



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΚΡΗΤΗΣ

Συνεδρίαση της Συγκλήτου αρ. πράξης 199/07.02.2019

Στο Ηράκλειο σήμερα 7 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Σύγκλητος του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διοίκησης, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 727/Φ20/06-02-2019 πρόσκληση του Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης Νικολάου Κατσαράκη.

Παρόντες

Νικόλαος Κατσαράκης
Εμμανουήλ Δρακάκης
Θρασύβουλος Μανιός
Νεκτάριος Παπαδογιάννης
Χρήστος Φλώρος
Στυλιανός Παπαδάκης
Φίλιππος Βερβερίδης

Ζαχαρένια Ανδρουλάκη
Φώτιος Μαυροματάκης
Ιωάννης Βαρδιάμπασης
Ευάγγελος Τσουκάτος
Αλέξανδρος Αποστολάκης
Κων/νος Παναγιωτάκης
Δημήτριος Γκούμας
Βασίλειος Ζαφειρόπουλος
Γεώργιος Μαρκάκης
Ευριδίκη Πατελάρου
Εμμανουήλ Κυμάκης
Αθανάσιος Μαλάμος
Δημήτριος Κατσαπρακάκης
Αντώνιος Κωνσταντάρας
Εμμανουήλ Μαραβελάκης

Χρυσούλα Αλεξανδράκη

Ευάγγελος Μαρκάκης
Αναστάσιος Τσατσάκης
Αντώνιος Παντελάκης

Πρύτανης
Αντιπρύτανης
Αντιπρύτανης
Αντιπρύτανης
Αντιπρύτανης
Κοσμήτορας Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
Κοσμήτορας Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων
Κοσμήτορας Σχολής Επαγγελματιών Υγείας και Πρόνοιας
Κοσμήτορας Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
Κοσμήτορας Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Ηρακλείου
Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγ. Νικολάου
Πρόεδρος Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων
Πρόεδρος Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας
Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας
Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής
Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε.
Εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π.
Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π.
Εκπρόσωπος Διοικητικών Υπαλλήλων

Απόντες

Εκπρόσωποι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών δεν συμμετέχουν καθότι δεν έχει υποβληθεί η νόμιμη εκπροσώπησή τους από τους Συλλόγους τους.
Γραμματέας της Συγκλήτου ήταν η Μαρία Μούντη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών.

Θέμα 2^ο
Απολογισμός του ΤΕΙ Κρήτης οικονομικού έτους 2018

Ο Πρύτανης Νικόλαος Κατσαράκης έθεσε υπόψη των μελών της Συγκλήτου την με ημερομηνία 05-02-2019 εισήγηση του αρμόδιου Αντιπρύτανη Θρασύβουλου Μανιού, με θέμα *Απολογισμός του ΤΕΙ Κρήτης οικονομικού έτους 2018*.

Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Κρήτης μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (Α'195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, του Ν. 4485/4.8.2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθ. πρωτ. 7826/Φ20/27.12.2017 απόφαση του Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα: «Συγκρότηση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης», όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα.
4. Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση με αρ. πράξης 40/04-02-2019 με θέμα «Απολογισμός του ΤΕΙ Κρήτης οικονομικού έτους 2018».
5. Την με αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 633/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης.

Αποφάσεις

Την έγκριση του Απολογισμού του ΤΕΙ Κρήτης οικονομικού έτους 2018 που αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ίδιου έτους για το χρονικό διάστημα από 01.01.2018 έως 31.12.2018 που εγκρίθηκε με την 174/30.11.2017 (ΑΔΑ: ΩΘΩ4691Ο3-ΣΜ8) πράξη της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης και την 228286/Β2/28.12.2017 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΟΥΜ4653ΠΣ-ΔΚ3) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του τροποποιήθηκε εννέα φορές με σχετικές εγκριτικές αποφάσεις της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης, με σκοπό την ένταξη ταμειακών υπολοίπων και συμπληρωματικών ποσών και ανακατανομή ποσών μεταξύ των καε.

Ως προς Έσοδα: Ο Απολογισμός συνοδεύεται με πίνακες όπου αναλύονται τα έσοδα που προήλθαν κυρίως από την κρατική επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες για σίτιση φοιτητών, δαπάνες για στέγαση 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 2017 του Π.Δ.Ε. ποσού 3.874.196,20€ το οποίο εντάχθηκε με την πρώτη τροποποίηση 2018 στα έργα από τα οποία προερχόταν.

Επίσης περιλαμβάνει μέρος του Ταμειακού Υπολοίπου του Τακτικού Προϋπολογισμού του 2017 μέχρι του ποσού των 2.986.689,88€ (680.000,00€ σε δαπάνες μισθοδοσίας και 2.306.689,88€ για πληρωμή ανεξόφλητων υποχρεώσεων προηγούμενου οικονομικού έτους), που εντάχθηκε στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 με τη δεύτερη τροποποίηση ενώ παρέμεινε ανένταχτο το ποσό των 581.602,98€.

Ως προς τα Έξοδα: Ο Απολογισμός συνοδεύεται με αναλυτικούς πίνακες εξόδων όπου φαίνεται το ποσό πληρωμής καθώς και ότι δεν υπήρξε υπέρβαση 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 Διεύθυνσης Οικονομικών (σύμφωνα με Π.Δ. 80/2016).

Επισυνάπτεται ο Απολογισμός χρηματοδοτήσεων έτους 2018.

Το μεταφερόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2019 είναι η διαφορά που προκύπτει μεταξύ των πραγματοποιηθέντων εσόδων και εξόδων.

Ακολουθεί σχετική ανάλυση.

ΕΣΟΔΑ (2018)	
Τακτικός Προϋπολογισμός	
Ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2017	2.986.689,88 €
A. Επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού	5.408.160,00 €
A.1 Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	2.766.160,00
A.2 Επιχορηγήσεις για δαπάνες σίτισης	1.500.000,00
A.3 Επιχορηγήσεις για μισθοδοσία προσωπικού	42.000,00
A.4 Επιχορηγήσεις για καταβολή στεγαστικού επιδόματος	1.100.000,00
B. Λοιπές επιχορηγήσεις και εισφορές	5.005,33 €
Γ. Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ	150.290,33 €
Γ.1 Πώληση αγαθών	1.172,23
Γ.2 Εκμίσθωση Περιουσίας	52.089,96
Γ.3 Τόκοι κεφαλαίων	63.037,86
Γ.4 Πρόσοδοι από μερίδια Κοινού κεφαλαίου	33.990,28
Δ Λοιπά και Έκτακτα έσοδα	161.993,70 €
Γ.1 Απολήψεις για δαπάνες που έγιναν	77.412,46 €
Γ.2 Έκτακτη επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	84.302,45
Γ.3 Επιστροφές χρημάτων	278,79
E. Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων Τακτικού Προϋπολογισμού	497.498,56 €
Σύνολο εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού (1)	9.209.637,80 €
Προϋπολογισμός ΠΔΕ	
Ταμειακό Υπόλοιπο οικονομικού έτους 2017	3.874.196,20 €
A. Επιχορηγήσεις (Π.Δ.Ε)	1.676.081,08 €
B. Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων Π.Δ.Ε	75.812,34 €
Σύνολο εσόδων Π.Δ.Ε(2)	5.626.089,62 €
Γενικό Σύνολο Εσόδων (1+2):	14.835.727,42 €
ΕΞΟΔΑ (2018)	
Τακτικός Προϋπολογισμός	
Δαπάνες λειτουργίας	2.145.730,29 €
Δαπάνες σίτισης σπουδαστών	1.876.283,91 €
Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	977.071,30 €
Δαπάνες στέγασης σπουδαστών	1.977.000,00 €
Έξοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων Τακτικού Προϋπολογισμού	497.498,56 €
Σύνολο Εξόδων (Τακτικού Προϋπολογισμού) (1)	7.473.584,06 €
Προϋπολογισμός ΠΔΕ	
Δαπάνες Π.Δ.Ε	1.697.546,31 €
Έξοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων Π.Δ.Ε	75.812,34 €
Σύνολο Εξόδων (Προϋπολογισμού ΠΔΕ) (2)	1.773.358,65 €
Μερίδια Κοινού Κεφαλαίου	
Αγορά μερίδων Κοινού Κεφαλαίου	33.990,28 €
Σύνολο Εξόδων (Μερίδας Κοινού Κεφαλαίου) (3)	33.990,28 €
Γενικό Σύνολο Εξόδων (1+2+3)	9.280.932,99 €

Ανάλυση Ταμειακού Υπολοίπου οικονομικού έτους 2018	
1. Τακτικός και ΠΔΕ	
Έσοδα	14.835.727,42 €
Εξοδα	9.280.932,99 €
Διαφορά μεταξύ Εσόδων – Εξόδων	5.554.794,43 €
Ανένταχτο ταμειακό υπόλοιπο Τακτικού 2017	581.602,98 €
Ταμειακό Υπόλοιπο Τακτικού και ΠΔΕ:	6.136.397,41 €
2. Κίνηση Μεριδας στο Κοινό Κεφάλαιο	
	1.098.035,02 €
Επενδυτικά Κεφάλαια μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου του Ν.2469/97:	
Σύνολο Ταμειακού Υπολοίπου 2018 το οποίο είναι μεταφερόμενο στο επόμενο οικονομικό έτος:	
7.234.432,43 €	

Τραπεζικοί Λογαριασμοί την 31.12.2018	
Λογαριασμός Ταμειακής διαχείρισης (Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ) υπόλοιπο την 31-12-2018:	208.365,57 €
Λογαριασμός Ταμειακής διαχείρισης (Τράπεζα Ελλάδος) υπόλοιπο την 31-12-2018:	2.075.853,63 €
Ανεξόφλητες επιταγές οικονομικού έτους 2018:	-552,76 €
Σύνολο:	2.283.666,44 €
Λογαριασμός 1309104300040010 ΠΔΕ την 31-12-2018: 231- Αγορές κτιρίων ή οικοπέδων (Ρέθυμνο)	3.789.017,00 €
Λογαριασμός 131415543000050170 ΠΔΕ την 31-12-2018: 231 Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις-Εγκαταστάσεις Περιβάλλοντος Χώρου ΤΕΙ Κρήτης	51.321,51 €
Λογαριασμός 1316154300000010 ΠΔΕ την 31-12-2018: 231 Προμήθειες Εκσυγχρονισμός Εξοπλισμός ΤΕΙ Κρήτης	10.146,46 €
Λογαριασμός 1314254300001017 ΠΔΕ την 31-12-2018: 231 Μελέτες Επιβλέψεις κτιρίων Περιβ. ΤΕΙ Κρήτης	2.246,00 €
Σύνολο:	3.852.730,97 €
Αποτίμηση Μεριδας Κοινού Κεφαλαίου την 31-12-2018:	1.098.035,02 €
Σύνολο:	1.098.035,02 €
Γενικό Σύνολο:	7.234.432,43 €

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

1. Ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2017		8.516.397,77 €
Ταμειακό υπόλοιπο Τακτικού Προϋπολογισμού 2017	3.568.292,86 €	-
Ταμειακό υπόλοιπο Προϋπολογισμού ΠΔΕ 2017	3.874.196,20 €	-
Μερίδια Κοινού Κεφαλαίου 2017	1.073.908,71 €	-
Ε Σ Ο Δ Α		
2. Έσοδα οικονομικού έτους 2018		
Τακτικού Προϋπολογισμού	6.188.957,64 €	-
Προϋπολογισμού ΠΔΕ	1.751.893,42 €	
Πρόσοδοι Μεριδίων Κοινού Κεφαλαίου 2018	33.990,28 €	
Σ ύ ν ο λ ο Εσόδων :		7.974.841,34 €
Ε Ξ Ο Δ Α		
3. Έξοδα οικονομικού έτους 2018		
Τακτικού Προϋπολογισμού	7.473.584,06 €	-
Προϋπολογισμού ΠΔΕ	1.773.358,65 €	
Μερίδια Κοινού Κεφαλαίου 2018	33.990,28 €	
Σ ύ ν ο λ ο Εξόδων:		9.280.932,99 €
4. Αύξηση Επενδυτικών Κεφαλαίων λόγω Μεταβολής της τρέχουσας τιμής των μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου του Ν.2469/97		<u>24.126,31 €</u>
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018 (μεταφερόμενο στο νέο οικονομικό έτος):		7.234.432,43 €

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2018 έως 31/12/2018						
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφωμένος	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
06	Πιστωτικοί Λογ/σμοί Δημόσιου Λογιστικού.	7.040.000,00	9.466.282,60	16.506.282,60	14.835.727,42	14.835.727,42
06.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.775.000,00	1.733.160,00	5.508.160,00	5.413.165,33	5.413.165,33
06.0000.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	3.695.000,00	1.733.160,00	5.428.160,00	5.408.160,00	5.408.160,00
06.0000.0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	2.195.000,00	533.160,00	2.728.160,00	2.808.160,00	2.808.160,00
06.0000.0111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού.	45.000,00	-3.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
06.0000.0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας.	2.150.000,00	536.160,00	2.686.160,00	2.766.160,00	2.766.160,00
06.0000.0130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	1.500.000,00	1.200.000,00	2.700.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
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	1.200.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
06.0000.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	80.000,00	0,00	80.000,00	5.005,33	5.005,33
06.0000.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
06.0000.0212	Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
06.0000.0220	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ι.Δ. Ή ΙΔΡΥΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	5.005,33	5.005,33
06.0000.0221	Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς ή Ιδρύματα.	0,00	0,00	0,00	5.005,33	5.005,33
06.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	110.000,00	40.500,00	150.500,00	150.290,33	150.290,33
06.3000.3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	1.172,23	1.172,23

06.3000.3310	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ)	5.000,00	0,00	5.000,00	1.172,23	1.172,23
06.3000.3311	Έσοδα από πώληση ειδών γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.172,23	1.172,23
06.3000.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η΄ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	52.089,96	52.089,96
06.3000.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	52.089,96	52.089,96
06.3000.3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας.	50.000,00	0,00	50.000,00	52.089,96	52.089,96
06.3000.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	55.000,00	40.500,00	95.500,00	97.028,14	97.028,14
06.3000.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	20.000,00	40.500,00	60.500,00	63.037,86	63.037,86
06.3000.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες.	20.000,00	40.500,00	60.500,00	63.037,86	63.037,86
06.3000.3520	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ.	35.000,00	0,00	35.000,00	33.990,28	33.990,28
06.3000.3524	Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων.	35.000,00	0,00	35.000,00	33.990,28	33.990,28
06.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	555.000,00	122.500,00	677.500,00	574.911,02	574.911,02
06.5000.5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	55.000,00	22.500,00	77.500,00	77.412,46	77.412,46
06.5000.5110	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	55.000,00	22.500,00	77.500,00	77.412,46	77.412,46
06.5000.5119	Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν	55.000,00	22.500,00	77.500,00	77.412,46	77.412,46
06.5000.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	500.000,00	100.000,00	600.000,00	497.498,56	497.498,56
06.5000.5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	1.716,90	1.716,90
06.5000.5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.716,90	1.716,90
06.5000.5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	7.000,00	2.000,00	9.000,00	6.646,62	6.646,62
06.5000.5252	Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.	6.500,00	2.000,00	8.500,00	6.545,66	6.545,66
06.5000.5259	Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών.	500,00	0,00	500,00	100,96	100,96
06.5000.5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	24.000,00	0,00	24.000,00	13.806,40	13.806,40
06.5000.5266	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).	24.000,00	0,00	24.000,00	13.806,40	13.806,40
06.5000.5270	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (συνέχεια).	285.000,00	98.000,00	383.000,00	319.725,14	319.725,14

06.5000.5271	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).	285.000,00	98.000,00	383.000,00	319.725,14	319.725,14
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	181.000,00	0,00	181.000,00	155.603,50	155.603,50
06.5000.5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου.	180.000,00	0,00	180.000,00	154.816,31	154.816,31
06.5000.5299	Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων.	1.000,00	0,00	1.000,00	787,19	787,19
06.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	84.302,45	84.302,45	84.581,24	84.581,24
06.6000.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	84.302,45	84.302,45	84.302,45	84.302,45
06.6000.6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	84.302,45	84.302,45	84.302,45	84.302,45
06.6000.6118	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.	0,00	84.302,45	84.302,45	84.302,45	84.302,45
06.6000.6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	278,79	278,79
06.6000.6650	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	278,79	278,79
06.6000.6651	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων & προκαταβολών γενικά.	0,00	0,00	0,00	278,79	278,79
06.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.600.000,00	624.934,07	3.224.934,07	1.751.893,42	1.751.893,42
06.9000.9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.600.000,00	624.934,07	3.224.934,07	1.751.893,42	1.751.893,42
06.9000.9320	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	70.000,00	10.000,00	80.000,00	32.924,06	32.924,06
06.9000.9322	Επιχορήγηση για αγορά κτιρίων ή και οικοπέδων για τις εκπαιδευτικές και τις ερευνητικές ανάγκες των παραρτημάτων του ΤΕΙ Κρήτης_ ΣΑ Ε043_ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2009ΣΕ04300040.	40.000,00	0,00	40.000,00	6.181,40	6.181,40
06.9000.9329	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή & συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε εγκαταστάσεις σ' αυτά.	30.000,00	10.000,00	40.000,00	26.742,66	26.742,66
06.9000.9329.δ	Επιχορήγηση για Συντήρηση, Βελτίωση Υφιστάμενου Εξοπλισμού. ΣΑΕ543_ΚΕ201654300000.	30.000,00	10.000,00	40.000,00	26.742,66	26.742,66
06.9000.9330	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ & ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	1.190.000,00	34.934,07	1.224.934,07	715.733,29	715.733,29

06.9000.9332	Επιχορήγηση για ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π., καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	40.000,00	309.934,07	349.934,07	347.020,17	347.020,17
06.9000.9332.β	Επιχορήγηση για Νέο Κτίριο Αιθουσών Διδασκαλίας στο Ηράκλειο _ΣΑ Ε043_ΚΕ 2001ΣΕ04300026.	0,00	2.878,62	2.878,62	0,00	0,00
06.9000.9332.γ	Επιχορήγηση για μελέτη κατασκευή νέου κτιρίου ΤΕΙ Κρήτης παραρτήματος Χανίων _ΣΑ Ε043_ΚΕ 2002ΣΕ04300000.	0,00	347.055,45	347.055,45	347.020,17	347.020,17
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.	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
06.9000.9339	Επιχορηγήσεις για ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς & για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	1.150.000,00	-275.000,00	875.000,00	368.713,12	368.713,12
06.9000.9339.δ	Επιχορήγηση για Συντηρήσεις Επισκευές Βελτιώσεις κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου ΤΕΙ Κρήτης ΣΑ Ε543_ΚΕ 2014ΣΕ54300005 (ΠΚ.2009ΣΕ04300036).	900.000,00	-125.000,00	775.000,00	368.713,12	368.713,12
06.9000.9339.ε	Επιχορήγηση για Βελτιώσεις Εργαστηριακών & Ερευνητικών χώρων του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑ Ε043_ΚΕ: 2009ΣΕ04300042.	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	0,00	0,00
06.9000.9340	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	990.000,00	740.000,00	1.730.000,00	909.815,73	909.815,73
06.9000.9342	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανών γραφείων (δακτυλογραφήσεων, φωτοτυπιών, πολυγραφήσεων, αριθμομηχανών κ.λπ.).	251.000,00	490.463,58	741.463,58	551.450,89	551.450,89
06.9000.9342.δ	Επιχορήγηση για προμήθεια (μηχανών γραφείου) - εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543_ΚΕ: 2016ΣΕ54300000.	251.000,00	490.463,58	741.463,58	551.450,89	551.450,89
06.9000.9344	Επιχορηγήσεις για προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών & οργάνων.	10.000,00	-9.630,73	369,27	369,27	369,27

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.	10.000,00	-9.630,73	369,27	369,27	369,27
06.9000.9345	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης και ελέγχου κλπ.	250.000,00	-248.362,27	1.637,73	818,87	818,87
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.	250.000,00	-248.362,27	1.637,73	818,87	818,87
06.9000.9346	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια ψυγείων, ψυκτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων κλιματισμού κλπ.	49.000,00	102.996,40	151.996,40	1.996,40	1.996,40
06.9000.9346.β	Επιχορήγηση για Προμήθεια (μηχανημάτων κλιματισμού κλπ) - εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543_ΚΕ 2016ΣΕ54300000.	24.000,00	-22.003,60	1.996,40	1.996,40	1.996,40
06.9000.9346.γ	Επιχορήγηση για Έργα ανάπτυξης, εξοικονόμησης πόρων και βελτίωσης υποδομών ΤΕΙ Κρήτης. (Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού κλπ) . ΣΑΕ 543_ΚΕ: 2017ΣΕ54300000.	25.000,00	125.000,00	150.000,00	0,00	0,00
06.9000.9347	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια επίπλων και σκευών.	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
06.9000.9347.ε	Επιχορήγηση για Προμήθεια (επίπλων και σκευών) - εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543_ΚΕ: 2016ΣΕ54300000.	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
06.9000.9349	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.	410.000,00	424.533,02	834.533,02	355.180,30	355.180,30
06.9000.9349.ε	Προμήθεια (μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού) εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543_ΚΕ: 2016ΣΕ54300000.	365.000,00	219.533,02	584.533,02	355.180,30	355.180,30

06.9000.9349.ζ	Επιχορήγηση για Έργα ανάπτυξης, εξοικονόμησης πόρων και βελτίωσης υποδομών ΤΕΙ Κρήτης. (Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού). ΣΑΕ 543_ΚΕ: 2017ΣΕ54300000.	45.000,00	205.000,00	250.000,00	0,00	0,00
06.9000.9360	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες.	250.000,00	-210.000,00	40.000,00	17.608,00	17.608,00
06.9000.9362	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	250.000,00	-210.000,00	40.000,00	17.608,00	17.608,00
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.	250.000,00	-210.000,00	40.000,00	17.608,00	17.608,00
06.9000.9390	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	100.000,00	50.000,00	150.000,00	75.812,34	75.812,34
06.9000.9392	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.	100.000,00	50.000,00	150.000,00	75.812,34	75.812,34
06.9999	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2017	0,00	6.860.886,08	6.860.886,08	6.860.886,08	6.860.886,08
06.9999.9000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2017	0,00	6.860.886,08	6.860.886,08	6.860.886,08	6.860.886,08
06.9999.9900	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2017	0,00	6.860.886,08	6.860.886,08	6.860.886,08	6.860.886,08
06.9999.9999	Ταμειακό υπόλοιπο έτους 2017 Τακτικού Προϋπολογισμού	0,00	2.986.689,88	2.986.689,88	2.986.689,88	2.986.689,88
06.9999.9999α	Ταμειακό Υπόλοιπο 2017 (Δημοσίων Επενδύσεων)	0,00	3.874.196,20	3.874.196,20	3.874.196,20	3.874.196,20

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2018 έως 31/12/2018							
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφωμένος	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού	7.040.000,00	9.466.282,60	16.506.282,60	10.072.786,41	9.280.932,99	9.280.932,99
02.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.128.100,00	2.001.011,21	4.129.111,21	3.250.568,41	2.964.337,76	2.964.337,76
02.0000.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	470.000,00	741.118,04	1.211.118,04	1.059.279,63	983.493,73	983.493,73
02.0000.0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	200.000,00	728.401,32	928.401,32	850.917,15	790.377,25	790.377,25
02.0000.0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες).	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.0000.0267	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές.	200.000,00	726.401,32	926.401,32	850.917,15	790.377,25	790.377,25
02.0000.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	270.000,00	12.716,72	282.716,72	208.362,48	193.116,48	193.116,48
02.0000.0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά.	270.000,00	12.716,72	282.716,72	208.362,48	193.116,48	193.116,48
02.0000.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.	102.100,00	110.534,23	212.634,23	87.649,72	82.430,20	82.430,20
02.0000.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	93.300,00	36.614,11	129.914,11	65.932,82	61.807,68	61.807,68
02.0000.0411	Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	5.000,00	30.284,21	35.284,21	453,30	436,56	436,56
02.0000.0412	Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	15.000,00	4.470,00	19.470,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00
02.0000.0413	Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	17.600,00	1.358,00	18.958,00	18.612,50	16.797,50	16.797,50

02.0000.0419	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών.	55.700,00	501,90	56.201,90	39.897,02	37.603,62	37.603,62
02.0000.0430	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	8.800,00	73.920,12	82.720,12	21.716,90	20.622,52	20.622,52
02.0000.0431	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	800,00	208,93	1.008,93	503,25	257,43	257,43
02.0000.0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	8.000,00	73.711,19	81.711,19	21.213,65	20.365,09	20.365,09
02.0000.0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	87.500,00	181.921,32	269.421,32	226.016,81	209.708,17	209.708,17
02.0000.0510	ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.835,91	4.835,91	4.835,91
02.0000.0518	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.835,91	4.835,91	4.835,91
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	396,80	396,80	396,80
02.0000.0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	1.500,00	0,00	1.500,00	396,80	396,80	396,80
02.0000.0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (συνέχεια)	80.000,00	176.921,32	256.921,32	220.784,10	204.475,46	204.475,46
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.	70.000,00	170.934,86	240.934,86	216.722,26	200.624,87	200.624,87
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).	45.000,00	168.153,14	213.153,14	197.791,19	182.843,46	182.843,46

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).	25.000,00	2.781,72	27.781,72	18.931,07	17.781,41	17.781,41
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.	10.000,00	5.986,46	15.986,46	4.061,84	3.850,59	3.850,59
02.0000.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ	35.300,00	19.059,58	54.359,58	23.215,72	19.885,15	19.885,15
02.0000.0710	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	19.000,00	8.599,58	27.599,58	16.987,47	14.656,90	14.656,90
02.0000.0711	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων.	17.000,00	6.524,58	23.524,58	15.572,14	13.641,57	13.641,57
02.0000.0715	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων.	1.500,00	2.075,00	3.575,00	1.415,33	1.015,33	1.015,33
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	8.000,00	800,00	8.800,00	4.190,00	3.190,00	3.190,00
02.0000.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων.	8.000,00	800,00	8.800,00	4.190,00	3.190,00	3.190,00
02.0000.0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	1.800,00	6.160,00	7.960,00	1.337,71	1.337,71	1.337,71
02.0000.0731	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα.	1.000,00	5.000,00	6.000,00	987,71	987,71	987,71

02.0000.0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα.	800,00	1.160,00	1.960,00	350,00	350,00	350,00
02.0000.0740	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ή ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	500,00	2.500,00	3.000,00	130,00	130,00	130,00
02.0000.0741	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων.	500,00	2.500,00	3.000,00	130,00	130,00	130,00
02.0000.0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	6.000,00	1.000,00	7.000,00	570,54	570,54	570,54
02.0000.0771	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	237,74	237,74	237,74
02.0000.0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	500,00	0,00	500,00	0,00	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	332,80	332,80	332,80
02.0000.0775	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	1.401.000,00	948.370,04	2.349.370,04	1.832.690,36	1.647.104,34	1.647.104,34
02.0000.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	45.800,00	5.510,00	51.310,00	41.077,00	31.615,00	31.615,00
02.0000.0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων.	43.300,00	5.200,00	48.500,00	39.465,00	30.995,00	30.995,00
02.0000.0817	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.	2.500,00	310,00	2.810,00	1.612,00	620,00	620,00
02.0000.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	10.500,00	158,25	10.658,25	1.862,21	1.569,92	1.569,92

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	385,00	285,00	285,00
02.0000.0829	Λοιπές μεταφορές.	4.500,00	158,25	4.658,25	1.477,21	1.284,92	1.284,92
02.0000.0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	54.500,00	9.548,43	64.048,43	51.524,00	46.333,76	46.333,76
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	9.548,43	49.548,43	43.957,38	38.767,14	38.767,14
02.0000.0839	Λοιπές επικοινωνίες.	12.500,00	0,00	12.500,00	5.952,00	5.952,00	5.952,00
02.0000.0840	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	852.400,00	661.838,67	1.514.238,67	1.290.615,01	1.207.295,01	1.207.295,01
02.0000.0841	Υδρευση και άρδευση.	40.000,00	13.063,10	53.063,10	45.973,02	42.043,49	42.043,49
02.0000.0842	Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας).	520.000,00	604.772,61	1.124.772,61	949.780,60	914.625,06	914.625,06
02.0000.0843	Πλυντικά.	400,00	0,00	400,00	56,42	56,42	56,42
02.0000.0844	Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	900,00	900,00
02.0000.0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων.	290.000,00	44.002,96	334.002,96	293.604,97	249.670,04	249.670,04
02.0000.0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	11.800,00	2.190,18	13.990,18	12.514,05	10.369,44	10.369,44
02.0000.0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις.	8.000,00	690,18	8.690,18	8.586,66	7.773,96	7.773,96
02.0000.0855	Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα).	1.000,00	0,00	1.000,00	520,41	206,00	206,00
02.0000.0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.909,48	1.717,48	1.717,48
02.0000.0857	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια.	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
02.0000.0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	1.000,00	500,00	1.500,00	1.497,50	672,00	672,00
02.0000.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	7.000,00	24.401,65	31.401,65	1.240,00	1.240,00	1.240,00
02.0000.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων.	7.000,00	24.401,65	31.401,65	1.240,00	1.240,00	1.240,00
02.0000.0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	10.000,00	21.755,00	31.755,00	4.899,07	3.739,96	3.739,96
02.0000.0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα).	10.000,00	21.755,00	31.755,00	4.899,07	3.739,96	3.739,96

02.0000.0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	48.000,00	-6.493,01	41.506,99	33.628,76	29.931,32	29.931,32
02.0000.0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	0,00	2.000,00	757,23	757,23	757,23
02.0000.0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (φωτοτυπικά, fax, Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού).	35.000,00	-6.679,01	28.320,99	24.907,45	21.210,01	21.210,01
02.0000.0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών.	1.000,00	0,00	1.000,00	148,80	148,80	148,80
02.0000.0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	186,00	10.186,00	7.815,28	7.815,28	7.815,28
02.0000.0890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ.	361.000,00	229.460,87	590.460,87	395.330,26	315.009,93	315.009,93
02.0000.0891	Εκπτώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις.	15.000,00	0,00	15.000,00	8.384,61	7.187,02	7.187,02
02.0000.0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κλπ.	320.000,00	229.460,87	549.460,87	366.739,16	292.562,36	292.562,36
02.0000.0894	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.0000.0895	Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων, σπουδαστηρίων κλπ.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.169,00	3.169,00	3.169,00
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.	20.000,00	0,00	20.000,00	17.037,49	12.091,55	12.091,55
02.0000.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	32.200,00	8,00	32.208,00	21.716,17	21.716,17	21.716,17
02.0000.0910	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	32.200,00	8,00	32.208,00	21.716,17	21.716,17	21.716,17
02.0000.0911	Φόροι	30.000,00	0,00	30.000,00	19.716,37	19.716,37	19.716,37
02.0000.0912	Τέλη.	2.200,00	8,00	2.208,00	1.999,80	1.999,80	1.999,80
02.1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	148.500,00	67.947,47	216.447,47	155.662,43	135.935,35	135.935,35
02.1000.1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ. (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ)	37.000,00	6.518,63	43.518,63	33.565,86	26.806,17	26.806,17

02.1000.1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	15.000,00	2.503,99	17.503,99	17.242,04	15.498,60	15.498,60
02.1000.1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων.	15.000,00	2.503,99	17.503,99	17.242,04	15.498,60	15.498,60
02.1000.1259.01	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων, τρέχοντος έτους.	15.000,00	0,00	15.000,00	14.738,05	12.994,61	12.994,61
02.1000.1259.02	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων, παρελθόντος έτους.	0,00	2.503,99	2.503,99	2.503,99	2.503,99	2.503,99
02.1000.1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ)	20.000,00	14,64	20.014,64	15.323,82	11.307,57	11.307,57
02.1000.1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά.	20.000,00	14,64	20.014,64	15.323,82	11.307,57	11.307,57
02.1000.1261.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά, τρέχοντος έτους.	20.000,00	0,00	20.000,00	15.309,18	11.292,93	11.292,93
02.1000.1261.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά, παρελθόντος έτους.	0,00	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64
02.1000.1270	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.1000.1271	Προμήθεια ειδών αθλητισμού.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.1000.1271.01	Προμήθεια ειδών αθλητισμού, τρέχοντος έτους.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.1000.1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ	1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.1000.1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων.	1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.1000.1292.01	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, τρέχοντος έτους.	1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.1000.1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	8.000,00	0,00	8.000,00	3.942,38	2.943,38	2.943,38
02.1000.1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	2.000,00	0,00	2.000,00	1.998,39	999,39	999,39

02.1000.1311	Προμήθεια υγειονομικού υλικού.	1.000,00	0,00	1.000,00	999,00	0,00	0,00
02.1000.1311.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού, τρέχοντος έτους.	1.000,00	0,00	1.000,00	999,00	0,00	0,00
02.1000.1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού.	1.000,00	0,00	1.000,00	999,39	999,39	999,39
02.1000.1312.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, τρέχοντος έτους.	1.000,00	0,00	1.000,00	999,39	999,39	999,39
02.1000.1340	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	994,40	994,40	994,40
02.1000.1349	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	1.000,00	0,00	1.000,00	994,40	994,40	994,40
02.1000.1349.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά, τρέχοντος έτους.	1.000,00	0,00	1.000,00	994,40	994,40	994,40
02.1000.1350	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	949,59	949,59	949,59
02.1000.1351	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού.	500,00	0,00	500,00	403,00	403,00	403,00
02.1000.1351.01	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού, τρέχοντος έτους.	500,00	0,00	500,00	403,00	403,00	403,00
02.1000.1359	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού.	1.500,00	0,00	1.500,00	546,59	546,59	546,59
02.1000.1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.1000.1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.1000.1381.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, τρέχοντος έτους.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.1000.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	45.000,00	41.722,31	86.722,31	49.728,34	48.355,28	48.355,28
02.1000.1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	4.000,00	10.160,00	14.160,00	4.875,33	4.875,33	4.875,33
02.1000.1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά.	4.000,00	10.160,00	14.160,00	4.875,33	4.875,33	4.875,33
02.1000.1413.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά, τρέχοντος έτους.	4.000,00	10.000,00	14.000,00	4.715,33	4.715,33	4.715,33

02.1000.1413.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά, παρελθόντος έτους.	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
02.1000.1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.000,00	20.000,00	25.000,00	5.667,46	5.498,20	5.498,20
02.1000.1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων.	5.000,00	20.000,00	25.000,00	5.667,46	5.498,20	5.498,20
02.1000.1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.500,00	10.000,00	21.500,00	14.018,79	13.087,79	13.087,79
02.1000.1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.439,73	1.439,73	1.439,73
02.1000.1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.	10.000,00	10.000,00	20.000,00	12.579,06	11.648,06	11.648,06
02.1000.1439.01	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους.	10.000,00	10.000,00	20.000,00	12.579,06	11.648,06	11.648,06
02.1000.1440	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	24.500,00	1.562,31	26.062,31	25.166,76	24.893,96	24.893,96
02.1000.1441	Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης.	24.500,00	1.562,31	26.062,31	25.166,76	24.893,96	24.893,96
02.1000.1441.01	Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους.	24.500,00	0,00	24.500,00	23.604,45	23.331,65	23.331,65
02.1000.1441.02	Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, παρελθόντος έτους.	0,00	1.562,31	1.562,31	1.562,31	1.562,31	1.562,31
02.1000.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	2.500,00	3.000,00	5.500,00	4.923,39	4.923,39	4.923,39
02.1000.1520	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	1.500,00	1.300,00	2.800,00	2.623,46	2.623,46	2.623,46
02.1000.1529	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων	1.500,00	1.300,00	2.800,00	2.623,46	2.623,46	2.623,46

02.1000.1529.01	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων τρέχ. έτους	1.500,00	1.300,00	2.800,00	2.623,46	2.623,46	2.623,46
02.1000.1530	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ	1.000,00	1.700,00	2.700,00	2.299,93	2.299,93	2.299,93
02.1000.1531	Προμήθεια υποδημάτων.	1.000,00	1.700,00	2.700,00	2.299,93	2.299,93	2.299,93
02.1000.1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	22.000,00	16.218,83	38.218,83	29.159,38	19.966,69	19.966,69
02.1000.1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ, ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ.	22.000,00	16.218,83	38.218,83	29.159,38	19.966,69	19.966,69
02.1000.1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών.	22.000,00	16.218,83	38.218,83	29.159,38	19.966,69	19.966,69
02.1000.1611.01	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, τρέχοντος έτους.	22.000,00	3.000,00	25.000,00	16.300,29	12.534,46	12.534,46
02.1000.1611.02	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, παρελθόντος έτους.	0,00	13.218,83	13.218,83	12.859,09	7.432,23	7.432,23
02.1000.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	9.941,04	8.538,40	8.538,40
02.1000.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	9.941,04	8.538,40	8.538,40
02.1000.1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού.	10.000,00	0,00	10.000,00	9.941,04	8.538,40	8.538,40
02.1000.1731.01	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, τρέχοντος έτους.	10.000,00	0,00	10.000,00	9.941,04	8.538,40	8.538,40
02.1000.1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	24.000,00	487,70	24.487,70	24.402,04	24.402,04	24.402,04
02.1000.1830	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ	24.000,00	487,70	24.487,70	24.402,04	24.402,04	24.402,04
02.1000.1831	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	24.000,00	487,70	24.487,70	24.402,04	24.402,04	24.402,04
02.1000.1831.01	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους.	24.000,00	0,00	24.000,00	23.914,34	23.914,34	23.914,34
02.1000.1831.02	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης, παρελθόντος έτους.	0,00	487,70	487,70	487,70	487,70	487,70

02.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.500.000,00	2.737.135,65	4.237.135,65	3.973.135,65	3.853.283,91	3.853.283,91
02.2000.2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ & ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	1.500.000,00	2.737.135,65	4.237.135,65	3.973.135,65	3.853.283,91	3.853.283,91
02.2000.2630	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	1.500.000,00	2.737.135,65	4.237.135,65	3.973.135,65	3.853.283,91	3.853.283,91
02.2000.2631	Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων.	1.500.000,00	496.135,65	1.996.135,65	1.996.135,65	1.876.283,91	1.876.283,91
02.2000.2636	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.	0,00	2.241.000,00	2.241.000,00	1.977.000,00	1.977.000,00	1.977.000,00
02.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	500.000,00	100.000,00	600.000,00	497.498,56	497.498,56	497.498,56
02.3000.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	500.000,00	100.000,00	600.000,00	497.498,56	497.498,56	497.498,56
02.3000.3310	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ	3.000,00	0,00	3.000,00	1.716,90	1.716,90	1.716,90
02.3000.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.716,90	1.716,90	1.716,90
02.3000.3350	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ	7.000,00	2.000,00	9.000,00	6.646,62	6.646,62	6.646,62
02.3000.3352	Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν.	6.500,00	2.000,00	8.500,00	6.545,66	6.545,66	6.545,66
02.3000.3359	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτούς.	500,00	0,00	500,00	100,96	100,96	100,96
02.3000.3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ	24.000,00	0,00	24.000,00	13.806,40	13.806,40	13.806,40
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	0,00	24.000,00	13.806,40	13.806,40	13.806,40

02.3000.3370	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (συνέχεια)	285.000,00	98.000,00	383.000,00	319.725,14	319.725,14	319.725,14
02.3000.3371	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν	285.000,00	98.000,00	383.000,00	319.725,14	319.725,14	319.725,14
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	181.000,00	0,00	181.000,00	155.603,50	155.603,50	155.603,50
02.3000.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου.	180.000,00	0,00	180.000,00	154.816,31	154.816,31	154.816,31
02.3000.3399	Λοιπές αποδόσεις.	1.000,00	0,00	1.000,00	787,19	787,19	787,19
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	348,60	348,60	348,60
02.4000.4100	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	1.000,00	0,00	1.000,00	348,60	348,60	348,60
02.4000.4120	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	348,60	348,60	348,60
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	348,60	348,60	348,60
02.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	37.400,00	18.058,00	55.458,00	40.539,32	22.179,88	22.179,88
02.7000.7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.	37.400,00	18.058,00	55.458,00	40.539,32	22.179,88	22.179,88
02.7000.7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
02.7000.7111	Προμήθεια επίπλων.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

02.7000.7111.01	Προμήθεια επίπλων, τρέχοντος έτους	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.7000.7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων.	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
02.7000.7112.01	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων, τρέχοντος έτους	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
02.7000.7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	29.800,00	18.058,00	47.858,00	40.539,32	22.179,88	22.179,88
02.7000.7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού.	24.800,00	16.058,00	40.858,00	39.981,32	21.621,88	21.621,88
02.7000.7123.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους	24.800,00	0,00	24.800,00	23.923,32	5.563,88	5.563,88
02.7000.7123.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, παρελθόντος έτους.	0,00	16.058,00	16.058,00	16.058,00	16.058,00	16.058,00
02.7000.7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου.	5.000,00	0,00	5.000,00	558,00	558,00	558,00
02.7000.7127.01	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου, τρέχοντος έτους.	5.000,00	0,00	5.000,00	558,00	558,00	558,00
02.7000.7129	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.7000.7129.01	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου, τρέχοντος έτους.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.7000.7130	Προμήθεια διαφόρων οργάνων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.7000.7131	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.7000.7131.01	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων, τρέχοντος έτους.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.635.000,00	4.542.130,27	7.177.130,27	2.155.033,44	1.807.348,93	1.807.348,93
02.9000.9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.600.000,00	4.499.130,27	7.099.130,27	2.121.043,16	1.773.358,65	1.773.358,65

02.9000.9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	70.000,00	3.808.360,15	3.878.360,15	53.809,13	39.525,57	39.525,57
02.9000.9322	Αγορά κτιρίων ή και οικοπέδων για τις εκπαιδευτικές και τις ερευνητικές ανάγκες των παραρτημάτων του ΤΕΙ Κρήτης_ ΣΑ Ε043_ΚΕ 2009ΣΕ04300040.	40.000,00	3.798.360,15	3.838.360,15	15.524,55	15.524,55	15.524,55
02.9000.9329	Επισκευή και Συντήρηση λοιπών ακινήτων και εγκαταστάσεων σ' αυτά.	30.000,00	10.000,00	40.000,00	38.284,58	24.001,02	24.001,02
02.9000.9329.δ	Συντήρηση, Βελτίωση Υφιστάμενου Εξοπλισμού. ΣΑΕ543_ΚΕ2016ΣΕ54300000.	30.000,00	10.000,00	40.000,00	38.284,58	24.001,02	24.001,02
02.9000.9330	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	1.190.000,00	68.853,47	1.258.853,47	807.989,47	698.331,18	698.331,18
02.9000.9332	Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	40.000,00	309.934,07	349.934,07	347.020,17	347.020,17	347.020,17
02.9000.9332.β	Νέο Κτίριο Αιθουσών Διδασκαλίας στο Ηράκλειο_ΣΑ Ε043_ΚΕ 2001ΣΕ04300026	0,00	2.878,62	2.878,62	0,00	0,00	0,00
02.9000.9332.γ	Μελέτη κατασκευή νέου κτιρίου ΤΕΙ Κρήτης παραρτήματος Χανίων_ΣΑ Ε043_ΚΕ 2002ΣΕ04300000.	0,00	347.055,45	347.055,45	347.020,17	347.020,17	347.020,17
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.	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.9000.9339	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	1.150.000,00	-241.080,60	908.919,40	460.969,30	351.311,01	351.311,01
02.9000.9339.δ	Συντηρήσεις Επισκευές Βελτιώσεις κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου ΤΕΙ Κρήτης_ ΣΑ Ε543_ΚΕ2014ΣΕ54300005 (ΠΚ.2009ΣΕ04300036).	900.000,00	-91.080,60	808.919,40	460.969,30	351.311,01	351.311,01
02.9000.9339.ε	Βελτιώσεις Εργαστηριακών & Ερευνητικών Χώρων του ΤΕΙ Κρήτης_ΣΑΕ043_ΚΕ:2009ΣΕ04300042	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

02.9000.9340	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	990.000,00	781.654,65	1.771.654,65	1.165.824,22	944.065,56	944.065,56
02.9000.9342	Προμήθεια μηχανών γραφείων (δακτυλογράφησης, φωτοτυπιών, αριθμομηχανές, πολυγράφησης κλπ.).	251.000,00	490.463,58	741.463,58	691.503,93	551.114,35	551.114,35
02.9000.9342.δ	Προμήθεια (μηχανών γραφείου) - εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543_ΚΕ: 2016ΣΕ54300000.	251.000,00	490.463,58	741.463,58	691.503,93	551.114,35	551.114,35
02.9000.9344	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων.	10.000,00	4.898,72	14.898,72	14.898,72	14.898,72	14.898,72
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	10.000,00	4.898,72	14.898,72	14.898,72	14.898,72	14.898,72
02.9000.9345	Προμήθεια οργάνων ακρίβειας μέτρησης και ελέγχου κλπ.	250.000,00	-247.826,39	2.173,61	1.354,75	1.354,75	1.354,75
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.	250.000,00	-247.826,39	2.173,61	1.354,75	1.354,75	1.354,75
02.9000.9346	Προμήθεια ψυγείων, ψυκτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων κλιματισμού κλπ.	49.000,00	124.293,40	173.293,40	23.293,40	23.293,40	23.293,40
02.9000.9346.β	Προμήθεια (μηχανημάτων κλιματισμού κλπ) - εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543_ΚΕ 2016ΣΕ54300000.	24.000,00	-706,60	23.293,40	23.293,40	23.293,40	23.293,40

02.9000.9346.γ	Έργα ανάπτυξης, εξοικονόμησης πόρων και βελτίωσης υποδομών ΤΕΙ Κρήτης. (Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού κλπ) . ΣΑΕ 543_ΚΕ: 2017ΣΕ54300000.	25.000,00	125.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.9000.9347	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	20.000,00	-14.707,68	5.292,32	5.292,32	5.292,32	5.292,32
02.9000.9347.ε	Προμήθεια (επίπλων και σκευών) - εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543_ΚΕ: 2016ΣΕ54300000.	20.000,00	-14.707,68	5.292,32	5.292,32	5.292,32	5.292,32
02.9000.9349	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	410.000,00	424.533,02	834.533,02	429.481,10	348.112,02	348.112,02
02.9000.9349.ε	Προμήθεια (μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού) εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543_ΚΕ: 2016ΣΕ54300000.	365.000,00	219.533,02	584.533,02	429.481,10	348.112,02	348.112,02
02.9000.9349.ζ	Έργα ανάπτυξης, εξοικονόμησης πόρων και βελτίωσης υποδομών ΤΕΙ Κρήτης. (Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού). ΣΑΕ 543_ΚΕ: 2017ΣΕ54300000.	45.000,00	205.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
02.9000.9360	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ	250.000,00	-209.738,00	40.262,00	17.608,00	15.624,00	15.624,00
02.9000.9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	250.000,00	-209.738,00	40.262,00	17.608,00	15.624,00	15.624,00
02.9000.9362.α	Μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΤΕΙ Κρήτης _ΣΑΜ543_ΚΕ:2014ΣΜ54300001.	250.000,00	-209.738,00	40.262,00	17.608,00	15.624,00	15.624,00
02.9000.9390	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.	100.000,00	50.000,00	150.000,00	75.812,34	75.812,34	75.812,34

02.9000.9392	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του ΠΔΕ.	100.000,00	50.000,00	150.000,00	75.812,34	75.812,34	75.812,34
02.9000.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.9000.9750	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.9000.9752	Προμήθεια αυτοκινήτων	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.9000.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	35.000,00	25.000,00	60.000,00	33.990,28	33.990,28	33.990,28
02.9000.9840	ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΩΝ	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.9000.9841	Αγορά οικοπέδων.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.9000.9850	ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ	35.000,00	0,00	35.000,00	33.990,28	33.990,28	33.990,28
02.9000.9854	Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων.	35.000,00	0,00	35.000,00	33.990,28	33.990,28	33.990,28
02.9999	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.9999.9000	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.9999.9900	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.9999.9999Γ	Πλεόνασμα Προϋπολογισμού	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ έτους 2018

	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ έτους 2018	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 2018	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ έτους 2018	ΠΛΗΡΩΜΕΣ έτους 2018	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ έτους 2018
A. ΤΑΚΤΙΚΟΣ						
Λειτουργικά	2.766.160,00 €	564.013,31 €	43.000,00 €	3.373.173,31 €	2.061.427,84 €	1.311.745,47 €
Έκτακτη επιχορήγηση λειτουργικά	84.302,45 €	0,00 €	0,00 €	84.302,45 €	84.302,45 €	0,00 €
Σίτιση	1.500.000,00 €	496.135,65 €	0,00 €	1.996.135,65 €	1.876.283,91 €	119.851,74 €
Στέγαση	1.100.000,00 €	1.041.000,00 €	0,00 €	2.141.000,00 €	1.977.000,00 €	164.000,00 €
Μισθοδοσία προσωπικού	42.000,00 €	885.540,92 €	155.996,63 €	1.083.537,55 €	977.071,30 €	106.466,25 €
ΣΥΝΟΛΟ Α.	5.492.462,45 €	2.986.689,88 €	198.996,63 €	8.678.148,96 €	6.976.085,50 €	1.702.063,46 €
B. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ΠΔΕ	1.676.081,08 €	3.874.196,20 €	0,00 €	5.550.277,28 €	1.697.546,31 €	3.852.730,97 €
ΣΥΝΟΛΟ Β.	1.676.081,08 €	3.874.196,20 €	0,00 €	5.550.277,28 €	1.697.546,31 €	3.852.730,97 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)	7.168.543,53 €	6.860.886,08 €	198.996,63 €	14.228.426,24 €	8.673.631,81 €	5.554.794,43 €

Ακριβές απόσπασμα
Η Γραμματέας

Μαρία Μούντη

