

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)
ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.09	ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	5.505.672,20	12.605.505,30	8.702.765,46	5.243.588,14
06.09.9000	Εσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	5.505.672,20	12.605.505,30	8.560.390,56	4.803.888,55
06.09.9300	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις.	5.505.672,20	12.605.505,30	8.560.390,56	4.803.888,55
06.09.9320	Επιχορηγήσεις γι' αγορά , επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	2.619.402,69	3.380.979,66	2.642.382,35	521.270,37
06.09.9329	Επιχορηγήσεις για αγορά και συντήρηση λοιπών ακινήτων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυ	2.619.402,69	3.380.979,66	2.642.382,35	521.270,37
06.09.9329αβ	2021ΝΑ34600157 Επιχορηγήσεις για ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΑΜΟ (ΠΚ 1993ΣΕ04600012)	0,00	0,00	0,00	8.014,50
06.09.9329αδ	2021ΝΑ34600357 Επιχορηγήσεις για ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ, ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ	4.425,28	7.330,78	7.330,78	69.408,78
06.09.9329αε	2021ΝΑ34600358 Επιχορηγήσεις για ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΑΜΟ, ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ	0,00	23.483,67	6.552,00	8.882,42
06.09.9329αζ	2021ΝΑ34600359 Επιχορηγήσεις για ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΚ 2014ΣΕ54600039)	2.347,00	27.108,56	25.603,20	78.764,12
06.09.9329αη	2021ΝΑ34600360 Επιχορηγήσεις για ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΠΚ 2014ΣΕ54600040), ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ	1.170,00	32.297,80	90.560,94	156.135,14
06.09.9329αθ	2021ΝΑ34600361 Επιχορηγήσεις για ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΡΟΔΟ (ΠΚ 2014ΣΕ54600041), ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ	372,00	43.852,60	43.586,00	57.617,59
06.09.9329αι	2021ΝΑ34600362 Επιχορηγήσεις για ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ	0,00	3.750,01	2.500,02	36.469,78
06.09.9329ακ	2021ΝΑ34600373 Επιχορηγήσεις για ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΡΟ (ΠΚ 2014ΣΕ54600043), ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ	1.907,21	13.903,58	13.903,59	48.456,63

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.09.9329αλ	2023NA34600010 Συντηρήσεις κτηριακών εγκαταστάσεων - χώρων πρασίνου - περιβάλλοντα χώρου καθώς και μικρής κλίμακας παρεμβάσεις - επισκευές - διαρρυθμίσεις - διαμορφώσεις χώρων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για τη χρονική περίοδο 2023 - 2025	60.000,00	25.000,00	8.680,00	0,00
06.09.9329αμ	2023NA34600009 Συντηρήσεις - Επισκευές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για τη χρονική περίοδο 2023 - 2025	65.000,00	75.000,00	101.198,88	0,00
06.09.9329αν	2023NA34600022 Συντηρήσεις κτιριακών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών, συμπ/μένων χώρων πρασίνου και μικρής κλίμακας τοπικές παρεμβάσεις, επισκευές, διαρρυθμίσεις, διαμορφώσεις χώρων του Παν. Αιγαίου στη Λήμνο για την χρονική περίοδο 2023-2025	35.868,00	21.368,00	868,00	0,00
06.09.9329αξ	2023NA34600023 Συντηρήσεις - Επισκευές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο για την χρονική περίοδο 2023 - 2025	13.384,32	9.845,60	8.491,14	0,00
06.09.9329αο	Συντηρήσεις κτηριακών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντα χώρου καθώς και μικρής κλίμακας τοπικές παρεμβάσεις - επισκευές - διαρρυθμίσεις - διαμορφώσεις χώρων του Παν.Αιγαίου στη Σύρο, (2023-2025)	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
06.09.9329απ	2023NA34600015 Συντηρήσεις - Επισκευές - Αναβαθμίσεις ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο (χρονική περίοδο 2023-2025)	15.720,00	13.000,00	8.700,00	0,00
06.09.9329αρ	2023NA34600016 Συντηρήσεις-επισκευές επιστημονικού -ερευνητικού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο (2023-2025).	1.333,33	7.000,00	3.000,00	0,00
06.09.9329ασ	2023NA34600051 Συντηρήσεις κτηρ. εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών, συμπεριλαμβ. χώρων πρασίνου και εν γένει περιβάλ. χώρου καθώς και μικρής κλίμακας τοπ. παρεμβ. - επισκευές - διαρρυθ. κλπ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)	52.317,60	43.083,00	38.741,80	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.09.9329ατ	2023NA34600052 Συντηρήσεις - Επισκευές Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων & συναφών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη για την χρονική περίοδο 2023 – 2025.	107.602,15	101.620,00	53.312,94	0,00
06.09.9329αφ	2023NA34600057 Συντηρήσεις κτηριακών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων χώρων πρασίνου και εν γένει περιβάλλοντα χώρου καθώς και μικρής κλίμακας τοπικές παρεμβάσεις-επισκευές-διαρρυθ. κλπ. (ΧΙΟ)	22.135,80	45.977,06	45.977,06	0,00
06.09.9329αχ	2023NA34600058 Συντηρήσεις-Επισκευές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Χίου 2023-2025	85.000,00	133.376,00	133.376,00	0,00
06.09.9329αψ	2023NA34600027 Συντηρήσεις κτηριακών εγκα/σεωνκαι συναφών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων χώρων πρασίνου και εν γένει περιβ/ντα χώρου καθώς και μικρής κλίμακας παρεμβάσεις - επισκευές - διαρρυθμίσεις - διαμορφώσεις χώρων του Παν Αιγαίου στη Σάμο	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00
06.09.9329αω	2023NA34600028 Συντηρήσεις - Επισκευές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σάμο	30.000,00	32.000,00	0,00	0,00
06.09.9329βα	2021NA34600242 Επιχορηγήσεις για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4495/2017 ΔΥΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟ	0,00	0,00	0,00	35.246,60
06.09.9329ββ	2023NA34600076 Συντηρήσεις - Επισκευές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών, του κτιρίου επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30 στην Αθήνα για την χρονική περίοδο 2023 - 2025	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00
06.09.9329βγ	2023ΕΠ06770011 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Κλεόβουλος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρ'οδο (2019ΕΠ06710040)	610.000,00	0,00	250.000,00	0,00
06.09.9329βδ	2023NA34600077 Συντηρήσεις κτηριακών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών, και εν γένει περιβάλλοντα χώρου καθώς και μικρής κλίμακας τοπικές παρεμβ-επισκ-διαρρυθμ-διαμορφ στο κτίριο Αθήνα (2023-2025)	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.09.9329γ	2019ΕΠ06710040 Επιχορηγήσεις για Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Κλεόβουλος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο	0,00	800.000,00	0,00	20.876,08
06.09.9329η	2020ΣΕ27510052 Επιχορηγήσεις για Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων Λόφου Πανεπιστημίου Αιγαίου	1.413.820,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
06.09.9329π	2017ΕΠ08810001 Επιχορηγήσεις για αποκατάσταση κτιρίου "ΓΑΡΟΦΑΛΛΙΔΕΙΟ" στη Λήμνο	0,00	0,00	0,00	1.398,73
06.09.9330	Επιχορηγήσεις γι' ανέγερση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	1.574.180,67	4.300.000,00	2.500.000,00	2.160.000,00
06.09.9339	Επιχορηγήσεις για ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	1.574.180,67	4.300.000,00	2.500.000,00	2.160.000,00
06.09.9339η	2020ΕΠ08810003 Επιχορηγήσεις για Κατασκευή Κτιρίου Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη)	1.574.180,67	4.300.000,00	2.500.000,00	2.160.000,00
06.09.9340	Επιχορηγήσεις για μηχανικό και λοιπό κεφαλαιουχικό εξοπλισμό.	609.484,80	2.526.510,90	2.265.201,35	1.909.663,54
06.09.9349	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	609.484,80	2.526.510,90	2.265.201,35	1.909.663,54
06.09.9349α	2018ΕΠ08810004 Επιχορηγήσεις για Προμήθεια εξοπλισμού και δημιουργία υποδομών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Λήμνο.	0,00	27.514,00	53.562,86	38.701,51
06.09.9349αα	2021ΝΑ34600112 Επιχορηγήσεις για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	39.600,52
06.09.9349ββ	2023ΕΠ06770024 Αναβάθμιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού Πανεπιστημίου Αιγαίου (2019ΕΠ06710032)	609.484,80	0,00	858.000,00	0,00
06.09.9349η	2021ΕΠ08810015 Επιχορηγήσεις για Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Β.Αιγαίο	0,00	598.996,90	1.353.638,49	1.831.361,51
06.09.9360	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες, και πειραματικές εργασίες.	502.604,04	2.155.614,74	910.406,86	21.235,68
06.09.9362	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	502.604,04	2.155.614,74	910.406,86	21.235,68
06.09.9362αα	2021ΝΑ34600086 Επιχορηγήσεις για ΜΙΚΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	45.614,74	45.614,74	45.614,74	20.235,68

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.09.9362αβ	2021ΝΑ34600207 Επιχορηγήσεις για ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΤΑΜΠΑΚΙΚΑ" ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΜΟ.	350.000,00	1.600.000,00	464.792,12	1.000,00
06.09.9362αγ	2022ΕΠ08810006 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΡΡΑΔΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟ	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
06.09.9362αδ	2023ΝΑ34600039 Μελέτες και συναφείς υπηρεσίες μικρής κλίμακας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (περιόδου 2023-2025).	70.000,00	110.000,00	0,00	0,00
06.09.9362αε	2023ΝΑ34600104 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΜΟ (Κατ. 2.0)	36.989,30	0,00	0,00	0,00
06.09.9362λ	2020ΜΠ96700000 Επιχορηγήσεις για Μελέτες Αποκατάστασης & Διαμόρφωσης υφισταμένων κτιρίων και Ανέγερσης νέων κτιρίων Παν.Αιγαίου στη Ρόδο	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
06.09.9390	Εσοδα από κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδυτικά προγράμματα.	200.000,00	242.400,00	242.400,00	191.718,96
06.09.9392	Εσοδα από κρατήσεις Δ.Ε.	200.000,00	242.400,00	242.400,00	191.718,96
06.09.9392α	Εσοδα από κρατήσεις (ΦΟΡΟΥ) υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα Δ.Ε.	186.200,00	225.000,00	225.000,00	186.342,44
06.09.9392β	Εσοδα από κρατήσεις (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα Δ.Ε.	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
06.09.9392γ	Εσοδα από κρατήσεις (Α.Ε.Π.Π) υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα Δ.Ε.	3.100,00	3.200,00	3.200,00	2.383,32
06.09.9392η	Εσοδα από κρατήσεις (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα Δ.Ε.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.993,20
06.09.9392θ	Εσοδα από κρατήσεις (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα Δ.Ε.	7.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	5.505.672,20	12.605.505,30	8.560.390,56	4.803.888,55

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.09	ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	5.505.672,20	12.605.505,30	8.702.765,46	5.101.213,24
02.09.9000	Πληρωμές για επενδύσεις.	5.505.672,20	12.605.505,30	8.702.765,46	5.101.213,24
02.09.9300	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.	5.505.672,20	12.605.505,30	8.702.765,46	5.101.213,24
02.09.9320	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	2.619.402,69	3.380.979,66	2.722.152,72	582.239,19
02.09.9329	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	2.619.402,69	3.380.979,66	2.722.152,72	582.239,19
02.09.9329αβ	2021ΝΑ34600157 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΑΜΟ (ΠΚ 1993ΣΕ04600012)	0,00	0,00	0,00	8.014,50
02.09.9329αδ	2021ΝΑ34600357 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ, ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ	4.425,28	7.330,78	41.089,28	61.858,28
02.09.9329αε	2021ΝΑ34600358 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΑΜΟ, ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ	0,00	23.483,67	6.656,94	10.257,36
02.09.9329αζ	2021ΝΑ34600359 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΚ 2014ΣΕ54600039)	2.347,00	27.108,56	27.891,81	70.934,52
02.09.9329αη	2021ΝΑ34600360 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΠΚ 2014ΣΕ54600040), ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ	1.170,00	32.297,80	98.266,94	168.949,50
02.09.9329αθ	2021ΝΑ34600361 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΡΟΔΟ (ΠΚ 2014ΣΕ54600041), ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ	372,00	43.852,60	50.779,80	64.363,19
02.09.9329αι	2021ΝΑ34600362 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ	0,00	3.750,01	15.929,91	46.503,79
02.09.9329ακ	2021ΝΑ34600373 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΡΟ (ΠΚ 2014ΣΕ54600043), ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ	1.907,21	13.903,58	16.289,88	54.156,64

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.09.9329αλ	2023NA34600010 Συντηρήσεις κτηριακών εγκαταστάσεων - χώρων πρασίνου - περιβάλλοντα χώρου καθώς και μικρής κλίμακας παρεμβάσεις - επισκευές - διαρρυθμίσεις - διαμορφώσεις χώρων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για τη χρονική περίοδο 2023 - 2025	60.000,00	25.000,00	8.680,00	0,00
02.09.9329αμ	2023NA34600009 Συντηρήσεις - Επισκευές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για τη χρονική περίοδο 2023 - 2025	65.000,00	75.000,00	101.198,88	0,00
02.09.9329αν	2023NA34600022 Συντηρήσεις κτηριακών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών, συμπ/μένων χώρων πρασίνου και μικρής κλίμακας τοπικές παρεμβάσεις, επισκευές, διαρρυθμίσεις, διαμορφώσεις χώρων του Παν. Αιγαίου στη Λήμνο για την χρονική περίοδο 2023-2025	35.868,00	21.368,00	868,00	0,00
02.09.9329αξ	2023NA34600023 Συντηρήσεις - Επισκευές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο για την χρονική περίοδο 2023 - 2025	13.384,32	9.845,60	8.491,14	0,00
02.09.9329αο	Συντηρήσεις κτηριακών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντα χώρου καθώς και μικρής κλίμακας τοπικές παρεμβάσεις - επισκευές - διαρρυθμίσεις - διαμορφώσεις χώρων του Παν.Αιγαίου στη Σύρο, (2023-2025)	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.09.9329απ	2023NA34600015 Συντηρήσεις - Επισκευές - Αναβαθμίσεις ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο (χρονική περίοδο 2023-2025)	15.720,00	13.000,00	8.700,00	0,00
02.09.9329αρ	2023NA34600016 Συντηρήσεις-επισκευές επιστημονικού -ερευνητικού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο (2023-2025).	1.333,33	7.000,00	3.000,00	0,00
02.09.9329ασ	2023NA34600051 Συντηρήσεις κτηρ. εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών, συμπεριλαμβ. χώρων πρασίνου και εν γένει περιβάλ. χώρου καθώς και μικρής κλίμακας τοπ. παρεμβ. - επισκευές - διαρρυθ. κλπ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)	52.317,60	43.083,00	38.741,80	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.09.9329ατ	2023NA34600052 Συντηρήσεις - Επισκευές Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων & συναφών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη για την χρονική περίοδο 2023 – 2025.	107.602,15	101.620,00	53.312,94	0,00
02.09.9329αφ	2023NA34600057 Συντηρήσεις κτηριακών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων χώρων πρασίνου και εν γένει περιβάλλοντα χώρου καθώς και μικρής κλίμακας τοπικές παρεμβάσεις-επισκευές-διαρρυθ. κλπ.(Χίος)	22.135,80	45.977,06	45.977,06	0,00
02.09.9329αχ	2023NA34600058 Συντηρήσεις-Επισκευές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Χίου 2023-2025	85.000,00	133.376,00	133.376,00	0,00
02.09.9329αψ	2023NA34600027 Συντηρήσεις κτηριακών εγκα/σεωνκαι συναφών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων χώρων πρασίνου και εν γένει περιβ/ντα χώρου καθώς και μικρής κλίμακας παρεμβάσεις - επισκευές - διαρρυθμίσεις - διαμορφώσεις χώρων του Παν Αιγαίου στη Σάμο	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00
02.09.9329αω	2023NA34600028 Συντηρήσεις - Επισκευές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σάμο	30.000,00	32.000,00	0,00	0,00
02.09.9329βα	2021NA34600242 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4495/2017 ΔΥΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟ	0,00	0,00	0,00	35.246,60
02.09.9329ββ	2023NA34600076 Συντηρήσεις - Επισκευές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών, του κτιρίου επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30 στην Αθήνα για την χρονική περίοδο 2023 - 2025	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.09.9329βγ	2023ΕΠ06770011 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Κλεόβουλος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρ'οδο (2019ΕΠ06710040)	610.000,00	0,00	250.000,00	0,00
02.09.9329βδ	2023NA34600077 Συντηρήσεις κτηριακών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών,και εν γένει περιβάλλοντα χώρου καθώς και μικρής κλίμακας τοπικές παρεμβ-επισκ-διαρρυθμ-διαμορφ στο κτίριο Αθήνα (2023-2025)	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.09.9329γ	2019ΕΠ06710040 Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Κλεόβουλος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο	0,00	800.000,00	0,00	20.876,08
02.09.9329η	2020ΣΕ27510052 Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων Λόφου Πανεπιστημίου Αιγαίου	1.413.820,00	1.800.000,00	1.805.952,00	39.680,00
02.09.9329λ	2014ΣΕ54600040 Επισκευές Συντηρήσεις Μετατροπές Διαρρυθμίσεις και Εξοπλισμός κτιρίων στη Μυτιλήνη.	0,00	0,00	6.950,33	0,00
02.09.9329π	2017ΕΠ08810001 Αποκατάσταση κτιρίου "ΓΑΡΟΦΑΛΛΙΔΕΙΟ" στη Λήμνο	0,00	0,00	0,00	1.398,73
02.09.9329υ	2020ΣΕ54600025 Επισκευές Συντηρήσεις Μετατροπές Διαρρυθμίσεις κτιρίων στη Μυτιλήνη, Παν. Αιγαίου	0,00	0,00	0,01	0,00
02.09.9330	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	1.574.180,67	4.300.000,00	2.562.604,53	2.316.838,01
02.09.9339	Ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά.	1.574.180,67	4.300.000,00	2.562.604,53	2.316.838,01
02.09.9339γ	2018ΣΕ38800010 Αποκατάσταση του Κτιρίου 04.7 του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Ταμπάκικα Σάμου	1.574.180,67	0,00	0,00	0,00
02.09.9339η	2020ΕΠ08810003 Κατασκευή Κτιρίου Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη)	0,00	4.300.000,00	2.562.604,53	2.316.838,01
02.09.9340	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.	609.484,80	2.526.510,90	2.265.201,35	2.000.544,78
02.09.9349	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	609.484,80	2.526.510,90	2.265.201,35	2.000.544,78
02.09.9349α	2018ΕΠ08810004 Προμήθεια εξοπλισμού και δημιουργία υποδομών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Λήμνο.	0,00	27.514,00	53.562,86	129.582,75
02.09.9349αα	2021ΝΑ34600112 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	39.600,52
02.09.9349ββ	2023ΕΠ06770024 Αναβάθμιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού Πανεπιστημίου Αιγαίου (2019ΕΠ06710032)	609.484,80	0,00	858.000,00	0,00
02.09.9349η	2021ΕΠ08810015 Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Β.Αιγαίο	0,00	598.996,90	1.353.638,49	1.831.361,51
02.09.9360	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες.	502.604,04	2.155.614,74	910.406,86	21.235,68
02.09.9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	502.604,04	2.155.614,74	910.406,86	21.235,68
02.09.9362αα	2021ΝΑ34600086 ΜΙΚΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	45.614,74	45.614,74	45.614,74	20.235,68

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένο ς2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.09.9362αβ	2021ΝΑ34600207 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΤΑΜΠΑΚΙΚΑ" ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΜΟ.	350.000,00	1.600.000,00	464.792,12	1.000,00
02.09.9362αγ	2022ΕΠ08810006 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΡΡΑΔΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟ	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
02.09.9362αδ	2023ΝΑ34600039 Μελέτες και συναφείς υπηρεσίες μικρής κλίμακας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (περίοδος 2023-2025).	70.000,00	110.000,00	0,00	0,00
02.09.9362αε	2023ΝΑ34600104 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΜΟ (Κατ. 2.0)	36.989,30	0,00	0,00	0,00
02.09.9362λ	2020ΜΠ96700000 Μελέτες Αποκατάστασης & Διαμόρφωσης υφισταμένων κτιρίων και Ανέγερσης νέων κτιρίων Παν.Αιγαίου στη Ρόδο	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
02.09.9390	Αποδόσεις κρατήσεις που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδυτικά προγράμματα.	200.000,00	242.400,00	242.400,00	180.355,58
02.09.9392	Εξοδα από κρατήσεις Δ.Ε.	200.000,00	242.400,00	242.400,00	180.355,58
02.09.9392α	Αποδόσεις κρατήσεις (ΦΟΡΟΥ) που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δ.Ε.	186.200,00	225.000,00	225.000,00	175.369,35
02.09.9392β	Αποδόσεις κρατήσεις (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δ.Ε.	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
02.09.9392γ	Αποδόσεις κρατήσεις (Α.Ε.Π.Π.) που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δ.Ε.	3.100,00	3.200,00	3.200,00	2.203,18
02.09.9392η	Αποδόσεις κρατήσεις (Ε.Α.Α..ΔΗ.ΣΥ) που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δ.Ε.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.783,05
02.09.9392θ	Αποδόσεις κρατήσεις (Ε.Α..ΔΗ.ΣΥ) που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δ.Ε.	7.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	5.505.672,20	10.670.522,30	8.702.765,46	5.101.213,24