

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟ 01-01-2024 ΕΩΣ 30-06-2024

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

| ΕΣΟΔΑ                  |                                                                       |               |                         |                                 |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Κωδικός<br>Λογαριασμού | Περιγραφή                                                             | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
| 0000                   | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                                         | 9.789.332,80  | 10.462.101,60           | 5.492.176,20                    | 5.492.176,20           |
| 0000.0100              | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ                           | 9.689.332,80  | 10.362.101,60           | 5.492.176,20                    | 5.492.176,20           |
| 0000.0110              | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                   | 4.933.952,80  | 5.606.721,60            | 4.175.641,20                    | 4.175.641,20           |
| 0000.0111              | Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού                      | 180.000,00    | 180.000,00              | 105.600,00                      | 105.600,00             |
| 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            | 1.316.535,00                    | 1.316.535,00           |
| 0000.0133              | Επιχορηγήσεις για την λειτουργία συσσιτίων                            | 1.755.380,00  | 1.755.380,00            | 1.316.535,00                    | 1.316.535,00           |
| 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              | 233.726,36                      | 233.726,36             |
| 3000.3400              | Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας                     | 265.000,00    | 265.000,00              | 30.122,52                       | 30.122,52              |
| 3000.3410              | Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας                               | 265.000,00    | 265.000,00              | 30.122,52                       | 30.122,52              |
| 3000.3411              | Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων                               | 54.200,00     | 54.200,00               | 6.880,20                        | 6.880,20               |
| 3000.3412              | Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά                               | 190.495,00    | 190.495,00              | 23.242,32                       | 23.242,32              |
| 3000.3413              | Έσοδα 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              | 203.603,84                      | 203.603,84             |
| 3000.3510              | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                                       | 200.000,00    | 200.000,00              | 203.603,84                      | 203.603,84             |
| 3000.3511              | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες                                      | 1.000,00      | 1.000,00                | 68,80                           | 68,80                  |
| 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              | 148.033,71                      | 148.033,71             |
| 5000.5200              | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                    | 440.667,20    | 440.667,20              | 147.493,71                      | 147.493,71             |
| 5000.5210              | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ               | 1.000,00      | 1.000,00                | 39,67                           | 39,67                  |
| 5000.5211              | Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.                                                   | 1.000,00      | 1.000,00                | 39,67                           | 39,67                  |
| 5000.5250              | Έσοδα υπέρ λοιπών οργανισμών                                          | 1.000,00      | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 5000.5252              | Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.                                                   | 1.000,00      | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 5000.5270              | Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης                         | 200.000,00    | 200.000,00              | 61.897,40                       | 61.897,40              |
| 5000.5271              | Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης                         | 200.000,00    | 200.000,00              | 61.897,40                       | 61.897,40              |
| 5000.5290              | Έσοδα υπέρ Δημοσίου, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών και Φυσικών Προσώπων | 238.667,20    | 238.667,20              | 85.556,64                       | 85.556,64              |
| 5000.5291              | Έσοδα υπέρ Δημοσίου                                                   | 232.667,20    | 232.667,20              | 83.970,84                       | 83.970,84              |
| 5000.5299              | Έσοδα υπερ ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων                        | 6.000,00      | 6.000,00                | 1.585,80                        | 1.585,80               |
| 5000.5600              | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ                                          | 10.000,00     | 10.000,00               | 540,00                          | 540,00                 |
| 5000.5610              | Έσοδα από παρακαταθήκες, εγγυήσεις κ.λ.π.                             | 10.000,00     | 10.000,00               | 540,00                          | 540,00                 |
| 5000.5612              | Έσοδα από εγγυήσεις                                                   | 10.000,00     | 10.000,00               | 540,00                          | 540,00                 |
| 6000                   | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                         | 195.000,00    | 195.000,00              | 245.571,40                      | 245.571,40             |
| 6000.6600              | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ                                                           | 195.000,00    | 195.000,00              | 245.571,40                      | 245.571,40             |
| 6000.6660              | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ                                          | 195.000,00    | 195.000,00              | 245.571,40                      | 245.571,40             |
| 6000.6669              | Διάφορα Έσοδα                                                         | 195.000,00    | 195.000,00              | 245.571,40                      | 245.571,40             |
|                        | Συνολικό ποσό Τακτικού Προυπολογισμού                                 | 10.900.000,00 | 11.572.768,80           | 6.119.507,67                    | 6.119.507,67           |

| ΕΣΟΔΑ                  |                                                                                                                                                                                                                             |              |                         |                                 |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Κωδικός<br>Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                   | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
| 9000.9300              | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ                                                                                                                                                                         | 9.000.000,00 | 9.000.000,00            | 2.412.868,66                    | 2.412.868,66           |
| 9000.9320              | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ                                                                                                                           | 4.379.987,70 | 4.593.769,02            | 1.184.058,74                    | 1.184.058,74           |
| 9000.9322              | Επιχορηγήσεις για επίσκεψη και συντήρηση κτιρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων, κ.λ.π. καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.                                                                                      | 4.379.987,70 | 4.593.769,02            | 1.184.058,74                    | 1.184.058,74           |
| 9000.9322.009          | MIS 5149415_2021NA34600258 Μετεγκατάσταση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στη Λ.Κνωσσού ΠΑΛ. ΚΩΔ 2018ΣΕ04600025                                                                                                        | 32.000,00    | 32.561,16               | 32.513,32                       | 32.513,32              |
| 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   | 909.214,24              | 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            | 565.835,40                      | 565.835,40             |
| 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 | 1.500.000,00            | 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   | 300.000,00              | 12.982,80                       | 12.982,80              |
| 9000.9322.014          | MIS 5190262 2023NA34600083 Συντηρήσεις κτηριακών εγκαταστάσεων, συναφών υποδομών, χώρων πρασίνου και περιβάλλοντος χώρου στο Ηράκλειο, τον Σκίνακα και τον Φινκαλιά (2023-2025) κατ. 1.1                                    | 100.000,00   | 220.000,00              | 14.880,00                       | 14.880,00              |
| 9000.9322.015          | MIS 5198283 2023NA34600084 Συντηρήσεις - Επισκευές επιστημονικού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης 2023-2025 κατ 1.2                                                                                                      | 150.000,00   | 176.414,55              | 46.495,00                       | 46.495,00              |
| 9000.9322.016          | MIS 5192485 2023NA34600085 Συντηρήσεις - Επισκευές συμβατικού και λοιπού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης (2023-2025 ) κατ. 1.3                                                                                          | 50.000,00    | 120.000,00              | 1.119,72                        | 1.119,72               |
| 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   | 335.579,07              | 0,00                            | 0,00                   |
| 9000.9330              | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ                                                                                                                                                          | 2.963.300,00 | 2.826.382,93            | 700.109,00                      | 700.109,00             |
| 9000.9332              | Επιχορηγήσεις για ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων, κ.λ.π. καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.                                                                                            | 2.963.300,00 | 2.826.382,93            | 700.109,00                      | 700.109,00             |
| 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 Επίετταση βιβλιοθήκης Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου (ΠΑΛ ΚΩΔ .2020ΣΕ04600070)                                                                                                                      | 1.400.000,00 | 1.263.120,74            | 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            | 700.109,00                      | 700.109,00             |
| 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     | 3.262,19                | 0,00                            | 0,00                   |
| 9000.9340              | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ                                                                                                                                                                  | 730.000,00   | 739.722,51              | 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   | 739.722,51              | 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   | 359.722,51              | 34.842,51                       | 34.842,51              |
| 9000.9360              | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                                                                                                                                               | 926.712,30   | 840.125,54              | 155.234,18                      | 155.234,18             |
| 9000.9362              | Επιχορηγήσεις για μελέτες έρευνες και εκτέλεση έργων                                                                                                                                                                        | 926.712,30   | 840.125,54              | 155.234,18                      | 155.234,18             |

| ΕΣΟΔΑ                                    |                                                                                                                                                                                     |                     |                         |                                 |                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Κωδικός<br>Λογαριασμού                   | Περιγραφή                                                                                                                                                                           | Εγκεκριμένος        | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
| 9000.9362.026                            | MIS 5149701_2021NA34600072 Μελέτη Κτιρίου Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) (ΠΑΛ. ΚΩΔ. 2020ΣΜ04600015)                                                               | 207.000,00          | 206.718,21              | 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          | 93.333,21               | 0,00                            | 0,00                   |
| 9000.9362.029                            | MIS 5149501 2021NA34600042 Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΑΛ ΚΩΔ 2019ΣΜ04600005)                                                            | 140.000,00          | 43.548,80               | 0,00                            | 0,00                   |
| 9000.9362.030                            | MIS 5149502 2021NA34600055 Μελέτες ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας των κτιρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας ΠΑΛ ΚΩΔ 2019ΣΜ04600006) | 135.000,00          | 134.813,02              | 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 2023NA34600087 Μικρές μελέτες του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο (2023-2025) κατ 1.5                                                                      | 50.000,00           | 80.000,00               | 2.356,00                        | 2.356,00               |
| 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                   |
| <b>Συνολικό ποσό Δημοσίων Επενδύσεων</b> |                                                                                                                                                                                     | <b>9.000.000,00</b> | <b>9.000.000,00</b>     | <b>2.412.868,66</b>             | <b>2.412.868,66</b>    |

|                        |                      |                      |                     |                     |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Γενικά Σύνολα :</b> | <b>19.900.000,00</b> | <b>20.572.768,80</b> | <b>8.532.376,33</b> | <b>8.532.376,33</b> |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|

| ΕΞΟΔΑ                  |                                                                                                    |                     |                         |                      |                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Κωδικός<br>Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                          | Εγκεκριμένος        | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
| <b>0000</b>            | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>                                                                      | <b>4.580.054,80</b> | <b>6.171.959,56</b>     | <b>2.203.300,49</b>  | <b>2.020.884,70</b>  |
| 0000.0200              | ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                            | 384.740,00          | 479.389,83              | 182.963,63           | 182.963,63           |
| 0000.0210              | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ                                                                                     | 293.440,00          | 343.233,87              | 144.780,12           | 144.780,12           |
| 0000.0212              | Βασικός μισθός εκτάκτων                                                                            | 111.440,00          | 156.016,00              | 69.616,79            | 69.616,79            |
| 0000.0212.01           | Βασικός μισθός εκτάκτων (τρέχουσας χρήσης)                                                         | 111.440,00          | 156.016,00              | 69.616,79            | 69.616,79            |
| 0000.0219              | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ                                                          | 182.000,00          | 187.217,87              | 75.163,33            | 75.163,33            |
| 0000.0219.01           | Βασικός Μισθός Λοιπών Υπαλλήλων & Εργατών (τρέχουσας χρήσης)                                       | 182.000,00          | 187.217,87              | 75.163,33            | 75.163,33            |
| 0000.0220              | ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ                                                                           | 22.100,00           | 24.628,99               | 7.002,00             | 7.002,00             |
| 0000.0224              | Οικογενειακή παροχή                                                                                | 22.100,00           | 24.628,99               | 7.002,00             | 7.002,00             |
| 0000.0224.01           | Οικογενειακή παροχή (τρέχουσας χρήσης)                                                             | 22.100,00           | 24.628,99               | 7.002,00             | 7.002,00             |
| 0000.0250              | ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ                                                                           | 25.600,00           | 35.840,00               | 15.994,67            | 15.994,67            |
| 0000.0259              | Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα                                                                     | 25.600,00           | 35.840,00               | 15.994,67            | 15.994,67            |
| 0000.0259.01           | Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα (τρέχουσας χρήσης)                                                  | 25.600,00           | 35.840,00               | 15.994,67            | 15.994,67            |
| 0000.0260              | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                                        | 42.000,00           | 56.942,97               | 15.186,84            | 15.186,84            |
| 0000.0263              | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες                                 | 40.000,00           | 41.542,97               | 15.186,84            | 15.186,84            |
| 0000.0263.01           | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (τρέχουσας χρήσης)              | 40.000,00           | 41.542,97               | 15.186,84            | 15.186,84            |
| 0000.0264              | Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)                    | 2.000,00            | 15.400,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 0000.0264.01           | Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) (τρέχουσας χρήσης) | 2.000,00            | 15.400,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 0000.0280              | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ                                                                              | 1.600,00            | 18.744,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 0000.0289              | Διάφορες αποζημιώσεις μη ειδικώς κατονομαζόμενες                                                   | 1.600,00            | 18.744,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 0000.0289.01           | Διάφορες αποζημιώσεις μη ειδικώς κατονομαζόμενες (τρέχουσας χρήσης)                                | 1.600,00            | 18.744,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 0000.0400              | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                            | 446.564,00          | 444.358,84              | 55.499,56            | 55.499,56            |
| 0000.0410              | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                    | 50.564,00           | 33.213,86               | 11.225,67            | 11.225,67            |
| 0000.0419              | Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες σαν ελεύθεροι επαγγελματίες                         | 50.564,00           | 33.213,86               | 11.225,67            | 11.225,67            |
| 0000.0419.01           | Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες σαν ελεύθεροι επαγγελματίες (τρέχουσας χρήσης)      | 50.564,00           | 33.213,86               | 11.225,67            | 11.225,67            |
| 0000.0420              | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ                     | 2.000,00            | 860,00                  | 700,00               | 700,00               |
| 0000.0429              | Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                     | 2.000,00            | 860,00                  | 700,00               | 700,00               |
| 0000.0429.01           | Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (τρέχουσας χρήσης)                  | 2.000,00            | 860,00                  | 700,00               | 700,00               |
| 0000.0430              | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ                           | 394.000,00          | 410.284,98              | 43.573,89            | 43.573,89            |
| 0000.0431              | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών                                                                    | 400,00              | 500,00                  | 90,35                | 90,35                |
| 0000.0431.01           | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών (τρέχουσας χρήσης)                                                 | 400,00              | 500,00                  | 90,35                | 90,35                |
| 0000.0439              | Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                     | 393.600,00          | 409.784,98              | 43.483,54            | 43.483,54            |
| 0000.0439.01           | Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (τρέχουσας χρήσης)                  | 393.600,00          | 409.784,98              | 43.483,54            | 43.483,54            |
| 0000.0500              | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΛΠ                                            | 84.560,00           | 112.910,94              | 37.803,88            | 37.803,88            |
| 0000.0510              | ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ                                                                                    | 0,00                | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 0000.0518              | Εξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά                                                                  | 0,00                | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 0000.0518.01           | Εξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά (τρέχουσας χρήσης)                                               | 0,00                | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 0000.0540              | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                | 3.000,00            | 13.520,00               | 225,00               | 225,00               |
| 0000.0541              | Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ                                                                 | 3.000,00            | 6.320,00                | 225,00               | 225,00               |
| 0000.0541.01           | Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ (τρέχουσας χρήσης)                                              | 3.000,00            | 6.320,00                | 225,00               | 225,00               |
| 0000.0543              | Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές                                                                 | 0,00                | 7.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 0000.0543.01           | Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές (τρέχουσας χρήσης)                                              | 0,00                | 7.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |

| ΕΞΟΔΑ                  |                                                                                                                                                                       |              |                         |                      |                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Κωδικός<br>Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                             | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
| 0000.0560              | Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας                                                                                                                | 81.560,00    | 98.890,94               | 37.578,88            | 37.578,88            |
| 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 1.1.2011 και μετά                    | 81.560,00    | 98.890,94               | 37.578,88            | 37.578,88            |
| 0000.0561.01           | Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά (τρέχουσας χρήσης) | 81.560,00    | 98.890,94               | 37.578,88            | 37.578,88            |
| 0000.0700              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ                                                                                                                                | 59.200,00    | 107.114,14              | 13.782,07            | 13.572,78            |
| 0000.0710              | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ                                                                                                               | 22.200,00    | 32.129,57               | 6.835,28             | 6.645,99             |
| 0000.0711              | Εξοδα μετακίνησης υπαλλήλων στο εσωτερικό                                                                                                                             | 13.500,00    | 19.257,96               | 4.318,17             | 4.128,88             |
| 0000.0711.01           | Εξοδα μετακίνησης υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχουσας χρήσης)                                                                                                          | 13.500,00    | 19.257,96               | 4.318,17             | 4.128,88             |
| 0000.0712              | Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας                                                                                          | 700,00       | 800,00                  | 275,00               | 275,00               |
| 0000.0712.01           | Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας (τρέχουσας χρήσης)                                                                       | 700,00       | 800,00                  | 275,00               | 275,00               |
| 0000.0715              | Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων                                                                                                                             | 8.000,00     | 12.071,61               | 2.242,11             | 2.242,11             |
| 0000.0715.01           | Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων (τρέχουσας χρήσης)                                                                                                          | 8.000,00     | 12.071,61               | 2.242,11             | 2.242,11             |
| 0000.0720              | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ                                                                                                            | 8.000,00     | 10.080,00               | 1.380,00             | 1.360,00             |
| 0000.0721              | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων                                                                                        | 8.000,00     | 10.080,00               | 1.380,00             | 1.360,00             |
| 0000.0721.01           | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων (τρέχουσας χρήσης)                                                                     | 8.000,00     | 10.080,00               | 1.380,00             | 1.360,00             |
| 0000.0730              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ                                                                                                            | 5.000,00     | 16.114,61               | 484,81               | 484,81               |
| 0000.0731              | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα                                                           | 3.000,00     | 11.984,61               | 484,81               | 484,81               |
| 0000.0731.01           | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (τρέχουσας χρήσης)                                        | 3.000,00     | 11.984,61               | 484,81               | 484,81               |
| 0000.0732              | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα                                                        | 2.000,00     | 4.130,00                | 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     | 4.130,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 0000.0740              | Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων                                                                                                                             | 2.000,00     | 9.145,00                | 321,00               | 321,00               |
| 0000.0741              | Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων                                                                                                                             | 2.000,00     | 9.145,00                | 321,00               | 321,00               |
| 0000.0741.01           | Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων (τρέχουσας χρήσης)                                                                                                          | 2.000,00     | 9.145,00                | 321,00               | 321,00               |
| 0000.0770              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ                                                                                      | 21.000,00    | 34.944,96               | 4.760,98             | 4.760,98             |
| 0000.0771              | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.                                                     | 10.000,00    | 17.563,96               | 2.769,48             | 2.769,48             |
| 0000.0771.01           | Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα. (τρέχουσας χρήσης)                                             | 10.000,00    | 17.563,96               | 2.769,48             | 2.769,48             |
| 0000.0772              | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα                                                   | 5.000,00     | 7.570,00                | 480,00               | 480,00               |
| 0000.0772.01           | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (τρέχουσας χρήσης)                                | 5.000,00     | 7.570,00                | 480,00               | 480,00               |
| 0000.0775              | Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα                                                                                        | 6.000,00     | 9.811,00                | 1.511,50             | 1.511,50             |
| 0000.0775.01           | Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (τρέχουσας χρήσης)                                                                     | 6.000,00     | 9.811,00                | 1.511,50             | 1.511,50             |
| 0000.0780              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ                                                                           | 1.000,00     | 4.700,00                | 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     | 3.200,00                | 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. (τρέχουσας χρήσης)                          | 1.000,00     | 3.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 0000.0783              | Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα                                                                                        | 0,00         | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 0000.0783.01           | Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (Τρέχουσας χρήσης)                                                                     | 0,00         | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 0000.0800              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                  | 3.430.990,80 | 4.862.685,81            | 1.815.566,36         | 1.633.359,86         |
| 0000.0810              | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ                                                                                                                                                             | 2.940,00     | 8.107,00                | 2.967,00             | 2.967,00             |
| 0000.0813              | Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων                                                                                                                              | 1.440,00     | 1.440,00                | 600,00               | 600,00               |
| 0000.0813.01           | Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων (τρέχουσας χρήσης)                                                                                                           | 1.440,00     | 1.440,00                | 600,00               | 600,00               |
| 0000.0815              | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                                                                           | 1.500,00     | 6.667,00                | 2.367,00             | 2.367,00             |
| 0000.0815.01           | Μισθώματα μεταφορικών μέσων (τρέχουσας χρήσης)                                                                                                                        | 1.500,00     | 6.667,00                | 2.367,00             | 2.367,00             |
| 0000.0820              | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ                                                                                                                                         | 6.500,00     | 105.755,36              | 624,95               | 624,95               |

| ΕΞΟΔΑ                  |                                                                                                         |              |                         |                      |                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Κωδικός<br>Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                               | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
| 0000.0824              | Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά (περιλαμβάνονται πλοηγικά και αεροπορικά τέλη)                    | 6.500,00     | 5.755,36                | 624,95               | 624,95               |
| 0000.0824.01           | Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά (περιλαμβάνονται πλοηγικά και αεροπορικά τέλη) (τρέχουσας χρήσης) | 6.500,00     | 5.755,36                | 624,95               | 624,95               |
| 0000.0828              | Μεταφορά μαθητών και φοιτητών                                                                           | 0,00         | 100.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 0000.0828.01           | Μεταφορά μαθητών και φοιτητών (τρέχουσας χρήσης)                                                        | 0,00         | 100.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 0000.0830              | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ                                                                                            | 43.500,00    | 44.500,00               | 16.549,70            | 11.588,20            |
| 0000.0831              | Ταχυδρομικά Τέλη                                                                                        | 3.500,00     | 4.500,00                | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 0000.0831.01           | Ταχυδρομικά Τέλη (τρέχουσας χρήσης)                                                                     | 3.500,00     | 4.500,00                | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 0000.0832              | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού                                                  | 40.000,00    | 40.000,00               | 14.549,70            | 9.588,20             |
| 0000.0832.01           | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού (τρέχουσας χρήσης)                               | 40.000,00    | 40.000,00               | 14.549,70            | 9.588,20             |
| 0000.0840              | ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΔΡΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ                                                                | 3.068.310,80 | 4.190.309,74            | 1.679.624,43         | 1.505.577,43         |
| 0000.0841              | Υδρευση και άρδευση                                                                                     | 105.785,80   | 120.000,00              | 16.743,50            | 16.743,50            |
| 0000.0841.01           | Υδρευση και άρδευση (τρέχουσας χρήσης)                                                                  | 105.785,80   | 120.000,00              | 16.743,50            | 16.743,50            |
| 0000.0842              | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)                                                          | 1.930.000,00 | 2.969.558,24            | 1.261.309,00         | 1.087.262,00         |
| 0000.0842.01           | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (τρέχουσας χρήσης)                                       | 1.930.000,00 | 2.969.558,24            | 1.261.309,00         | 1.087.262,00         |
| 0000.0845              | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων                                                                             | 1.032.525,00 | 1.100.751,50            | 401.571,93           | 401.571,93           |
| 0000.0845.01           | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (τρέχουσας χρήσης)                                                          | 1.032.525,00 | 1.100.751,50            | 401.571,93           | 401.571,93           |
| 0000.0850              | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ                                                                                        | 74.064,00    | 161.258,64              | 20.832,55            | 20.832,55            |
| 0000.0851              | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις                                                                            | 59.824,00    | 60.383,44               | 7.807,60             | 7.807,60             |
| 0000.0851.01           | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις (τρέχουσας χρήσης)                                                         | 59.824,00    | 60.383,44               | 7.807,60             | 7.807,60             |
| 0000.0856              | Φιλοξενίες και δεξιώσεις                                                                                | 9.240,00     | 74.191,59               | 9.297,05             | 9.297,05             |
| 0000.0856.01           | Φιλοξενίες και δεξιώσεις (τρέχουσας χρήσης)                                                             | 9.240,00     | 74.191,59               | 9.297,05             | 9.297,05             |
| 0000.0857              | Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια                                                               | 0,00         | 5.603,00                | 400,00               | 400,00               |
| 0000.0857.01           | Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια (τρέχουσας χρήσης)                                            | 0,00         | 5.603,00                | 400,00               | 400,00               |
| 0000.0859              | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                         | 5.000,00     | 21.080,61               | 3.327,90             | 3.327,90             |
| 0000.0859.01           | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχουσας χρήσης)                                                      | 5.000,00     | 21.080,61               | 3.327,90             | 3.327,90             |
| 0000.0860              | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                                                            | 7.000,00     | 9.492,00                | 992,00               | 992,00               |
| 0000.0863              | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων                                                                          | 7.000,00     | 9.492,00                | 992,00               | 992,00               |
| 0000.0863.01           | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (τρέχουσας χρήσης)                                                       | 7.000,00     | 9.492,00                | 992,00               | 992,00               |
| 0000.0870              | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                                                            | 12.500,00    | 18.850,20               | 3.621,92             | 3.621,92             |
| 0000.0878              | Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγείων βελτιώσεων                       | 4.000,00     | 8.075,20                | 0,00                 | 0,00                 |
| 0000.0878.01           | Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγείων βελτιώσεων (τρέχουσας χρήσης)    | 4.000,00     | 8.075,20                | 0,00                 | 0,00                 |
| 0000.0879              | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)                           | 8.500,00     | 10.775,00               | 3.621,92             | 3.621,92             |
| 0000.0879.01           | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) (τρέχουσας χρήσης)        | 8.500,00     | 10.775,00               | 3.621,92             | 3.621,92             |
| 0000.0880              | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                  | 166.000,00   | 225.846,67              | 54.948,59            | 54.390,59            |
| 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    | 6.770,00                | 558,00               | 0,00                 |
| 0000.0887.01           | Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων (τρέχουσας χρήσης)                                                   | 13.000,00    | 6.770,00                | 558,00               | 0,00                 |
| 0000.0888              | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών                                                               | 0,00         | 4.188,00                | 1.488,00             | 1.488,00             |
| 0000.0888.01           | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών (τρέχουσας χρήσης)                                            | 0,00         | 4.188,00                | 1.488,00             | 1.488,00             |
| 0000.0889              | Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                | 150.000,00   | 211.839,07              | 52.556,38            | 52.556,38            |

| ΕΞΟΔΑ                  |                                                                                                                                    |                   |                         |                      |                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Κωδικός<br>Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                          | Εγκεκριμένος      | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
| 0000.0889.01           | Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (τρέχουσας χρήσης)                                                                        | 150.000,00        | 211.839,07              | 52.556,38            | 52.556,38            |
| 0000.0890              | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                                                     | 50.176,00         | 98.566,20               | 35.405,22            | 32.765,22            |
| 0000.0891              | Εκτυπώσεις , εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις                                                                                    | 0,00              | 9.655,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 0000.0891.01           | Εκτυπώσεις , εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις (τρέχουσας χρήσης)                                                                 | 0,00              | 9.655,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 0000.0892              | Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κ.λ.π.                    | 3.500,00          | 2.930,00                | 2.594,03             | 2.594,03             |
| 0000.0892.01           | Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κ.λ.π. (τρέχουσας χρήσης) | 3.500,00          | 2.930,00                | 2.594,03             | 2.594,03             |
| 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            | 1.050,00                | 50,00                | 50,00                |
| 0000.0898.01           | Δαπάνες άρθρου 7 Ν.2158/93 (τρέχουσας χρήσης)                                                                                      | 500,00            | 1.050,00                | 50,00                | 50,00                |
| 0000.0899              | Λοιπές δαπάνες                                                                                                                     | 45.676,00         | 84.431,20               | 32.761,19            | 30.121,19            |
| 0000.0899.01           | Λοιπές δαπάνες (τρέχουσας χρήσης)                                                                                                  | 45.676,00         | 84.431,20               | 32.761,19            | 30.121,19            |
| 0000.0900              | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ                                                                                                                         | 174.000,00        | 165.500,00              | 97.684,99            | 97.684,99            |
| 0000.0910              | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ                                                                                                                         | 174.000,00        | 165.500,00              | 97.684,99            | 97.684,99            |
| 0000.0911              | Φόροι                                                                                                                              | 100.000,00        | 85.000,00               | 64.497,39            | 64.497,39            |
| 0000.0911.01           | Φόροι (τρέχουσας χρήσης)                                                                                                           | 100.000,00        | 85.000,00               | 64.497,39            | 64.497,39            |
| 0000.0912              | Τέλη                                                                                                                               | 4.000,00          | 5.500,00                | 280,50               | 280,50               |
| 0000.0912.01           | Τέλη (τρέχουσας χρήσης)                                                                                                            | 4.000,00          | 5.500,00                | 280,50               | 280,50               |
| 0000.0913              | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για συμψηφισμό                                                                                  | 70.000,00         | 75.000,00               | 32.907,10            | 32.907,10            |
| 0000.0913.01           | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για συμψηφισμό (τρέχουσας χρήσης)                                                               | 70.000,00         | 75.000,00               | 32.907,10            | 32.907,10            |
| <b>1000</b>            | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ</b>                                                                             | <b>927.898,00</b> | <b>1.564.008,77</b>     | <b>380.422,87</b>    | <b>374.627,02</b>    |
| 1000.1200              | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ)                                                  | 770.000,00        | 1.277.951,78            | 297.825,05           | 293.564,07           |
| 1000.1250              | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ                                                                                               | 735.000,00        | 1.225.446,90            | 297.131,38           | 292.870,40           |
| 1000.1259              | Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων κ.λ.π.                                                                                   | 735.000,00        | 1.225.446,90            | 297.131,38           | 292.870,40           |
| 1000.1259.01           | Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων κ.λ.π. (τρέχουσας χρήσης)                                                                | 735.000,00        | 1.225.446,90            | 297.131,38           | 292.870,40           |
| 1000.1260              | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ                                                                      | 20.000,00         | 21.522,68               | 693,67               | 693,67               |
| 1000.1261              | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου                                                                             | 20.000,00         | 21.522,68               | 693,67               | 693,67               |
| 1000.1261.01           | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου (τρέχουσας χρήσης)                                                          | 20.000,00         | 21.522,68               | 693,67               | 693,67               |
| 1000.1270              | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΕΙΑΣ                                                                                         | 0,00              | 1.050,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1000.1271              | Προμήθεια ειδών αθλητισμού                                                                                                         | 0,00              | 1.050,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1000.1271.01           | Προμήθεια ειδών αθλητισμού (τρέχουσας χρήσης)                                                                                      | 0,00              | 1.050,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1000.1280              | Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών εφαρμογών                                                                                          | 15.000,00         | 27.932,20               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1000.1281              | Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών                                                                       | 15.000,00         | 27.932,20               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1000.1281.01           | Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών (τρέχουσας χρήσης)                                                    | 15.000,00         | 27.932,20               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1000.1290              | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ                                                                | 0,00              | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1000.1292              | Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων κλπ                                                                                                 | 0,00              | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1000.1292.01           | Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων κλπ (τρέχουσας χρήσης)                                                                              | 0,00              | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1000.1300              | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ                                                                                         | 16.398,00         | 27.041,75               | 2.146,30             | 785,63               |
| 1000.1310              | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ                                                                                                 | 0,00              | 2.157,39                | 366,90               | 178,03               |
| 1000.1312              | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού                                                                                                     | 0,00              | 2.157,39                | 366,90               | 178,03               |
| 1000.1312.01           | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (τρέχουσας χρήσης)                                                                                  | 0,00              | 2.157,39                | 366,90               | 178,03               |

| ΕΞΟΔΑ                  |                                                                                                 |                     |                         |                      |                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Κωδικός<br>Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                       | Εγκεκριμένος        | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
| 1000.1350              | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ                                                             | 16.398,00           | 19.869,71               | 1.779,40             | 607,60               |
| 1000.1359              | Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού                                                                 | 16.398,00           | 19.869,71               | 1.779,40             | 607,60               |
| 1000.1359.01           | Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού (τρέχουσας χρήσης)                                              | 16.398,00           | 19.869,71               | 1.779,40             | 607,60               |
| 1000.1380              | ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ                                                               | 0,00                | 5.014,65                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1000.1381              | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                                    | 0,00                | 5.014,65                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1000.1381.01           | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (τρέχουσας χρήσης)                                 | 0,00                | 5.014,65                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1000.1400              | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ                                   | 90.000,00           | 204.211,14              | 64.741,83            | 64.617,53            |
| 1000.1410              | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                                    | 17.000,00           | 22.700,00               | 159,96               | 159,96               |
| 1000.1413              | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά                                         | 17.000,00           | 22.700,00               | 159,96               | 159,96               |
| 1000.1413.01           | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά (τρέχουσας χρήσης)                      | 17.000,00           | 22.700,00               | 159,96               | 159,96               |
| 1000.1420              | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                                    | 42.000,00           | 110.702,62              | 52.448,13            | 52.323,83            |
| 1000.1429              | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                   | 42.000,00           | 110.702,62              | 52.448,13            | 52.323,83            |
| 1000.1429.01           | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (τρέχουσας χρήσης)                | 42.000,00           | 110.702,62              | 52.448,13            | 52.323,83            |
| 1000.1430              | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                            | 31.000,00           | 70.808,52               | 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               |
| 1000.1438              | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίπλων και σκευών                                     | 0,00                | 4.650,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1000.1438.01           | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίπλων και σκευών (τρέχουσας χρήσης)                  | 0,00                | 4.650,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1000.1439              | Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού                    | 28.000,00           | 62.816,12               | 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           | 62.816,12               | 11.601,94            | 11.601,94            |
| 1000.1600              | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ                                                               | 37.500,00           | 30.173,70               | 15.461,39            | 15.461,39            |
| 1000.1610              | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ, ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ                            | 37.500,00           | 30.173,70               | 15.461,39            | 15.461,39            |
| 1000.1611              | Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών                                                         | 37.500,00           | 30.173,70               | 15.461,39            | 15.461,39            |
| 1000.1611.01           | Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (τρέχουσας χρήσης)                                      | 37.500,00           | 30.173,70               | 15.461,39            | 15.461,39            |
| 1000.1700              | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                | 10.000,00           | 12.439,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1000.1730              | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                                                   | 10.000,00           | 12.439,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1000.1731              | Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοαντιγραφικού υλικού                                              | 10.000,00           | 12.439,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1000.1731.01           | Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοαντιγραφικού υλικού (τρέχουσας χρήσης)                           | 10.000,00           | 12.439,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1000.1800              | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ                                                                               | 4.000,00            | 12.191,40               | 248,30               | 198,40               |
| 1000.1890              | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ                                                                             | 4.000,00            | 12.191,40               | 248,30               | 198,40               |
| 1000.1899              | Διάφορες προμήθειες που δεν κατανομάζονται ειδικά                                               | 4.000,00            | 12.191,40               | 248,30               | 198,40               |
| 1000.1899.01           | Διάφορες προμήθειες που δεν κατανομάζονται ειδικά (τρέχουσας χρήσης)                            | 4.000,00            | 12.191,40               | 248,30               | 198,40               |
| <b>2000</b>            | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>                                           | <b>4.762.380,00</b> | <b>4.793.820,00</b>     | <b>761.095,68</b>    | <b>761.095,68</b>    |
| 2000.2600              | Χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς                 | 4.762.380,00        | 4.793.820,00            | 761.095,68           | 761.095,68           |
| 2000.2630              | ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                                                    | 4.755.380,00        | 4.755.380,00            | 761.095,68           | 761.095,68           |
| 2000.2631              | Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων                                                 | 1.755.380,00        | 1.755.380,00            | 761.095,68           | 761.095,68           |
| 2000.2631.01           | Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων (τρέχουσας χρήσης)                              | 1.755.380,00        | 1.755.380,00            | 761.095,68           | 761.095,68           |
| 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            | 38.440,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 2000.2661              | Χορηγίες για ανασκαφές αρχαιολογικών χώρων                                                      | 7.000,00            | 38.440,00               | 0,00                 | 0,00                 |



| ΕΞΟΔΑ                  |                                                                                                                                                                           |                   |                         |                      |                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Κωδικός<br>Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                 | Εγκεκριμένος      | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
| 2000.2661.01           | Χορηγίες για ανασκαφές αρχαιολογικών χώρων (τρέχουσας χρήσης)                                                                                                             | 7.000,00          | 38.440,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3000</b>            | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜ. ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                                                                   | <b>450.667,20</b> | <b>450.667,20</b>       | <b>164.669,10</b>    | <b>164.669,10</b>    |
| 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              | 162.239,10           | 162.239,10           |
| 3000.3310              | Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό                                                                                                                   | 1.000,00          | 1.000,00                | 42,87                | 42,87                |
| 3000.3311              | Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό                                                                                                                   | 1.000,00          | 1.000,00                | 42,87                | 42,87                |
| 3000.3311.01           | Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό (τρέχουσας χρήσης)                                                                                                | 1.000,00          | 1.000,00                | 42,87                | 42,87                |
| 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. κ.λ.π. των κρατήσεων που έγιναν γι' | 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              | 61.897,40            | 61.897,40            |
| 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              | 61.897,40            | 61.897,40            |
| 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              | 61.897,40            | 61.897,40            |
| 3000.3390              | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών και λοιπών Ν.Π., Ειδικών Λογαριασμών, Οργανισμών και φυσικών             | 238.667,20        | 238.667,20              | 100.298,83           | 100.298,83           |
| 3000.3391              | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου.                                                                                                            | 232.667,20        | 232.667,20              | 98.423,89            | 98.423,89            |
| 3000.3391.01           | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου. (τρέχουσας χρήσης)                                                                                         | 232.667,20        | 232.667,20              | 98.423,89            | 98.423,89            |
| 3000.3399              | Λοιπές Αποδόσεις                                                                                                                                                          | 6.000,00          | 6.000,00                | 1.874,94             | 1.874,94             |
| 3000.3399.01           | Λοιπές Αποδόσεις (τρέχουσας χρήσης)                                                                                                                                       | 6.000,00          | 6.000,00                | 1.874,94             | 1.874,94             |
| <b>4000</b>            | <b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ</b>                                                | <b>15.000,00</b>  | <b>45.868,97</b>        | <b>3.237,14</b>      | <b>3.237,14</b>      |
| 4000.4100              | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ                                                                                                                  | 15.000,00         | 44.508,97               | 2.277,14             | 2.277,14             |
| 4000.4120              | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                                                                                | 15.000,00         | 44.508,97               | 2.277,14             | 2.277,14             |
| 4000.4121              | Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και λειτουργία εργαστηρίων, κλινικών και μουσείων.                            | 15.000,00         | 44.508,97               | 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, κλινικών και μουσείων. (τρέχουσας χρήσης)         | 15.000,00         | 44.508,97               | 2.277,14             | 2.277,14             |
| 4000.4600              | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ                                                                                                                                      | 0,00              | 1.360,00                | 960,00               | 960,00               |
| 4000.4620              | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                        | 0,00              | 1.360,00                | 960,00               | 960,00               |
| 4000.4622              | Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων                                                                                                                                   | 0,00              | 1.360,00                | 960,00               | 960,00               |
| 4000.4622.01           | Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων (τρέχουσας χρήσης)                                                                                                                | 0,00              | 1.360,00                | 960,00               | 960,00               |
| <b>7000</b>            | <b>ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>                                                                                                                                                | <b>30.000,00</b>  | <b>487.584,36</b>       | <b>8.882,70</b>      | <b>8.803,70</b>      |
| 7000.7100              | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                                          | 30.000,00         | 487.584,36              | 8.882,70             | 8.803,70             |
| 7000.7110              | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ                                                                                                                                 | 4.500,00          | 20.061,00               | 79,00                | 0,00                 |
| 7000.7111              | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                                         | 2.500,00          | 14.691,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 7000.7111.01           | Προμήθεια επίπλων (τρέχουσας χρήσης)                                                                                                                                      | 2.500,00          | 14.691,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 7000.7112              | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείου                                                                                                        | 2.000,00          | 5.370,00                | 79,00                | 0,00                 |
| 7000.7112.01           | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείου (τρέχουσας χρήσης)                                                                                     | 2.000,00          | 5.370,00                | 79,00                | 0,00                 |
| 7000.7120              | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                  | 21.500,00         | 456.818,59              | 2.325,00             | 2.325,00             |
| 7000.7123              | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπ/στών,λογισμικού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού                                                                                                  | 21.500,00         | 125.103,40              | 2.325,00             | 2.325,00             |
| 7000.7123.01           | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπ/στών,λογισμικού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού (τρέχουσας χρήσης)                                                                               | 21.500,00         | 125.103,40              | 2.325,00             | 2.325,00             |
| 7000.7124              | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων                                                                                                                                         | 0,00              | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |

| ΕΞΟΔΑ                  |                                                                            |               |                         |                      |                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Κωδικός<br>Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                  | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
| 7000.7124.01           | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων (τρέχουσας χρήσης)                       | 0,00          | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 7000.7125              | Προμήθεια κινηματογραφικών μηχανών και εξαρτημάτων τους                    | 0,00          | 400,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 7000.7125.01           | Προμήθεια κινηματογραφικών μηχανών και εξαρτημάτων τους (τρέχουσας χρήσης) | 0,00          | 400,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 7000.7126              | Προμήθεια μαγνητοφώνων και εξαρτημάτων τους                                | 0,00          | 900,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 7000.7126.01           | Προμήθεια μαγνητοφώνων και εξαρτημάτων τους (τρέχουσας χρήσης)             | 0,00          | 900,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                 |
| 7000.7129              | Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου                                          | 0,00          | 200,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 7000.7129.01           | Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου (τρέχουσας χρήσης)                       | 0,00          | 200,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 7000.7130              | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                 | 4.000,00      | 10.704,77               | 6.478,70             | 6.478,70             |
| 7000.7131              | Προμήθεια επιστημονικών οργάνων                                            | 4.000,00      | 10.704,77               | 6.478,70             | 6.478,70             |
| 7000.7131.01           | Προμήθεια επιστημονικών οργάνων (τρέχουσας χρήσης)                         | 4.000,00      | 10.704,77               | 6.478,70             | 6.478,70             |
| 9000.9100              | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ              | 25.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 9000.9150              | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ                                                | 25.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 9000.9152              | Προμήθεια Αυτοκινήτων                                                      | 25.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
|                        | Συνολικό ποσό Τακτικού Προϋπολογισμού                                      | 10.791.000,00 | 13.513.908,86           | 3.521.607,98         | 3.333.317,34         |

|                  |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9000.9300        | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ                                                                                                                                                     | 9.000.000,00 | 9.893.724,44 | 3.029.297,85 | 3.029.297,85 |
| 9000.9320        | Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά                                                                                                                                              | 4.379.987,70 | 4.593.858,07 | 1.181.791,17 | 1.181.791,17 |
| 9000.9322        | Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.                                                                                                    | 4.379.987,70 | 4.593.858,07 | 1.181.791,17 | 1.181.791,17 |
| 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_2021ΝΑ34600258 Μετεγκατάσταση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στη Λ.Κνωσσού ΠΑΛ. ΚΩΔ 2018ΣΕ04600025                                                                                                    | 32.000,00    | 32.561,16    | 32.513,32    | 32.513,32    |
| 9000.9322.009.01 | MIS 5149415_2021ΝΑ34600258 Μετεγκατάσταση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στη Λ.Κνωσσού ΠΑΛ. ΚΩΔ 2018ΣΕ04600025 Τρέχ. Χρήσης                                                                                       | 32.000,00    | 32.561,16    | 32.513,32    | 32.513,32    |
| 9000.9322.010    | MIS 5149456_2021ΝΑ34600342 Συντηρήσεις – ανακαινίσεις κτιρίων ιδιοκτησίας Π.Κ. - βελτιώσεις υποδομών & περιβάλλοντος χώρου Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο (ΠΑΛ ΚΩΔ 2019ΣΕ04600033)                                    | 890.000,00   | 909.214,24   | 126.711,94   | 126.711,94   |
| 9000.9322.010.01 | MIS 5149456_2021ΝΑ34600342 Συντηρήσεις – ανακαινίσεις κτιρίων ιδιοκτησίας Π.Κ. - βελτιώσεις υποδομών & περιβάλλοντος χώρου Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο (ΠΑΛ ΚΩΔ 2019ΣΕ04600033) Τρέχ. Χρήσης                       | 890.000,00   | 909.214,24   | 126.711,94   | 126.711,94   |
| 9000.9322.011    | MIS 5149673 2021ΝΑ34600399 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 | 1.000.000,01 | 565.835,40   | 565.835,40   |
| 9000.9322.011.01 | MIS 5149673 2021ΝΑ34600399 Συντηρήσεις υποδομών εγκαταστάσεων και επιστημονικού εξοπλισμού καθώς και παρεμβάσεις μικρής κλίμακας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο (ΠΑΛ ΚΩΔ 2020ΣΕ54600045) Τρέχ. Χρήσης | 1.000.000,00 | 1.000.000,01 | 565.835,40   | 565.835,40   |
| 9000.9322.012    | MIS 5149572 2021ΝΑ34600205 Προμήθειες για εξοπλισμό και ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο (ΠΑΛ ΚΩΔ 2020ΣΕ04600072)                                                    | 1.477.987,70 | 1.500.000,00 | 381.252,99   | 381.252,99   |
| 9000.9322.012.01 | MIS 5149572 2021ΝΑ34600205 Προμήθειες για εξοπλισμό και ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο (ΠΑΛ ΚΩΔ 2020ΣΕ04600072) Τρέχ. Χρήσης                                       | 1.477.987,70 | 1.500.000,00 | 381.252,99   | 381.252,99   |
| 9000.9322.013    | MIS 5189964 2023ΝΑ34600082 Συντηρήσεις - Επισκευές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο κ Ηράκλειο κατ 1.0                                                       | 180.000,00   | 300.000,00   | 12.982,80    | 12.982,80    |

| ΕΞΟΔΑ               |                                                                                                                                                                                                                                          |              |                         |                      |                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
| 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   | 300.000,00              | 12.982,80            | 12.982,80            |
| 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   | 220.000,00              | 14.880,00            | 14.880,00            |
| 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   | 220.000,00              | 14.880,00            | 14.880,00            |
| 9000.9322.015       | MIS 5198283 2023NA34600084 Συντηρήσεις - Επισκευές επιστημονικού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης 2023-2025 κατ 1.2                                                                                                                   | 150.000,00   | 176.414,55              | 46.495,00            | 46.495,00            |
| 9000.9322.015.01    | MIS 5198283 2023NA34600084 Συντηρήσεις - Επισκευές επιστημονικού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης 2023-2025 κατ 1.2                                                                                                                   | 150.000,00   | 176.414,55              | 46.495,00            | 46.495,00            |
| 9000.9322.016       | MIS 5192485 2023NA34600085 Συντηρήσεις - Επισκευές συμβατικού και λοιπού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης (2023-2025 ) κατ. 1.3                                                                                                       | 50.000,00    | 120.000,00              | 1.119,72             | 1.119,72             |
| 9000.9322.016.01    | MIS 5192485 2023NA34600085 Συντηρήσεις - Επισκευές συμβατικού και λοιπού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης (2023-2025 ) κατ. 1.3                                                                                                       | 50.000,00    | 120.000,00              | 1.119,72             | 1.119,72             |
| 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   | 335.579,07              | 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 (2023-2025) κατ.1.4                                      | 500.000,00   | 335.579,07              | 0,00                 | 0,00                 |
| 9000.9330           | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ                                                                                                                                                                                   | 2.963.300,00 | 3.715.621,54            | 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 | 3.715.621,54            | 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 | 2.147.120,74            | 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 | 2.147.120,74            | 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 Ρεθύμνου (ΠΑΛ ΚΩΔ 2020ΣΕ04600075)              | 3.300,00     | 3.262,19                | 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 Ρεθύμνου (ΠΑΛ ΚΩΔ 2020ΣΕ04600075) Τρεχ. Χρήσης | 3.300,00     | 3.262,19                | 0,00                 | 0,00                 |
| 9000.9340           | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                 | 730.000,00   | 744.119,27              | 377.863,50           | 377.863,50           |
| 9000.9349           | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά                                                                                                                                                    | 730.000,00   | 744.119,27              | 377.863,50           | 377.863,50           |
| 9000.9349.024       | 2018ΕΠ00210033 Εμπλουτισμός και Αναβάθμιση Υποδομών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης                                                                                                                           | 380.000,00   | 384.396,76              | 343.020,99           | 343.020,99           |
| 9000.9349.024.01    | 2018ΕΠ00210033 Εμπλουτισμός και Αναβάθμιση Υποδομών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης                                                                                                                           | 380.000,00   | 384.396,76              | 343.020,99           | 343.020,99           |
| 9000.9349.027       | MIS 5149571_2021NA34600204 Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού εξοπλισμού Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΑΛ ΚΩΔ 2020ΣΕ04600071)                                                                                                              | 350.000,00   | 359.722,51              | 34.842,51            | 34.842,51            |

| ΕΞΟΔΑ                  |                                                                                                                                                                                                  |                     |                         |                      |                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Κωδικός<br>Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                                        | Εγκεκριμένος        | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
| 9000.9349.027.01       | MIS 5149571_2021NA34600204 Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού εξοπλισμού Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΑΛ ΚΩΔ 2020ΣΕ04600071) Τρεχ. Χρήση                                                          | 350.000,00          | 359.722,51              | 34.842,51            | 34.842,51            |
| 9000.9360              | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες                                                                                                                                                          | 926.712,30          | 840.125,56              | 155.234,18           | 155.234,18           |
| 9000.9362              | Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων                                                                                                                                                           | 926.712,30          | 840.125,56              | 155.234,18           | 155.234,18           |
| 9000.9362.025          | MIS 5149337_2021NA34600022 Μελέτη Κτηρίου 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 Κτηρίου 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 Κτηρίου Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) (ΠΑΛ. ΚΩΔ. 2020ΣΜ04600015)                                                                            | 207.000,00          | 206.718,21              | 124.030,92           | 124.030,92           |
| 9000.9362.026.01       | MIS 5149701_2021NA34600072 Μελέτη Κτηρίου Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) (ΠΑΛ. ΚΩΔ. 2020ΣΜ04600015) Τρεχ. Χρήσης                                                               | 207.000,00          | 206.718,21              | 124.030,92           | 124.030,92           |
| 9000.9362.027          | MIS 5149499_2021NA34600040 Επικαιροποίηση μελέτης κτηρίου Εργαστηρίου Οπτικής και Ορασης (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 Ορασης (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 κτιρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΑΛ ΚΩΔ 2019ΣΜ04600004)                                                                              | 113.000,00          | 93.333,22               | 0,00                 | 0,00                 |
| 9000.9362.028.01       | MIS 5149500_2021NA34600041 Μελέτες στατικής επάρκειας των κτιρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΑΛ ΚΩΔ 2019ΣΜ04600004) Τρεχ. Χρήσης                                                                 | 113.000,00          | 93.333,22               | 0,00                 | 0,00                 |
| 9000.9362.029          | MIS 5149501_2021NA34600042 Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΑΛ ΚΩΔ 2019ΣΜ04600005)                                                                         | 140.000,00          | 43.548,80               | 0,00                 | 0,00                 |
| 9000.9362.029.01       | MIS 5149501_2021NA34600042 Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΑΛ ΚΩΔ 2019ΣΜ04600005) Τρεχ. Χρήσης                                                            | 140.000,00          | 43.548,80               | 0,00                 | 0,00                 |
| 9000.9362.030          | MIS 5149502_2021NA34600055 Μελέτες ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας των κτιρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας ΠΑΛ ΚΩΔ 2019ΣΜ04600006               | 135.000,00          | 134.813,02              | 7.134,96             | 7.134,96             |
| 9000.9362.030.01       | MIS 5149502_2021NA34600055 Μελέτες ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας των κτιρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας ΠΑΛ ΚΩΔ 2019ΣΜ04600006) Τρεχ. Χρήσης | 135.000,00          | 134.813,02              | 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. χρήσης                                                                                                   | 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           | 80.000,00               | 2.356,00             | 2.356,00             |
| 9000.9362.035.01       | MIS 5189966_2023NA34600087 Μικρές μελέτες του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο (2023-2025) κατ 1.5                                                                                   | 50.000,00           | 80.000,00               | 2.356,00             | 2.356,00             |
| 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                 |
|                        | <b>Συνολικό ποσό Δημοσίων Επενδύσεων</b>                                                                                                                                                         | <b>9.000.000,00</b> | <b>9.893.724,44</b>     | <b>3.029.297,85</b>  | <b>3.029.297,85</b>  |

|                        |                      |                      |                     |                     |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Γενικά Σύνολα :</b> | <b>19.791.000,00</b> | <b>23.407.633,30</b> | <b>6.550.905,83</b> | <b>6.362.615,19</b> |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|

| ΕΞΟΔΑ                  |           |              |                         |                      |                      |
|------------------------|-----------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Κωδικός<br>Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ  
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΡΑΔΑΚΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΝΤΑΚΗΣ