

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟ 01-01-2024 ΕΩΣ 30-04-2024

Ρέθυμνο, 16/05/2024

Α. Π.: 10006

Σχ.ετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ : 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ)

ΕΣΟΔΑ					
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	9.789.332,80	10.462.101,60	4.070.041,20	4.070.041,20
0000.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	9.689.332,80	10.362.101,60	4.070.041,20	4.070.041,20
0000.0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4.933.952,80	5.606.721,60	4.070.041,20	4.070.041,20
0000.0111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
0000.0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	4.753.952,80	5.426.721,60	4.070.041,20	4.070.041,20
0000.0130	Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας	4.755.380,00	4.755.380,00	0,00	0,00
0000.0133	Επιχορηγήσεις για την λειτουργία συσσιτίων	1.755.380,00	1.755.380,00	0,00	0,00
0000.0136	Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
0000.0200	Εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0000.0210	Εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0000.0212	Εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	465.000,00	465.000,00	233.657,56	233.657,56
3000.3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	265.000,00	265.000,00	30.122,52	30.122,52
3000.3410	Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	265.000,00	265.000,00	30.122,52	30.122,52
3000.3411	Εσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	54.200,00	54.200,00	6.880,20	6.880,20
3000.3412	Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά	190.495,00	190.495,00	23.242,32	23.242,32
3000.3413	Εσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθρων γενικά χώρων.	20.305,00	20.305,00	0,00	0,00
3000.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤ. ΑΞΙΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	200.000,00	200.000,00	203.535,04	203.535,04
3000.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200.000,00	200.000,00	203.535,04	203.535,04
3000.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3000.3516	Τόκοι απο λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος	199.000,00	199.000,00	203.535,04	203.535,04
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	450.667,20	450.667,20	72.976,72	72.976,72
5000.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	440.667,20	440.667,20	72.436,72	72.436,72
5000.5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	1.000,00	1.000,00	31,07	31,07
5000.5211	Εσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	1.000,00	1.000,00	31,07	31,07
5000.5250	Εσοδα υπέρ λοιπών οργανισμών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5000.5252	Εσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5000.5270	Εσοδα υπέρ Ενιαιού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης	200.000,00	200.000,00	29.903,62	29.903,62
5000.5271	Εσοδα υπέρ Ενιαιού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης	200.000,00	200.000,00	29.903,62	29.903,62
5000.5290	Εσοδα υπέρ Δημοσίου, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών και Φυσικών Προσώπων	238.667,20	238.667,20	42.502,03	42.502,03
5000.5291	Εσοδα υπέρ Δημοσίου	232.667,20	232.667,20	41.724,19	41.724,19
5000.5299	Εσοδα υπερ ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων	6.000,00	6.000,00	777,84	777,84
5000.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	10.000,00	10.000,00	540,00	540,00
5000.5610	Εσοδα από παρακαταθήκες, εγγυήσεις κ.λ.π.	10.000,00	10.000,00	540,00	540,00
5000.5612	Εσοδα από εγγυήσεις	10.000,00	10.000,00	540,00	540,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	195.000,00	195.000,00	170.484,73	170.484,73
6000.6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	195.000,00	195.000,00	170.484,73	170.484,73
6000.6660	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	195.000,00	195.000,00	170.484,73	170.484,73
6000.6669	Διάφορα Έσοδα	195.000,00	195.000,00	170.484,73	170.484,73
	Συνολικό ποσό Τακτικού Προυπολογισμού	10.900.000,00	11.572.768,80	4.547.160,21	4.547.160,21
9000.9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	9.000.000,00	9.000.000,00	1.978.334,24	1.978.334,24
9000.9320	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	4.379.987,70	4.379.987,70	1.021.580,32	1.021.580,32

ΕΣΟΔΑ					
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
9000.9322	Επιχορηγήσεις για επισκευή και συντήρηση κτιρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων, κ.λ.π. καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	4.379.987,70	4.379.987,70	1.021.580,32	1.021.580,32
9000.9322.009	MIS 5149415_2021NA34600258 Μετεγκατάσταση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στη Λ.Κνωσσού ΠΑΛ. ΚΩΔ 2018ΣΕ04600025	32.000,00	32.000,00	19.007,74	19.007,74
9000.9322.010	MIS 5149456_2021NA34600342 Συντηρήσεις – ανακαινίσεις κτιρίων ιδιοκτησίας Π.Κ. - βελτιώσεις υποδομών & περιβάλλοντος χώρου Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο (ΠΑΛ ΚΩΔ 2019ΣΕ04600033)	890.000,00	890.000,00	127.257,91	127.257,91
9000.9322.011	MIS 5149673_2021NA34600399 Συντηρήσεις υποδομών εγκαταστάσεων και επιστημονικού εξοπλισμού καθώς και παρεμβάσεις μικρής κλίμακας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο (ΠΑΛ ΚΩΔ 2020ΣΕ54600045)	1.000.000,00	1.000.000,00	465.967,24	465.967,24
9000.9322.012	MIS 5149572_2021NA34600205 Προμήθειες για εξοπλισμό και ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο (ΠΑΛ ΚΩΔ 2020ΣΕ04600072)	1.477.987,70	1.477.987,70	382.974,59	382.974,59
9000.9322.013	MIS 5189964_2023NA34600082 Συντηρήσεις - Επισκευές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο κ Ηράκλειο κατ 1.0	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
9000.9322.014	MIS 5190262_2023NA34600083 Συντηρήσεις κτηριακών εγκαταστάσεων, συναφών υποδομών, χώρων πρασίνου και περιβάλλοντος χώρου στο Ηράκλειο, τον Σκίνακα και τον Φινοκαλιά (2023-2025) κατ. 1.1	100.000,00	100.000,00	6.200,00	6.200,00
9000.9322.015	MIS 5198283_2023NA34600084 Συντηρήσεις - Επισκευές επιστημονικού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης 2023-2025 κατ 1.2	150.000,00	150.000,00	20.172,84	20.172,84
9000.9322.016	MIS 5192485_2023NA34600085 Συντηρήσεις - Επισκευές συμβατικού και λοιπού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης (2023-2025) κατ. 1.3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
9000.9322.017	MIS 5189965_2023NA34600086 Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης των κτηριακών, των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπών συναφών υποδομών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο (2023-2025) κατ.1.4	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
9000.9330	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ	2.963.300,00	2.963.300,00	430.409,00	430.409,00
9000.9332	Επιχορηγήσεις για ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων, κ.λ.π. καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	2.963.300,00	2.963.300,00	430.409,00	430.409,00
9000.9332.033	2017ΣΕ04620007 Ανατομείο Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
9000.9332.040	MIS 5149570_2021NA34600203 Επίετση βιβλιοθήκης Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου (ΠΑΛ ΚΩΔ .2020ΣΕ04600070)	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
9000.9332.041	MIS 5149385_2021NA34600210 Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων (Ιατρική & Φυσικού-Βιολογίας) Πανεπιστημιούπολης Ηρακλείου (ΠΑΛ ΚΩΔ 2017ΣΕ04600000)	1.500.000,00	1.500.000,00	430.409,00	430.409,00
9000.9332.042	MIS 5149573_2021NA34600206 Απαραίτητες εργασίες στατικής ενίσχυσης κ αποκατάστασης του φέροντος οργανισμού του κτηρίου του Πανεπιστημίου Κρήτης στη οδό Αθανασίου Διάκου 12 στην πόλη του Ρεθύμνου (ΠΑΛ ΚΩΔ 2020ΣΕ04600075)	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
9000.9340	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	730.000,00	730.000,00	373.466,74	373.466,74
9000.9349	Επιχορηγήσεις για ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων, κ.λ.π. καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	730.000,00	730.000,00	373.466,74	373.466,74
9000.9349.024	2018ΕΠ00210033 Εμπλουτισμός και Αναβάθμιση Υποδομών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης	380.000,00	380.000,00	338.624,23	338.624,23
9000.9349.027	MIS 5149571_2021NA34600204 Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού εξοπλισμού Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΑΛ ΚΩΔ 2020ΣΕ04600071)	350.000,00	350.000,00	34.842,51	34.842,51
9000.9360	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	926.712,30	926.712,30	152.878,18	152.878,18
9000.9362	Επιχορηγήσεις για μελέτες έρευνες και εκτέλεση έργων	926.712,30	926.712,30	152.878,18	152.878,18
9000.9362.026	MIS 5149701_2021NA34600072 Μελέτη Κτιρίου Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) (ΠΑΛ. ΚΩΔ. 2020ΣΜ04600015)	207.000,00	207.000,00	124.030,92	124.030,92
9000.9362.027	MIS 5149499_2021NA34600040 Επικαιροποίηση μελέτης κτιρίου Εργαστηρίου Οπτικής και Όρασης (ΕΟΟ) Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΑΛ ΚΩΔ 2019ΣΜ04600001)	21.712,30	21.712,30	21.712,30	21.712,30
9000.9362.028	MIS 5149500_2021NA34600041 Μελέτες στατικής επάρκειας των κτιρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΑΛ ΚΩΔ 2019ΣΜ04600004)	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00
9000.9362.029	MIS 5149501_2021NA34600042 Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΑΛ ΚΩΔ 2019ΣΜ04600005)	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00

ΕΣΟΔΑ					
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
9000.9362.030	MIS 5149502 2021ΝΑ34600055 Μελέτες ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας των κτιρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας ΠΑΛ ΚΩΔ 2019ΣΜ04600006)	135.000,00	135.000,00	7.134,96	7.134,96
9000.9362.032	2021ΕΠ00210076 Μελέτη προσθήκης ορόφου στο κτηρίου Ανατομείου της Ιατρικής Σχολής	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
9000.9362.033	2021ΕΠ00210077 Μελέτη Κτηρίου Εκπαίδευσης Περιβαλλοντικής Βιολογίας και Βιοποικιλότητας	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
9000.9362.034	2021ΕΠ00210078 Μελέτη επέκτασης και διαρρύθμισης του Ζωοκομείου Βιολογίας	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
9000.9362.035	MIS 5189966 2023ΝΑ34600087 Μικρές μελέτες του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο (2023-2025) κατ 1.5	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
9000.9362.036	MIS 5203036 2023ΝΠ30200017 Μελέτη για τη βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στις Πανεπιστημιούπολεις Ρεθύμνου και Ηρακλείου	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Συνολικό ποσό Δημοσίων Επενδύσεων		9.000.000,00	9.000.000,00	1.978.334,24	1.978.334,24
Γενικά Σύνολα :		19.900.000,00	20.572.768,80	6.525.494,45	6.525.494,45

ΕΞΟΔΑ					
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.580.054,80	6.078.290,98	1.457.561,95	1.384.070,70
0000.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	384.740,00	450.345,83	134.933,26	91.219,94
0000.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	293.440,00	343.233,87	108.131,47	71.256,15
0000.0212	Βασικός μισθός εκτάκτων	111.440,00	156.016,00	47.819,47	26.022,15
0000.0212.01	Βασικός μισθός εκτάκτων (τρέχουσας χρήσης)	111.440,00	156.016,00	47.819,47	26.022,15
0000.0219	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ	182.000,00	187.217,87	60.312,00	45.234,00
0000.0219.01	Βασικός Μισθός Λοιπών Υπαλλήλων & Εργατών (τρέχουσας χρήσης)	182.000,00	187.217,87	60.312,00	45.234,00
0000.0220	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	22.100,00	24.628,99	5.304,00	3.474,00
0000.0224	Οικογενειακή παροχή	22.100,00	24.628,99	5.304,00	3.474,00
0000.0224.01	Οικογενειακή παροχή (τρέχουσας χρήσης)	22.100,00	24.628,99	5.304,00	3.474,00
0000.0250	ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	25.600,00	35.840,00	10.986,67	5.978,67
0000.0259	Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα	25.600,00	35.840,00	10.986,67	5.978,67
0000.0259.01	Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα (τρέχουσας χρήσης)	25.600,00	35.840,00	10.986,67	5.978,67
0000.0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	42.000,00	45.042,97	10.511,12	10.511,12
0000.0263	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	40.000,00	43.042,97	10.511,12	10.511,12
0000.0263.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (τρέχουσας χρήσης)	40.000,00	43.042,97	10.511,12	10.511,12
0000.0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0000.0264.01	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) (τρέχουσας χρήσης)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0000.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
0000.0289	Διάφορες αποζημιώσεις μη ειδικώς κατονομαζόμενες	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
0000.0289.01	Διάφορες αποζημιώσεις μη ειδικώς κατονομαζόμενες (τρέχουσας χρήσης)	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
0000.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	446.564,00	501.262,44	40.272,84	39.255,77
0000.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	50.564,00	61.177,86	6.559,25	5.542,18
0000.0419	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες σαν ελεύθεροι επαγγελματίες	50.564,00	61.177,86	6.559,25	5.542,18
0000.0419.01	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες σαν ελεύθεροι επαγγελματίες (τρέχουσας χρήσης)	50.564,00	61.177,86	6.559,25	5.542,18
0000.0420	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	2.000,00	2.000,00	700,00	700,00
0000.0429	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	700,00	700,00
0000.0429.01	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (τρέχουσας χρήσης)	2.000,00	2.000,00	700,00	700,00
0000.0430	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	394.000,00	438.084,58	33.013,59	33.013,59
0000.0431	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	400,00	400,00	67,05	67,05
0000.0431.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών (τρέχουσας χρήσης)	400,00	400,00	67,05	67,05
0000.0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	393.600,00	437.684,58	32.946,54	32.946,54
0000.0439.01	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (τρέχουσας χρήσης)	393.600,00	437.684,58	32.946,54	32.946,54
0000.0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΛΠ	84.560,00	99.268,69	28.124,99	18.135,03
0000.0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	3.000,00	3.000,00	225,00	0,00
0000.0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ	3.000,00	3.000,00	225,00	0,00
0000.0541.01	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ (τρέχουσας χρήσης)	3.000,00	3.000,00	225,00	0,00
0000.0560	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας	81.560,00	96.268,69	27.899,99	18.135,03
0000.0561	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί απο την 1.1.2011 και	81.560,00	96.268,69	27.899,99	18.135,03
0000.0561.01	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί απο την 1.1.2011 και	81.560,00	96.268,69	27.899,99	18.135,03
0000.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ	59.200,00	78.819,65	7.964,21	6.337,97
0000.0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	22.200,00	24.941,77	4.823,04	3.226,80
0000.0711	Εξοδα μετακίνησης υπαλλήλων στο εσωτερικό	13.500,00	15.655,16	3.225,93	2.269,19
0000.0711.01	Εξοδα μετακίνησης υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχουσας χρήσης)	13.500,00	15.655,16	3.225,93	2.269,19
0000.0712	Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	700,00	755,00	165,00	110,00

ΕΞΟΔΑ					
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
0000.0712.01	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας (τρέχουσας χρήσης)	700,00	755,00	165,00	110,00
0000.0715	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	8.000,00	8.531,61	1.432,11	847,61
0000.0715.01	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων (τρέχουσας χρήσης)	8.000,00	8.531,61	1.432,11	847,61
0000.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	8.000,00	8.340,00	960,00	930,00
0000.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	8.000,00	8.340,00	960,00	930,00
0000.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων (τρέχουσας χρήσης)	8.000,00	8.340,00	960,00	930,00
0000.0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	5.000,00	10.734,81	234,81	234,81
0000.0731	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	3.000,00	7.234,81	234,81	234,81
0000.0731.01	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (τρέχουσας χρήσης)	3.000,00	7.234,81	234,81	234,81
0000.0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	2.000,00	3.500,00	0,00	0,00
0000.0732.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (τρέχουσας χρήσης)	2.000,00	3.500,00	0,00	0,00
0000.0740	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	2.000,00	5.150,00	150,00	150,00
0000.0741	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	2.000,00	5.150,00	150,00	150,00
0000.0741.01	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων (τρέχουσας χρήσης)	2.000,00	5.150,00	150,00	150,00
0000.0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	21.000,00	27.653,07	1.796,36	1.796,36
0000.0771	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	10.000,00	12.472,07	805,36	805,36
0000.0771.01	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα. (τρέχουσας χρήσης)	10.000,00	12.472,07	805,36	805,36
0000.0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	5.000,00	7.000,00	440,00	440,00
0000.0772.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	5.000,00	7.000,00	440,00	440,00
0000.0775	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	6.000,00	8.181,00	551,00	551,00
0000.0775.01	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (τρέχουσας χρήσης)	6.000,00	8.181,00	551,00	551,00
0000.0780	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0000.0781	Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στο εξωτερικό ή μετακίνηση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00
0000.0781.01	Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στο εξωτερικό ή μετακίνηση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00
0000.0783	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	0,00	500,00	0,00	0,00
0000.0783.01	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (Τρέχουσας χρήσης)	0,00	500,00	0,00	0,00
0000.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.430.990,80	4.774.594,37	1.181.709,76	1.164.565,10
0000.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	2.940,00	3.940,00	2.727,00	2.727,00
0000.0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων	1.440,00	1.440,00	360,00	360,00
0000.0813.01	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων (τρέχουσας χρήσης)	1.440,00	1.440,00	360,00	360,00
0000.0815	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.500,00	2.500,00	2.367,00	2.367,00
0000.0815.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων (τρέχουσας χρήσης)	1.500,00	2.500,00	2.367,00	2.367,00
0000.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	6.500,00	6.655,36	390,71	384,51
0000.0824	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά (περιλαμβάνονται πλοηγικά και αεροπορικά τέλη)	6.500,00	6.655,36	390,71	384,51
0000.0824.01	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά (περιλαμβάνονται πλοηγικά και αεροπορικά τέλη) (τρέχουσας χρήσης)	6.500,00	6.655,36	390,71	384,51
0000.0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	43.500,00	43.500,00	11.588,20	2.963,06
0000.0831	Ταχυδρομικά Τέλη	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00
0000.0831.01	Ταχυδρομικά Τέλη (τρέχουσας χρήσης)	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00
0000.0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	40.000,00	40.000,00	9.588,20	963,06
0000.0832.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού (τρέχουσας χρήσης)	40.000,00	40.000,00	9.588,20	963,06
0000.0840	ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΔΡΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	3.068.310,80	4.236.095,54	1.075.649,03	1.075.649,03
0000.0841	Υδρευση και άρδευση	105.785,80	105.785,80	24,00	24,00
0000.0841.01	Υδρευση και άρδευση (τρέχουσας χρήσης)	105.785,80	105.785,80	24,00	24,00
0000.0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	1.930.000,00	2.969.558,24	856.422,00	856.422,00
0000.0842.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (τρέχουσας χρήσης)	1.930.000,00	2.969.558,24	856.422,00	856.422,00

ΕΞΟΔΑ					
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
0000.0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.032.525,00	1.160.751,50	219.203,03	219.203,03
0000.0845.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (τρέχουσας χρήσης)	1.032.525,00	1.160.751,50	219.203,03	219.203,03
0000.0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	74.064,00	138.755,93	13.830,19	13.355,59
0000.0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	59.824,00	63.783,44	5.580,56	5.580,56
0000.0851.01	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις (τρέχουσας χρήσης)	59.824,00	63.783,44	5.580,56	5.580,56
0000.0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	9.240,00	37.154,59	5.121,73	4.647,13
0000.0856.01	Φιλοξενίες και δεξιώσεις (τρέχουσας χρήσης)	9.240,00	37.154,59	5.121,73	4.647,13
0000.0857	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0000.0857.01	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια (τρέχουσας χρήσης)	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0000.0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	22.817,90	3.127,90	3.127,90
0000.0859.01	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχουσας χρήσης)	5.000,00	22.817,90	3.127,90	3.127,90
0000.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	7.000,00	22.992,00	992,00	992,00
0000.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	7.000,00	22.992,00	992,00	992,00
0000.0863.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (τρέχουσας χρήσης)	7.000,00	22.992,00	992,00	992,00
0000.0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	12.500,00	22.075,20	0,00	0,00
0000.0878	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγείων βελτιώσεων	4.000,00	7.075,20	0,00	0,00
0000.0878.01	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγείων βελτιώσεων (τρέχουσας χρήσης)	4.000,00	7.075,20	0,00	0,00
0000.0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)	8.500,00	15.000,00	0,00	0,00
0000.0879.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) (τρέχουσας χρήσης)	8.500,00	15.000,00	0,00	0,00
0000.0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	166.000,00	224.229,14	48.377,41	41.602,75
0000.0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.049,60	346,21	346,21
0000.0881.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχουσας χρήσης)	3.000,00	3.049,60	346,21	346,21
0000.0887	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων	13.000,00	22.340,00	0,00	0,00
0000.0887.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων (τρέχουσας χρήσης)	13.000,00	22.340,00	0,00	0,00
0000.0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	0,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00
0000.0888.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών (τρέχουσας χρήσης)	0,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00
0000.0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	150.000,00	197.351,54	46.543,20	39.768,54
0000.0889.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (τρέχουσας χρήσης)	150.000,00	197.351,54	46.543,20	39.768,54
0000.0890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	50.176,00	76.351,20	28.155,22	26.891,16
0000.0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κ.λ.π.	3.500,00	3.500,00	2.594,03	1.949,97
0000.0892.01	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κ.λ.π. (τρέχουσας χρήσης)	3.500,00	3.500,00	2.594,03	1.949,97
0000.0894	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά)	500,00	500,00	0,00	0,00
0000.0894.01	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά) (τρέχουσας χρήσης)	500,00	500,00	0,00	0,00
0000.0898	Δαπάνες άρθρου 7 Ν.2158/93	500,00	500,00	0,00	0,00
0000.0898.01	Δαπάνες άρθρου 7 Ν.2158/93 (τρέχουσας χρήσης)	500,00	500,00	0,00	0,00
0000.0899	Λοιπές δαπάνες	45.676,00	71.851,20	25.561,19	24.941,19
0000.0899.01	Λοιπές δαπάνες (τρέχουσας χρήσης)	45.676,00	71.851,20	25.561,19	24.941,19
0000.0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	174.000,00	174.000,00	64.556,89	64.556,89
0000.0910	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	174.000,00	174.000,00	64.556,89	64.556,89
0000.0911	Φόροι	100.000,00	100.000,00	64.497,39	64.497,39
0000.0911.01	Φόροι (τρέχουσας χρήσης)	100.000,00	100.000,00	64.497,39	64.497,39
0000.0912	Τέλη	4.000,00	4.000,00	59,50	59,50
0000.0912.01	Τέλη (τρέχουσας χρήσης)	4.000,00	4.000,00	59,50	59,50
0000.0913	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για συμψηφισμό	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
0000.0913.01	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για συμψηφισμό (τρέχουσας χρήσης)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ					
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	927.898,00	1.778.326,59	67.167,33	66.867,09
1000.1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ)	770.000,00	1.493.805,57	2.835,03	2.835,03
1000.1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	735.000,00	1.458.111,90	2.141,36	2.141,36
1000.1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων κ.λ.π.	735.000,00	1.458.111,90	2.141,36	2.141,36
1000.1259.01	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων κ.λ.π. (τρέχουσας χρήσης)	735.000,00	1.458.111,90	2.141,36	2.141,36
1000.1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	20.000,00	20.693,67	693,67	693,67
1000.1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	20.000,00	20.693,67	693,67	693,67
1000.1261.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου (τρέχουσας χρήσης)	20.000,00	20.693,67	693,67	693,67
1000.1280	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών εφαρμογών	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1000.1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1000.1281.01	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών (τρέχουσας χρήσης)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1000.1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	16.398,00	16.576,03	664,11	603,35
1000.1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	0,00	178,03	178,03	178,03
1000.1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	0,00	178,03	178,03	178,03
1000.1312.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (τρέχουσας χρήσης)	0,00	178,03	178,03	178,03
1000.1350	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ	16.398,00	16.398,00	486,08	425,32
1000.1359	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού	16.398,00	16.398,00	486,08	425,32
1000.1359.01	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού (τρέχουσας χρήσης)	16.398,00	16.398,00	486,08	425,32
1000.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	90.000,00	216.072,89	53.805,46	53.805,46
1000.1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	17.000,00	37.000,00	0,00	0,00
1000.1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	17.000,00	37.000,00	0,00	0,00
1000.1413.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά (τρέχουσας χρήσης)	17.000,00	37.000,00	0,00	0,00
1000.1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	42.000,00	113.671,72	41.671,72	41.671,72
1000.1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	42.000,00	113.671,72	41.671,72	41.671,72
1000.1429.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (τρέχουσας χρήσης)	42.000,00	113.671,72	41.671,72	41.671,72
1000.1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	31.000,00	65.401,17	12.133,74	12.133,74
1000.1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς.	3.000,00	3.342,40	531,80	531,80
1000.1431.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς. (τρέχουσας χρήσης)	3.000,00	3.342,40	531,80	531,80
1000.1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού	28.000,00	62.058,77	11.601,94	11.601,94
1000.1439.01	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχουσας χρήσης)	28.000,00	62.058,77	11.601,94	11.601,94
1000.1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	37.500,00	37.673,70	9.664,33	9.424,85
1000.1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ, ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ	37.500,00	37.673,70	9.664,33	9.424,85
1000.1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	37.500,00	37.673,70	9.664,33	9.424,85
1000.1611.01	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (τρέχουσας χρήσης)	37.500,00	37.673,70	9.664,33	9.424,85
1000.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1000.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1000.1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοαντιγραφικού υλικού	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1000.1731.01	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοαντιγραφικού υλικού (τρέχουσας χρήσης)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1000.1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	4.000,00	4.198,40	198,40	198,40
1000.1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	4.000,00	4.198,40	198,40	198,40
1000.1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	4.000,00	4.198,40	198,40	198,40
1000.1899.01	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχουσας χρήσης)	4.000,00	4.198,40	198,40	198,40
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	4.762.380,00	4.762.380,00	429.897,20	429.897,20
2000.2600	Χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς	4.762.380,00	4.762.380,00	429.897,20	429.897,20
2000.2630	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	4.755.380,00	4.755.380,00	429.897,20	429.897,20

ΕΞΟΔΑ					
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
2000.2631	Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων	1.755.380,00	1.755.380,00	429.897,20	429.897,20
2000.2631.01	Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων (τρέχουσας χρήσης)	1.755.380,00	1.755.380,00	429.897,20	429.897,20
2000.2636	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (τρέχουσας χρήσης)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2000.2636.01	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (τρέχουσας χρήσης)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2000.2660	Χορηγίες για επιστημονικές μελέτες και έρευνες	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2000.2661	Χορηγίες για ανασκαφές αρχαιολογικών χώρων	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2000.2661.01	Χορηγίες για ανασκαφές αρχαιολογικών χώρων (τρέχουσας χρήσης)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜ. ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	450.667,20	450.667,20	96.954,04	96.954,04
3000.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	10.000,00	10.000,00	2.430,00	2.430,00
3000.3190	Από λοιπές περιπτώσεις	10.000,00	10.000,00	2.430,00	2.430,00
3000.3199	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	10.000,00	10.000,00	2.430,00	2.430,00
3000.3199.01	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχουσας χρήσης)	10.000,00	10.000,00	2.430,00	2.430,00
3000.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	440.667,20	440.667,20	94.524,04	94.524,04
3000.3310	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	1.000,00	1.000,00	29,47	29,47
3000.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	1.000,00	1.000,00	29,47	29,47
3000.3311.01	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό (τρέχουσας χρήσης)	1.000,00	1.000,00	29,47	29,47
3000.3350	Απόδοση στο Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Σ. Νομικών, Ν.Α.Τ., Εργατική Εστία, Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, Ε.Μ.Π., Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3000.3352	Απόδοση στον Ο.Α.Ε.Δ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3000.3352.01	Απόδοση στον Ο.Α.Ε.Δ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν (τρέχουσας χρήσης)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3000.3370	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν (τρέχουσας χρήσης)	200.000,00	200.000,00	29.903,62	29.903,62
3000.3371	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν (τρέχουσας χρήσης)	200.000,00	200.000,00	29.903,62	29.903,62
3000.3371.01	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν (τρέχουσας χρήσης)	200.000,00	200.000,00	29.903,62	29.903,62
3000.3390	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών και λοιπών Ν.Π., Ειδικών	238.667,20	238.667,20	64.590,95	64.590,95
3000.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου.	232.667,20	232.667,20	63.361,10	63.361,10
3000.3391.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου. (τρέχουσας χρήσης)	232.667,20	232.667,20	63.361,10	63.361,10
3000.3399	Λοιπές Αποδόσεις	6.000,00	6.000,00	1.229,85	1.229,85
3000.3399.01	Λοιπές Αποδόσεις (τρέχουσας χρήσης)	6.000,00	6.000,00	1.229,85	1.229,85
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	15.000,00	19.728,80	3.237,14	3.237,14
4000.4100	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	15.000,00	18.768,80	2.277,14	2.277,14
4000.4120	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	15.000,00	18.768,80	2.277,14	2.277,14
4000.4121	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και λειτουργία εργαστηρίων,	15.000,00	18.768,80	2.277,14	2.277,14
4000.4121.01	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και λειτουργία εργαστηρίων,	15.000,00	18.768,80	2.277,14	2.277,14
4000.4600	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ	0,00	960,00	960,00	960,00
4000.4620	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	0,00	960,00	960,00	960,00
4000.4622	Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων	0,00	960,00	960,00	960,00
4000.4622.01	Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων (τρέχουσας χρήσης)	0,00	960,00	960,00	960,00
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	30.000,00	399.515,29	8.803,70	8.803,70
7000.7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	30.000,00	399.515,29	8.803,70	8.803,70
7000.7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
7000.7111	Προμήθεια επίπλων	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
7000.7111.01	Προμήθεια επίπλων (τρέχουσας χρήσης)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
7000.7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείου	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7000.7112.01	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείου (τρέχουσας χρήσης)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7000.7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	21.500,00	384.536,59	2.325,00	2.325,00
7000.7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπ/στών,λογισμικού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	21.500,00	56.821,40	2.325,00	2.325,00

ΕΞΟΔΑ					
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
7000.7123.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπ/στών,λογισμικού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού (τρέχουσας χρήσης)	21.500,00	56.821,40	2.325,00	2.325,00
7000.7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	0,00	327.715,19	0,00	0,00
7000.7127.01	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	0,00	327.715,19	0,00	0,00
7000.7130	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	4.000,00	10.478,70	6.478,70	6.478,70
7000.7131	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων	4.000,00	10.478,70	6.478,70	6.478,70
7000.7131.01	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων (τρέχουσας χρήσης)	4.000,00	10.478,70	6.478,70	6.478,70
9000.9100	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
9000.9150	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
9000.9152	Προμήθεια Αυτοκινήτων	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
9000.9152.01	Προμήθεια Αυτοκινήτων (τρέχουσας χρήσης)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	Συνολικό ποσό Τακτικού Προϋπολογισμού	10.791.000,00	13.513.908,86	2.063.621,36	1.989.829,87
9000.9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	9.000.000,00	9.893.724,44	2.771.248,40	2.771.248,40
9000.9320	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	4.379.987,70	4.380.076,75	930.494,48	930.494,48
9000.9322	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	4.379.987,70	4.380.076,75	930.494,48	930.494,48
9000.9322.001	2014 ΣΕ54600012 Επισκευή, διαρρύθμιση και εξοπλισμός κτιρίων και έργων υποδομής στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο (ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 1977ΣΕ04600000)	0,00	76,37	0,00	0,00
9000.9322.001.01	2014ΣΕ54600012 Επισκευή, διαρρύθμιση και εξοπλισμός κτιρίων και έργων υποδομής στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 1977ΣΕ04600000 (τρέχουσας χρήσης)	0,00	76,37	0,00	0,00
9000.9322.007	2020ΣΕ04600072 Προμήθειες για εξοπλισμό και ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο (ΠΚ 2014ΣΕ54600012, 2014ΣΕ54600069)	0,00	12,67	0,00	0,00
9000.9322.007.01	2020ΣΕ04600072 Προμήθειες για εξοπλισμό και ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο (ΠΚ 2014ΣΕ54600012, 2014ΣΕ54600069)	0,00	12,67	0,00	0,00
9000.9322.009	MIS 5149415_2021NA34600258 Μετεγκατάσταση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στη Λ.Κνωσσού ΠΑΛ. ΚΩΔ 2018ΣΕ04600025	32.000,00	32.000,00	19.007,74	19.007,74
9000.9322.009.01	MIS 5149415_2021NA34600258 Μετεγκατάσταση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στη Λ.Κνωσσού ΠΑΛ. ΚΩΔ 2018ΣΕ04600025 Τρέχ. Χρήσης	32.000,00	32.000,00	19.007,74	19.007,74
9000.9322.010	MIS 5149456_2021NA34600342 Συντηρήσεις – ανακαινίσεις κτιρίων ιδιοκτησίας Π.Κ. - βελτιώσεις υποδομών & περιβάλλοντος χώρου Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο (ΠΑΛ ΚΩΔ 2019ΣΕ04600033)	890.000,00	890.000,00	126.711,94	126.711,94
9000.9322.010.01	MIS 5149456_2021NA34600342 Συντηρήσεις – ανακαινίσεις κτιρίων ιδιοκτησίας Π.Κ. - βελτιώσεις υποδομών & περιβάλλοντος χώρου Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο (ΠΑΛ ΚΩΔ 2019ΣΕ04600033) Τρέχ.	890.000,00	890.000,00	126.711,94	126.711,94
9000.9322.011	MIS 5149673_2021NA34600399 Συντηρήσεις υποδομών εγκαταστάσεων και επιστημονικού εξοπλισμού καθώς και παρεμβάσεις μικρής κλίμακας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο (ΠΑΛ ΚΩΔ	1.000.000,00	1.000.000,01	377.148,97	377.148,97
9000.9322.011.01	MIS 5149673_2021NA34600399 Συντηρήσεις υποδομών εγκαταστάσεων και επιστημονικού εξοπλισμού καθώς και παρεμβάσεις μικρής κλίμακας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο (ΠΑΛ ΚΩΔ	1.000.000,00	1.000.000,01	377.148,97	377.148,97
9000.9322.012	MIS 5149572_2021NA34600205 Προμήθειες για εξοπλισμό και ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο (ΠΑΛ ΚΩΔ 2020ΣΕ04600072)	1.477.987,70	1.477.987,70	381.252,99	381.252,99
9000.9322.012.01	MIS 5149572_2021NA34600205 Προμήθειες για εξοπλισμό και ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο (ΠΑΛ ΚΩΔ 2020ΣΕ04600072) Τρέχ. Χρήσης	1.477.987,70	1.477.987,70	381.252,99	381.252,99
9000.9322.013	MIS 5189964_2023NA34600082 Συντηρήσεις - Επισκευές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο κ Ηράκλειο κατ 1.0	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
9000.9322.013.01	MIS 5189964_2023NA34600082 Συντηρήσεις - Επισκευές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο κ Ηράκλειο κατ 1.0	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
9000.9322.014	MIS 5190262_2023NA34600083 Συντηρήσεις κτηριακών εγκαταστάσεων, συναφών υποδομών, χώρων πρασίνου και περιβάλλοντος χώρου στο Ηράκλειο, τον Σκίνακα και τον Φινοκαλιά (2023-2025) κατ. 1.1	100.000,00	100.000,00	6.200,00	6.200,00
9000.9322.014.01	MIS 5190262_2023NA34600083 Συντηρήσεις κτηριακών εγκαταστάσεων, συναφών υποδομών, χώρων πρασίνου και περιβάλλοντος χώρου στο Ηράκλειο, τον Σκίνακα και τον Φινοκαλιά (2023-2025) κατ. 1.1	100.000,00	100.000,00	6.200,00	6.200,00
9000.9322.015	MIS 5198283_2023NA34600084 Συντηρήσεις - Επισκευές επιστημονικού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης 2023-2025 κατ 1.2	150.000,00	150.000,00	20.172,84	20.172,84
9000.9322.015.01	MIS 5198283_2023NA34600084 Συντηρήσεις - Επισκευές επιστημονικού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης 2023-2025 κατ 1.2	150.000,00	150.000,00	20.172,84	20.172,84

ΕΞΟΔΑ					
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
9000.9322.016	MIS 5192485_2023NA34600085 Συντηρήσεις - Επισκευές συμβατικού και λοιπού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης (2023-2025) κατ. 1.3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
9000.9322.016.01	MIS 5192485_2023NA34600085 Συντηρήσεις - Επισκευές συμβατικού και λοιπού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης (2023-2025) κατ. 1.3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
9000.9322.017	MIS 5189965_2023NA34600086 Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης των κτηριακών, των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπών συναφών υποδομών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο (2023-	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
9000.9322.017.01	MIS 5189965_2023NA34600086 Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης των κτηριακών, των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπών συναφών υποδομών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο (2023-	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
9000.9330	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	2.963.300,00	3.852.538,61	1.314.409,00	1.314.409,00
9000.9332	Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	2.963.300,00	3.852.538,61	1.314.409,00	1.314.409,00
9000.9332.024	2014ΣΕ54600068 Προμήθεια,εγκατάσταση και συντήρηση επιστημονικού εξοπλισμού Π.Κ.(ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 2005ΣΕ04600049)	0,00	5.238,61	0,00	0,00
9000.9332.024.01	2014ΣΕ54600068 Προμήθεια,εγκατάσταση και συντήρηση επιστημονικού εξοπλισμού Π.Κ. (τρέχουσας χρήσης ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 2005ΣΕ04600049)	0,00	5.238,61	0,00	0,00
9000.9332.033	2017ΣΕ04620007 Ανατομείο Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
9000.9332.033.01	2017ΣΕ04620007 Ανατομείο Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
9000.9332.040	MIS 5149570_2021NA34600203 Επέκταση βιβλιοθήκης Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου (ΠΑΛ ΚΩΔ .2020ΣΕ04600070)	1.400.000,00	2.284.000,00	884.000,00	884.000,00
9000.9332.040.01	MIS 5149570_2021NA34600203 Επέκταση βιβλιοθήκης Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου (ΠΑΛ ΚΩΔ .2020ΣΕ04600070) Τρεχ. Χρήσης	1.400.000,00	2.284.000,00	884.000,00	884.000,00
9000.9332.041	MIS 5149385_2021NA34600210 Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων (Ιατρική & Φυσικού-Βιολογίας) Πανεπιστημιούπολης Ηρακλείου (ΠΑΛ ΚΩΔ 2017ΣΕ04600000)	1.500.000,00	1.500.000,00	430.409,00	430.409,00
9000.9332.041.01	MIS 5149385_2021NA34600210 Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων (Ιατρική & Φυσικού-Βιολογίας) Πανεπιστημιούπολης Ηρακλείου (ΠΑΛ ΚΩΔ 2017ΣΕ04600000) Τρεχ. Χρήσης	1.500.000,00	1.500.000,00	430.409,00	430.409,00
9000.9332.042	MIS 5149573_2021NA34600206 Απαραίτητες εργασίες στατικής ενίσχυσης κ αποκατάστασης του φέροντος οργανισμού του κτηρίου του Πανεπιστημίου Κρήτης στη οδό Αθανασίου Διάκου 12 στην πόλη του	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
9000.9332.042.01	MIS 5149573_2021NA34600206 Απαραίτητες εργασίες στατικής ενίσχυσης κ αποκατάστασης του φέροντος οργανισμού του κτηρίου του Πανεπιστημίου Κρήτης στη οδό Αθανασίου Διάκου 12 στην πόλη του	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
9000.9340	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	730.000,00	734.396,76	373.466,74	373.466,74
9000.9349	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	730.000,00	734.396,76	373.466,74	373.466,74
9000.9349.024	2018ΕΠ00210033 Εμπλουτισμός και Αναβάθμιση Υποδομών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης	380.000,00	384.396,76	338.624,23	338.624,23
9000.9349.024.01	2018ΕΠ00210033 Εμπλουτισμός και Αναβάθμιση Υποδομών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης	380.000,00	384.396,76	338.624,23	338.624,23
9000.9349.027	MIS 5149571_2021NA34600204 Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού εξοπλισμού Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΑΛ ΚΩΔ 2020ΣΕ04600071)	350.000,00	350.000,00	34.842,51	34.842,51
9000.9349.027.01	MIS 5149571_2021NA34600204 Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού εξοπλισμού Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΑΛ ΚΩΔ 2020ΣΕ04600071) Τρεχ. Χρήση	350.000,00	350.000,00	34.842,51	34.842,51
9000.9360	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	926.712,30	926.712,32	152.878,18	152.878,18
9000.9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	926.712,30	926.712,32	152.878,18	152.878,18
9000.9362.025	MIS 5149337_2021NA34600022 Μελέτη Κτιρίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο (ΠΑΛ ΚΩΔ 2009ΣΜ04600028)	0,00	0,01	0,00	0,00
9000.9362.025.01	MIS 5149337_2021NA34600022 Μελέτη Κτιρίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο (ΠΑΛ ΚΩΔ 2009ΣΜ04600028) Τρεχ. Χρήσης	0,00	0,01	0,00	0,00
9000.9362.026	MIS 5149701_2021NA34600072 Μελέτη Κτιρίου Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) (ΠΑΛ. ΚΩΔ. 2020ΣΜ04600015)	207.000,00	207.000,00	124.030,92	124.030,92
9000.9362.026.01	MIS 5149701_2021NA34600072 Μελέτη Κτιρίου Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) (ΠΑΛ. ΚΩΔ. 2020ΣΜ04600015) Τρεχ. Χρήσης	207.000,00	207.000,00	124.030,92	124.030,92

ΕΞΟΔΑ					
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
9000.9362.027	MIS 5149499_2021NA34600040 Επικαιροποίηση μελέτης κτηρίου Εργαστηρίου Οπτικής και Όρασης (ΕΟΟ) Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΑΛ ΚΩΔ 2019ΣΜ04600001)	21.712,30	21.712,30	21.712,30	21.712,30
9000.9362.027.01	MIS 5149499_2021NA34600040 Επικαιροποίηση μελέτης κτηρίου Εργαστηρίου Οπτικής και Όρασης (ΕΟΟ) Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΑΛ ΚΩΔ 2019ΣΜ04600001) Τρεχ. Χρήσης	21.712,30	21.712,30	21.712,30	21.712,30
9000.9362.028	MIS 5149500_2021NA34600041 Μελέτες στατικής επάρκειας των κτηρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΑΛ ΚΩΔ 2019ΣΜ04600004)	113.000,00	113.000,01	0,00	0,00
9000.9362.028.01	MIS 5149500_2021NA34600041 Μελέτες στατικής επάρκειας των κτηρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΑΛ ΚΩΔ 2019ΣΜ04600004) Τρεχ. Χρήσης	113.000,00	113.000,01	0,00	0,00
9000.9362.029	MIS 5149501_2021NA34600042 Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΑΛ ΚΩΔ 2019ΣΜ04600005)	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
9000.9362.029.01	MIS 5149501_2021NA34600042 Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΑΛ ΚΩΔ 2019ΣΜ04600005) Τρεχ. Χρήσης	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
9000.9362.030	MIS 5149502_2021NA34600055 Μελέτες ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας των κτηρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας ΠΑΛ ΚΩΔ 2019ΣΜ04600006)	135.000,00	135.000,00	7.134,96	7.134,96
9000.9362.030.01	MIS 5149502_2021NA34600055 Μελέτες ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας των κτηρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας ΠΑΛ ΚΩΔ 2019ΣΜ04600006) Τρεχ.	135.000,00	135.000,00	7.134,96	7.134,96
9000.9362.032	2021ΕΠ00210076 Μελέτη προσθήκης ορόφου στο κτηρίου Ανατομείου της Ιατρικής Σχολής	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
9000.9362.032.01	2021ΕΠ00210076 Μελέτη προσθήκης ορόφου στο κτηρίου Ανατομείου της Ιατρικής Σχολής Τρεχ. χρήση	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
9000.9362.033	2021ΕΠ00210077 Μελέτη Κτηρίου Εκπαίδευσης Περιβαλλοντικής Βιολογίας και Βιοποικιλότητας	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
9000.9362.033.01	2021ΕΠ00210077 Μελέτη Κτηρίου Εκπαίδευσης Περιβαλλοντικής Βιολογίας και Βιοποικιλότητας Τρεχ. Χρήσης	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
9000.9362.034	2021ΕΠ00210078 Μελέτη επέκτασης και διαρρύθμισης του Ζωοκομείου Βιολογίας	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
9000.9362.034.01	2021ΕΠ00210078 Μελέτη επέκτασης και διαρρύθμισης του Ζωοκομείου Βιολογίας Τρεχ. Χρήση	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
9000.9362.035	MIS 5189966_2023NA34600087 Μικρές μελέτες του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο (2023-2025) κατ 1.5	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
9000.9362.035.01	MIS 5189966_2023NA34600087 Μικρές μελέτες του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο (2023-2025) κατ 1.5	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
9000.9362.036	MIS 5203036_2023ΝΠ30200017 Μελέτη για τη βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στις Πανεπιστημιούπολεις Ρεθύμνου και Ηρακλείου	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
9000.9362.036.01	MIS 5203036_2023ΝΠ30200017 Μελέτη για τη βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στις Πανεπιστημιούπολεις Ρεθύμνου και Ηρακλείου (Τρέχουσας Χρήσης)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Συνολικό ποσό Δημοσίων Επενδύσεων		9.000.000,00	9.893.724,44	2.771.248,40	2.771.248,40
Γενικά Σύνολα :		19.791.000,00	23.407.633,30	4.834.869,76	4.761.078,27

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΡΑΔΑΚΗ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΝΤΑΚΗΣ