



**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: 03-02-2016

Αριθμ. Πρωτ.: 500/Φ80

ΠΡΟΣ :

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Γενική Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δ/ση Παρακολούθησης & Δημοσιονομικών
Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων
Τμήμα Β΄

Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι Αθήνα

Υπόψη: κ. Καραγιάννη

**ΘΕΜΑ: Υποβολή Απολογισμού οικονομικού έτους 2015
ΣΧΕΤΙΚΟ:**

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Α.195) «Δομή και Λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

Υποβάλλεται ο Απολογισμός του ΤΕΙ Κρήτης (με αναλυτικούς πίνακες Εσόδων – Εξόδων) οικονομικού έτους 2015, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 62/02-02-2016 (Θέμα 2^ο) πράξη του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΤΕΙ Κρήτης.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης

Δρ. Ευάγγελος Καπετανάκης
Καθηγητής

Συνημμένα:

1. Εισηγητική Έκθεση Απολογισμού οικ. έτους 2015
2. Πίνακες εσόδων-εξόδων 4/πλούν
3. Απόσπασμα Συμβουλίου Ιδρύματος ΤΕΙ 4/πλούν
4. Ανάλυση Ταμειακών Υπολοίπων
5. Extrait Τραπέζης

Εσωτερική Διανομή:

Γραφείο κ. Προϊστ. Διεύθυνσης Οικονομικών



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Ηράκλειο
Φεβρουάριος 2016



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Ο Απολογισμός του ΤΕΙ Κρήτης οικονομικού έτους 2015 είναι ο 32ος του ΝΠΔΔ. Αφορά τον προϋπολογισμό του ίδιου έτους για το χρονικό διάστημα από 01-01-2015 έως 31-12-2015, ο οποίος ψηφίστηκε στη 51/05-01-2015 πράξη του Συμβουλίου Ιδρύματος κατόπιν υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 9803/Β2/21-01-2015 Υπουργική απόφαση.

Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του τροποποιήθηκε επτά 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 2015.

Ως προς 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 2014 του Π.Δ.Ε ποσό 4.415.283,30 € το οποίο εντάχθηκε με την δεύτερη και τέταρτη τροποποίηση 2015 στα έργα από τα οποία προερχόταν, μειώθηκε κατά 270.414,95€ λόγω ανάκλησης ποσού από την Τ.Ε. στις 31/12/2015 και ανήλθε στο ποσό των 4.144.868,35€. Επίσης περιλαμβάνει μέρος του Ταμειακού Υπολοίπου του Τακτικού Προϋπολογισμού του 2014 μέχρι του ποσού των 1.930.262,40 € (1.100.000,00€ σε δαπάνες μισθοδοσίας και 830.262,40€ για πληρωμή ανεξόφλητων υποχρεώσεως προηγούμενου οικονομικού έτους), που εντάχθηκε στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 με σχετικές τροποποιήσεις (πρώτη, δεύτερη και τρίτη) ενώ παραμένει ανένταχτο το ποσό των 295.916,13€.

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^η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου νομού Ηρακλείου ενώ σε όλα έγινε έλεγχος από το τμήμα Δαπανών και ΚΠΣ της Διεύθυνση Οικονομικών (σύμφωνα με Π.Δ. 113/2010).

Το μεταφερόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο στο οικονομικό έτος 2015 είναι η διαφορά που προκύπτει μεταξύ των πραγματοποιηθέντων εσόδων και εξόδων.

Ακολουθεί σχετική ανάλυση.

ΕΣΟΔΑ (2015)	
Τακτικός Προϋπολογισμός	
Ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2014	1.930.262,40 €
A. Επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού	4.415.000,00 €
<i>A.1 Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες</i>	2.700.000,00 €
<i>A.2 Επιχορηγήσεις για δαπάνες σίτισης</i>	1.620.000,00 €
<i>A.3 Επιχορηγήσεις για μισθοδοσία προσωπικού</i>	95.000,00 €
B. Λοιπές επιχορηγήσεις και εισφορές	56.926,83 €
Γ. Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ	89.158,18 €
<i>Γ.1 Πώληση αγαθών</i>	7.846,04 €
<i>Γ.2 Εκμίσθωση Περιουσίας</i>	45.012,00 €
<i>Γ.3 Τόκοι κεφαλαίων</i>	17.496,36 €
<i>Γ.4 Πρόσοδοι από μερίδια Κοινού κεφαλαίου</i>	18.803,78 €
Δ. Έκτακτα έσοδα	24.634,80 €
<i>Δ.1 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές</i>	4.500,00 €
<i>Δ.2 Επιστροφές χρημάτων</i>	20.134,80 €
E. Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων Τακτικού Προϋπολογισμού	579.115,51 €
Σύνολο εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού (1):	7.095.097,72 €
Προϋπολογισμός ΠΔΕ	
Ταμειακό Υπόλοιπο οικονομικού έτους 2014	4.144.868,35 €
A. Επιχορηγήσεις (Π.Δ.Ε)	435.235,33 €
B. Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων Π.Δ.Ε	21.274,36 €
Σύνολο εσόδων Π.Δ.Ε(2):	4.601.378,04 €
Γενικό Σύνολο Εσόδων (1+2):	11.696.475,76 €

ΕΞΟΔΑ (2015)	
Τακτικός Προϋπολογισμός	
Δαπάνες λειτουργίας	2.724.525,23 €
Δαπάνες σίτισης σπουδαστών	1.430.843,38 €
Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	1.156.255,09 €
Έξοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων Τακτικού Προϋπολογισμού	579.115,51 €
Σύνολο Εξόδων (Τακτικού Προϋπολογισμού) (1)	5.890.739,21 €
Προϋπολογισμός ΠΔΕ	
Δαπάνες Π.Δ.Ε	544.925,93 €
Έξοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων Π.Δ.Ε	21.274,36 €
Σύνολο Εξόδων (Προϋπολογισμού ΠΔΕ) (2)	566.200,29 €
Μερίδια Κοινού Κεφαλαίου	
Αγορά μερίδων Κοινού Κεφαλαίου	18.803,78 €
Σύνολο Εξόδων (Μερίδας Κοινού Κεφαλαίου) (3)	18.803,78 €
Γενικό Σύνολο Εξόδων (1+2+3)	6.475.743,28 €

Ανάλυση Ταμειακού Υπολοίπου οικονομικού έτους 2015	
1. Τακτικός και ΠΔΕ	
Έσοδα	11.696.475,76€
Έξοδα	6.475.743,28€
Ανένταχτο ανέντακτο ταμειακό υπόλοιπο Τακτικού 2014	295.916,13€
Η διαφορά μεταξύ Εσόδων – Εξόδων είναι το Ταμειακό Υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2015 + (ανένταχτο ταμειακό υπόλοιπο Τακτικού 2014) :	5.516.648,61 €
2.Κίνηση Μερίδας στο Κοινό Κεφάλαιο	
Επενδυτικά Κεφάλαια μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου του Ν.2469/97:	872.263,37 €
Σύνολο Ταμειακού Υπολοίπου 2015 το οποίο είναι μεταφερόμενο στο επόμενο οικονομικό έτος:	
6.388.911,98 €	

Τραπεζικοί Λογαριασμοί την 31-12-2015	
Λογαριασμός Ταμειακής διαχείρισης υπόλοιπο την 31-12-2015	1.483.107,91€
Ανεξόφλητες επιταγές οικονομικού έτους 2015	1.637,05€
Σύνολο:	1.481.470,86€
Λογαριασμός 1309104300040010 ΠΔΕ την 31-12-2015: 231- Αγορές κτιρίων ή οικοπέδων (Ρέθυμνο)	3.795.764,36€
Λογαριασμός 1301104300026010 ΠΔΕ την 31-12-2015: 231 Νέο κτίριο αιθουσών διδασκαλίας	0,00€
Λογαριασμός 1302104300000019 ΠΔΕ την 31-12-2015: 231 Μελέτη κατασκευή Νέου κτιρίου παραρτήματος Χανίων	0,00€
Λογαριασμός 13141554300005017 και 1309104300036010 ΠΔΕ την 31-12-2015: 231 Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις-Εγκαταστάσεις Περιβάλλοντος Χώρου ΤΕΙ Κρήτης	200.056,83€
<i>Λογαριασμός 13141554300005017 :ΚΕ2014ΣΕ543000005</i>	<i>196.130,98€</i>
<i>Λογαριασμός 1309104300036010 :ΚΕ2009ΣΕ04300036</i>	<i>3.925,85€</i>
Λογαριασμός 1710600280046018 ΠΔΕ την 31-12-2015: 020.1 Νέο κτίριο Σχολής Επαγγελματιών Υγείας και Πρόνοιας	26.302,56€
Λογαριασμός 1309104300044016 ΠΔΕ την 31-12-2015: 231 Έργα Ευρυζωνικής Δικτύωσης Αγροκτήματος	0,00€
Λογαριασμός 1314254300001017 ΠΔΕ την 31-12-2015: 231 Μελέτες Επιβλέψεις κτιρίων Περιβ. ΤΕΙ Κρήτης	13.054,00€
Σύνολο:	4.035.177,75€
Αποτίμηση Μερίδας Κοινού Κεφαλαίου την 31-12-2015:	872.263,37€
Σύνολο:	872.263,37€
Γενικό Σύνολο:	6.388.911,98€

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης

Δρ. Ευάγγελος Καπετανάκης
Καθηγητής

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015**Ε Σ Ο Δ Α**

<u>1. Ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2014</u>	<u>7.457.141,81 €</u>
<i>Ταμειακό υπόλοιπο Τακτικού Προϋπολογισμού 2014</i>	<i>2.226.178,53 €</i>
<i>Ταμειακό υπόλοιπο Προϋπολογισμού ΠΔΕ 2014</i>	<i>4.415.283,30 €</i>
<i>Μερίδια Κοινού Κεφαλαίου 2014</i>	<i>815.679,98 €</i>
<u>2. Έσοδα οικονομικού έτους 2015</u>	<u>5.621.345,01 €</u>
<i>Τακτικού Προϋπολογισμού</i>	<i>5.164.835,32 €</i>
<i>Προϋπολογισμού ΠΔΕ</i>	<i>456.509,69 €</i>
Σ ύ ν ο λ ο Εσόδων:	13.078.486,82 €

Ε Ξ Ο Δ Α

<u>3. Έξοδα οικονομικού έτους 2015</u>	<u>6.475.743,28 €</u>
<i>Τακτικού Προϋπολογισμού</i>	<i>5.890.739,21 €</i>
<i>Προϋπολογισμού ΠΔΕ</i>	<i>566.200,29 €</i>
<i>Μερίδια Κοινού Κεφαλαίου 2015</i>	<i>18.803,78 €</i>
Σ ύ ν ο λ ο Εξόδων:	6.475.743,28 €

<u>4. Αύξηση Επενδυτικών Κεφαλαίων λόγω Μεταβολής της τρέχουσας τιμής των μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου του Ν.2469/97</u>	<u>56.583,39 €</u>
<u>5. Μείον επιστροφή αδιάθετου υπολοίπου λογαριασμού 1302104300000019 σύμφωνα με την εντ. ΥΠΟΙΟ 4118/ΔΕ/649/24-01-2007</u>	<u>270.414,95 €</u>

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2015 (μεταφερόμενο στο νέο οικονομικό έτος):	6.388.911,98 €
---	-----------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Οικονομικό Έτος: 2015

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν από 01/01/2015 έως 31/12/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	Πιστωτικοί Λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού.	6.280.000,00	6.919.032,40	13.199.032,40	11.696.475,76	11.696.475,76
06.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.470.000,00	3.000,00	4.473.000,00	4.471.926,83	4.471.926,83
06.0000.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	4.470.000,00	-55.000,00	4.415.000,00	4.415.000,00	4.415.000,00
06.0000.0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	2.970.000,00	-175.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00
06.0000.0111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού.	270.000,00	-175.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
06.0000.0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας.	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
06.0000.0130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	1.500.000,00	120.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
06.0000.0133	Επιχορηγήσεις για την λειτουργία συσσιτίων.	1.500.000,00	120.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
06.0000.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	58.000,00	58.000,00	56.926,83	56.926,83
06.0000.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	58.000,00	58.000,00	56.926,83	56.926,83
06.0000.0212	Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς.	0,00	58.000,00	58.000,00	56.926,83	56.926,83
06.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	20.000,00	66.650,00	86.650,00	89.158,18	89.158,18
06.3000.3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	0,00	6.650,00	6.650,00	7.846,04	7.846,04
06.3000.3310	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ)	0,00	6.650,00	6.650,00	7.846,04	7.846,04
06.3000.3311	Έσοδα από πώληση ειδών γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων.	0,00	6.650,00	6.650,00	7.846,04	7.846,04
06.3000.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η΄ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	45.000,00	45.000,00	45.012,00	45.012,00
06.3000.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	45.000,00	45.000,00	45.012,00	45.012,00
06.3000.3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας.	0,00	45.000,00	45.000,00	45.012,00	45.012,00

06.3000.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	20.000,00	15.000,00	35.000,00	36.300,14	36.300,14
06.3000.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	15.000,00	15.000,00	17.496,36	17.496,36
06.3000.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες.	0,00	15.000,00	15.000,00	17.496,36	17.496,36
06.3000.3520	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ.	20.000,00	0,00	20.000,00	18.803,78	18.803,78
06.3000.3524	Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων.	20.000,00	0,00	20.000,00	18.803,78	18.803,78
06.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06.4000.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06.4000.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06.4000.4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων.	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	200.000,00	868.000,00	1.068.000,00	579.115,51	579.115,51
06.5000.5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
06.5000.5110	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
06.5000.5119	Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
06.5000.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	579.115,51	579.115,51
06.5000.5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	20.000,00	95.000,00	115.000,00	16.554,46	16.554,46
06.5000.5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	20.000,00	95.000,00	115.000,00	16.554,46	16.554,46
06.5000.5220	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	1.000,00	4.000,00	5.000,00	1.611,97	1.611,97
06.5000.5221	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	1.000,00	4.000,00	5.000,00	1.611,97	1.611,97
06.5000.5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	110.000,00	410.000,00	520.000,00	346.895,04	346.895,04
06.5000.5241	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ.	90.000,00	310.000,00	400.000,00	267.974,34	267.974,34
06.5000.5242	Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ.	1.000,00	7.000,00	8.000,00	4.729,17	4.729,17
06.5000.5243	Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.	15.000,00	75.000,00	90.000,00	63.486,55	63.486,55
06.5000.5249	Έσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων.	4.000,00	18.000,00	22.000,00	10.704,98	10.704,98
06.5000.5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	6.500,00	10.500,00	17.000,00	7.962,89	7.962,89
06.5000.5252	Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.	5.000,00	9.000,00	14.000,00	7.612,70	7.612,70
06.5000.5259	Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών.	1.500,00	1.500,00	3.000,00	350,19	350,19
06.5000.5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	1.500,00	12.500,00	14.000,00	6.589,43	6.589,43
06.5000.5269	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής.	1.500,00	12.500,00	14.000,00	6.589,43	6.589,43

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	61.000,00	268.000,00	329.000,00	199.501,72	199.501,72
06.5000.5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου.	60.000,00	258.000,00	318.000,00	197.891,67	197.891,67
06.5000.5299	Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων.	1.000,00	10.000,00	11.000,00	1.610,05	1.610,05
06.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.134,80	20.134,80
06.6000.6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.134,80	20.134,80
06.6000.6650	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.134,80	20.134,80
06.6000.6651	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων & προκαταβολών γενικά.	0,00	0,00	0,00	134,80	134,80
06.6000.6659	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.590.000,00	-388.663,30	1.201.336,70	456.509,69	456.509,69
06.9000.9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.590.000,00	-388.663,30	1.201.336,70	456.509,69	456.509,69
06.9000.9330	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ & ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	1.479.920,00	-508.583,63	971.336,37	419.943,33	419.943,33
06.9000.9332	Επιχορήγηση για ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π., καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	851.039,00	-258.200,00	592.839,00	54.953,53	54.953,53
06.9000.9332.β	Επιχορήγηση για Νέο Κτίριο Αιθουσών Διδασκαλίας στο Ηράκλειο _ΣΑ Ε043_ΚΕ 2001ΣΕ04300026.	0,00	57.800,00	57.800,00	54.953,53	54.953,53
06.9000.9332.γ	Επιχορήγηση για μελέτη κατασκευή νέου κτιρίου ΤΕΙ Κρήτης παραρτήματος Χανίων _ΣΑ Ε043_ΚΕ 2002ΣΕ04300000.	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
06.9000.9332.ν	Επιχορήγηση για Νέο κτίριο Σχολής Επαγγελματιών Υγείας και Πρόνοιας. _ΣΑ ΕΠ0028_ΚΕ 2010ΕΠ00280046.	535.039,00	0,00	535.039,00	0,00	0,00
06.9000.9332.ξ	Επιχορήγηση για Στατικές Ενισχύσεις και βελτιώσεις κτιρίων κεντρικού συγκροτήματος ΤΕΙ Κρήτης (Κ10,Κ11,Κ12,Κ13,Κ14) και καθαίρεση στατικά επικίνδυνων κτιρίων(Κ32, Κ41). ΣΑΕ043_ΚΕ: 2014ΣΕ04300008.	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
06.9000.9339	Επιχορηγήσεις για ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς & για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	628.881,00	-250.383,63	378.497,37	364.989,80	364.989,80
06.9000.9339.δ	Επιχορήγηση για Συντηρήσεις Επισκευές Βελτιώσεις κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου ΤΕΙ Κρήτης ΣΑ Ε543_ΚΕ 2014ΣΕ54300005 (ΠΚ.2009ΣΕ04300036).	609.105,13	-260.105,13	349.000,00	339.097,36	339.097,36
06.9000.9339.ζ	Επιχορήγηση για έργα Ευρωζωνικής Δικτύωσης Αγροκτήματος, ΣΑ Ε043_ΚΕ 2009ΣΕ04300044	19.775,87	9.721,50	29.497,37	25.892,44	25.892,44
06.9000.9360	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες.	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	15.292,00	15.292,00

06.9000.9362	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	15.292,00	15.292,00
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.	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	15.292,00	15.292,00
06.9000.9390	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	10.080,00	189.920,33	200.000,33	21.274,36	21.274,36
06.9000.9392	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.	10.080,00	189.920,33	200.000,33	21.274,36	21.274,36
06.9999	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2014	0,00	6.345.545,70	6.345.545,70	6.075.130,75	6.075.130,75
06.9999.9000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2014	0,00	6.345.545,70	6.345.545,70	6.075.130,75	6.075.130,75
06.9999.9900	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2014	0,00	6.345.545,70	6.345.545,70	6.075.130,75	6.075.130,75
06.9999.9999	Ταμειακό υπόλοιπο έτους 2014 Τακτικού Προϋπολογισμού	0,00	1.930.262,40	1.930.262,40	1.930.262,40	1.930.262,40
06.9999.9999α	Ταμειακό Υπόλοιπο 2014 (Δημοσίων Επενδύσεων)	0,00	4.415.283,30	4.415.283,30	4.144.868,35	4.144.868,35
ΣΥΝΟΛΟ:		6.280.000,00	6.919.032,40	13.199.032,40	11.696.475,76	11.696.475,76

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης

Δρ. Ευάγγελος Καπετανάκης
Καθηγητής

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/12/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού	5.714.800,00	7.160.232,40	12.875.032,40	7.186.108,48	6.475.743,28	6.475.743,28
02.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.399.200,00	1.673.679,79	4.072.879,79	3.615.250,55	3.382.560,85	3.382.560,85
02.0000.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	731.200,00	816.907,52	1.548.107,52	1.464.749,69	1.436.530,89	1.436.530,89
02.0000.0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	217.200,00	787.150,00	1.004.350,00	940.508,97	940.508,97	940.508,97
02.0000.0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες).	7.200,00	-3.000,00	4.200,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
02.0000.0267	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές.	210.000,00	790.150,00	1.000.150,00	938.158,97	938.158,97	938.158,97
02.0000.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	514.000,00	29.757,52	543.757,52	524.240,72	496.021,92	496.021,92
02.0000.0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά.	514.000,00	29.757,52	543.757,52	524.240,72	496.021,92	496.021,92
02.0000.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.	96.000,00	-9.941,25	86.058,75	75.523,58	71.813,47	71.813,47
02.0000.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	96.000,00	-9.941,25	86.058,75	75.523,58	71.813,47	71.813,47
02.0000.0411	Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	35.000,00	-34.000,00	1.000,00	762,60	685,11	685,11
02.0000.0412	Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	22.000,00	14.883,75	36.883,75	30.843,40	30.030,78	30.030,78
02.0000.0413	Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	17.000,00	-1.700,00	15.300,00	15.055,00	13.485,00	13.485,00
02.0000.0419	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών.	22.000,00	10.875,00	32.875,00	28.862,58	27.612,58	27.612,58
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	71.000,00	221.715,32	292.715,32	246.592,90	244.311,33	244.311,33
02.0000.0510	ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	10.000,00	18.745,52	28.745,52	26.295,21	26.215,21	26.215,21

02.0000.0518	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά.	10.000,00	18.745,52	28.745,52	26.295,21	26.215,21	26.215,21
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
02.0000.0550	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	60.000,00	202.969,80	262.969,80	220.297,69	218.096,12	218.096,12
02.0000.0551	Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (εκτός από την περίπτωση του κωδ.αριθ. 0523).	50.000,00	150.969,80	200.969,80	171.895,37	170.196,72	170.196,72
02.0000.0552	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	10.000,00	52.000,00	62.000,00	48.402,32	47.899,40	47.899,40
02.0000.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ	30.000,00	6.960,95	36.960,95	24.467,03	21.844,49	21.844,49
02.0000.0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	12.000,00	3.000,00	15.000,00	13.815,15	12.223,28	12.223,28
02.0000.0711	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων.	12.000,00	3.000,00	15.000,00	13.815,15	12.223,28	12.223,28
02.0000.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	6.000,00	3.063,95	9.063,95	7.591,49	7.019,07	7.019,07
02.0000.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων.	6.000,00	3.063,95	9.063,95	7.591,49	7.019,07	7.019,07
02.0000.0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	529,50	71,25	71,25
02.0000.0731	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα.	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	197,00	0,00	0,00
02.0000.0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα.	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	332,50	71,25	71,25
02.0000.0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	7.000,00	2.897,00	9.897,00	2.530,89	2.530,89	2.530,89
02.0000.0771	Οδοιπορικά έξοδα μη υπαλλήλων μετακίνησης στην ημεδαπή για εκτέλεση υπηρεσίας	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.0000.0772	Ημερήσια αποζημίωση μη υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή	1.000,00	-200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
02.0000.0779	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	4.000,00	4.097,00	8.097,00	2.530,89	2.530,89	2.530,89
02.0000.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.468.500,00	638.037,25	2.106.537,25	1.802.079,55	1.606.222,87	1.606.222,87
02.0000.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	37.500,00	4.920,00	42.420,00	39.083,33	32.966,47	32.966,47

02.0000.0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων.	36.000,00	4.920,00	40.920,00	37.583,33	31.466,47	31.466,47
02.0000.0817	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.0000.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	9.600,00	3.398,86	12.998,86	8.336,54	8.032,61	8.032,61
02.0000.0824	Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) και φορτοεκφορτωτικά.	2.000,00	233,70	2.233,70	2.233,70	2.233,70	2.233,70
02.0000.0828	Μεταφορά μαθητών και φοιτητών.	4.100,00	2.445,00	6.545,00	3.534,85	3.534,85	3.534,85
02.0000.0829	Λοιπές μεταφορές.	3.500,00	720,16	4.220,16	2.567,99	2.264,06	2.264,06
02.0000.0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	57.000,00	15.027,41	72.027,41	53.208,22	49.256,09	49.256,09
02.0000.0831	Ταχυδρομικά τέλη.	3.500,00	-3.000,00	500,00	113,70	113,70	113,70
02.0000.0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού.	40.000,00	18.027,41	58.027,41	39.810,52	35.858,39	35.858,39
02.0000.0839	Λοιπές επικοινωνίες.	13.500,00	0,00	13.500,00	13.284,00	13.284,00	13.284,00
02.0000.0840	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	722.900,00	321.859,61	1.044.759,61	984.637,07	877.918,31	877.918,31
02.0000.0841	Ύδρευση και άρδευση.	30.000,00	20.266,00	50.266,00	42.341,76	35.653,78	35.653,78
02.0000.0842	Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας).	400.000,00	277.343,15	677.343,15	636.608,74	557.081,32	557.081,32
02.0000.0843	Πλυντικά.	900,00	0,00	900,00	126,32	126,32	126,32
02.0000.0844	Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.737,99	1.590,39	1.590,39
02.0000.0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων.	290.000,00	24.250,46	314.250,46	303.822,26	283.466,50	283.466,50
02.0000.0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	17.000,00	-1.247,99	15.752,01	12.325,12	10.876,67	10.876,67
02.0000.0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις.	10.000,00	588,26	10.588,26	9.819,82	8.371,37	8.371,37
02.0000.0855	Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα).	1.000,00	0,00	1.000,00	337,36	337,36	337,36
02.0000.0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις.	2.000,00	73,75	2.073,75	1.314,54	1.314,54	1.314,54
02.0000.0857	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια.	1.500,00	90,00	1.590,00	643,50	643,50	643,50
02.0000.0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	2.500,00	-2.000,00	500,00	209,90	209,90	209,90
02.0000.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	40.000,00	21.815,30	61.815,30	46.603,38	37.383,38	37.383,38
02.0000.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων.	40.000,00	21.815,30	61.815,30	46.603,38	37.383,38	37.383,38
02.0000.0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	162.200,00	33.878,29	196.078,29	180.091,40	156.458,21	156.458,21
02.0000.0879	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα).	162.200,00	33.878,29	196.078,29	180.091,40	156.458,21	156.458,21
02.0000.0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	108.300,00	33.228,93	141.528,93	115.289,47	96.325,67	96.325,67

02.0000.0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.	38.300,00	27.205,01	65.505,01	46.797,14	38.809,67	38.809,67
02.0000.0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών.	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0000.0889α	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	50.000,00	-4.657,35	45.342,65	38.736,47	29.113,54	29.113,54
02.0000.0889β	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	18.000,00	12.681,27	30.681,27	29.755,86	28.402,46	28.402,46
02.0000.0890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ.	314.000,00	205.156,84	519.156,84	362.505,02	337.005,46	337.005,46
02.0000.0891	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις.	14.000,00	1.998,75	15.998,75	15.754,32	14.167,62	14.167,62
02.0000.0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κ.λ.π.	252.000,00	178.129,75	430.129,75	276.990,12	257.009,73	257.009,73
02.0000.0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβατικών πράξεων.	14.000,00	-7.000,00	7.000,00	6.325,48	6.325,48	6.325,48
02.0000.0897α	Έξοδα εκμετάλλευσης με αυτεπιστασία. Προμήθεια ανταλλακτικών και καυσίμων.	2.000,00	933,57	2.933,57	2.919,95	2.919,95	2.919,95
02.0000.0897β	Έξοδα εκμετάλλευσης με αυτεπιστασία. Προμήθεια φυτορριζικού υλικού.	1.500,00	970,17	2.470,17	2.468,12	2.468,12	2.468,12
02.0000.0898	Δαπάνες του άρθρου 7 του Ν.2158/93.	10.000,00	7.000,00	17.000,00	16.400,00	13.200,00	13.200,00
02.0000.0899	Λοιπές δαπάνες.	20.500,00	23.124,60	43.624,60	41.647,03	40.914,56	40.914,56
02.0000.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	2.500,00	0,00	2.500,00	1.837,80	1.837,80	1.837,80
02.0000.0910	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.500,00	0,00	2.500,00	1.837,80	1.837,80	1.837,80
02.0000.0912	Τέλη.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.837,80	1.837,80	1.837,80
02.1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	159.850,00	133.789,01	293.639,01	273.476,53	258.456,32	258.456,32
02.1000.1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κ.λ.π. (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ)	36.500,00	8.398,81	44.898,81	40.210,77	38.967,99	38.967,99
02.1000.1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	25.500,00	-5.569,45	19.930,55	15.287,05	15.044,26	15.044,26
02.1000.1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων.	25.500,00	-5.569,45	19.930,55	15.287,05	15.044,26	15.044,26
02.1000.1259.01	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων, τρέχοντος έτους.	25.500,00	-16.000,00	9.500,00	4.856,50	4.613,71	4.613,71
02.1000.1259.02	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων, παρελθόντος έτους.	0,00	10.430,55	10.430,55	10.430,55	10.430,55	10.430,55
02.1000.1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ)	8.000,00	10.579,57	18.579,57	18.535,04	18.535,04	18.535,04

02.1000.1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά.	8.000,00	10.579,57	18.579,57	18.535,04	18.535,04	18.535,04
02.1000.1261.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά, τρέχοντος έτους.	8.000,00	10.000,00	18.000,00	17.955,47	17.955,47	17.955,47
02.1000.1261.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά, παρελθόντος έτους.	0,00	579,57	579,57	579,57	579,57	579,57
02.1000.1270	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ	1.000,00	2.399,24	3.399,24	3.399,23	2.399,24	2.399,24
02.1000.1271	Προμήθεια ειδών αθλητισμού.	1.000,00	2.399,24	3.399,24	3.399,23	2.399,24	2.399,24
02.1000.1271.01	Προμήθεια ειδών αθλητισμού, τρέχοντος έτους.	1.000,00	0,00	1.000,00	999,99	0,00	0,00
02.1000.1271.02	Προμήθεια ειδών αθλητισμού, παρελθόντος έτους.	0,00	2.399,24	2.399,24	2.399,24	2.399,24	2.399,24
02.1000.1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ	2.000,00	989,45	2.989,45	2.989,45	2.989,45	2.989,45
02.1000.1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων.	2.000,00	989,45	2.989,45	2.989,45	2.989,45	2.989,45
02.1000.1292.01	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, τρέχοντος έτους.	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1000.1292.02	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, παρελθόντος έτους.	0,00	2.989,45	2.989,45	2.989,45	2.989,45	2.989,45
02.1000.1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	7.500,00	1.119,03	8.619,03	5.590,61	5.590,61	5.590,61
02.1000.1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	2.000,00	989,12	2.989,12	2.973,80	2.973,80	2.973,80
02.1000.1311	Προμήθεια υγειονομικού υλικού.	1.000,00	989,12	1.989,12	1.979,12	1.979,12	1.979,12
02.1000.1311.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού, τρέχοντος έτους.	1.000,00	0,00	1.000,00	990,00	990,00	990,00
02.1000.1311.02	Προμήθεια υγειονομικού υλικού, παρελθόντων ετών.	0,00	989,12	989,12	989,12	989,12	989,12
02.1000.1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού.	1.000,00	0,00	1.000,00	994,68	994,68	994,68
02.1000.1312.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, τρέχοντος έτους.	1.000,00	0,00	1.000,00	994,68	994,68	994,68
02.1000.1340	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.486,91	1.486,91	1.486,91
02.1000.1349	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.486,91	1.486,91	1.486,91
02.1000.1349.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά, τρέχοντος έτους.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.486,91	1.486,91	1.486,91

02.1000.1350	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ	3.500,00	0,00	3.500,00	999,99	999,99	999,99
02.1000.1351	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
02.1000.1351.01	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού, τρέχοντος έτους.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
02.1000.1359	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού.	3.000,00	0,00	3.000,00	999,99	999,99	999,99
02.1000.1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	500,00	129,91	629,91	129,91	129,91	129,91
02.1000.1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	500,00	129,91	629,91	129,91	129,91	129,91
02.1000.1381.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, τρέχοντος έτους.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
02.1000.1381.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, παρελθόντος έτους.	0,00	129,91	129,91	129,91	129,91	129,91
02.1000.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	56.150,00	49.567,37	105.717,37	100.049,66	97.979,27	97.979,27
02.1000.1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	12.000,00	-355,27	11.644,73	11.203,85	11.050,10	11.050,10
02.1000.1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά.	12.000,00	-355,27	11.644,73	11.203,85	11.050,10	11.050,10
02.1000.1413.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά, τρέχοντος έτους.	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	8.559,12	8.405,37	8.405,37
02.1000.1413.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά, παρελθόντος έτους.	0,00	2.644,73	2.644,73	2.644,73	2.644,73	2.644,73
02.1000.1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.1000.1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.1000.1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.300,00	-4.429,28	11.870,72	7.231,10	7.120,40	7.120,40
02.1000.1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς.	1.300,00	0,00	1.300,00	362,82	362,82	362,82
02.1000.1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.	15.000,00	-4.429,28	10.570,72	6.868,28	6.757,58	6.757,58
02.1000.1439.01	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους.	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	6.297,56	6.186,86	6.186,86
02.1000.1439.02	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. παρελθόντος έτους.	0,00	570,72	570,72	570,72	570,72	570,72
02.1000.1440	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	27.850,00	49.351,92	77.201,92	76.614,71	74.808,77	74.808,77

02.1000.1441	Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης.	27.850,00	49.351,92	77.201,92	76.614,71	74.808,77	74.808,77
02.1000.1441.01	Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους.	27.850,00	-3.250,00	24.600,00	24.029,81	22.223,87	22.223,87
02.1000.1441.02	Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, παρελθόντος έτους.	0,00	52.601,92	52.601,92	52.584,90	52.584,90	52.584,90
02.1000.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	1.426,80	1.426,80	1.426,80
02.1000.1520	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	541,20	541,20	541,20
02.1000.1529	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	541,20	541,20	541,20
02.1000.1529.01	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων τρέχοντος έτους	1.000,00	0,00	1.000,00	541,20	541,20	541,20
02.1000.1530	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	885,60	885,60	885,60
02.1000.1531	Προμήθεια υποδημάτων.	1.000,00	0,00	1.000,00	885,60	885,60	885,60
02.1000.1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	15.000,00	11.131,42	26.131,42	24.430,55	14.349,95	14.349,95
02.1000.1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ, ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ.	15.000,00	11.131,42	26.131,42	24.430,55	14.349,95	14.349,95
02.1000.1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών.	15.000,00	11.131,42	26.131,42	24.430,55	14.349,95	14.349,95
02.1000.1611.01	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, τρέχοντος έτους.	15.000,00	6.000,00	21.000,00	19.299,13	9.218,53	9.218,53
02.1000.1611.02	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, παρελθόντος έτους.	0,00	5.131,42	5.131,42	5.131,42	5.131,42	5.131,42
02.1000.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	15.000,00	15.596,36	30.596,36	27.931,06	27.931,06	27.931,06
02.1000.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	15.000,00	15.596,36	30.596,36	27.931,06	27.931,06	27.931,06
02.1000.1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού.	15.000,00	15.596,36	30.596,36	27.931,06	27.931,06	27.931,06
02.1000.1731.01	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, τρέχοντος έτους.	15.000,00	0,00	15.000,00	12.334,70	12.334,70	12.334,70
02.1000.1731.02	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, παρελθόντος έτους.	0,00	15.596,36	15.596,36	15.596,36	15.596,36	15.596,36

02.1000.1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	27.700,00	47.976,02	75.676,02	73.837,08	72.210,64	72.210,64
02.1000.1830	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ	27.700,00	47.976,02	75.676,02	73.837,08	72.210,64	72.210,64
02.1000.1831	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	27.700,00	47.976,02	75.676,02	73.837,08	72.210,64	72.210,64
02.1000.1831.01	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους.	27.700,00	-4.600,00	23.100,00	21.414,46	19.788,02	19.788,02
02.1000.1831.02	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης, παρελθόντος έτους.	0,00	52.576,02	52.576,02	52.422,62	52.422,62	52.422,62
02.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.500.000,00	120.000,00	1.620.000,00	1.430.843,38	1.430.843,38	1.430.843,38
02.2000.2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ & ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	1.500.000,00	120.000,00	1.620.000,00	1.430.843,38	1.430.843,38	1.430.843,38
02.2000.2630	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	1.500.000,00	120.000,00	1.620.000,00	1.430.843,38	1.430.843,38	1.430.843,38
02.2000.2631	Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων.	1.500.000,00	120.000,00	1.620.000,00	1.430.843,38	1.430.843,38	1.430.843,38
02.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	579.115,51	579.115,51	579.115,51
02.3000.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	579.115,51	579.115,51	579.115,51
02.3000.3310	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΑ	20.000,00	95.000,00	115.000,00	16.554,46	16.554,46	16.554,46
02.3000.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	20.000,00	95.000,00	115.000,00	16.554,46	16.554,46	16.554,46
02.3000.3320	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΑ	1.000,00	4.000,00	5.000,00	1.611,97	1.611,97	1.611,97
02.3000.3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	1.000,00	4.000,00	5.000,00	1.611,97	1.611,97	1.611,97
02.3000.3340	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	110.000,00	410.000,00	520.000,00	346.895,04	346.895,04	346.895,04
02.3000.3341	Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	90.000,00	310.000,00	400.000,00	267.974,34	267.974,34	267.974,34
02.3000.3342	Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	1.000,00	7.000,00	8.000,00	4.729,17	4.729,17	4.729,17
02.3000.3343	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	15.000,00	75.000,00	90.000,00	63.486,55	63.486,55	63.486,55
02.3000.3349	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία (ΚΥΤ) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά.	4.000,00	18.000,00	22.000,00	10.704,98	10.704,98	10.704,98

02.3000.3350	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ' ΑΥΤΑ	6.500,00	10.500,00	17.000,00	8.064,04	8.064,04	8.064,04
02.3000.3352	Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν.	5.000,00	9.000,00	14.000,00	7.612,70	7.612,70	7.612,70
02.3000.3359	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτούς.	1.500,00	1.500,00	3.000,00	451,34	451,34	451,34
02.3000.3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ' ΑΥΤΑ	1.500,00	12.500,00	14.000,00	6.488,28	6.488,28	6.488,28
02.3000.3369	Απόδοση στα λοιπά ταμεία αρωγής των υπέρ αυτού γενομένων εισπράξεων	1.500,00	12.500,00	14.000,00	6.488,28	6.488,28	6.488,28
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	61.000,00	268.000,00	329.000,00	199.501,72	199.501,72	199.501,72
02.3000.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου.	60.000,00	258.000,00	318.000,00	197.865,10	197.865,10	197.865,10
02.3000.3399	Λοιπές αποδόσεις.	1.000,00	10.000,00	11.000,00	1.636,62	1.636,62	1.636,62
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	491,70	1.491,70	491,70	491,70	491,70
02.4000.4100	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	1.000,00	491,70	1.491,70	491,70	491,70	491,70
02.4000.4120	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.000,00	491,70	1.491,70	491,70	491,70	491,70
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	491,70	1.491,70	491,70	491,70	491,70
02.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	24.500,00	6.452,00	30.952,00	26.224,82	26.224,82	26.224,82
02.7000.7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.	24.500,00	6.452,00	30.952,00	26.224,82	26.224,82	26.224,82
02.7000.7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.	2.500,00	2.000,00	4.500,00	300,00	300,00	300,00
02.7000.7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων.	2.500,00	2.000,00	4.500,00	300,00	300,00	300,00

02.7000.7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	22.000,00	4.452,00	26.452,00	25.924,82	25.924,82	25.924,82
02.7000.7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού.	22.000,00	4.452,00	26.452,00	25.924,82	25.924,82	25.924,82
02.7000.7123.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους	22.000,00	1.500,00	23.500,00	22.972,82	22.972,82	22.972,82
02.7000.7123.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, παρελθόντος έτους.	0,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00
02.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.430.250,00	4.425.819,90	5.856.069,90	1.260.705,99	798.050,70	798.050,70
02.9000.9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.348.800,00	4.267.820,00	5.616.620,00	1.023.378,19	566.200,29	566.200,29
02.9000.9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	0,00	3.798.524,00	3.798.524,00	6.960,09	2.759,64	2.759,64
02.9000.9322	Αγορά κτιρίων ή και οικοπέδων για τις εκπαιδευτικές και τις ερευνητικές ανάγκες των παραρτημάτων του ΤΕΙ Κρήτης_ ΣΑ Ε043_ΚΕ 2009ΣΕ04300040.	0,00	3.798.524,00	3.798.524,00	6.960,09	2.759,64	2.759,64
02.9000.9330	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	1.238.720,00	348.375,67	1.587.095,67	979.113,74	538.928,29	538.928,29
02.9000.9332	Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	835.039,00	358.417,51	1.193.456,51	628.995,48	358.853,53	358.853,53
02.9000.9332.β	Νέο Κτίριο Αιθουσών Διδασκαλίας στο Ηράκλειο_ΣΑ Ε043_ΚΕ 2001ΣΕ04300026	0,00	57.800,00	57.800,00	54.953,53	54.953,53	54.953,53
02.9000.9332.γ	Μελέτη κατασκευή νέου κτιρίου ΤΕΙ Κρήτης παραρτήματος Χανίων_ΣΑ Ε043_ΚΕ 2002ΣΕ04300000.	0,00	270.414,95	270.414,95	270.141,95	0,00	0,00
02.9000.9332.ν	Νέο κτίριο Σχολής Επαγγελματιών Υγείας και Πρόνοιας_ΣΑ ΕΠ0028_ΚΕ 2010ΕΠ00280046.	535.039,00	330.202,56	865.241,56	303.900,00	303.900,00	303.900,00
02.9000.9332.ξ	Στατικές Ενισχύσεις και βελτιώσεις κτιρίων κεντρικού συγκροτήματος ΤΕΙ Κρήτης (Κ10,Κ11,Κ12,Κ13,Κ14) και καθαίρεση στατικά επικίνδυνων κτιρίων (Κ32, Κ41). ΣΑΕ043_ΚΕ: 2014ΣΕ04300008.	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.9000.9339	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	403.681,00	-10.041,84	393.639,16	350.118,26	180.074,76	180.074,76
02.9000.9339.δ	Συντηρήσεις Επισκευές Βελτιώσεις κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου ΤΕΙ Κρήτης_ ΣΑ Ε543_ΚΕ2014ΣΕ54300005 (ΠΚ.2009ΣΕ04300036).	383.905,13	-30.979,28	352.925,85	313.009,88	142.966,38	142.966,38

02.9000.9339.ζ	Έργα Ευρυζωνικής Δικτύωσης Αγροκτίματος ΤΕΙ Κρήτης_ ΣΑ Ε043_ΚΕ 2009ΣΕ04300044.	19.775,87	20.937,44	40.713,31	37.108,38	37.108,38	37.108,38
02.9000.9360	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ	100.000,00	-69.000,00	31.000,00	16.030,00	3.238,00	3.238,00
02.9000.9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	100.000,00	-69.000,00	31.000,00	16.030,00	3.238,00	3.238,00
02.9000.9362.α	Μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΤΕΙ Κρήτης _ΣΑ Μ543_ΚΕ 2014ΣΜ54300001.	100.000,00	-69.000,00	31.000,00	16.030,00	3.238,00	3.238,00
02.9000.9390	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.	10.080,00	189.920,33	200.000,33	21.274,36	21.274,36	21.274,36
02.9000.9392	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του ΠΔΕ.	10.080,00	189.920,33	200.000,33	21.274,36	21.274,36	21.274,36
02.9000.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	61.450,00	157.999,90	219.449,90	218.524,02	213.046,63	213.046,63
02.9000.9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	61.450,00	157.999,90	219.449,90	218.524,02	213.046,63	213.046,63
02.9000.9742	Προμήθεια μηχανών γραφείου (δακτυλογραφίσεων, φωτοτυπιών, αριθμομηχανές, πολυγραφήσεων κ.λ.π.).	30.000,00	53.483,01	83.483,01	83.028,83	80.269,42	80.269,42
02.9000.9742.01	Προμήθεια μηχανών γραφείου, τρέχοντος έτους.	30.000,00	-5.400,00	24.600,00	24.145,82	21.386,41	21.386,41
02.9000.9742.02	Προμήθεια μηχανών γραφείου, παρελθόντος έτους.	0,00	58.883,01	58.883,01	58.883,01	58.883,01	58.883,01
02.9000.9745	Προμήθεια οργάνων ακριβείας, μέτρησης ελέγχου κ.λ.π.	17.500,00	41.973,46	59.473,46	59.292,91	56.574,93	56.574,93
02.9000.9745.01	Προμήθεια οργάνων ακριβείας, μέτρησης ελέγχου κ.λ.π., τρέχοντος έτους.	17.500,00	0,00	17.500,00	17.321,50	14.603,52	14.603,52
02.9000.9745.02	Προμήθεια οργάνων ακριβείας, μέτρησης ελέγχου κ.λ.π., παρελθόντος έτους.	0,00	41.973,46	41.973,46	41.971,41	41.971,41	41.971,41
02.9000.9747	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	0,00	7.205,34	7.205,34	7.205,34	7.205,34	7.205,34
02.9000.9747.02	Προμήθεια επίπλων και σκευών, παρελθόντος έτους.	0,00	7.205,34	7.205,34	7.205,34	7.205,34	7.205,34
02.9000.9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	13.950,00	55.338,09	69.288,09	68.996,94	68.996,94	68.996,94
02.9000.9749.01	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά, τρέχοντος έτους.	13.950,00	0,00	13.950,00	13.733,72	13.733,72	13.733,72

02.9000.9749.02	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά, παρελθόντος έτους.	0,00	55.338,09	55.338,09	55.263,22	55.263,22	55.263,22
02.9000.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	20.000,00	0,00	20.000,00	18.803,78	18.803,78	18.803,78
02.9000.9850	ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ	20.000,00	0,00	20.000,00	18.803,78	18.803,78	18.803,78
02.9000.9854	Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων.	20.000,00	0,00	20.000,00	18.803,78	18.803,78	18.803,78
ΣΥΝΟΛΟ:		5.714.800,00	7.160.232,40	12.875.032,40	7.186.108,48	6.475.743,28	6.475.743,28

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης

Δρ. Ευάγγελος Καπετανάκης
Καθηγητής