 | 19.871,27 |
| 02.1000.1441    | Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης.                    | 20.000,00 | 104.265,98 | 124.265,98 | 22.724,62 | 19.871,27 | 19.871,27 |
| 02.1000.1441.01 | Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους.   | 20.000,00 | 104.000,00 | 124.000,00 | 22.458,64 | 19.605,29 | 19.605,29 |
| 02.1000.1441.02 | Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, παρελθόντος έτους. | 0,00      | 265,98     | 265,98     | 265,98    | 265,98    | 265,98    |

|                 |   |              |              |              |              |              |              |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02.1000.1500    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ             | 1.600,00     | 1.000,00     | 2.600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.1000.1520    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ   | 800,00       | 1.000,00     | 1.800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.1000.1529    | Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων  | 800,00       | 1.000,00     | 1.800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.1000.1529.01 | Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων τρέχοντος έτους.                       | 800,00       | 1.000,00     | 1.800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.1000.1530    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ  | 800,00       | 0,00         | 800,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.1000.1531    | Προμήθεια υποδημάτων.   | 800,00       | 0,00         | 800,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.1000.1600    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ   | 21.200,00    | 9.478,42     | 30.678,42    | 30.632,53    | 17.169,38    | 17.169,38    |
| 02.1000.1610    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ, ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ.         | 21.200,00    | 9.478,42     | 30.678,42    | 30.632,53    | 17.169,38    | 17.169,38    |
| 02.1000.1611    | Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών.                                      | 21.200,00    | 9.478,42     | 30.678,42    | 30.632,53    | 17.169,38    | 17.169,38    |
| 02.1000.1611.01 | Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, τρέχοντος έτους.                     | 21.200,00    | 0,00         | 21.200,00    | 21.154,11    | 7.690,96     | 7.690,96     |
| 02.1000.1611.02 | Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, παρελθόντος έτους.                   | 0,00         | 9.478,42     | 9.478,42     | 9.478,42     | 9.478,42     | 9.478,42     |
| 02.1000.1700    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 9.000,00     | 0,00         | 9.000,00     | 9.000,00     | 7.999,95     | 7.999,95     |
| 02.1000.1730    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ                                 | 9.000,00     | 0,00         | 9.000,00     | 9.000,00     | 7.999,95     | 7.999,95     |
| 02.1000.1731    | Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού.                                | 9.000,00     | 0,00         | 9.000,00     | 9.000,00     | 7.999,95     | 7.999,95     |
| 02.1000.1731.01 | Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, τρέχοντος έτους.               | 9.000,00     | 0,00         | 9.000,00     | 9.000,00     | 7.999,95     | 7.999,95     |
| 02.1000.1800    | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ            | 10.000,00    | 105.499,72   | 115.499,72   | 15.153,81    | 12.788,86    | 12.788,86    |
| 02.1000.1830    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ   | 10.000,00    | 105.499,72   | 115.499,72   | 15.153,81    | 12.788,86    | 12.788,86    |
| 02.1000.1831    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  | 10.000,00    | 105.499,72   | 115.499,72   | 15.153,81    | 12.788,86    | 12.788,86    |
| 02.1000.1831.01 | Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους.                                | 10.000,00    | 105.000,00   | 115.000,00   | 14.654,09    | 12.289,14    | 12.289,14    |
| 02.1000.1831.02 | Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης, παρελθόντος έτους.                              | 0,00         | 499,72       | 499,72       | 499,72       | 499,72       | 499,72       |
| 02.2000         | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ                                | 1.500.000,00 | 1.717.804,96 | 3.217.804,96 | 3.208.193,93 | 1.481.058,28 | 1.481.058,28 |
| 02.2000.2600    | ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ & ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ | 1.500.000,00 | 1.717.804,96 | 3.217.804,96 | 3.208.193,93 | 1.481.058,28 | 1.481.058,28 |

|              |  |              |              |              |              |              |              |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02.2000.2630 | ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ   | 1.500.000,00 | 1.717.804,96 | 3.217.804,96 | 3.208.193,93 | 1.481.058,28 | 1.481.058,28 |
| 02.2000.2631 | Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων.   | 1.500.000,00 | 117.804,96   | 1.617.804,96 | 1.608.193,93 | 1.112.058,28 | 1.112.058,28 |
| 02.2000.2636 | Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.   | 0,00         | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 369.000,00   | 369.000,00   |
| 02.3000      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ  | 250.000,00   | 500.000,00   | 750.000,00   | 369.407,62   | 369.407,62   | 369.407,62   |
| 02.3000.3300 | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ  | 250.000,00   | 500.000,00   | 750.000,00   | 369.407,62   | 369.407,62   | 369.407,62   |
| 02.3000.3310 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ Γ΄ ΑΥΤΑ                   | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00    | 1.402,36     | 1.402,36     | 1.402,36     |
| 02.3000.3311 | Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.   | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00    | 1.402,36     | 1.402,36     | 1.402,36     |
| 02.3000.3320 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ Γ΄ ΑΥΤΑ | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.3000.3321 | Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.   | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.3000.3340 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ   | 2.000,00     | 24.000,00    | 26.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.3000.3341 | Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.   | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.3000.3342 | Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.   | 0,00         | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.3000.3343 | Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.   | 0,00         | 3.500,00     | 3.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.3000.3349 | Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία (ΚΥΤ) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά.                                 | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.3000.3350 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Γ΄ ΑΥΤΑ  | 4.000,00     | 5.000,00     | 9.000,00     | 4.736,30     | 4.736,30     | 4.736,30     |
| 02.3000.3352 | Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν.                    | 3.500,00     | 4.500,00     | 8.000,00     | 4.682,34     | 4.682,34     | 4.682,34     |
| 02.3000.3359 | Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτούς.  | 500,00       | 500,00       | 1.000,00     | 53,96        | 53,96        | 53,96        |
| 02.3000.3360 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Γ΄ ΑΥΤΑ                                | 27.000,00    | 6.000,00     | 33.000,00    | 13.561,38    | 13.561,38    | 13.561,38    |

|                 |   |            |            |            |            |            |            |
|-----------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 02.3000.3366    | Απόδοση Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά.   | 24.000,00  | 6.000,00   | 30.000,00  | 13.561,38  | 13.561,38  | 13.561,38  |
| 02.3000.3369    | Απόδοση στα λοιπά ταμεία αρωγής των υπέρ αυτού γενομένων εισπράξεων   | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.3000.3370    | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (συνέχεια)   | 100.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 230.097,04 | 230.097,04 | 230.097,04 |
| 02.3000.3371    | Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν   | 100.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 230.097,04 | 230.097,04 | 230.097,04 |
| 02.3000.3390    | ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π. ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ                 | 101.000,00 | 165.000,00 | 266.000,00 | 119.610,54 | 119.610,54 | 119.610,54 |
| 02.3000.3391    | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου.  | 100.000,00 | 160.000,00 | 260.000,00 | 119.313,15 | 119.313,15 | 119.313,15 |
| 02.3000.3399    | Λοιπές αποδόσεις.   | 1.000,00   | 5.000,00   | 6.000,00   | 297,39     | 297,39     | 297,39     |
| 02.4000         | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ  | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.4000.4100    | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.4000.4120    | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.4000.4121    | Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό, και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων. | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.7000         | ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   | 32.600,00  | 104.041,66 | 136.641,66 | 32.240,10  | 14.690,50  | 14.690,50  |
| 02.7000.7100    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.   | 32.600,00  | 104.041,66 | 136.641,66 | 32.240,10  | 14.690,50  | 14.690,50  |
| 02.7000.7110    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.  | 3.000,00   | 2.241,80   | 5.241,80   | 4.218,80   | 4.169,20   | 4.169,20   |
| 02.7000.7111    | Προμήθεια επίπλων.  | 2.000,00   | 241,80     | 2.241,80   | 1.738,80   | 1.738,80   | 1.738,80   |
| 02.7000.7111.01 | Προμήθεια επίπλων, τρέχοντος έτους  | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   | 1.497,00   | 1.497,00   | 1.497,00   |
| 02.7000.7111.02 | Προμήθεια επίπλων, παρελθόντος έτους  | 0,00       | 241,80     | 241,80     | 241,80     | 241,80     | 241,80     |

|                 |  |            |              |              |              |            |            |
|-----------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 02.7000.7112    | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων.  | 1.000,00   | 2.000,00     | 3.000,00     | 2.480,00     | 2.430,40   | 2.430,40   |
| 02.7000.7112.01 | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων, τρέχοντος έτους  | 1.000,00   | 2.000,00     | 3.000,00     | 2.480,00     | 2.430,40   | 2.430,40   |
| 02.7000.7120    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   | 27.600,00  | 1.799,86     | 29.399,86    | 26.021,30    | 8.521,30   | 8.521,30   |
| 02.7000.7123    | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού.  | 24.600,00  | 1.799,86     | 26.399,86    | 23.640,50    | 6.140,50   | 6.140,50   |
| 02.7000.7123.01 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους                                  | 24.600,00  | 0,00         | 24.600,00    | 21.840,64    | 4.340,64   | 4.340,64   |
| 02.7000.7123.02 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, παρελθόντος έτους.                                | 0,00       | 1.799,86     | 1.799,86     | 1.799,86     | 1.799,86   | 1.799,86   |
| 02.7000.7127    | Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου.  | 3.000,00   | 0,00         | 3.000,00     | 2.380,80     | 2.380,80   | 2.380,80   |
| 02.7000.7127.01 | Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου, τρέχοντος έτους.   | 3.000,00   | 0,00         | 3.000,00     | 2.380,80     | 2.380,80   | 2.380,80   |
| 02.7000.7130    | Προμήθεια διαφόρων οργάνων   | 2.000,00   | 100.000,00   | 102.000,00   | 2.000,00     | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 02.7000.7131    | Προμήθεια επιστημονικών οργάνων  | 2.000,00   | 100.000,00   | 102.000,00   | 2.000,00     | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 02.7000.7131.01 | Προμήθεια επιστημονικών οργάνων, τρέχοντος έτους.  | 2.000,00   | 100.000,00   | 102.000,00   | 2.000,00     | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 02.9000         | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 925.000,00 | 3.923.312,23 | 4.848.312,23 | 4.695.093,80 | 630.057,01 | 630.057,01 |
| 02.9000.9300    | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  | 895.000,00 | 3.918.312,23 | 4.813.312,23 | 4.662.274,69 | 597.237,90 | 597.237,90 |
| 02.9000.9320    | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ   | 8.000,00   | 3.821.540,25 | 3.829.540,25 | 3.815.302,13 | 20.446,24  | 20.446,24  |
| 02.9000.9322    | Αγορά κτιρίων ή και οικοπέδων για τις εκπαιδευτικές και τις ερευνητικές ανάγκες των παραρτημάτων του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ043_ΚΕ:2009ΣΕ04300040. | 0,00       | 3.809.017,00 | 3.809.017,00 | 3.797.577,54 | 3.963,19   | 3.963,19   |



|                |   |            |             |            |            |            |            |
|----------------|---|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 02.9000.9329   | Επισκευή και Συντήρηση λοιπών ακινήτων και εγκαταστάσεων σ' αυτά.   | 8.000,00   | 12.523,25   | 20.523,25  | 17.724,59  | 16.483,05  | 16.483,05  |
| 02.9000.9329.δ | Συντήρηση, Βελτίωση Υφιστάμενου Εξοπλισμού. ΣΑΕ543_ΚΕ201654300000.  | 8.000,00   | 12.523,25   | 20.523,25  | 17.724,59  | 16.483,05  | 16.483,05  |
| 02.9000.9330   | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ  | 745.000,00 | -199.720,39 | 545.279,61 | 541.224,11 | 389.756,17 | 389.756,17 |
| 02.9000.9339   | Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.  | 745.000,00 | -199.720,39 | 545.279,61 | 541.224,11 | 389.756,17 | 389.756,17 |
| 02.9000.9339.δ | Συντηρήσεις Επισκευές Βελτιώσεις κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου ΤΕΙ Κρήτης _ ΣΑ Ε543_ΚΕ2014ΣΕ54300005 (ΠΚ.2009ΣΕ04300036 ).  | 635.000,00 | -133.037,14 | 501.962,86 | 497.907,36 | 346.439,42 | 346.439,42 |
| 02.9000.9339.ε | Βελτιώσεις Εργαστηριακών & Ερευνητικών Χώρων του ΤΕΙ Κρήτης _ΣΑΕ043_ΚΕ:2009ΣΕ04300042.  | 110.000,00 | -66.683,25  | 43.316,75  | 43.316,75  | 43.316,75  | 43.316,75  |
| 02.9000.9340   | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  | 24.000,00  | 249.230,37  | 273.230,37 | 264.176,60 | 150.490,64 | 150.490,64 |
| 02.9000.9342   | Προμήθεια μηχανών γραφείων (δακτυλογράφησης, φωτοτυπιών, αριθμομηχανές, πολυγράφησης κλπ).  | 6.000,00   | 33.683,80   | 39.683,80  | 38.541,42  | 38.541,42  | 38.541,42  |
| 02.9000.9342.δ | Προμήθεια (μηχανών γραφείου) - εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543_ΚΕ:2016ΣΕ54300000.  | 6.000,00   | 33.683,80   | 39.683,80  | 38.541,42  | 38.541,42  | 38.541,42  |
| 02.9000.9344   | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων.   | 6.000,00   | 22.157,59   | 28.157,59  | 28.157,48  | 11.998,84  | 11.998,84  |
| 02.9000.9344.δ | Προμήθεια (τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων) - εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543_ΚΕ: 2016ΣΕ54300000. | 6.000,00   | 22.157,59   | 28.157,59  | 28.157,48  | 11.998,84  | 11.998,84  |
| 02.9000.9345   | Προμήθεια οργάνων ακρίβειας μέτρησης και ελέγχου κλπ.   | 6.000,00   | 18.536,80   | 24.536,80  | 24.536,80  | 22.020,28  | 22.020,28  |

|                |   |           |            |            |            |           |           |
|----------------|---|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 02.9000.9345.ζ | Προμήθεια (οργάνων ακριβείας, μέτρησης και ελέγχου κλπ) - εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543_ΚΕ:2016ΣΕ54300000.   | 6.000,00  | 18.536,80  | 24.536,80  | 24.536,80  | 22.020,28 | 22.020,28 |
| 02.9000.9346   | Προμήθεια ψυγείων, ψυκτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων κλιματισμού κλπ.   | 0,00      | 24.500,00  | 24.500,00  | 24.500,00  | 958,00    | 958,00    |
| 02.9000.9346.β | Προμήθεια (μηχανημάτων κλιματισμού κλπ) - εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543_ΚΕ:2016ΣΕ54300000.                   | 0,00      | 24.500,00  | 24.500,00  | 24.500,00  | 958,00    | 958,00    |
| 02.9000.9347   | Προμήθεια επίπλων και σκευών.   | 0,00      | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00  | 18.683,34 | 18.683,34 |
| 02.9000.9347.ε | Προμήθεια (επίπλων και σκευών) - εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543_ΚΕ: 2016ΣΕ54300000.                           | 0,00      | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00  | 18.683,34 | 18.683,34 |
| 02.9000.9349   | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.  | 6.000,00  | 126.352,18 | 132.352,18 | 124.440,90 | 58.288,76 | 58.288,76 |
| 02.9000.9349.ε | Προμήθεια (μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού) εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543_ΚΕ: 2016ΣΕ54300000. | 6.000,00  | 126.352,18 | 132.352,18 | 124.440,90 | 58.288,76 | 58.288,76 |
| 02.9000.9360   | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ   | 23.000,00 | -7.738,00  | 15.262,00  | 11.902,90  | 6.875,90  | 6.875,90  |
| 02.9000.9362   | Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.   | 23.000,00 | -7.738,00  | 15.262,00  | 11.902,90  | 6.875,90  | 6.875,90  |
| 02.9000.9362.α | Μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΜ543_ΚΕ:2014ΣΜ54300001.                     | 23.000,00 | -7.738,00  | 15.262,00  | 11.902,90  | 6.875,90  | 6.875,90  |

|               |   |           |           |            |           |           |           |
|---------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 02.9000.9390  | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. | 95.000,00 | 55.000,00 | 150.000,00 | 29.668,95 | 29.668,95 | 29.668,95 |
| 02.9000.9392  | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του ΠΔΕ.   | 95.000,00 | 55.000,00 | 150.000,00 | 29.668,95 | 29.668,95 | 29.668,95 |
| 02.9000.9800  | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.   | 30.000,00 | 5.000,00  | 35.000,00  | 32.819,11 | 32.819,11 | 32.819,11 |
| 02.9000.9850  | ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ   | 30.000,00 | 5.000,00  | 35.000,00  | 32.819,11 | 32.819,11 | 32.819,11 |
| 02.9000.9854  | Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων.                     | 30.000,00 | 5.000,00  | 35.000,00  | 32.819,11 | 32.819,11 | 32.819,11 |
| 02.9999.9999Γ | Πλεόνασμα Προϋπολογισμού  | 90.000,00 | 0,00      | 90.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

Ο Πρύτανης Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Νικόλαος Κατσαράκης  
Καθηγητής