

17η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2023 (10^η ΤΠ_Εσωτερική)
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
 Α.Φ.Μ . : 090166310

Οικονομικό Έτος: 2023

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αιτιολογία: 17η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2023 (10η ΤΠ_Εσωτερική)

ΕΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση	Αιτιολογία
06.10.01.Τ111	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.	0,00	885.151,67	500.000,00	1.385.151,67	Αρ. πρωτ. 2/59688/ΔΠΚΓ Γ.Λ.Κ. Έγκριση χρήσης ταμειακού υπολοίπου για κάλυψη λογαριασμών ΔΕΗ
06.10.01.0194	Επιχορηγήσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για αναδρομικές αποδοχές και επιδόματα.	0,00	111.549,69	14.217,67	125.767,36	Αρ. πρωτ.: 92323/22.08.2023/Β2 «Επιχορήγηση του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ οικονομικού έτους 2023 για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων»
06.10.01.5291α	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου - Υπέρ Φόρων	233.420,00	252.534,46	2.285,00	254.819,46	
06.10.01.5271	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	235.200,00	235.200,00	855,51	236.055,51	

	ΣΥΝΟΛΟ	468.620,00	1.484.435,82	517.358,18	2.001.794,00	
--	---------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--

ΕΞΟΔΑ						
K.A.E.	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.01.0264A	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες)	3.000,00	0,00	15.500,00	15.500,00	
02.10.01.0289A	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά.	14.400,00	8.400,00	-2.100,00	6.300,00	
02.10.01.0419αA	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	25.046,70	25.046,70	1.400,00	26.446,70	
02.10.01.0561βA	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	18.880,00	69.726,16	1.937,00	71.663,16	
02.10.01.0817A	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
02.10.01.0824A	Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) & φορτοεκφορτωτικά	19.360,00	24.846,00	-20,00	24.826,00	
02.10.01.0828A	Μεταφορές μαθητών και φοιτητών	118.500,00	108.050,00	-1.499,81	106.550,19	
02.10.01.0841A	Ύδρευση & άδρευσης	33.000,00	30.350,00	4.000,00	34.350,00	
02.10.01.0842A	Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	806.648,88	806.648,88	500.000,00	1.306.648,88	
02.10.01.0851A	Διαφημίσεις & δημοσιεύσεις	0,00	11.536,00	550,00	12.086,00	
02.10.01.0863A	Συντήρηση & επισκευή κτιρίων.	19.000,00	30.165,99	1.815,66	31.981,65	
02.10.01.0879A	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(περιλαμβάνονται διάφορα)	9.450,00	17.340,00	-640,00	16.700,00	
02.10.01.0887A	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.732,00	11.488,60	-400,00	11.088,60	
02.10.01.0889A	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	9.200,00	11.222,99	3.100,00	14.322,99	
02.10.01.0891αA	Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά & βιβλιοδετήσεις	7.000,00	12.253,66	-53,66	12.200,00	

02.10.01.0892A	Αασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων ενεχύρων κ.λ.π.	470.343,20	553.533,30	-44.780,00	508.753,30
02.10.01.0893A	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων η συμβιβαστικών πράξεων.	0,00	111.549,69	12.280,67	123.830,36
02.10.01.0899A	λοιπές δαπάνες.	312.684,36	383.777,10	3.003,66	386.780,76
02.10.01.1249A	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	7.700,00	-5.700,00	2.000,00
02.10.01.1261A	Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά)	2.500,00	11.850,00	1.300,00	13.150,00
02.10.01.1281A	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών.	5.500,00	95.535,56	-7.820,00	87.715,56
02.10.01.1299A	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων ,εργαστηρίων και εκμεταλεύσεων.	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
02.10.01.1312A	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	500,00	3.250,00	-91,25	3.158,75
02.10.01.1381A	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	600,00	18.179,18	-1.012,61	17.166,57
02.10.01.1413A	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	8.500,00	14.381,00	500,00	14.881,00
02.10.01.1429A	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	6.000,00	49.330,00	-1.800,00	47.530,00
02.10.01.1439A	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.100,00	17.600,00	-7.800,00	9.800,00
02.10.01.1719A	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοθετήσεων	500,00	500,00	-32,47	467,53
02.10.01.1731A	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	4.000,00	29.523,18	-1.500,00	28.023,18
02.10.01.1779A	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	0,00	2.100,00	-100,00	2.000,00
02.10.01.1841A	Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας	0,00	500,00	-500,00	0,00
02.10.01.1899A	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	3.400,00	14.657,46	-520,00	14.137,46
02.10.01.2639A	Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας (Φοιτητικές Εστίες, Φοιτητική Λέσχη)	115.500,00	133.341,50	2.670,69	136.012,19

02.10.01.4121A	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και την λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων	0,00	16.275,70	-15,66	16.260,04	
02.10.01.7111A	Προμήθεια επίπλων	1.500,00	4.845,45	5.395,45	10.240,90	
02.10.01.7112A	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	3.000,00	14.700,00	3.500,00	18.200,00	
02.10.01.7123A	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λογισμικού και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού.	10.500,00	444.502,96	-2.050,00	442.452,96	
02.10.01.7124A	Προμήθεια Φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00	8.000,00	1.500,00	9.500,00	
02.10.01.7129A	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	1.000,00	22.000,00	23.000,00	
02.10.01.3371	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν.	229.500,00	229.500,00	855,51	230.355,51	
02.10.01.3391α	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου - Υπεκρ Φόρου	227.600,00	246.714,46	2.285,00	248.999,46	
	ΣΥΝΟΛΟ	2.496.445,14	3.579.921,52.	517.358,18	4.097.279,70	

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

17ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

2023

	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΔΕ			ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ
	ΤΡΕΧΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΔΕ	ΠΟΣΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΔΕ	
ΕΣΟΔΑ:	10.047.602,58	517.358,18	10.564.960,76	6.455.838,76	0,00	6.455.838,76	17.020.799,52
ΕΞΟΔΑ:	10.832.565,00	517.358,18	11.349.923,18	6.598.213,66	0,00	6.598.213,66	17.948.136,84
ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-784.962,42		-784.962,42	-142.374,90		-142.374,90	-927.337,32
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2022	9.398.210,81		9.398.210,81	142.374,90		142.374,90	9.540.585,71

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου