



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
22100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2710 / 372114,
Fax: 2710 / 372108
ΠΛΗΡ. Ανθή Δήμου
e-mail: anthi@uop.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΡΙΠΟΛΗ 3/8/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6022

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016
ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2016
ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0100-0110,0111	Επιχορηγήσεις για Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	48.000,00	33.600,00	33.600,00
0100-0110,0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	1.400.000,00	980.000,00	980.000,00
0100-0130,0133	Επιχορηγήσεις για Τη λειτουργία συσσιτίων	490.000,00	343.000,00	343.000,00
3400-3410,3412	Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά (κυλικείου).	25.000,00	1.775,50	1.775,50
3500-3510,3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες .	160.000,00	105.405,55	105.405,55
5200-5210,5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	10.000,00	2,39	2,39
5200-5210,5219	Έσοδα υπέρ λουτών μετοχικών Ταμείων .	500,00	0,00	0,00
5200-5220,5221	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	1.000,00	0,00	0,00
5200-5220,5227	Εσοδα υπέρ κλάδου πρόνοιας υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ	500,00	0,00	0,00
5200-5240,5241	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ	500,00	0,00	0,00
5200-5240,5242	Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ	500,00	0,00	0,00
5200-5240,5243	Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	500,00	0,00	0,00
5200-5240,5249	Έσοδα υπέρ λουτών ασφαλιστικών ταμείων	500,00	0,00	0,00
5200-5250,5252	Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	500,00	0,00	0,00
5200-5250,5259	Έσοδα υπέρ λουτών οργανισμών .	500,00	0,00	0,00
5200-5260,5261	Έσοδα υπέρ του ταμείου επικουρικής ασφάλισης Δημοσίων υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	1.000,00	0,00	0,00
5200-5260,5269	Έσοδα υπέρ λουτών ταμείων αρωγής	5.000,00	0,00	0,00
5200-5290,5291.00	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	45.000,00	22.772,33	22.772,33
5200-5290,5291.01	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας	500,00	0,00	0,00
5200-5290,5299	Έσοδα υπέρ Ανεξαρτήτων Αρχών και Φορέων	1.000,00	357,62	357,62
5400-5410,5411	Προϊόν δωρεάς	81.423,87	46.423,87	46.423,87
5500-5510,5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	15.000,00	40,50	40,50

5500-5510,5519	Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά .	5.000,00	0,00	0,00
5500-5520,5521	Επιστροφή αποδοχών ,συντάξεων , βοθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται .	20.000,00	0,00	0,00
5500-5520,5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	15.000,00	0,00	0,00
5600-5680,5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	50.000,00	0,00	0,00
5600-5690,5699	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00
8100-8120,8121	Επιχορηγήσεις για εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογ/μους εσωτερικού	84.953,36	84.953,36	84.953,36
8400-8450,8451	Τόκοι Κεφαλαίων	78.438,10	78.438,10	78.438,10
9300-9320,9329.07-00	Επιχ. για Επισκευή, Συντήρηση, Διαμόρφωση χώρων κτιρίων Παν/μιου Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600053 (ΠΚ2008ΣΕ4600003 & 2009ΣΕ04600079)	160.000,00	0,00	0,00
9300-9320,9329.08-00	Επιχορηγήσεις για Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600055 (ΠΚ 2013ΣΕ4600001)	40.000,00	19.926,00	19.926,00
9300-9340,9349.07-00	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια εξοπλισμού του Παν Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600052 (ΠΚ2002ΣΕ04600000)	460.000,00	0,00	0,00
9300-9360,9362.15	Επιχορηγήσεις για μελέτη κτιρίων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη	140.000,00	0,00	0,00
9300-9390,9392.01	Έσοδα υπέρ Δημοσίου κια τρίτων απο χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φόρος Εισοδήματος)	60.000,00	0,00	0,00
9900-9990,9999	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00	6.574.737,91	6.574.737,91
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.400.315,33	8.291.433,13	8.291.433,13

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
0200-0210,0212	Βασικός μισθός εκτάκτων	28.350,00	0,00	0,00
0200-0220,0223	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	2.000,00	0,00	0,00
0200-0220,0224	Οικογενειακή παροχή	1.500,00	0,00	0,00
0200-0240,0244	Επίδομα Διδακτικής Προετοιμασίας και Εξωδιδακτικής Απασχόλησης	8.100,00	0,00	0,00
0200-0260,0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	78.438,10	0,00	0,00
0200-0260,0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (και ιδιώτες)	4.500,00	0,00	0,00
0200-0280,0284	Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης	1.000,00	0,00	0,00

0200-0280,0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	15.241,59	0,00	0,00
0400-0410,0411	Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία .	58.746,00	20.377,64	17.401,64
0400-0410,0412	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία .	5.000,00	0,00	0,00
0400-0410,0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία .	8.107,00	3.813,00	3.813,00
0400-0420,0426	Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφ. εργασιών.	21.127,00	7.103,25	7.103,25
0400-0430,0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	14.950,00	5.115,41	5.115,41
0500-0510,0518	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά	3.789,10	1.454,12	1.454,12
0500-0540,0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων	3.000,00	1.690,00	1.690,00
0500-0550,0551	Εισφορές στο ΙΚΑ	5.850,00	0,00	0,00
0500-0550,0552	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (εκτός περοπτ. 524)	2.200,00	0,00	0,00
0700-0710,0711	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	6.656,08	864,28	541,68
0700-0710,0715	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	5.250,00	116,00	0,00
0700-0720,0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων στο εσωτερικό	7.690,14	740,14	460,14
0700-0730,0731	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα	4.063,70	2.063,70	2.063,70
0700-0730,0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα	2.980,00	980,00	980,00
0700-0730,0737	Έξοδα κίνησης για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση	10.285,19	2.345,19	1.116,61
0700-0730,0738	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση	10.847,50	997,50	682,50
0700-0740,0741	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	8.400,00	0,00	0,00
0800-0810,0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων	211.319,71	69.992,89	67.592,93
0800-0810,0819	Λοιπά μισθώματα	255.747,88	26.465,17	20.693,80
0800-0820,0824	Μεταφορές αγαθών και φορτοκφορτωτικά	4.000,00	2.000,00	2.000,00
0800-0830,0831	Ταχυδρομικά τέλη	30.392,28	16.000,00	16.000,00

0800-0830,0832	Τηλεφωνικά , Τηλεγραφικά και Τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	104.565,48	39.871,49	39.871,49
0800-0830,0834	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π.	13.000,00	0,00	0,00
0800-0840,0841	Υδρευση και άδρευση	19.563,00	9.758,61	9.758,61
0800-0840,0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	229.081,39	132.728,39	118.445,98
0800-0840,0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	274.059,50	41.245,37	38.672,21
0800-0850,0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	8.000,00	7.132,61	6.369,56
0800-0850,0857	Οργάνωση συνεδρίων , συμμετοχή σε συνέδρια	3.000,00	0,00	0,00
0800-0860,0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	24.600,00	0,00	0,00
0800-0870,0879	Συντήρηση και επισκευή λουτών μονίμων εγκαταστάσεων	22.901,96	6.153,92	5.678,92
0800-0880,0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	0,00	0,00
0800-0880,0887	Συντήρηση και επισκευή λουτών μηχανημάτων	6.315,30	2.423,37	1.315,30
0800-0890,0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων , μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού , επίπλων κ.λ.π.	60.000,00	0,00	0,00
0800-0890,0899	Λοιπές δαπάνες	10.270,59	2.949,97	2.567,07
0900-0910,0912	Τέλη	8.300,00	2.418,73	2.332,33
1200-1250,1251	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και λουτών βοηθημάτων	12.982,66	0,00	0,00
1200-1260,1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	3.699,87	2.329,96	2.329,96
1200-1290,1293	Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης	1.000,00	0,00	0,00
1300-1310,1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	500,00	198,59	198,59
1300-1380,1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.496,23	1.176,22	496,23
1400-1410,1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	2.000,00	0,00	0,00
1400-1430,1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	0,00	0,00
1400-1430,1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λουτού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00

1600-1610,1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων	100.375,09	10.423,97	10.423,97
1700-1770,1779	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζονται ειδικά	34.497,56	22.497,56	22.497,56
1800-1890,1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	7.129,88	1.296,25	1.166,37
2600-2630,2631	Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων	605.794,72	295.958,66	276.663,64
3300-3310,3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό ΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΟ	10.000,00	2,39	2,39
3300-3310,3319	Απόδοση σε λοιπά Μετοχικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν για αυτά	500,00	0,00	0,00
3300-3320,3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	1.000,00	0,00	0,00
3300-3320,3327	Απόδοση στον κλάδο πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. των εισπράξεων που έγιναν για αυτό	500,00	0,00	0,00
3300-3340,3341	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	500,00	0,00	0,00
3300-3340,3342	Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό	500,00	0,00	0,00
3300-3340,3343	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	500,00	0,00	0,00
3300-3340,3349	Απόδοση στα ασφαλιστικά ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	500,00	0,00	0,00
3300-3350,3352	Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	500,00	0,00	0,00
3300-3350,3359	Απόδοση στους λοιπούς οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν για αυτούς	500,00	0,00	0,00
3300-3360,3361	Απόδοση στο ταμείο Επικ. ασφ. Δημοσ. Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	1.000,00	0,00	0,00
3300-3360,3369	Απόδοση στα λοιπά ταμεία των εισπράξεων που έγιναν που έγιναν γι' αυτά	5.000,00	0,00	0,00
3300-3390,3391.01	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας	500,00	0,00	0,00
3300-3390,3391.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	45.000,00	22.772,33	22.772,33
3300-3390,3399	Λοιπές αποδόσεις	1.000,00	357,62	357,62
4100-4120,4121.01	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, εξοπλισμό και λειτουργία των εδρών εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων Παν. Πελοπονν	25.660,85	12.753,52	12.753,52
4100-4120,4121.02	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, εξοπλισμό και λειτουργία των εδρών εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων Οικ. Επιστ	19.814,39	10.524,46	10.524,46

4100-4120,4121.03	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών,την επιστημονική έρευνα,εξοπλισμό και λειτουργία των εδρών εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων Πληρ & Τηλεπ	26.450,85	14.339,32	13.233,32
4100-4120,4121.04	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών,την επιστημονική έρευνα,εξοπλισμό και λειτουργία των εδρών εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων Οργ & Διαχ Α	34.626,14	3.937,93	876,87
4100-4120,4121.05	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών,την επιστημονική έρευνα,εξοπλισμό και λειτουργία των εδρών εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων Νοσηλευτικής	32.396,31	8.940,85	5.459,02
4100-4120,4121.06	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών,την επιστημονική έρευνα,εξοπλισμό και λειτουργία των εδρών εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων Ιστορ & Αρχαι	21.036,52	13.890,24	11.791,91
4100-4120,4121.07	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών,την επιστημονική έρευνα,εξοπλισμό και λειτουργία των εδρών εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων Φιλολογίας	12.837,87	5.267,68	5.267,68
4100-4120,4121.08	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών,την επιστημονική έρευνα,εξοπλισμό και λειτουργία των εδρών εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων Κοινωνι & Εκπ	11.874,80	4.703,63	4.227,63
4100-4120,4121.09	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών,την επιστημονική έρευνα,εξοπλισμό και λειτουργία των εδρών εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων Πολιτικ Επιτ	10.529,15	3.808,89	3.518,89
4100-4120,4121.10	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών,την επιστημονική έρευνα,εξοπλισμό και λειτουργία των εδρών εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων Θεατρικών Σπο	16.857,43	5.992,61	5.992,61
4100-4120,4129	Λοιπές δαπάνες κάθε είδους εκπαίδευσης και επιστημονικών ερευνών και εργασιών	81.183,44	25.417,90	19.205,99
7100-7110,7111	Προμήθεια επίπλων	4.981,50	4.981,50	4.981,50
7100-7120,7123	Προμήθεια Η/Υ λογισμικού και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	61.138,33	40.138,33	40.138,33
9300-9320,9329.07-00	Επισκευή, Συντήρηση, Διαμόρφωση χώρων κτιρίων Παν/μιου Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600053 (ΠΚ2008ΣΕ4600003 & 2009ΣΕ04600079)	160.000,00	0,00	0,00
9300-9320,9329.08-00	Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600055 (ΠΚ 2013ΣΕ4600001)	40.000,00	19.926,00	0,00

9300-9340,9349.07-00	Προμήθεια εξοπλισμού του Παν Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600052 (ΠΚ2002ΣΕ04600000)	460.000,00	0,00	0,00
9300-9360,9362.15	Μελέτη κτιρίων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη	140.000,00	0,00	0,00
9300-9390,9392.01	Αποδόσεις που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων απο χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φόρος εισοδήματος)	60.000,00	0,00	0,00
9700-9760,9761	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες	1.200,00	0,00	0,00
9700-9760,9769	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.200,00	0,00	0,00
9900-9990,9999	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	-264.636,75	0,00	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.400.315,33	938.437,16	848.600,64

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η
Ε Σ Ο Δ Α

	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιώθεντα	Εισπραχθέντα
Τακτικά Εσοδα	3.400.315,33	8.291.433,13	8.291.433,13
Εκτακτα Εσοδα	0,00	0,00	0,00
Χρηματικό Υπόλοιπο	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	3.400.315,33	8.291.433,13	8.291.433,13

Ε Ξ Ο Δ Α

	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
Έξοδα	3.400.315,33	938.437,16	848.600,64
Αποθεματικό	0,00	0,00	7.442.832,49
ΣΥΝΟΛΟ	3.400.315,33	938.437,16	8.291.433,13

ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Αν. Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας