

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023
ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023
ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Διομορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0100-0110.0111	Επιχορηγήσεις για Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	240.000,00	150.000,00	150.000,00
0100-0110.0112	Επιχορηγήσεις για Δαπάνες Διευθύνσεων	4.396.112,00	2.183.056,00	2.183.056,00
0100-0130.0133	Επιχορηγήσεις για Τη λειτουργία συστημάτων	1.498.520,00	733.260,00	733.260,00
0100-0130.0136	Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	3.360.000,00	2.000,00	2.000,00
3400-3410.3412	Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά (κυκλικού).	130.000,00	10.835,85	10.835,85
3500-3510.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες.	6.000,00	165,56	165,56
3500-3510.3516	Τόκοι από λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στον Τράπεζα της Ελλάδος	300.000,00	379.579,28	379.579,28
3500-3520.3524	Πρόσδοκο από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ και Ασφαλιστικών Φορέων	5.000,00	2.277,57	2.277,57
5200-5290.5291.00	Εσοδα υπέρ Δημοσίου	0,00	93.767,39	93.767,39
5200-5290.5291.01	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας	190.000,00	0,00	0,00
5200-5290.5299	Εσοδα υπέρ Ανειληπτών Αρχών και Φορέων	10.000,00	1.814,58	1.814,58
5400-5410.5411	Πρόσιν δωρεάς	5.000,00	0,00	0,00
5500-5510.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	5.000,00	0,00	0,00
5500-5520.5521	Επιστροφή απόσπαστων συντάξεων, ρυθμιζομένων και αποσπασμάτων που	30.000,00	3.518,76	3.518,76
5500-5520.5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	30.000,00	0,00	0,00
5600-5680.5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατανοούνται ειδικά	30.000,00	6.580,34	6.580,34
8100-8120.8121	Επιστροφές της εισφοράς από την κατάργηση της οργανωσίας ή εκκένωση γυμνασίου	60.000,00	31.506,31	31.506,31
9300-9320.9325.01	Επιχορηγήσεις για επισκευή και συντήρηση κτηρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ (2021ΣΕ27510041)	3.300.736,27	0,00	0,00
9300-9320.9329.11	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. Επισκευή, συντήρηση, διαμόρφωση χώρων κτηρίων Παν/μιου Πελάνησο 2020Ε54600019 (ΠΚ 2008Ε04600003, 2009Ε04600079, 2014Ε54600053)	0,00	0,00	0,00
9300-9320.9329.12	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων κτηρίων Παν/μιου Πελάνησο 2020Ε54600021 (ΠΚ 2014Ε54300004, 2014Ε54600055)	0,00	0,00	0,00
9300-9320.9329.13	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δημιουργίας εκπαυτηρίων στις παλιές κατανασθηκές Ναυπλίου Π.ν. Π.ελ. 2020ΣΕ04600031 (ΠΚ 2009Ε04600080)	500.000,00	0,00	0,00
9300-9340.9349.10	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαίου εξοπλισμού (Προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με Κωδ. ΟΠΣ 5204008 στο Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020")	275.856,85	0,00	0,00
9300-9360.9362.16	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων. Σύνταξη μελετών & επιστημονικών εργασιών τοπογραφικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, χωροστατικές, ρυμοτομικές, γεωλογικές κ.α 2020ΣΜ54600001 (ΠΚ2014ΣΜ54600004)	21.345,74	14.230,49	14.230,49
9300-9390.9392.01	Εσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φόρος Εισοδήματος)	200.000,00	9.556,27	9.556,27
9300-9390.9392.02	Εσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (Φόρος Εισοδήματος)	20.000,00	180,30	180,30
9300-9390.9392.03	Εσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (Φόρος Εισοδήματος)	9.000,00	126,46	126,46
9900-9990.9999	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00	18.099.922,62	18.099.922,62
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	14.559.570,86	21.722.377,78	21.722.377,78

Κωδικός	Περιγραφή	Διομορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταθέντα	Πληρωθέντα
0200-0210.0212	Βασικός μισθός εκτάκτων	243.752,10	120.029,59	120.029,59
0200-0220.0224	Οικονομική παροχή	0,00	0,00	0,00
0200-0240.0244	Επίδομα Διδακτικής Πρακτικής και Εκπαιδευτικής Απασχόλησης	66.786,60	30.149,01	30.149,01
0200-0260.0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	244.012,75	97.805,79	97.805,79
0200-0260.0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (και άλλους)	24.750,00	0,00	0,00
0200-0280.0289	Διαφορές αποζημιώσεις που δεν κατανοούνται ειδικά	2.116,00	1.058,00	1.058,00
0400-0410.0411	Αμοιβές για υπηρεσίες που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την κατάρτιση του εκτελεστικού προσωπικού που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την κατάρτιση του εκτελεστικού προσωπικού που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την κατάρτιση του εκτελεστικού	102.758,36	25.526,14	25.526,14
0400-0410.0412	Αμοιβές για υπηρεσίες που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την κατάρτιση του εκτελεστικού προσωπικού που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την κατάρτιση του εκτελεστικού	772.211,65	202.058,28	202.058,28
0400-0410.0413	Αμοιβές για υπηρεσίες που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την κατάρτιση του εκτελεστικού προσωπικού που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την κατάρτιση του εκτελεστικού	14.107,90	4.433,10	2.481,90
0400-0410.0419	Αμοιβές για υπηρεσίες που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την κατάρτιση του εκτελεστικού προσωπικού που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την κατάρτιση του εκτελεστικού	133.751,84	16.751,84	16.751,84
0400-0420.0426	Αμοιβές δικηγόρων γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφ. εργασιών.	123.329,70	46.060,83	43.890,83
0400-0430.0431	Αμοιβές και προμήθες Τραπεζών	400,00	0,00	0,00
0400-0430.0433	Αμοιβές για υπηρεσίες που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την κατάρτιση του εκτελεστικού προσωπικού που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την κατάρτιση του εκτελεστικού	120.000,00	0,00	0,00
0400-0430.0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200.000,00	8.980,08	8.980,08
0500-0510.0541	Δαπάνες επίδομα σπουδών υπαλλήλων	7.000,00	1.950,00	1.950,00
0500-0540.0543	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εξόδους	5.140,00	4.990,00	4.990,00
0500-0560.0561	Επισκευές στην Ε.Π.Ε.Α. για μετακίνηση με οχήματα εργοταξίου ή κλιμακίου οικιακού και μ. μηχανημάτων και φανάρια ασφαλείας μεταφορικών μεσων, μηχανικού εξοπλισμού	92.810,81	33.905,60	33.905,60
0700-0710.0711	Εσοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσιών στο εξωτερικό υπαλλήλων	11.718,72	3.311,92	2.731,02
0700-0710.0715	Εσοδα διανομιών υπηρεσιών στο εξωτερικό υπαλλήλων	11.786,00	4.264,75	3.505,42
0700-0720.0721	Παραίτηση αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσιών υπαλλήλων στο	11.580,00	3.642,00	3.262,00
0700-0730.0737	Εσοδα κίνησης για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαιδευτική	15.800,00	6.688,37	3.417,08
0700-0730.0738	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση	13.000,00	2.015,00	575,00
0700-0740.0741	Εσοδα διανομιών υπηρεσιών στο εξωτερικό υπαλλήλων	18.000,00	5.989,04	2.989,04
0800-0810.0813	Μισθώματα κτηρίων και έσοδα κανονισμάτων	240.000,00	98.575,78	97.330,47
0800-0810.0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	10.389,70	4.040,31	4.040,31
0800-0820.0824	Μεταφορές αγαθών και φορολογητέα	17.499,16	6.955,16	1.995,16
0800-0830.0831	Ταχυδρομικά τέλη	46.010,54	10.264,25	10.264,25
0800-0830.0832	Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και Τηλεοπτικά τέλη εσωτερικού	140.000,00	80.303,51	70.320,58
0800-0830.0835	Δαπάνες κίνησης τηλεφώνων	2.459,08	231,09	231,09
0800-0840.0841	Υγρασία και άδεια	70.000,00	22.664,58	22.664,58
0800-0840.0842	Φυσικός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	877.591,00	615.185,09	614.537,50
0800-0840.0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	568.902,91	174.029,97	174.029,97
0800-0850.0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	16.622,88	1.746,39	1.746,39
0800-0850.0856	Φλοξενίες και δεξιώσεις	23.000,00	6.368,65	4.618,65
0800-0850.0857	Οργανωτική συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια	30.015,00	1.795,00	395,00
0800-0850.0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	38.439,20	23.439,20	23.439,20
0800-0860.0863	Συντήρηση και επισκευή κτηρίων	438.228,44	12.120,18	12.120,18
0800-0870.0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	224.883,92	6.777,28	5.307,06
0800-0880.0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων έμφερος	5.000,00	0,00	0,00
0800-0880.0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	53.978,86	6.272,57	6.272,57
0800-0880.0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	44.902,84	16.763,20	10.222,24
0800-0890.0891	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοθηκονομικές	40.624,40	1.636,80	1.636,80
0800-0890.0892	Λειτουργία και φροντιστήρια ασφαλείας, μεταφορικών μεσων, μηχανικού εξοπλισμού	813.971,32	211.403,62	211.403,62
0800-0890.0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφασιστικών συμβιβαστικών πράξεων	181.463,93	181.463,93	181.463,93
0800-0890.0895	Εσοδα λειτουργίας εργαστηρίων, σπουδαστηρίων κ.λ.π.	132.111,63	0,00	0,00
0800-0890.0896	Επίδομα - δημοσιεύσεις - προσκλήσεις κ.λ.π.	3.000,00	130,20	130,20
0800-0890.0899	Λοιπές δαπάνες	22.375,00	12.492,05	11.289,25
0900-0910.0911	Φόροι	2.032,03	2.032,03	2.032,03
0900-0910.0912	Τέλη	10.440,00	3.500,74	3.500,74
1200-1240.1249	Προμήθεια επιστημονικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατανοούνται ειδικά	51.624,24	26.933,16	26.933,16
1200-1250.1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	31.777,82	3.277,82	3.277,82
1200-1260.1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	29.951,78	4.949,98	4.949,98
1200-1290.1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	9.417,50	4.417,50	4.417,50
1200-1290.1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων	33.987,78	17.837,82	17.837,82
1300-1310.1311	Προμήθεια υγιεινολογικού υλικού	11.130,04	7.130,04	7.130,04
1300-1310.1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	4.825,37	2.887,61	2.825,34
1300-1360.1361	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υπηρεσιών	6.294,56	3.699,97	3.699,97
1400-1410.1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης ειδών συντήρησης και επισκευής κτηρίων γενικά	15.949,02	8.427,76	8.427,76
1400-1420.1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	41.920,00	9.920,00	9.920,00
1400-1430.1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων έμφερος	5.000,00	0,00	0,00
1400-1430.1439	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπών	7.504,91	7.310,23	7.310,23
1600-1610.1611	Προμήθεια υφών και υφασμάτων	221.621,88	62.362,06	60.844,15
1700-1710.1719	Προμήθεια υλικού εκτύπωσης και βιβλιοδεξιών	82.000,00	37.102,28	37.102,28
1700-1730.1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	20.268,00	0,00	0,00
1800-1830.1831	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης	27.195,64	9.127,08	9.127,08
1800-1890.1891	Προμήθεια μεμβράνων και πτυχιών	2.000,00	1.810,40	1.810,40

1800-1890,1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	41.729,33	19.107,87	18.387,87
2400-2490,2492	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. για διάφορους σκοπούς	360.798,27	216.839,29	216.839,29
2500-2510,2511	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς του εξωτερικού	18.780,00	8.780,00	8.780,00
2500-2520,2529	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Λοιπούς Οργανισμούς Ι.Δ. του εσωτερικού	25.888,00	17.000,00	17.000,00
2600-2630,2631	Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συλλόγων	2.059.478,94	950.088,47	910.090,03
2600-2630,2636	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	3.360.000,00	2.000,00	2.000,00
2600-2630,2639	Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας (επίδομα στέγασης φοιτητών)	9.252,00	6.168,00	6.168,00
3300-3390,3391,3391	Αποδοση των εισπράξεων που είναι να λογαριασμού του Δημοσίου	190.000,00	93.767,39	93.767,39
3300-3390,3399	Λοιπές αποδοχές	10.000,00	1.814,58	1.814,58
4100-4120,4121,01	Διατάξεις κάθε είδους για την εκπαιδευτική λειτουργία, την εκπαιδευτική	44.420,21	20.831,65	14.667,85
4100-4120,4129	Λοιπές δαπάνες κάθε είδους εκπαίδευσης και επιστημονικών ερευνών και εργασιών	34.400,00	7.428,52	7.428,52
7100-7110,7111	Προμήθεια επίπλων	115.469,17	65.875,17	65.875,17
7100-7110,7112	Προμήθεια ηλεκτρονικών συσκευιών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	38.089,00	6.546,20	5.554,20
7100-7120,7123	Προμήθεια Η/Υ λογισμικού και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	318.974,81	53.699,44	53.699,44
7100-7120,7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	18.000,00	0,00	0,00
7100-7130,7131	Προμήθειαν επιστημονικών οργάνων	111.307,12	1.039,12	1.039,12
8900-8990,8999	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	-3.699.120,41	0,00	0,00
9300-9320,9325,01	Επισκευή και συντήρηση κτηρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ (2021ΣΕ27510041)	3.300.736,27	0,00	0,00
9300-9320,9329,11	Επισκευή και συντήρηση λοιπων ακινήτων κτιρίων και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. Επισκευή, συντήρηση, διαμόρφωση χώρων κτηρίων Παν/μίου Πελοποννήσου	77.275,90	77.275,90	77.275,90
9300-9320,9329,12	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων κτηρίων Παν/μίου Πελοποννήσου 2021ΝΑ34600356 (ΠΚ 2014ΣΕ54300004, 2014ΣΕ54600055, 2020ΣΕ54600021)	0,00	0,00	0,00
9300-9320,9329,13	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δημιουργίας εκπαυτηρίων στις παλιές καταποθηκές Ναυπλίου Παν. Πελ. 2021ΝΑ34600105 (ΠΚ 2009ΣΕ04600080, 2020ΣΕ04600031)	500.000,00	0,00	0,00
9300-9340,9349,09	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαίου εξοπλισμού. Προμήθεια εξοπλισμού Παν.Πελ. 2021ΝΑ34600103 (ΠΚ2002ΣΕ04600000, 2014ΣΕ54300029,	189.757,20	189.757,20	189.757,20
9300-9340,9349,10	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαίου εξοπλισμού (Προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με Κωδ. ΟΠΣ 5204008 στο Ε.Π. "Αναγνωσιμότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020")	275.856,85	0,00	0,00
9300-9360,9362,16	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων. Σύνταξη μελετών & επιστημονικών εργασιών τοπογραφικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, χωροταξικές, ρυμοτακτικές, γεωλογικές κ.α 2021ΝΑ34600074 (ΠΚ2014ΣΜ54600004, 2020ΣΜ54600001)	39.245,29	32.130,04	32.130,04
9300-9390,9392,01	Αποδοχές που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων απο χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φόρος εισοδήματος)	200.000,00	9.556,27	9.556,27
9300-9390,9392,02	Αποδοχές που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων απο χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ε.Α.Σ.Δ.Δ.)	20.000,00	180,30	180,30
9300-9390,9392,03	Αποδοχές που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων απο χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ι.Α.Ε.Π.Π.)	9.000,00	126,46	126,46
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	14.559.570,86	4.125.395,52	4.031.526,55
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	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	
Τακτικό Έσοδα	14.559.570,86	21.722.377,78	21.722.377,78	
Εκτακτά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	
Χρηματικό Υπόλοιπο	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ	14.559.570,86	21.722.377,78	21.722.377,78	
Ε Ξ Ο Δ Α				
	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	
Έξοδα	14.559.570,86	4.125.395,52	4.031.526,55	
Αποθεματικό	0,00	0,00	17.690.851,23	
ΣΥΝΟΛΟ	14.559.570,86	4.125.395,52	21.722.377,78	

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών & Ηλ. Διακυβέρνησης
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Καθηγητής Ευστράτιος Εμ. Τζιτζιλάκης