

8η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2024 (6^η ΤΠ)
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

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

Οικονομικό Έτος: 2024

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αιτιολογία: 8η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2024 (6η ΤΠ)

ΕΣΟΔΑ						
	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση	Αιτιολογία
06.10.01.0136	Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	2.800.000,00	3.800.000,00	-180.000	3.620.000,00	
06.10.01.5249Α	Έσοδα υπερ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων		1.000,00	1.000,00	2.000,00	
06.10.01.1299	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	199.511,66	199.511,66	798,17	200.309,83	
06.10.01.3516	Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος	220.000,00	220.000,00	151.745,63	371.745,63	
06.10.01.0194	Επιχορηγήσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για αναδρομικές αποδοχές και επιδόματα.	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	3.244.511,66	4.245.511,66	-51.456,20	4.194.055,46	

ΕΞΟΔΑ						
	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.01.0261Α	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.300,00	3.150,00	1.000,00	4.150,00	
02.10.01.0263Α	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες.	2.500,00	2.200,00	1.000,00	3.200,00	
02.10.01.0289Α	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά.	13.400,00	2.700,00	-2.700,00	0.00	

02.10.01.0419αΑ	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	27.159,81	27.659,81	1.768,00	29.427,81
02.10.01.0426Α	Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων & ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών	87.936,00	161.200,48	-38.360,08	122.840,40
02.10.01.0431Α	Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών	15.000,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00
02.10.01.0541Α	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
02.10.01.0543Α	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές	14.800,00	14.800,00	-1.600,00	13.200,00
02.10.01.0711Α	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	18.000,00	31.000,00	-14.000,00	17.000,00
02.10.01.0715Α	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	5.900,00	17.900,00	-2.900,00	15.000,00
02.10.01.0721Α	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων	8.600,00	12.100,00	-5.700,00	6.400,00
02.10.01.0731Α	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα	1.500,00	4.500,00	-300,00	4.200,00
02.10.01.0732Α	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από την ημεδαπή στην αλλοδαπή ή και αντίστροφα	1.000,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00
02.10.01.0741Α	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
02.10.01.0771Α	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	4.000,00	4.000,00	-2.500,00	1.500,00
02.10.01.0775Α	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα	500,00	2.000,00	-700,00	1.300,00
02.10.01.0813αΑ	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων	391.410,00	457.730,00	-9.104,84	448.625,16
02.10.01.0813βΑ	Μισθώματα για στέγαση φοιτητών	558.300,00	584.080,00	-15.000,00	569.080,00
02.10.01.0817Α	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	28.440,00	29.536,00	-14.400,00	15.136,00
02.10.01.0824Α	Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) & φορτοεκφορτωτικά	50.360,00	59.090,00	-32.799,00	26.291,00
02.10.01.0828Α	Μεταφορές μαθητών και φοιτητών	137.000,00	136.900,00	-13.034,36	123.865,64
02.10.01.0832Α	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	100.000,00	100.000,00	-15.000,00	85.000,00
02.10.01.0841Α	Υδρευση & άδρευσης	46.000,00	46.600,00	-9.900,00	36.700,00
02.10.01.0842Α	Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	986.656,11	986.656,11	390.000,00	1.376.656,11

02.10.01.0851A	Διαφημίσεις& δημοσιεύσεις	11.546,67	20.636,95	-3.000,00	17.636,95
02.10.01.0855A	Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα)	3.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00
02.01.0859A	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	13.500,00	13.500,00	-4.000,00	9.500,00
02.10.01.0863A	Συντήρηση & επισκευή κτιρίων.	36.500,00	114.859,80	-17.395,63	97.464,17
02.10.01.0879A	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(περιλαμβάνονται διάφορα)	14.500,00	25.996,00	-4.579,62	21.416,38
02.10.01.0881A	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	3.350,00	6.350,00	-1600,00	4.750,00
02.10.01.0887A	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.019,60	8.512,50	-3.356,25	5.156,25
02.10.01.0889A	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	9.250,00	20.284,00	-3.504,01	16.779,99
02.10.01.0891αA	Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά & βιβλιοδετήσεις	9.000,00	16.459,20	-3.000,00	13.459,20
02.10.01.0892A	Ασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρωμαγμάτων ενεχύρων κ.λ.π.	593.579,28	623.579,28	-24,00	623.555,28
02.10.01.0893A	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων η συμβιβαστικών πράξεων.	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
02.10.01.0896A	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λ.π.	2.000,00	3.500,00	-1.800,00	1.700,00
02.10.01.0899A	Λοιπές δαπάνες.	420.139,85	579.550,97	-56.203,92	523.347,05
02.10.01.0912A	Τέλη.	865,00	1.135,00	980,00	2.115,00
02.10.01.1261A	Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά)	2.000,00	14.859,21	-850,00	14.009,21
02.10.01.1271A	Προμήθεια ειδών αθλητισμού	0,00	1.500,00	-270,00	1.230,00
02.10.01.1281A	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών.	61.000,00	49.402,40	11.769,42	61.171,82
02.10.01.1292A	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	0,00	4.000,00	-202,34	3.797,66
02.10.01.1299A	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων ,εργαστηρίων και εκμεταλεύσεων.	1.500,00	36.600,00	7.481,20	44.081,20
02.10.01.1312A	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	500,00	2.250,00	500,00	2.750,00
02.10.01.1381A	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0.00	6.600,00	-2.667,86	3.932,14
02.10.01.1413A	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	9.200,00	20.820,00	349,79	21.169,79

02.10.01.1429A	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	10.200,00	57.895,00	-1.936,83	55.958,17
02.10.01.1431A	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.800,00	6.100,00	-1.150,00	4.950,00
02.10.01.1439A	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	21.254,00	-7.058,77	14.195,23
02.10.01.1719A	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοθητήσεων	0,00	3.000,00	-32,00	2.968,00
02.10.01.1731A	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	0,00	15.073,05	.1.146,03	16.219,08
02.10.01.1779A	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	0,00	7.500,00	4.000,00	11.500,00
02.10.01.1899A	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.500,00	38.747,40	-10.598,60	28.148,80
02.10.01.2636A	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.	2.800.000,00	3.800.000,00	-180.000,00	3.620.000,00
02.10.01.2639A	Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας (Φοιτητικές Εστίες, Φοιτητική Λέσχη)	142.000,00	162.225,00	34.500,00	196.725,00
02.10.01.7111A	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	41.300,00	13.920,00	55.220,00
02.10.01.7112A	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	0,00	20.625,00	18.800,52	39.425,52
02.10.01.7123A	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστων, λογισμικού και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού.	60.000,00	774.768,10	-44.349,37	730.418,73
02.10.01.7127A	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός απο μηχανές γραφείου	0,00	2.200,00	6.406,32	8.606,32
02.10.01.3349A	Απόδοση στα Λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν για αυτά	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	6.754.712,32	9.256.885,26	-51.456,20	9.205.429,06

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 8ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 2024

	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΔΕ			ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ
	ΤΡΕΧΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΔΕ	ΠΟΣΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΔΕ	
ΕΣΟΔΑ:	11.427.160,46	-51.456,20	11.375.704,26	6.398.000,67	0,00	6.398.000,67	17.773.704,93
ΕΞΟΔΑ:	13.016.084,58	-51.456,20	12.964.628,38	8.241.268,79	0,00	8.241.268,79	21.205.897,17
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-1.588.924,12	0,00	-1.588.924,12	-1.843.268,12	0,00	-1.843.268,12	-3.432.192,24
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2023	10.188.799,57		10.188.799,57	1.843.268,12		1.843.268,12	12.032.067,69

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου