



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη
Τηλ.: 2710-230000, 2710-221146, fax: 2710-230005

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Απόφαση 5/ 12.6.2013 Συνεδρίαση 3^η**

Θέμα: Έγκριση του Απολογισμού του οικονομικού έτους 2012

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Την εισηγητική έκθεση επί του Απολογισμού του οικονομικού έτους 2012

Εγκρίνει

Τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2012 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως προς τα έσοδα και τα έξοδα αυτού.

Πιο συγκεκριμένα εγκρίνεται ο απολογισμός:

- Ως προς τα πραγματοποιηθέντα έσοδα ανερχόμενα σε 6.110.240,74€,
- Ως προς τα πραγματοποιηθέντα έξοδα ανερχόμενα σε ευρώ 2.539.634,64 €
- Με χρηματικό υπόλοιπο στις 31-12-2012 το ποσό των 3.630.895,36€, το οποίο είναι κατατεθειμένο στις Τράπεζες Πειραιώς και Ελλάδος και
- Με ανεξόφλητες επιταγές έτους 2012 συνολικού ποσού ευρώ 60.289,26€.

Η εισηγητική έκθεση του Απολογισμού και οι αναλυτικοί πίνακες επισυνάπτονται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Σβολόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής και Ακαδημαϊκός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Απόφασης 5/12-6-2013, 3^η συνεδρίαση Συμβουλίου

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012**

ΤΡΙΠΟΛΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Ε Σ Ο Δ Α

ΤΡΙΠΟΛΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Περίοδος από 1 έως 12

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ							
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ							
0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ							
0111	Επιχορηγήσεις για Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	320.000,00	0,00	320.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00
0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
0110	ΣΥΝΟΛΟ	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	3.088.000,00	0,00	3.088.000,00	0,00
0130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ							
0133	Επιχορηγήσεις για Τη λειτουργία συσσιτίων	450.000,00	50.000,00	500.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00
0130	ΣΥΝΟΛΟ	450.000,00	50.000,00	500.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00
0100	ΣΥΝΟΛΟ	3.570.000,00	50.000,00	3.620.000,00	3.668.000,00	0,00	3.668.000,00	0,00
0000	ΣΥΝΟΛΟ	3.570.000,00	50.000,00	3.620.000,00	3.668.000,00	0,00	3.668.000,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ							
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ							
3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ							
3412	Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά (κυλικείου).	30.000,00	0,00	30.000,00	4.265,05	0,00	4.265,05	0,00
3400	ΣΥΝΟΛΟ	30.000,00	0,00	30.000,00	4.265,05	0,00	4.265,05	0,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ							
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ							

3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες .	30.000,00	0,00	30.000,00	3.003,14	0,00	3.003,14	0,00
3500	ΣΥΝΟΛΟ	30.000,00	0,00	30.000,00	3.003,14	0,00	3.003,14	0,00
3000	ΣΥΝΟΛΟ	60.000,00	0,00	60.000,00	7.268,19	0,00	7.268,19	0,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ							
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ							
5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ							
5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	200.000,00	0,00	200.000,00	38.052,23	0,00	38.052,23	0,00
5219	Έσοδα υπέρ λοιπών μετοχικών Ταμείων .	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210	ΣΥΝΟΛΟ	201.000,00	0,00	201.000,00	38.052,23	0,00	38.052,23	0,00
5220	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ							
5221	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	1.000,00	0,00	1.000,00	142,29	0,00	142,29	0,00
5227	Εσοδα υπερ κλάδου πρόνοιας υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ	300.000,00	0,00	300.000,00	157.749,83	0,00	157.749,83	0,00
5242	Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ	15.000,00	0,00	15.000,00	8.160,45	0,00	8.160,45	0,00
5243	Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	65.000,00	0,00	65.000,00	25.371,50	0,00	25.371,50	0,00
5249	Έσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5240	ΣΥΝΟΛΟ	385.000,00	0,00	385.000,00	191.281,78	0,00	191.281,78	0,00
5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, Τ.Σ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΤ, ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΕΜΠ, ΤΑΠΟΤΕ, ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ							
5252	Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	30.000,00	0,00	30.000,00	5.113,21	0,00	5.113,21	0,00
5259	Έσοδα υπέρ λοιπών οργανισμών .	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	ΣΥΝΟΛΟ	40.000,00	0,00	40.000,00	5.113,21	0,00	5.113,21	0,00
5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ							
5261	Έσοδα υπέρ του ταμείου επικουρικής ασφάλισης Δημοσίων υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	14.000,00	0,00	14.000,00	3.944,67	0,00	3.944,67	0,00
5269	Έσοδα υπέρ λοιπών ταμείων αρωγής	15.000,00	0,00	15.000,00	1.876,70	0,00	1.876,70	0,00
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου (Φόρος).							
5291-01	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	400.000,00	0,00	400.000,00	80.794,89	0,00	80.794,89	0,00
5290	ΣΥΝΟΛΟ	430.000,00	0,00	430.000,00	80.794,89	0,00	80.794,89	0,00
5200	ΣΥΝΟΛΟ	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00	321.205,77	0,00	321.205,77	0,00
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΟΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ							
5410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ							

5411	Προϊόν δωρεάς	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	ΣΥΝΟΛΟ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ΣΥΝΟΛΟ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ							
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ							
5511	Έπιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	50.000,00	0,00	50.000,00	11.098,45	0,00	11.098,45	0,00
5519	Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά .	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	ΣΥΝΟΛΟ	65.000,00	0,00	65.000,00	11.098,45	0,00	11.098,45	0,00
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ							
5521	Επιστροφή αποδοχών ,συντάξεων , βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται .	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	ΣΥΝΟΛΟ	105.000,00	0,00	105.000,00	11.098,45	0,00	11.098,45	0,00
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ							
5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ							
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	107,30	0,00	107,30	0,00
5680	ΣΥΝΟΛΟ	25.000,00	0,00	25.000,00	107,30	0,00	107,30	0,00
5600	ΣΥΝΟΛΟ	25.000,00	0,00	25.000,00	107,30	0,00	107,30	0,00
5000	ΣΥΝΟΛΟ	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00	332.411,52	0,00	332.411,52	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
9320	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ ΑΥΤΑ							
9329	Επιχορηγήσεις για αγορά επισκ.&συντ.λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά							
9329-01	Επιχ.για αγορά επισκ.&συντ.λοιπών ακινήτων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσ.σ'αυτά(Διαμορφ.εσ.&εξ.χώρων επισκ.&συντήρ.κτιριών, Ναύπλιο-2009ΣΕ460077)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9329-03	Επιχ.για αγορά επισκ.&συντ.λοιπών ακινήτων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσ.σ'αυτά(Διαμ.εσ.&εξ.χώρων επισκ.&συντ.κτιρίων,Κόρ.-2009ΣΕ04600079)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9329	Επιχ.για αγορά επισκ.&συντ.λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά(Αναπαλ.κτιρίου για στέγαση ΕΕΙΒΠ,Μυστράς-2007ΣΕ04600007)	500.000,00	-30.132,95	469.867,05	21.038,92	0,00	21.038,92	0,00
9329	ΣΥΝΟΛΟ	500.000,00	9.867,05	509.867,05	21.038,92	0,00	21.038,92	0,00
9320	ΣΥΝΟΛΟ	500.000,00	9.867,05	509.867,05	21.038,92	0,00	21.038,92	0,00
9330	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΙΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ ΑΥΤΑ							
9339-01	Επιχορ.για ανέγερση λοιπών κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά (Ολοκλήρωση κτιρίου Παν. Πελ.,Σπάρτη-2009ΣΕ04600074)	0,00	15.805,30	15.805,30	15.805,30	0,00	15.805,30	0,00
9339	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΙΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ ΑΥΤΑ(κατασκ.υποστεγ. στο Παν.Πελ.,Τρίπολη-2007ΣΕ04600006)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	15.805,30	15.805,30	15.805,30	0,00	15.805,30	0,00
9340	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ							
9349-01	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικ.&λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμ(Επιχ του Παν.Πελ. για κάλυψη δαπανών προμήθειας εξοπλισμού - 2002ΣΕ04600000)	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	15.838,71	0,00	15.838,71	0,00
9362-05	Επιχ. για μελέτες & έρευνες για εκτέλεση έργων(Χωροταξ,ρυμοτομ,τοπογραφ,γεωλογικές περιβαλλοντικές κλπ μελέτες οικοπέδων Παν.Πελ.-2005ΣΜ04600045)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9362-06	Επιχορηγήσεις για μελέτες & έρευνες για εκτέλεση έργων(Μελέτη κτιρίου του Τμ.Θεατρικών Σπουδών,Ναύπλιο-2009ΣΜ04600042)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9362-07	Επιχ. για μελέτες & έρευνες για εκτέλεση έργων(Μελέτες διαμόρφωσης εσ. & εξ. χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων,Τρίπολη-2009ΣΜ04600039)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9420	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9490	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ							
	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (Περίφραξη οικοπέδων διαμόρφωση εσ&εξ χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων, Τρίπολη- 2008ΣΕ04600003)							
9499		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9490	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00	0,00	0,00	2.046.776,36	0,00	2.046.776,36	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	6.043.000,00	-130.347,88	5.912.652,12	6.110.240,74	0,00	6.110.240,74	0,00

ΕΞΟΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Περίοδος Από 1 Εως 12

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ								
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ								
0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ								
0211	Βασικός μισθός τακτικών (μονίμων , αιρετών ,μετ/τών με θητεία)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0212	Βασικός μισθός εκτάκτων	158.000,00	297.009,21	455.009,21	385.697,45	385.697,45	0,00	69.311,76	0,00
0210	ΣΥΝΟΛΟ	161.000,00	297.009,21	458.009,21	385.697,45	385.697,45	0,00	72.311,76	0,00
0220	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ								
0223	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	7.000,00	18.998,74	25.998,74	18.986,67	18.986,67	0,00	7.012,07	0,00
0224	Οικογενειακή παροχή	4.500,00	16.405,42	20.905,42	13.425,42	13.425,42	0,00	7.480,00	0,00
0220	ΣΥΝΟΛΟ	11.500,00	35.404,16	46.904,16	32.412,09	32.412,09	0,00	14.492,07	0,00
0240	ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ								
0244	Επίδομα Διδακτικής Προετοιμασίας και Εξωδιδακτικής Απασχόλησης	55.500,00	68.751,48	124.251,48	93.210,88	93.210,88	0,00	31.040,60	0,00
0240	ΣΥΝΟΛΟ	55.500,00	68.751,48	124.251,48	93.210,88	93.210,88	0,00	31.040,60	0,00
0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ								
0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (και ιδιώτες)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0260	ΣΥΝΟΛΟ	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ								
0284	Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	15.000,00	0,00	15.000,00	1.333,69	1.333,69	0,00	13.666,31	0,00
0200	ΣΥΝΟΛΟ	280.000,00	401.164,85	681.164,85	512.654,11	512.654,11	0,00	168.510,74	0,00
0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ								
0410	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ								
0411	Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία .	30.000,00	0,00	30.000,00	3.874,50	3.874,50	0,00	26.125,50	0,00
0412	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία .	40.000,00	3.175,00	43.175,00	8.240,65	8.240,65	0,00	34.934,35	0,00
0413	Αμοιβές υγειονομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία .	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία .	50.000,00	0,00	50.000,00	2.327,72	2.327,72	0,00	47.672,28	0,00
0410	ΣΥΝΟΛΟ	122.000,00	3.175,00	125.175,00	14.442,87	14.442,87	0,00	110.732,13	0,00
0420	ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ								
0426	Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφ. εργασιών.	30.000,00	4.378,80	34.378,80	4.378,80	4.378,80	0,00	30.000,00	0,00
0429	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	40.000,00	1.650,00	41.650,00	14.105,40	14.105,40	0,00	27.544,60	0,00
0420	ΣΥΝΟΛΟ	70.000,00	6.028,80	76.028,80	18.484,20	18.484,20	0,00	57.544,60	0,00
0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ								
0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	30.000,00	1.014,75	31.014,75	15.244,23	15.244,23	0,00	15.770,52	0,00
0430	ΣΥΝΟΛΟ	31.000,00	1.014,75	32.014,75	15.244,23	15.244,23	0,00	16.770,52	0,00
0400	ΣΥΝΟΛΟ	223.000,00	10.218,55	233.218,55	48.171,30	48.171,30	0,00	185.047,25	0,00

	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ,ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠ/ΤΩΝ								
0500	ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ								
0512	Εξοδα νοσηλείας υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0515	Εξοδα νοσηλείας οικογενειών υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0518	Εξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά	5.000,00	0,00	5.000,00	1.277,51	1.277,51	0,00	3.722,49	0,00
0519	Λοιπές περιπτώσεις περοχής εξόδων νοσηλείας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ								
0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων	10.000,00	0,00	10.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	8.750,00	0,00
0543	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0549	Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης	10.000,00	0,00	10.000,00	250,00	250,00	0,00	9.750,00	0,00
0540	ΣΥΝΟΛΟ	40.000,00	0,00	40.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	38.500,00	0,00
	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ								
0550	Εισφορές στο ΙΚΑ	60.000,00	49.258,99	109.258,99	79.161,18	79.161,18	0,00	30.097,81	0,00
0552	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (εκτός περοπτ. 524)	35.000,00	-423,84	34.576,16	18.206,33	18.206,33	0,00	16.369,83	0,00
0550	ΣΥΝΟΛΟ	95.000,00	48.835,15	143.835,15	97.367,51	97.367,51	0,00	46.467,64	0,00
0500	ΣΥΝΟΛΟ	143.000,00	48.835,15	191.835,15	100.145,02	100.145,02	0,00	91.690,13	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ								
0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ								
0711	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό	25.000,00	0,00	25.000,00	7.125,11	7.125,11	0,00	17.874,89	0,00
0712	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0714	Οδοιπορικά έξοδα για την μετακίνηση υπαλλήλων εντός της χώρας για εκπαίδευση	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

0719	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0710	ΣΥΝΟΛΟ	29.000,00	0,00	29.000,00	7.125,11	7.125,11	0,00	21.874,89	0,00
0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ								
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων στο εσωτερικό	25.000,00	0,00	25.000,00	4.294,95	4.294,95	0,00	20.705,05	0,00
0724	Ημερήσια αποζημίωση για την μετακίνηση υπαλλήλων εντός της χώρας για εκπαίδευση	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0729	Ημερήσια αποζημίωση για λοιπές μετακινήσεις υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0720	ΣΥΝΟΛΟ	27.000,00	0,00	27.000,00	4.294,95	4.294,95	0,00	22.705,05	0,00
0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ								
0731	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας από το εσωτερικό στο εξωτερικό	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας από το εσωτερικό στο εξωτερικό	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0791	Έξοδα μεταφοράς οικοσυσκευής καθώς και έξοδα πρώτης εγκατάστασης καθηγητών Ανωτ. Σχολών που μετακαλούνται από το εξωτερικό	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0790	ΣΥΝΟΛΟ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0700	ΣΥΝΟΛΟ	81.000,00	0,00	81.000,00	11.420,06	11.420,06	0,00	69.579,94	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ								
0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ								
0811	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΓΑΙΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων	120.000,00	902,67	120.902,67	39.829,49	39.829,49	0,00	81.073,18	0,00
0815	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	50.000,00	0,00	50.000,00	1.180,00	1.180,00	0,00	48.820,00	0,00
0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	20.000,00	0,00	20.000,00	13.354,32	13.354,32	0,00	6.645,68	0,00
0817	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

0819	Λοιπά μισθώματα	70.000,00	0,00	70.000,00	16.990,81	16.990,81	0,00	53.009,19	0,00
0810	ΣΥΝΟΛΟ	263.000,00	902,67	263.902,67	71.354,62	71.354,62	0,00	192.548,05	0,00
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ								
0824	Μεταφορές αγαθών και φορτοκφορτωτικά	10.000,00	73,80	10.073,80	1.254,60	1.254,60	0,00	8.819,20	0,00
0828	Μεταφορά μαθητών και φοιτητών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0820	ΣΥΝΟΛΟ	16.000,00	73,80	16.073,80	1.254,60	1.254,60	0,00	14.819,20	0,00
0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ								
0831	Ταχυδρομικά τέλη	35.000,00	99,69	35.099,69	19.700,35	19.700,35	0,00	15.399,34	0,00
0832	Τηλεφωνικά , Τηλεγραφικά και Τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	200.000,00	49.350,44	249.350,44	187.752,61	187.752,61	0,00	61.597,83	0,00
0834	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0830	ΣΥΝΟΛΟ	255.000,00	49.450,13	304.450,13	207.452,96	207.452,96	0,00	96.997,17	0,00
0840	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ								
0841	Υδρευση και άδρευση	60.000,00	84,50	60.084,50	14.526,30	14.526,30	0,00	45.558,20	0,00
0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	250.000,00	11.779,37	261.779,37	185.820,38	185.820,38	0,00	75.958,99	0,00
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	320.000,00	9.100,00	329.100,00	203.486,10	203.486,10	0,00	125.613,90	0,00
0849	Λοιπές δαπάνες	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0840	ΣΥΝΟΛΟ	632.000,00	20.963,87	652.963,87	403.832,78	403.832,78	0,00	249.131,09	0,00
0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ								
0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	2.989,05	17.989,05	15.422,45	15.422,45	0,00	2.566,60	0,00
0855	Επιδείξεις ,γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλ. βραβεία και έπαθλα)	15.000,00	514,50	15.514,50	6.031,52	6.031,52	0,00	9.482,98	0,00
0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	20.000,00	559,14	20.559,14	1.814,78	1.814,78	0,00	18.744,36	0,00
0857	Οργάνωση συνεδρίων , συμμετοχή σε συνέδρια	30.000,00	0,00	30.000,00	4.487,10	4.487,10	0,00	25.512,90	0,00
0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	0,00	20.000,00	984,00	984,00	0,00	19.016,00	0,00
0850	ΣΥΝΟΛΟ	100.000,00	4.062,69	104.062,69	28.739,85	28.739,85	0,00	75.322,84	0,00
0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ								
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	50.000,00	3.475,98	53.475,98	16.703,54	16.703,54	0,00	36.772,44	0,00
0860	ΣΥΝΟΛΟ	50.000,00	3.475,98	53.475,98	16.703,54	16.703,54	0,00	36.772,44	0,00
0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ								

0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	20.000,00	3.008,87	23.008,87	14.297,28	14.297,28	0,00	8.711,59	0,00
0870	ΣΥΝΟΛΟ	20.000,00	3.008,87	23.008,87	14.297,28	14.297,28	0,00	8.711,59	0,00
0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ								
0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	0,00	10.000,00	346,86	346,86	0,00	9.653,14	0,00
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	20.000,00	4.323,65	24.323,65	10.236,98	10.236,98	0,00	14.086,67	0,00
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	318,16	10.318,16	318,16	318,16	0,00	10.000,00	0,00
0880	ΣΥΝΟΛΟ	40.000,00	4.641,81	44.641,81	10.902,00	10.902,00	0,00	33.739,81	0,00
0890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ								
0891	Εκτυπώσεις . εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	20.000,00	846,36	20.846,36	13.607,32	13.607,32	0,00	7.239,04	0,00
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων , μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού , επίπλων κ.λ.π.	10.000,00	0,00	10.000,00	552,53	552,53	0,00	9.447,47	0,00
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0896	Επιδόσεις , δημοσιεύσεις , προσκλήσεις κ.λ.π.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0898	Δαπάνες άρθρου . 7 Ν.2158/93	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0899	Λοιπές δαπάνες	108.250,00	10.454,12	118.704,12	38.814,27	38.814,27	0,00	79.889,85	0,00
0890	ΣΥΝΟΛΟ	152.250,00	11.300,48	163.550,48	52.974,12	52.974,12	0,00	110.576,36	0,00
0800	ΣΥΝΟΛΟ	1.528.250,00	97.880,30	1.626.130,30	807.511,75	807.511,75	0,00	818.618,55	0,00
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ								
0910	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ								
0912	Τέλη	5.000,00	0,00	5.000,00	1.331,45	1.331,45	0,00	3.668,55	0,00
0931	Προσαυξήσεις σε άμεσους Φόρους	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0930	ΣΥΝΟΛΟ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0900	ΣΥΝΟΛΟ	6.000,00	0,00	6.000,00	1.331,45	1.331,45	0,00	4.668,55	0,00
0000	ΣΥΝΟΛΟ	2.261.250,00	558.098,85	2.819.348,85	1.481.233,69	1.481.233,69	0,00	1.338.115,16	0,00
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ								

1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ)								
1220	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								
1229	Προμήθεια μέσων επιστημονικών εργασιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1220	ΣΥΝΟΛΟ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1240	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ								
1249	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά	25.000,00	0,00	25.000,00	4.449,71	4.449,71	0,00	20.550,29	0,00
1240	ΣΥΝΟΛΟ	25.000,00	0,00	25.000,00	4.449,71	4.449,71	0,00	20.550,29	0,00
1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ								
1251	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων	25.000,00	23.459,61	48.459,61	21.830,31	21.830,31	0,00	26.629,30	0,00
1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1250	ΣΥΝΟΛΟ	30.000,00	23.459,61	53.459,61	21.830,31	21.830,31	0,00	31.629,30	0,00
1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ (ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ)								
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	30.000,00	8.818,03	38.818,03	31.694,78	31.694,78	0,00	7.123,25	0,00
1260	ΣΥΝΟΛΟ	30.000,00	8.818,03	38.818,03	31.694,78	31.694,78	0,00	7.123,25	0,00
1270	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ								
1271	Προμήθεια ειδών αθλητισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1270	ΣΥΝΟΛΟ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1280	ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ								
1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1280	ΣΥΝΟΛΟ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

2112	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ								
2112	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2100	ΣΥΝΟΛΟ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ								
2630	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ								
2631	Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων	450.000,00	116.614,80	566.614,80	400.443,89	400.443,89	0,00	166.170,91	0,00
2000	ΣΥΝΟΛΟ	451.000,00	116.614,80	567.614,80	400.443,89	400.443,89	0,00	167.170,91	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ								
3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ								
3310	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΑ								
3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό ΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΟ	200.000,00	0,00	200.000,00	38.052,23	38.052,23	0,00	161.947,77	0,00
3319	Απόδοση σε λοιπά Μετοχικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν για αυτά	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3310	ΣΥΝΟΛΟ	201.000,00	0,00	201.000,00	38.052,23	38.052,23	0,00	162.947,77	0,00
3320	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΑ								
3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	1.000,00	0,00	1.000,00	142,29	142,29	0,00	857,71	0,00
3327	Απόδοση στον κλάδο πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. των εισπράξεων που έγιναν για αυτό	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3341	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	300.000,00	0,00	300.000,00	157.749,83	157.749,83	0,00	142.250,17	0,00
3342	Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό	15.000,00	0,00	15.000,00	8.160,45	8.160,45	0,00	6.839,55	0,00

3343	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	65.000,00	0,00	65.000,00	25.371,50	25.371,50	0,00	39.628,50	0,00
3349	Απόδοση στα ασφαλιστικά ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3340	ΣΥΝΟΛΟ	385.000,00	0,00	385.000,00	191.281,78	191.281,78	0,00	193.718,22	0,00
3350	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΤ, ΕΡΓΑΤ. ΕΣΤΙΑ, ΟΡΓΑΝ. ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΕΜΠ, ΤΑΠΟΤΕ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΟΡΓΑΝ. ΑΠΑΣΧ. ΕΡΓΑΤ. ΔΥ								
3352	Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	30.000,00	0,00	30.000,00	5.113,21	5.113,21	0,00	24.886,79	0,00
3359	Απόδοση στους λοιπούς οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν για αυτούς	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3350	ΣΥΝΟΛΟ	40.000,00	0,00	40.000,00	5.113,21	5.113,21	0,00	34.886,79	0,00
3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΑ								
3361	Απόδοση στο ταμείο Επικ. ασφ.Δημοσ.Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	14.000,00	0,00	14.000,00	3.944,67	3.944,67	0,00	10.055,33	0,00
3369	Απόδοση στα λοιπά ταμεία των εισπράξεων που έγιναν που έγιναν γι' αυτά	15.000,00	0,00	15.000,00	1.876,70	1.876,70	0,00	13.123,30	0,00
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου								
3391-01	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	400.000,00	0,00	400.000,00	80.794,89	80.794,89	0,00	319.205,11	0,00
3391	ΣΥΝΟΛΟ	430.000,00	0,00	430.000,00	80.794,89	80.794,89	0,00	349.205,11	0,00
3390	ΣΥΝΟΛΟ	430.000,00	0,00	430.000,00	80.794,89	80.794,89	0,00	349.205,11	0,00
3300	ΣΥΝΟΛΟ	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00	321.205,77	321.205,77	0,00	765.794,23	0,00
3000	ΣΥΝΟΛΟ	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00	321.205,77	321.205,77	0,00	765.794,23	0,00

4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ								
4100	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ								
4120	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								
4121	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών ,την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών εργαστηρίων ,Σπουδαστηρίων, κλινι	50.000,00	8.156,34	58.156,34	6.247,66	6.247,66	0,00	51.908,68	0,00
4129	Λοιπές δαπάνες κάθε είδους εκπαίδευσης και επιστημονικών ερευνών και εργασιών	30.000,00	4.800,00	34.800,00	5.560,00	5.560,00	0,00	29.240,00	0,00
4120	ΣΥΝΟΛΟ	80.000,00	12.956,34	92.956,34	11.807,66	11.807,66	0,00	81.148,68	0,00
4100	ΣΥΝΟΛΟ	80.000,00	12.956,34	92.956,34	11.807,66	11.807,66	0,00	81.148,68	0,00
4600	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ								
4620	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ								
4621	ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓ/ΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ/ΣΗΣ ΣΧΟΛ.ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4622	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4620	ΣΥΝΟΛΟ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4600	ΣΥΝΟΛΟ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4000	ΣΥΝΟΛΟ	100.000,00	12.956,34	112.956,34	11.807,66	11.807,66	0,00	101.148,68	0,00
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ								
7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ								
7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ								
7111	Προμήθεια επίπλων	120.000,00	14.792,45	134.792,45	17.303,41	17.303,41	0,00	117.489,04	0,00
7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

7110	ΣΥΝΟΛΟ	135.000,00	14.792,45	149.792,45	17.303,41	17.303,41	0,00	132.489,04	0,00
7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ								
7122	Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7123	Προμήθεια Η/Υ λογισμικού και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	200.000,00	12.166,07	212.166,07	43.343,67	43.343,67	0,00	168.822,40	0,00
7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7126	Προμήθεια μαγνητοφώνων και εξαρτημάτων τους	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7129	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7120	ΣΥΝΟΛΟ	272.000,00	12.166,07	284.166,07	43.343,67	43.343,67	0,00	240.822,40	0,00
7130	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ								
7131	Προμήθειαν επιστημονικών οργάνων	30.000,00	8.954,40	38.954,40	8.954,40	8.954,40	0,00	30.000,00	0,00
7130	ΣΥΝΟΛΟ	30.000,00	8.954,40	38.954,40	8.954,40	8.954,40	0,00	30.000,00	0,00
7100	ΣΥΝΟΛΟ	437.000,00	35.912,92	472.912,92	69.601,48	69.601,48	0,00	403.311,44	0,00
7000	ΣΥΝΟΛΟ	437.000,00	35.912,92	472.912,92	69.601,48	69.601,48	0,00	403.311,44	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ								
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ								
9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ ΑΥΤΑ								
9329	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ ΑΥΤΑ (2007ΣΕ04600003)								
9329-01	Επισκευή & συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά(Διαμόρφ. εσ.&εξ.χώρων Επισκ.&συντήρ.κτιριών,Ναύπλιο-2009ΣΕ04600077	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

9362-07	Μελέτες & έρευνες για εκτέλεση έργων(Μελέτες διαμόρφωσης εσ. & εξ. χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων Τρίπολη-2009ΣΜ04600039)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
9362-08	Μελέτες & έρευνες για εκτέλεση έργων (μελέτες περιφραξ. οικοπέδων διαμόρφ. εσ. & εξ. χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων Καλαματα-2009ΣΜ04600040)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9362-09	Μελέτες & έρευνες για εκτέλεση έργων(Μελέτη επισκευής φιλοσοφικού κέντρου ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Μεσσήνη-2009ΣΜ04600041)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9362-10	Μελετη διεθνους κεντρου ερευνας και εκπι/κου κεντρου Παν/μιου Πελ/σου στη Βυτίνα (2011ΣΜ04600000)	280.000,00	-230.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
9362-11	Μελέτη κεντρικής ψηφιακής βιβλιοθήκης στην Τρίπολη(2011ΣΜ04600001)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
9362-12	Μελέτη έργων υποδομής εντος του εγκεκριμένου τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην Τρίπολη (2012ΣΜ04600000)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
9360	ΣΥΝΟΛΟ	350.000,00	-210.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
9370	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ								
9379-01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Αποπληρωμή παλαιών έργων του Παν.Πελ.-2009ΣΕ04600075)	0,00	23.979,77	23.979,77	3.101,74	3.101,74	0,00	20.878,03	0,00
9392-01	Αποδόσεις που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων απο χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φόρος εισοδήματος)	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
9300	ΣΥΝΟΛΟ	1.166.000,00	-225.850,87	940.149,13	90.281,68	90.281,68	0,00	849.867,45	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ								

9420	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ								
	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα φυσ. ή νομ. προσώπου(Παροχή υπηρ.συμβ. για την υλοπ.κτιρ. διοίκ.&σχολών με ΣΔΙΤ-2006ΣΕ64600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9420	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9490	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ								
	Λοιπές δαπάνες (Περίφραξη οικοπέδων διαμόρφωση εσ.&εξ.χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων, Τρίπολη-2008ΣΕ04600003)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
9499	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
9400	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.								
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες								
9761	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
9769	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
9760	ΣΥΝΟΛΟ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
9700	ΣΥΝΟΛΟ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
9000	ΣΥΝΟΛΟ	1.206.000,00	-145.850,87	1.060.149,13	90.281,68	90.281,68	0,00	969.867,45	0,00
9999	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	-768.564,86	-768.564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	768.564,86
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	6.043.000,00	-130.347,88	5.912.652,12	2.539.634,64	2.539.634,64	0,00	4.141.582,34	768.564,86

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ								
	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2012	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιώθεντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα	
Τακτικά Εσοδα	6.043.000,00	-130.347,88	5.912.652,12	4.063.464,38	0,00	4.063.464,38	0,00	
Εκτακτα Εσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Χρηματικό Υπόλοιπο	0,00	0,00	0,00	2.046.776,36	0,00	2.046.776,36	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ	6.043.000,00	-130.347,88	5.912.652,12	6.110.240,74	0,00	6.110.240,74	0,00	
ΕΞΟΔΑ								
	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2012	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις Έξοδα
Έξοδα	6.043.000,00	-130.347,88	5.912.652,12	2.539.634,64	2.539.634,64	0,00	3.373.017,48	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570.606,10	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	6.043.000,00	-130.347,88	5.912.652,12	2.539.634,64	6.110.240,74	0,00	3.373.017,48	0,00

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2011.....	2.046.776,36€
Ε Σ Ο Δ Α ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2012.....	4.063.464,38€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2012.....	6.110.240,74€
Ε Ξ Ο Δ Α.....	2.539.634,64€
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2012	3.570.606,10€
ΠΛΕΟΝ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΤΟΥΣ 2012.....	60.289,26€
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛ. 31-12-2012.....	3.630.895,36€

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

Κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς (extrait 31-12-2012 - Αριθ Λογ. 5503-013549-028 - Λειτουργ. Δαπάνες - Τακτικός Προϋπολογισμός)	2.419.257,67 €
Κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς (extrait 31-12-2012 - Αριθ Λογ. 5503-016353-558 - Μισθοδοσία - Τακτικός Προϋπολογισμός)	676.951,40 €
Κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς (extrait 31-12-2012 - Αριθ Λογ. 5503-019984-575 - Σίτιση Φοιτητών - Τακτικός Προϋπολογισμός)	499.940,54 €
Κατάθεση στην Τράπεζα Ελλάδος (extrait 31-12-2012 - Αριθ Λογ. 1309104600074011 -2009ΣΕ04600074)	15.805,30 €
Κατάθεση στην Τράπεζα Ελλάδος (extrait 31-12-2012 - Αριθ Λογ. 1309104600075018 - 2009ΣΕ04600075)	3.101,74 €
Κατάθεση στην Τράπεζα Ελλάδος (extrait 31-12-2012 - Αριθ Λογ. 1302104600000010 -2002ΣΕ04600000)	15.838,71 €

ΣΥΝΟΛΟ.....3.630.895,36€

Τρίπολη, 6-6-2013
ο Αντικαταστάτης Πρύτανη
Αντιπρύτανης Ανάπτυξης
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΜΑΣΣΕΛΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Επί του Απολογισμού Οικονομικού έτους 2012
(Διαχείριση από 1-1-2012 έως 31-12-2012
)

Γ Ε Ν Ι Κ Α

Ο υποβαλλόμενος απολογισμός οικονομικού έτους 2012 (διαχειριστική περίοδος από 1-1-2012 έως 31-12-2012) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, περιλαμβάνει απολογισμό εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

Η είσπραξη των εσόδων και η πραγματοποίηση των εξόδων κατά την χρήση 2012 έγινε σύμφωνα με τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012 ο οποίος εγκρίθηκε την υπ' αριθμ.93415/ΙΒ/13-8-2012 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και τροποποιήθηκε με τις παρακάτω μεταγενέστερες αποφάσεις της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τις εγκριτικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού :

- Α) 1^η Τροποποίηση – Απόφαση Συγκλήτου με αριθμό 13/28-03-2012 Συνεδρίαση 24^η
 -Απόφαση Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με αριθμό 147072/ΙΒ/22-11-2012 & 156267/ΣΤ1/11-12-2012
- Β) 2^η Τροποποίηση – Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 6/4-10-2012 Συνεδρίαση 36^η
 -Απόφαση Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν απαιτείται.
- Γ) 3^η Τροποποίηση – Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 2/26-10-2012 Συνεδρίαση 38^η
 -Απόφαση Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με αριθμό 156993/ΙΒ/12-12-2012
- Δ) 4^η Τροποποίηση – Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 3/8-11-2012 Συνεδρίαση 39^η
 -Απόφαση Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με αριθμό 156267/ΣΤ1/11-12-2012

Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Τα πραγματοποιηθέντα έσοδα κατά την χρήση 2012 ανήλθαν στο ποσό των 4.063.464,38 € συν 2.046.776,36 € υπόλοιπο ταμείου 31/12/2011 σύνολο 6.110.240,74 € τα οποία αναλύονται κατά κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού ως εξής:

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Α/Α	Κωδικός	Περιγραφή	Πραγματοποιηθέντα Έσοδα
1	0111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	288.000,00
2	0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	2.800.000,00
3	0133	Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων	580.000,00
4	3412	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά (κυλικείου)	4.265,05

5	3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	3.003,14
6	5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	38.052,23
7		Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	142,29
8	5241	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ	157.749,83
9	5242	Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ	8.160,45
10	5243	Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	25.371,50
11	5252	Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	5.113,21
12	5261	Έσοδα υπέρ του ταμείου επικουρικής ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	3.944,67
13	5269	Έσοδα υπέρ λοιπών ταμείων αρωγής	1.876,70
14	5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου (Φόρος)	80.794,89
15	5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	11.098,45
16	5699	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	107,30
		ΣΥΝΟΛΟ	4.007.679,71

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Α/Α	Κωδικός	Περιγραφή	Πραγματοποιηθέντα Έσοδα
1	9329	Επιχορηγήσεις για αγορά επισκ.& συντ. λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά (Αναπαλ. Κτιρίου για στέγαση ΕΕΙΒΠ, Μύστρας-2007ΣΕ04600007)	21.038,92
2	9339-01	Επιχορηγήσεις για ανέγερση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά (Ολοκλήρωση κτιρίου Παν.Πελ.Σπάρτη-2009ΣΕ04600074)	15.805,30
3	9349-01	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικ.& λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (Επιχ. Του Παν. Πελ. για κάλυψη δαπανών προμήθειας εξοπλισμού – 2002ΣΕ04600000)	15.838,71
4	9379-01	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Αποπληρωμή παλαιών έργων του Παν. Πελ.-2009ΣΕ04600075)	3.101,74
		ΣΥΝΟΛΟ	55.784,67
			2.046.776,36
	9999	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2011	
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	6.110.240,74

II. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Τα πραγματοποιηθέντα έξοδα κατά την χρήση 2012 ανήλθαν στο ποσό των 2.539.634,64 € με εναπομείναντα αποθεματικό την 31-12-2012 3.570.606,10 € τα οποία αναλύονται κατά κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού ως εξής :

Α/Α	Κωδικός	Περιγραφή	Πραγματοποιηθέντα έξοδα
1	0212	Βασικός Μισθός εκτάκτων	385.697,45
2	0223	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	18.986,67
3	0224	Οικογενειακή παροχή	13.425,42
4	0244	Επίδομα Διδακτικής Προετοιμασίας και Εξωδικαστικής Απασχόλησης	93.210,88
5	0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.333,69
6	0411	Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	3.874,50
7	0412	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	8.240,65
8	0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	2.327,72
9	0426	Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογρ. εργασιών	4.378,80
10	0429	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	14.105,40
11	0439	Λοιπές Αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	15.244,23
12	0518	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά	1.277,51
13	0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων	1.250,00
14	0549	Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης	250,00
15	0551	Εισφορές στο ΙΚΑ (εκτός από περίπτωση του Κ.Α. 0523)	79.161,18
16	0552	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικ. Οργανισμούς (Εκτός περ.524)	18.206,33
18	0711	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό	7.125,11
21	0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων στο εσωτερικό	4.294,95
22	0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων	39.829,49
23	0815	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.180,00
24	0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	13.354,32
25	0819	Λοιπά μισθώματα	16.990,81
26	0824	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά	1.254,60
27	0831	Ταχυδρομικά τέλη	19.700,35
28	0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	187.752,61
29	0841	Ύδρευση-άρδευση	14.526,30
30	0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	185.820,38
31	0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	203.486,10
32	0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	15.422,45
33	0855	Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλ. βραβεία και έπαθλα)	6.031,52
34	0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	1.814,78
35	0857	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια	4.487,10
36	0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	984,00

37	0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	16.703,54
38	0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	14.297,28
39	0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	346,86
40	0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.236,98
41	0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	318,16
42	0891	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	13.607,32
43	0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων κ.λ.π.	552,53
45	0899	Λοιπές δαπάνες	38.814,27
46	0912	Τέλη	1.331,45
47	1249	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά	4.449,71
49	1251	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων	21.830,31
50	1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	31.694,78
51	1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	1.578,78
52	1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων	5.290,00
53	1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.396,07
54	1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	3.400,90
55	1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	617,74
56	1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού λοιπού εξοπλισμού	2.700,59
57	1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	54.236,89
58	1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	513,39
59	1779	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά	150,00
60	1831	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης	17.566,36
61	1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	17.634,95
62	2631	Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων	400.443,89
63	3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	38.052,23
64	3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	124,29
65	3341	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	157.749,83
66	3342	Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	8.160,45
67	3343	Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	25.371,50
68	3352	Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	5.113,21
69	3361	Απόδοση στο Ταμείο Επικ.Ασφ.Δημοσ.Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	3.944,67
70	3369	Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτά	1.876,70
71	3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	80.794,89
72	4121	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων	6.247,66
73	4129	Λοιπές δαπάνες κάθε είδους εκπαίδευσης και επιστημονικών ερευνών και εργασιών	5.560,00
75	7111	Προμήθεια επίπλων	17.303,41
76	7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	43.343,67
77	7131	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων	8.954,40
		ΣΥΝΟΛΟ	2.449.352,96

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Α/Α	Κωδικός	Περιγραφή	Πραγματοποιηθέντα έξοδα
1	9329	Επιχορηγήσεις για αγορά επισκ.& συντ. λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά (Αναπαλ. Κτιρίου για στέγαση ΕΕΙΒΠ, Μύστρας-2007ΣΕ04600007)	51.341,03
2	9339-01	Επιχορηγήσεις για ανέγερση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά (Ολοκλήρωση κτιρίου Παν.Πελ.Σπάρτη-2009ΣΕ04600074)	20.000,20
3	9349-01	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικ.& λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (Επιχ. Του Παν. Πελ. για κάλυψη δαπανών προμήθειας εξοπλισμού – 2002ΣΕ04600000)	15.838,71
4	9379-01	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Αποπληρωμή παλαιών έργων του Παν. Πελ.-2009ΣΕ04600075)	3.101,74
		ΣΥΝΟΛΟ	90.281,68
	9999	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.570.606,10
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	6.110.240,74

III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Χρηματικό υπόλοιπο στις 31-12-2012 παραμένει το ποσό των 3.570.606,10 €, πλέον ποσό 60.289,26€ το οποίο αντιστοιχεί σε ανεξόφλητες επιταγές οικονομικού έτους 2012, δηλαδή συνολικό χρηματικό υπόλοιπο 3.630.895,36 € το οποίο είναι κατατεθειμένο στους παρακάτω λογαριασμούς της τράπεζας Ελλάδος και Πειραιώς ως εξής :

1. Στον υπ' αριθμ. 5503-013549-028 λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, ποσό 2.419.257,67€ σύμφωνα με την από 30/11/2012 έως 31/12/2012 κίνηση του λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς.
2. Στον υπ' αριθμ. 5503-016353-558 λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, ποσό 676.951,40€ σύμφωνα με την από 30/11/2012 έως 31/12/2012 κίνηση του λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς.
3. Στον υπ' αριθμ. 5503-019984-575 λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, ποσό 499.940,54€ σύμφωνα με την από 30/11/2012 έως 31/12/2012 κίνηση του λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς.
4. Στον υπ' αριθμ. 1309104600074011 λογαριασμό της Τράπεζας Ελλάδος, ποσό 15.805,30€ σύμφωνα με την από 1/12/2012 έως 31/12/2012 κίνηση του λογαριασμού της Τράπεζας Ελλάδος.
5. Στον υπ' αριθμ. 1309104600075018 λογαριασμό της Τράπεζας Ελλάδος, ποσό 3.101,74€ σύμφωνα με την από 1/12/2012 έως 31/12/2012 κίνηση του λογαριασμού της Τράπεζας Ελλάδος.
6. Στον υπ' αριθμ. 1302104600000010 λογαριασμό της Τράπεζας Ελλάδος, ποσό 15.838,71€ σύμφωνα με την από 1/12/2012 έως 31/12/2012 κίνηση του λογαριασμού της Τράπεζας Ελλάδος.

Σημείωση

Το υπ' αριθμ. 215/2012 χρηματικό ένταλμα πληρωμής οικ. Έτους 2012, επιστράφηκε αθεώρητο με την υπ' αριθμ. 13/26-4-2012 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Υπηρεσία Επιτρόπου Νομού Αρκαδίας. Υποβλήθηκε «Δις» και στην συνέχεια εγκρίθηκε.

Τρίπολη 6/6/2012
Ο Αντικαταστάτης Πρύτανη
Αντιπρύτανης Ανάπτυξης
Του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Κωνσταντίνος Γ. Μασσέλος