

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
(ΤΑΚΤΙΚΟΣ)  
ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΧΡΗΣΕΩΣ 2024**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.01	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	9.738.400,40	9.443.075,00	11.597.763,37	18.316.819,89
06.01.0000	Επιχορηγήσεις	8.861.584,40	8.580.075,00	9.153.351,76	8.365.160,00
06.01.0100	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	8.861.584,40	8.580.075,00	9.153.351,76	8.365.160,00
06.01.0110	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	4.566.434,40	4.109.925,00	4.557.434,40	4.520.452,00
06.01.0111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	198.000,00	189.000,00	189.000,00	187.380,00
06.01.0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	4.368.434,40	3.920.925,00	4.368.434,40	4.333.072,00
06.01.0112α	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	4.368.434,40	3.920.925,00	4.368.434,40	4.333.072,00
06.01.0130	Επιχορηγήσεις για άσκηση Κοινωνικής Πρόνοιας	4.270.150,00	4.470.150,00	4.470.150,00	3.844.708,00
06.01.0133	Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων	1.470.150,00	1.470.150,00	1.470.150,00	1.382.708,00
06.01.0136	Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	2.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.462.000,00
06.01.0190	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	25.000,00	0,00	125.767,36	0,00
06.01.0194	Επιχορηγήσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για αναδρομικές αποδοχές και επιδόματα.	25.000,00	0,00	125.767,36	0,00
06.01.1000	Φόροι - Τέλη & Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	80.000,00	75.000,00	75.000,00	77.920,10
06.01.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	80.000,00	75.000,00	75.000,00	77.920,10
06.01.1290	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	80.000,00	75.000,00	75.000,00	77.920,10
06.01.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	80.000,00	75.000,00	75.000,00	77.920,10
06.01.3000	Εσοδα απο την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	270.000,00	250.000,00	250.000,00	165.296,97
06.01.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. απο κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	270.000,00	250.000,00	250.000,00	165.296,97
06.01.3510	Τόκοι κεφαλαίων	220.000,00	200.000,00	200.000,00	142.763,81

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.01.3516	Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος	220.000,00	200.000,00	200.000,00	142.763,81
06.01.3520	Πρόσοδοι από κινητές αξίες	50.000,00	50.000,00	50.000,00	22.533,16
06.01.3524	Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ και ασφαλιστικών φορέων	50.000,00	50.000,00	50.000,00	22.533,16
06.01.5000	Λοιπά Έσοδα	526.816,00	538.000,00	586.609,00	371.018,99
06.01.5200	Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	526.816,00	535.000,00	574.443,01	370.829,22
06.01.5210	Εσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών	3.030,00	3.070,00	4.827,28	745,87
06.01.5211	Εσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	3.030,00	3.070,00	4.827,28	745,87
06.01.5211α	Εσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	2.020,00	2.050,00	3.807,28	745,87
06.01.5211β	Εσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. - χαρτοσήμου	505,00	510,00	510,00	0,00
06.01.5211γ	Εσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. - ΟΓΑ χαρτοσήμου	505,00	510,00	510,00	0,00
06.01.5220	Εσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας, Υπαλλήλων και Στρατιωτικών	1.010,00	1.030,00	3.007,57	192,91
06.01.5221	Εσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	1.010,00	1.030,00	3.007,57	192,91
06.01.5230	Έσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας ή αλληλοβοήθειας, Υπαλλήλων και Στρατιωτικών	1.010,00	1.030,00	1.030,00	0,00
06.01.5239	Εσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας η Αλληλοβοήθειας.	1.010,00	1.030,00	1.030,00	0,00
06.01.5240	Εσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων	3.535,00	3.590,00	3.590,00	0,00
06.01.5241	Εσοδα υπέρ Ι.Κ.Α.	2.020,00	2.050,00	2.050,00	0,00
06.01.5243	Εσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	1.010,00	1.030,00	1.030,00	0,00
06.01.5244	Εσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών	505,00	510,00	510,00	0,00
06.01.5250	Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών.	8.080,00	8.230,00	15.515,39	4.351,93
06.01.5252	Εσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.	7.070,00	7.200,00	7.200,00	4.351,93
06.01.5259	Εσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών	1.010,00	1.030,00	8.315,39	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.01.5260	Εσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής υπαλλήλων και Στρατιωτικών	21.210,00	21.600,00	24.115,12	0,00
06.01.5261	Εσοδα υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	6.060,00	6.200,00	8.715,12	0,00
06.01.5266	Εσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π).	15.150,00	15.400,00	15.400,00	0,00
06.01.5270	Εσοδα υπέρ ασφαλιστικών ταμείων (συνέχεια)	231.795,00	235.200,00	236.055,51	184.669,40
06.01.5271	Εσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	231.795,00	235.200,00	236.055,51	184.669,40
06.01.5290	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ειδικών Λογαριασμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων	257.146,00	261.250,00	286.302,14	180.869,11
06.01.5291	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου - Υπέρ Φόρων & Υ.Π.	241.996,00	245.800,00	270.852,14	177.375,13
06.01.5291α	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου - Υπέρ Φόρων	229.876,00	233.420,00	254.819,46	176.429,74
06.01.5291β	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου - για τέλη χαρτοσήμου	2.020,00	2.050,00	2.050,00	103,95
06.01.5291γ	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου - υπέρ ΟΓΑ	1.010,00	1.030,00	1.030,00	20,67
06.01.5291ε	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου - Υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	6.060,00	6.200,00	9.055,86	0,00
06.01.5291ζ	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου -Υπέρ Αλληλεγγύης	3.030,00	3.100,00	3.896,82	820,77
06.01.5299	Εσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων	15.150,00	15.450,00	15.450,00	3.493,98
06.01.5299α	Εσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων-Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ	2.020,00	2.050,00	2.050,00	1.683,62
06.01.5299β	Εσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων-Υπέρ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ	2.020,00	5.150,00	5.150,00	0,00
06.01.5299γ	Εσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων-Υπέρ Α.Ε.Π.Π	5.050,00	2.050,00	2.050,00	1.679,77
06.01.5299δ	Εσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων-Υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10%	6.060,00	6.200,00	6.200,00	130,59

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.01.5500	Επιστροφές χρημάτων	0,00	500,00	500,00	1,70
06.01.5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	0,00	500,00	500,00	1,70
06.01.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	500,00	500,00	1,70
06.01.5600	Εσοδα και λοιπές περιπτώσεις	0,00	2.500,00	11.665,99	188,07
06.01.5680	Διάφορα Έσοδα	0,00	2.500,00	11.665,99	188,07
06.01.5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	2.500,00	11.665,99	188,07
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α :</b>	<b>9.738.400,40</b>	<b>9.443.075,00</b>	<b>10.064.960,76</b>	<b>8.979.396,06</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	9.641.068,56	9.443.075,00	11.597.763,37	8.918.609,08
02.01.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.282.072,86	3.781.214,81	5.032.699,17	4.034.861,52
02.01.0200	Αμοιβές υπαλλήλων, υπηρετών και εργατών	231.200,00	284.894,00	614.088,21	469.693,35
02.01.0210	Βασικός μισθός	125.260,00	114.624,00	160.647,57	97.381,58
02.01.0212	Βασικός μισθός εκτάκτων	125.260,00	114.624,00	160.647,57	97.381,58
02.01.0212Α	Βασικός μισθός εκτάκτων	125.260,00	114.624,00	160.647,57	97.381,58
02.01.0220	Γενικά τακτικά επιδόματα	6.300,00	10.350,00	14.213,60	1.208,63
02.01.0224	Κοινωνικό επίδομα για οικογενειακά βάρη εκτάκτων	6.300,00	10.350,00	14.213,60	1.208,63
02.01.0224Α	Οικογενειακή παροχή	6.300,00	10.350,00	14.213,60	1.208,63
02.01.0240	Ειδικά τακτικά επιδόματα	31.440,00	28.800,00	40.364,38	16.394,17
02.01.0244	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας & εξωδιδακτικής απασχόλησης	31.440,00	28.800,00	40.364,38	16.394,17
02.01.0244Α	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης	31.440,00	28.800,00	40.364,38	16.394,17
02.01.0260	Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων, υπηρετών και εργατών	54.800,00	45.600,00	127.287,94	36.500,65
02.01.0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.300,00	2.600,00	3.175,40	671,30
02.01.0261Α	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.300,00	2.600,00	2.600,00	671,30
02.01.0261Β	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντα).	0,00	0,00	575,40	0,00
02.01.0263	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες & νυκτερινές ώρες.	2.500,00	3.000,00	3.612,54	714,63
02.01.0263Α	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες & νυκτερινές ώρες.	2.500,00	3.000,00	3.000,00	714,63
02.01.0263Β	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες & νυκτερινές ώρες. (Παρελθόντα).	0,00	0,00	612,54	0,00
02.01.0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες)	30.000,00	0,00	15.500,00	0,00
02.01.0264Α	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες)	30.000,00	0,00	15.500,00	0,00
02.01.0269	Λοιπές πρόσθετες παροχές	20.000,00	40.000,00	105.000,00	35.114,72
02.01.0269Α	Λοιπές πρόσθετες παροχές	20.000,00	40.000,00	105.000,00	35.114,72
02.01.0270	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών προσωπικού	0,00	71.120,00	265.274,72	303.208,32
02.01.0271	Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κλπ)	0,00	71.120,00	265.274,72	303.208,32
02.01.0271Α	Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κλπ)	0,00	71.120,00	265.274,72	303.208,32
02.01.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	13.400,00	14.400,00	6.300,00	15.000,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά.	13.400,00	14.400,00	6.300,00	15.000,00
02.01.0289A	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά.	13.400,00	14.400,00	6.300,00	0,00
02.01.0289B	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά. (Παρελθόντα).	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.01.0400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	132.595,81	99.754,70	113.739,82	89.771,16
02.01.0410	Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών	29.659,81	27.046,70	29.973,82	14.965,79
02.01.0411	Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.0411A	Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.0419	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	27.159,81	25.046,70	27.973,82	14.965,79
02.01.0419αA	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	27.159,81	25.046,70	26.796,70	13.012,86
02.01.0419αB	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Παρελθόντα).	0,00	0,00	1.177,12	1.952,93
02.01.0420	Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου	87.936,00	57.708,00	68.766,00	59.656,40
02.01.0426	Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων & ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών	87.936,00	57.708,00	68.766,00	59.656,40
02.01.0426A	Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων & ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών	87.936,00	57.708,00	68.766,00	52.625,60
02.01.0426B	Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων & ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών (Παρελθόντα).	0,00	0,00	0,00	7.030,80
02.01.0430	Με την ιδιότητα νομικού πρόσωπου	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.148,97
02.01.0431	Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.148,97
02.01.0431A	Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.124,06
02.01.0431B	Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών (Παρελθόντα).	0,00	0,00	0,00	24,91
02.01.0500	Συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην Κοινωνική Πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των Υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους καθώς και των σ	49.800,00	68.906,00	137.949,61	121.642,60
02.01.0510	Εξοδα νοσηλείας	0,00	0,00	112,00	0,00
02.01.0518	Εξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά	0,00	0,00	112,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.0518B	Εξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά (Παρελθόντα).	0,00	0,00	112,00	0,00
02.01.0530	Εξοδα κηδείων.	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.0532	Δαπάνες κηδείας υπαλλήλων & συνταξιούχων.	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.0532A	Εξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων.	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.0540	Δαπάνες εκπαίδευσης	14.800,00	14.800,00	14.800,00	12.988,00
02.01.0543	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές	14.800,00	14.800,00	14.800,00	12.988,00
02.01.0543A	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές	14.800,00	14.800,00	14.800,00	12.988,00
02.01.0560	Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση (συνέχεια)	35.000,00	54.106,00	121.037,61	108.654,60
02.01.0561	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς: α. Ιδ.Δικ., και β. Δημ.Δικ. μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονται μέχρι 31.12.16 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλ-συνταξ καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	35.000,00	54.106,00	121.037,61	108.654,60
02.01.0561αA	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς: α. Ιδ.Δικ., και β. Δημ.Δικ. μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονται μέχρι 31.12.16 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλ-συνταξ καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου - προσωπικού αμοιβομένου 407/80	35.000,00	35.226,00	49.374,45	28.679,69
02.01.0561βA	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς: α. Ιδ.Δικ., και β. Δημ.Δικ. μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονται μέχρι 31.12.16 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλ-συνταξ καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου - λοιπού προσωπικού	0,00	18.880,00	71.663,16	79.974,91
02.01.0600	Ασφαλιστικές παροχές	0,00	0,00	2.420,40	0,00
02.01.0630	Παροχές πρόνοιας.	0,00	0,00	2.420,40	0,00
02.01.0638	Αποζημιώσεις απολυομένων	0,00	0,00	2.420,40	0,00
02.01.0638B	Αποζημιώσεις απολυομένων (Παρελθόντα).	0,00	0,00	2.420,40	0,00
02.01.0700	Πληρωμές για την μετακίνηση υπαλλήλων ή μη	40.000,00	40.000,00	49.435,87	11.922,03
02.01.0710	Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στην ημεδαπή	23.900,00	23.000,00	27.635,87	7.886,48
02.01.0711	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	18.000,00	18.000,00	20.558,37	6.091,85
02.01.0711A	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	18.000,00	18.000,00	19.200,00	6.017,49



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.0711B	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων (Παρελθόντα).	0,00	0,00	1.358,37	74,36
02.01.0715	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	5.900,00	5.000,00	7.077,50	1.794,63
02.01.0715A	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	5.900,00	5.000,00	6.200,00	1.794,63
02.01.0715B	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων (Παρελθόντα)	0,00	0,00	877,50	0,00
02.01.0720	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων	8.600,00	9.000,00	11.000,00	2.740,00
02.01.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων	8.600,00	9.000,00	11.000,00	2.740,00
02.01.0721A	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων	8.600,00	9.000,00	10.200,00	2.580,00
02.01.0721B	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων (Παρελθόντα).	0,00	0,00	800,00	160,00
02.01.0730	Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στην αλλοδαπή	2.500,00	2.000,00	4.000,00	845,55
02.01.0731	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα	1.500,00	1.500,00	3.500,00	525,55
02.01.0731A	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα	1.500,00	1.500,00	3.500,00	525,55
02.01.0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων απο την ημεδαπήστην αλλοδαπή ή και αντίστροφα	1.000,00	500,00	500,00	320,00
02.01.0732A	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων απο την ημεδαπήστην αλλοδαπή ή και αντίστροφα	1.000,00	500,00	500,00	320,00
02.01.0740	Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο εξωτερικό (συνέχεια)	1.000,00	800,00	800,00	450,00
02.01.0741	Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	1.000,00	800,00	800,00	450,00
02.01.0741A	Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	1.000,00	800,00	800,00	450,00
02.01.0770	Πληρωμές για μετακίνηση στην ημεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	4.000,00	5.200,00	6.000,00	0,00
02.01.0771	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	3.000,00	3.300,00	3.800,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.0771A	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	3.000,00	3.300,00	3.800,00	0,00
02.01.0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλλ	500,00	500,00	500,00	0,00
02.01.0772A	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	500,00	500,00	500,00	0,00
02.01.0775	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα	500,00	1.400,00	1.700,00	0,00
02.01.0775A	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα	500,00	1.400,00	1.700,00	0,00
02.01.0800	Πληρωμές για μή προσωπικές υπηρεσίες	3.825.612,05	3.285.635,11	4.112.790,26	3.340.875,85
02.01.0810	Μισθώματα	978.150,00	885.370,00	973.130,31	833.562,40
02.01.0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων	949.710,00	885.370,00	963.130,31	833.562,40
02.01.0813αA	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων	391.410,00	442.380,00	444.080,00	407.780,85
02.01.0813αB	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων (Παρελθόντα).	0,00	0,00	25.386,32	24.441,60
02.01.0813βA	Μισθώματα για στέγαση φοιτητών	558.300,00	442.990,00	451.026,00	358.709,95
02.01.0813βB	Μισθώματα για στέγαση φοιτητών (Παρελθόντα).	0,00	0,00	42.637,99	42.630,00
02.01.0817	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	28.440,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.0817A	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	28.440,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.0820	Μεταφορές προσώπων και αγαθών	187.360,00	137.860,00	144.365,61	124.347,03
02.01.0824	Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) & φορτοεκφορτωτικά.	50.360,00	19.360,00	26.556,28	16.427,45
02.01.0824A	Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) & φορτοεκφορτωτικά	50.360,00	19.360,00	24.326,00	14.469,73
02.01.0824B	Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) & φορτοεκφορτωτικά (Παρελθόντα).	0,00	0,00	2.230,28	1.957,72

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.0828	Μεταφορές μαθητών και φοιτητών	137.000,00	118.500,00	117.809,33	107.919,58
02.01.0828A	Μεταφορές μαθητών και φοιτητών	137.000,00	118.500,00	106.550,19	93.044,59
02.01.0828B	Μεταφορές μαθητών και φοιτητών(Παρελθόντα).	0,00	0,00	11.259,14	14.874,99
02.01.0830	Επικοινωνίες	100.000,00	100.000,00	104.000,00	93.715,50
02.01.0831	Ταχυδρομικά Τέλη	0,00	0,00	4.000,00	0,00
02.01.0831A	Ταχυδρομικά Τέλη	0,00	0,00	4.000,00	0,00
02.01.0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικάτέλη εσωτερικού	100.000,00	100.000,00	100.000,00	93.715,50
02.01.0832A	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	100.000,00	100.000,00	100.000,00	93.715,50
02.01.0840	Υδρευση, άρδευση, φωτισμός & καθαριότητα	1.407.556,65	1.305.548,88	1.607.447,35	1.361.591,47
02.01.0841	Υδρευση & άρδευση	46.000,00	33.000,00	37.374,35	24.622,37
02.01.0841A	Υδρευση & άρδευσης	46.000,00	33.000,00	34.350,00	23.726,00
02.01.0841B	Υδρευση & άρδευσης (Παρελθόντα).	0,00	0,00	3.024,35	896,37
02.01.0842	Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	733.323,05	806.648,88	1.306.648,88	1.335.845,64
02.01.0842A	Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	733.323,05	806.648,88	1.306.648,88	1.335.845,64
02.01.0843	Πλυντικά	0,00	500,00	1.125,00	1.123,46
02.01.0843A	Πλυντικά	0,00	500,00	1.125,00	1.123,46
02.01.0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων.	628.233,60	465.400,00	262.299,12	0,00
02.01.0845A	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (δεν αφορά μόνιμο προσωπικό)	628.233,60	465.400,00	262.299,12	0,00
02.01.0850	Δημόσιες Σχέσεις	26.546,67	14.946,67	19.506,78	3.652,61
02.01.0851	Διαφημίσεις& δημοσιεύσεις	11.546,67	8.846,67	12.412,78	1.915,20
02.01.0851A	Διαφημίσεις& δημοσιεύσεις	11.546,67	8.846,67	12.086,00	1.731,71
02.01.0851B	Διαφημίσεις& δημοσιεύσεις (Παρελθόντα).	0,00	0,00	326,78	183,49
02.01.0855	Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα)	3.000,00	500,00	500,00	140,40
02.01.0855A	Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα)	3.000,00	500,00	500,00	140,40
02.01.0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	12.000,00	5.600,00	6.594,00	1.597,01
02.01.0859A	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	12.000,00	5.600,00	6.594,00	1.597,01

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.0860	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	36.500,00	19.000,00	38.981,65	31.730,80
02.01.0863	Συντήρηση & επισκευή κτιρίων.	36.500,00	19.000,00	38.981,65	31.730,80
02.01.0863A	Συντήρηση & επισκευή κτιρίων.	36.500,00	19.000,00	38.981,65	22.520,80
02.01.0863B	Συντήρηση & επισκευή κτιρίων.(Παρελθόντα).	0,00	0,00	0,00	9.210,00
02.01.0870	Συντήρηση και επισκευή μονίμωνεγκαταστάσεων	14.500,00	9.450,00	21.493,90	14.665,78
02.01.0879	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(περιλαμβάνονται διάφορα)	14.500,00	9.450,00	21.493,90	14.665,78
02.01.0879A	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(περιλαμβάνονται διάφορα)	14.500,00	9.450,00	16.700,00	13.965,78
02.01.0879B	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(περιλαμβάνονται διάφορα) (Παρελθόντα).	0,00	0,00	4.793,90	700,00
02.01.0880	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	23.279,60	22.432,00	32.831,59	19.421,92
02.01.0881	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	3.350,00	1.000,00	3.725,00	1.307,10
02.01.0881A	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	3.350,00	1.000,00	3.725,00	858,35
02.01.0881B	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (Παρελθόντα).	0,00	0,00	0,00	448,75
02.01.0882	Επισκευή συντήρηση πλωτών μέσων-δεξαμενών	4.660,00	4.500,00	4.500,00	3.964,61
02.01.0882A	Συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων - δεξαμενών.	4.660,00	4.500,00	4.500,00	3.964,61
02.01.0887	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.019,60	7.732,00	10.288,60	6.594,14
02.01.0887A	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.019,60	7.732,00	10.288,60	4.827,35
02.01.0887B	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων (Παρελθόντα).	0,00	0,00	0,00	1.766,79
02.01.0888	Συντήρηση & επισκευή επίπλων & συσκευών	0,00	0,00	615,00	0,00
02.01.0888A	Συντήρηση & επισκευή επίπλων & συσκευών	0,00	0,00	615,00	0,00
02.01.0889	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	9.250,00	9.200,00	13.702,99	7.556,07
02.01.0889A	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	9.250,00	9.200,00	13.702,99	6.856,08

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

02.01.0889B	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. (Παρελθόντα).	0,00	0,00	0,00	699,99
02.01.0890	Λοιπές δαπάνες	1.051.719,13	791.027,56	1.171.033,07	858.188,34
02.01.0891	Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά & βιβλιοδετήσεις	9.000,00	7.000,00	12.981,20	5.615,67
02.01.0891αA	Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά & βιβλιοδετήσεις	9.000,00	7.000,00	12.200,00	5.615,67
02.01.0891αB	Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά & βιβλιοδετήσεις (Παρελθόντα).	0,00	0,00	781,20	0,00
02.01.0892	Ασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεωγράφων ενεχύρων κ	593.579,28	470.343,20	645.440,75	577.462,20
02.01.0892A	Ασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεωγράφων ενεχύρων κ.λ.π.	593.579,28	470.343,20	493.153,30	384.659,99
02.01.0892B	Ασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεωγράφων ενεχύρων κ.λ.π. (Παρελθόντα).	0,00	0,00	152.287,45	192.802,21
02.01.0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων η συμβιβαστικών πράξεων.	25.000,00	0,00	123.830,36	0,00
02.01.0893A	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων η συμβιβαστικών πράξεων.	25.000,00	0,00	123.830,36	0,00
02.01.0894	Δικαστικά έξοδα(περιλαμβάνονται έξοδαπτώχευσης κατάσχεσης & συμβολαιογραφικά).	2.000,00	500,00	500,00	3.297,34
02.01.0894A	Δικαστικά έξοδα(περιλαμβάνονται έξοδαπτώχευσης κατάσχεσης & συμβολαιογραφικά).	2.000,00	500,00	500,00	3.297,34
02.01.0896	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσειςκ.λ.π.	2.000,00	500,00	1.500,00	0,00
02.01.0896A	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσειςκ.λ.π.	2.000,00	500,00	1.500,00	0,00
02.01.0899	λοιπές δαπάνες.	420.139,85	312.684,36	386.780,76	271.813,13
02.01.0899A	λοιπές δαπάνες.	420.139,85	312.684,36	386.780,76	144.271,22
02.01.0899B	λοιπές δαπάνες. (Παρελθόντα).	0,00	0,00	0,00	127.541,91
02.01.0900	Φόροι, τέλη, έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων	2.865,00	2.025,00	2.275,00	956,53
02.01.0910	Φόροι - Τέλη	865,00	2.025,00	2.275,00	956,53
02.01.0911	ΦΟΡΟΙ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.0911A	Φόρος ακινήτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.0912	Τέλη.	865,00	2.025,00	2.275,00	956,53
02.01.0912A	Τέλη.	865,00	2.025,00	2.275,00	956,53
02.01.1000	Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών	293.745,70	241.770,00	433.308,25	369.613,07
02.01.1200	Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π. (εκτός απο την προμήθεια επίπλων και συσκευών)	110.545,70	51.200,00	154.976,62	98.949,35
02.01.1240	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας	0,00	0,00	2.000,00	4.609,14
02.01.1249	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	0,00	2.000,00	4.609,14
02.01.1249A	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.1249B	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά (Παρελθόντα).	0,00	0,00	0,00	4.609,14
02.01.1250	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά	46.045,70	43.200,00	41.322,10	37.514,90
02.01.1251	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων & λοιπών βοηθημάτων.	0,00	0,00	0,00	461,62
02.01.1251A	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων & λοιπών βοηθημάτων.	0,00	0,00	0,00	461,62
02.01.1259	Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων.	46.045,70	43.200,00	41.322,10	37.053,28
02.01.1259A	Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων.	46.045,70	43.200,00	41.322,10	37.053,28
02.01.1260	Προμήθεια γραφικής ύλης	2.000,00	2.500,00	13.993,98	10.330,41
02.01.1261	Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά)	2.000,00	2.500,00	13.993,98	10.330,41
02.01.1261A	Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά)	2.000,00	2.500,00	13.150,00	10.330,41
02.01.1261B	Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης - και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά (Παρελθόντα).	0,00	0,00	843,98	0,00
02.01.1280	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών εφαργών.	61.000,00	5.500,00	91.715,56	45.082,66
02.01.1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών.	61.000,00	5.500,00	91.715,56	45.082,66
02.01.1281A	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών.	61.000,00	5.500,00	91.715,56	45.082,66

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.1290	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων,εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων	1.500,00	0,00	5.944,98	1.412,24
02.01.1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	0,00	0,00	3.744,98	1.412,24
02.01.1292A	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	0,00	0,00	2.750,00	424,08
02.01.1292B	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων (Παρελθόντα).	0,00	0,00	994,98	988,16
02.01.1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων ,εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων.	1.500,00	0,00	2.200,00	0,00
02.01.1299A	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων ,εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων.	1.500,00	0,00	2.200,00	0,00
02.01.1300	Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	1.100,00	20.325,32	26.029,38
02.01.1310	Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό	500,00	500,00	3.158,75	1.308,65
02.01.1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	3.158,75	1.308,65
02.01.1312A	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	3.158,75	1.029,13
02.01.1312B	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Παρελθόντα).	0,00	0,00	0,00	279,52
02.01.1380	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	600,00	17.166,57	24.720,73
02.01.1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας καιευπρεπισμού	0,00	600,00	17.166,57	24.720,73
02.01.1381A	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	600,00	17.166,57	24.720,73
02.01.1400	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης	31.700,00	22.070,00	87.904,42	57.560,32
02.01.1410	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων	9.200,00	8.500,00	14.881,00	12.159,93
02.01.1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	9.200,00	8.500,00	14.881,00	12.159,93
02.01.1413A	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	9.200,00	8.500,00	14.881,00	7.210,54
02.01.1413B	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά (Παρελθόντα).	0,00	0,00	0,00	4.949,39
02.01.1420	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων	10.200,00	6.000,00	52.453,36	24.849,51
02.01.1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	10.200,00	6.000,00	52.453,36	24.849,51
02.01.1429A	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	10.200,00	6.000,00	47.530,00	18.869,15

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.1429B	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Παρελθόντα).	0,00	0,00	4.923,36	5.980,36
02.01.1430	Προμήθεια ειδών συντήρησης μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.300,00	7.570,00	20.570,06	20.550,88
02.01.1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.800,00	1.150,00	3.100,00	2.732,60
02.01.1431A	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.800,00	1.150,00	3.100,00	1.961,55
02.01.1431B	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (Παρελθόντα).	0,00	0,00	0,00	771,05
02.01.1432	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής πλωτών μέσων-δεξαμεν.	3.000,00	3.200,00	3.200,00	2.604,12
02.01.1432A	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων - δεξαμενών.	3.000,00	3.200,00	3.200,00	2.604,12
02.01.1435	Προμήθεια ελαστικών.	0,00	120,00	120,00	0,00
02.01.1435A	Προμήθεια ελαστικών.	0,00	120,00	120,00	0,00
02.01.1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	3.100,00	14.150,06	15.214,16
02.01.1439A	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	3.100,00	12.400,00	12.249,66
02.01.1439B	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντα).	0,00	0,00	1.750,06	2.964,50
02.01.1600	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	148.500,00	159.500,00	125.275,85	150.591,51
02.01.1610	Προμήθεια υγρών - στερεών καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, αερίων ψύξης	148.500,00	159.500,00	125.275,85	150.591,51
02.01.1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	148.500,00	159.500,00	125.275,85	150.591,51
02.01.1611A	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	148.500,00	159.500,00	122.400,00	142.848,30
02.01.1611B	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντα).	0,00	0,00	2.875,85	7.743,21

:



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.1700	Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, τυπογραφικών και λοιπών εργασιών	0,00	4.500,00	30.490,71	14.595,34
02.01.1710	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοθετήσεων	0,00	500,00	2.467,53	2.446,42
02.01.1719	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοθετήσεων	0,00	500,00	2.467,53	2.446,42
02.01.1719A	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοθετήσεων	0,00	500,00	2.467,53	2.446,42
02.01.1730	Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών	0,00	4.000,00	26.023,18	11.797,92
02.01.1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	0,00	4.000,00	26.023,18	11.797,92
02.01.1731A	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	0,00	4.000,00	26.023,18	11.797,92
02.01.1770	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού.	0,00	0,00	2.000,00	351,00
02.01.1779	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	0,00	0,00	2.000,00	351,00
02.01.1779A	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	0,00	0,00	2.000,00	351,00
02.01.1800	Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες	2.500,00	3.400,00	14.335,33	21.887,17
02.01.1840	Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας	0,00	0,00	0,00	2.160,29
02.01.1841	Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας	0,00	0,00	0,00	2.160,29
02.01.1841A	Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας	0,00	0,00	0,00	491,52
02.01.1841B	Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας (Παρελθόντα).	0,00	0,00	0,00	1.668,77
02.01.1890	Διάφορες προμήθειες	2.500,00	3.400,00	14.335,33	19.726,88
02.01.1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.500,00	3.400,00	14.335,33	19.726,88
02.01.1899A	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.500,00	3.400,00	14.137,46	14.455,76
02.01.1899B	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά (Παρελθόντα).	0,00	0,00	197,87	5.271,12
02.01.2000	Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους	4.412.150,00	4.585.650,00	4.724.821,79	4.005.308,08
02.01.2500	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σ' αλλοδαπούς και ημεδαπούς Οργανισμούς Ιδιωτικού Δικαίου	0,00	0,00	0,00	81.354,40
02.01.2520	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σ' ημεδαπούς Οργανισμούς Ιδιωτικού Δικαίου	0,00	0,00	0,00	81.354,40

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.2529	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπούς οργανισμούς Ι.Δ. του εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	81.354,40
02.01.2529αΑ	Επιχορηγήσεις και συνδρομές στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Π.Δ. 166/1988).	0,00	0,00	0,00	81.354,40
02.01.2600	Χορηγίες για έθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς	4.412.150,00	4.585.650,00	4.724.821,79	3.923.953,68
02.01.2630	Χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας	4.412.150,00	4.585.650,00	4.724.821,79	3.921.503,68
02.01.2631	Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων	1.470.150,00	1.470.150,00	1.542.200,94	1.363.731,84
02.01.2631Α	Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων	1.470.150,00	1.470.150,00	1.470.150,00	1.306.063,91
02.01.2631Β	Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων (Παρελθόντα).	0,00	0,00	72.050,94	57.667,93
02.01.2636	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.	2.800.000,00	3.000.000,00	3.038.000,00	2.424.000,00
02.01.2636Α	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.	2.800.000,00	3.000.000,00	3.038.000,00	2.424.000,00
02.01.2639	Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας (Φοιτητικές Εστίες, Φοιτ	142.000,00	115.500,00	144.620,85	133.771,84
02.01.2639Α	Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας (Φοιτητικές Εστίες, Φοιτητική Λέσχη)	142.000,00	115.500,00	136.012,19	121.603,82
02.01.2639Β	Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας (Φοιτητικές Εστίες, Φοιτητική Λέσχη) (Παρελθόντα).	0,00	0,00	8.608,66	12.168,02
02.01.2660	Χορηγίες για επιστημονικές μελέτες και έρευνες.	0,00	0,00	0,00	2.450,00
02.01.2661	Χορηγίες για ανασκαφές αρχαιολογικών χώρων.	0,00	0,00	0,00	2.450,00
02.01.2661Α	Χορηγίες για ανασκαφές αρχαιολογικών χώρων.	0,00	0,00	0,00	2.450,00
02.01.3000	Πληρωμές αντικρυζόμενες απο πραγματοποιούμενα έσοδα	521.600,00	521.600,00	561.043,01	381.335,42
02.01.3300	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων	521.600,00	521.600,00	561.043,01	381.335,42
02.01.3310	Απόδοση σε μετοχικά ταμεία υπαλλήλων & στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται για αυτά	3.000,00	3.000,00	4.757,28	745,87
02.01.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό	3.000,00	3.000,00	4.757,28	745,87
02.01.3311α	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό	2.000,00	2.000,00	3.757,28	745,87
02.01.3311β	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων χαρτοσήμου που έγιναν γι αυτό	500,00	500,00	500,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.3311γ	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων ΟΓΑ χαρτοσήμου που έγιναν γι αυτό	500,00	500,00	500,00	0,00
02.01.3320	Απόδοση στα ταμεία πρόνοιας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά	1.000,00	1.000,00	2.977,57	192,91
02.01.3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	1.000,00	1.000,00	2.977,57	192,91
02.01.3330	Απόδοση στα ταμεία πρόνοιας ή αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.3339	Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Πρόνοιας των εισπράξεων που έγιναν	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.3340	Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
02.01.3341	Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.3343	Απόδοση στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.3344	Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	500,00	500,00	500,00	0,00
02.01.3350	Απόδοση στο Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Σ. Νομικών, Ν.Α.Τ., Εργατ. Εστία, Οργαν. Εργατ. Κατοικίας, Ε.Μ.Π., Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε., Κεφάλαια Εργατών Θάλασσ	8.000,00	8.000,00	15.285,39	4.351,93
02.01.3352	Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.351,93
02.01.3359	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	1.000,00	1.000,00	8.285,39	0,00
02.01.3360	Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτά	21.000,00	21.000,00	23.515,12	0,00
02.01.3361	Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ	6.000,00	6.000,00	8.515,12	0,00
02.01.3366	Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.01.3370	Απόδοση στα ασφαλιστικά ταμεία (συνέχεια)	229.500,00	229.500,00	230.355,51	184.669,40
02.01.3371	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν.	229.500,00	229.500,00	230.355,51	184.669,40

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.3390	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π. Ειδικών Λογαριασμών, Οργανισμών & Φυσικών Πρ	254.600,00	254.600,00	279.652,14	191.375,31
02.01.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου - Υπερ Φόρου & Υ.Π.	239.600,00	239.600,00	264.652,14	187.707,40
02.01.3391α	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου - Υπερ Φόρου	227.600,00	227.600,00	248.999,46	186.756,04
02.01.3391β	Υπέρ Χαρτοσήμου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	109,20
02.01.3391γ	Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	21,39
02.01.3391ε	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου - υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης	6.000,00	6.000,00	8.855,86	0,00
02.01.3391ζ	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου -Υπέρ Αλληλεγγύης	3.000,00	3.000,00	3.796,82	820,77
02.01.3399	Λοιπές αποδόσεις	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.667,91
02.01.3399α	Λοιπές αποδόσεις- -Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.818,63
02.01.3399β	Λοιπές αποδόσεις- -Υπέρ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.01.3399γ	Λοιπές αποδόσεις--Υπέρ Α.Ε.Π.Π.	5.000,00	2.000,00	2.000,00	1.828,69
02.01.3399δ	Λοιπές Αποδόσεις - Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% Σύμβασης	6.000,00	6.000,00	6.000,00	20,59
02.01.4000	Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο απο τις γενικές κατηγορίες του κώδικα	14.000,00	0,00	28.781,89	9.722,64
02.01.4100	Καλλιτεχνική, επιστημονική, εκπαιδευτική δραστηριότητα	14.000,00	0,00	28.781,89	9.722,64
02.01.4120	Δαπάνες εκπαίδευσης & επιστημονικών ερευνών και εργασιών	14.000,00	0,00	28.781,89	9.722,64
02.01.4121	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και την λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων	14.000,00	0,00	28.781,89	9.722,64
02.01.4121Α	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και την λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων	14.000,00	0,00	16.260,04	2.067,16
02.01.4121Β	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα. τον εξοπλισμό και την λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων (Παρελθόντα).	0,00	0,00	12.521,85	7.655,48
02.01.7000	Κεφαλαιακές δαπάνες	66.500,00	15.000,00	518.269,07	95.235,19

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.7100	Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης	66.500,00	15.000,00	518.269,07	95.235,19
02.01.7110	Προμήθεια επίπλων & ηλεκτρικών συσκευών	5.000,00	4.500,00	43.540,90	28.574,55
02.01.7111	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	1.500,00	25.340,90	9.394,58
02.01.7111A	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	1.500,00	25.340,90	9.394,58
02.01.7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	0,00	3.000,00	18.200,00	19.179,97
02.01.7112A	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	0,00	3.000,00	18.200,00	7.681,00
02.01.7112B	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων (Παρελθόντα).	0,00	0,00	0,00	11.498,97
02.01.7120	Προμήθεια γραφομηχανών & πολυγράφων	61.500,00	10.500,00	474.728,17	38.564,84
02.01.7123	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού.	60.000,00	10.500,00	435.678,17	24.503,37
02.01.7123A	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λογισμικού και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού.	60.000,00	10.500,00	433.452,96	18.053,69
02.01.7123B	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού (Παρελθόντα).	0,00	0,00	2.225,21	6.449,68
02.01.7124	Προμήθεια Φωτοτυπικών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	9.500,00	0,00
02.01.7124A	Προμήθεια Φωτοτυπικών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	9.500,00	0,00
02.01.7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	0,00	0,00	6.550,00	13.076,20
02.01.7127A	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	0,00	0,00	6.550,00	11.082,80
02.01.7127B	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου (Παρελθόντα).	0,00	0,00	0,00	1.993,40
02.01.7129	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	0,00	23.000,00	985,27
02.01.7129A	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	0,00	23.000,00	298,95
02.01.7129B	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου (Παρελθόντα).	0,00	0,00	0,00	686,32
02.01.7130	Προμήθεια διαφόρων οργάνων	0,00	0,00	0,00	28.095,80
02.01.7131	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	28.095,80

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

02.01.7131A	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	24.719,50
02.01.7131B	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων (παρελθόντα)	0,00	0,00	0,00	3.376,30
02.01.9000	Πληρωμές για επενδύσεις.	51.000,00	50.000,00	51.000,00	22.533,16
02.01.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	51.000,00	50.000,00	51.000,00	22.533,16
02.01.9850	Αγορά αξιών .	51.000,00	50.000,00	51.000,00	22.533,16
02.01.9853	Συμμετοχές σε μετοχικό κεφάλαιο	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.9854	Αγορά μεριδίου του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ και Ασφαλιστικών Φορέων	50.000,00	50.000,00	50.000,00	22.533,16
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α :</b>	<b>9.641.068,56</b>	<b>9.195.234,81</b>	<b>11.349.923,18</b>	<b>8.918.609,08</b>