



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη
Τηλ.: 2710-230000, fax: 2710-230005

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Απόφαση 12/ 28.03.2012 Συνεδρίαση 24η

Θέμα: Έγκριση του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2012

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Την εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου επί του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το οικονομικό έτος 2012 (Απόφαση 1/28-03-2012, 30^η συνεδρίαση, Ορθή Επανάληψη αυτής)

Αποφασίζει

Εγκρίνει την εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου επί του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως προς τα έσοδα και τα έξοδα αυτού.

Συνοπτικά ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων έχει ως ακολούθως:

1. τα προϋπολογιζόμενα έσοδα ανέρχονται στο ποσό των 6.043.000,00 ευρώ
2. τα προϋπολογιζόμενα έξοδα ανέρχονται στο ποσό των 6.043.000,00 ευρώ
3. το ποσό του ταμειακού υπολοίπου ανέρχεται στις 31-12-2011 στο ποσό των 2.077.070,67€ και 34.497,01€ και είναι κατατεθειμένο στις Τράπεζες Πειραιώς και Ελλάδος αντίστοιχα.
4. οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις έως 31-12-2011 ανέρχονται για Λειτουργικές Δαπάνες στο ποσό των 217.453,05€, για Σίτιση Φοιτητών στο ποσό των 66.614,80€, για Μισθοδοσία Π.Δ. 407/80 στο ποσό των 450.000,00€ και για Δημόσιες Επενδύσεις στο ποσό των 34.497,01€.

5. χαρακτηρίζει ως δεκτική έκδοσης ΧΕΠ (χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής) τις πιστώσεις των ΚΑ (κωδικών αριθμών) που αναφέρονται στον πίνακα του προϋπολογισμού (τελευταία σελίδα).

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Θεόδωρος Π. Παπαθεοδώρου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη
Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005

ΑΔΑ: Β4ΩΓ469Β7Δ-Α2Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΡΘΗ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Απόφαση 1/ 28.03.2012 Συνεδρίαση 30^η**

Θέμα: Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2012

ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου επί του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012, καθώς και το συμπληρωματικό έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας (με ημερομηνία σύνταξης 2/04/2012)

Αποφασίζει

Να εισηγηθεί προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση της Συγκλήτου τον Προϋπολογισμό (οικονομικό έτος 2012) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Οι αναλυτικοί πίνακες επισυνάπτονται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Συνοπτικά ο προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων έχει ως ακολούθως :

1. τα προϋπολογιζόμενα έσοδα ανέρχονται στο ποσό των 6.043.000,00 ευρώ
2. τα προϋπολογιζόμενα έξοδα ανέρχονται στο ποσό των 6.043.000,00 ευρώ
3. το ποσό του ταμειακού υπολοίπου ανέρχεται στις 31-12-2011 στο ποσό των 2.077.070,67€ και 34.497,01€ και είναι κατατεθειμένο στις Τράπεζες Πειραιώς και Ελλάδος αντίστοιχα.

4. οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις έως 31-12-2011 ανέρχονται για Λειτουργικές Δαπάνες στο ποσό των 217.453,05€, για Σίτιση Φοιτητών στο ποσό των 66.614,80€, για Μισθοδοσία Π.Δ. 407/80 στο ποσό των 450.000,00€ και για Δημόσιες Επενδύσεις στο ποσό των 34.497,01€.

5. χαρακτηρίζει ως δεκτική έκδοσης ΧΕΠ (χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής) τις πιστώσεις των ΚΑ (κωδικών αριθμών) που αναφέρονται στον πίνακα του προϋπολογισμού (τελευταία σελίδα).

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Θεόδωρος Π. Παπαθεοδώρου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Απόφασης 1/28-03-2012, 30^η συνεδρίαση Πρυτανικού

Συμβουλίου

Τρίπολη 22/3/2012



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
22100 ΤΡΙΠΟΛΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Επί του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Οικονομικού έτους 2012

Υποβάλλουμε για έγκριση τον προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Ν.Π.Δ.Δ.) ο οποίος καταρτίστηκε με βάση :

Α) την κωδική κατάταξη και την ονομασία που καθιερώθηκε με την υπ' αριθμ 2/47285/0094/2-8-2001 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ., τις οδηγίες κατάρτισης & εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2012 του Γ.Λ.Κ με αριθμό οικ.2/62906/0020/2-9-2011, 2/98007/0020/29-12-2011 έγγραφο και σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΥΠΔΒΜΘ Φ.1Β/23738/ΙΒ/6-3-12, Φ.1Α/23740/ΙΒ/6-3-12, Φ.15/23736/ΙΒ/6-3-12 καθορισμού ύψους επιχορήγησης του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2012.

Β) την πρόβλεψη των δαπανών έτους 2012 για την λειτουργία των **έξι σχολών** με τα αντίστοιχα **δέκα τμήματα** του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που είναι τα εξής με τις αντίστοιχες σχολές τους:

- 1) α) Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών β) Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας **στην Τρίπολη,**
 - 2) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας **στην Τρίπολη,**
 - 3) α) Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών β) Τμήμα Ιστορίας Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών σπουδών **στην Καλαμάτα,**
 - 4) α) Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού β) Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής **στην Σπάρτη,**
 - 5) Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών **στο Ναύπλιο,**
 - 6) α) Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής β) Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών **στην Κόρινθο,**
- με συνολικό αριθμό περίπου τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσιων είκοσι επτά (4.827) φοιτητών στα παραπάνω τμήματα για το Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περιλαμβάνει ως βασικά έσοδα την κρατική επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ως έξοδα τις δαπάνες λειτουργίας των σχολών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τις δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου προσωπικού, τις δαπάνες σίτισης των φοιτητών καθώς και τις δαπάνες για μελέτες, έργα & εξοπλισμό των σχολών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπως αυτά αναφέρονται στον καταρτισθέντα προϋπολογισμό οικον. έτους 2012, κρίνονται αναγκαία για την λειτουργία των παραπάνω σχολών με την επιφύλαξη αναζήτησης περισσότερων εσόδων για την εύρυθμη λειτουργία, στελέχωση και τον εξοπλισμό τους.

Η αυξομείωση των Εσόδων – Εξόδων στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012 οφείλεται, στην ιδιαιτερότητα των τμημάτων των σχολών και στη συστέγασή τους σε διαφορετικές πόλεις από την έδρα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Οι κυριότερες μεταβολές ενδεικτικά των **εσόδων** του προϋπολογισμού οικον. έτους 2012 έγιναν στις παρακάτω γραμμένες πιστώσεις για την αντιμετώπιση των:

1. Κ.Α. 0111 επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού. Μείωση των εγκεκριμένων πιστώσεων
2. Κ.Α. 0112 επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. Αύξηση λόγω επιχορήγησης για αντιμετώπιση αναγκών.
3. Κ.Α. 0133 επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων. Αύξηση λόγω επιχορήγησης για αντιμετώπιση αναγκών.
4. Κ.Α. 9329 επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή & συντήρηση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. Μείωση λόγω εκτίμησης μικρότερου κόστους στις περατωθείς εργασίες για το 2012
5. Κ.Α. 9349-01 επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. Αύξηση λόγω επικείμενου διαγωνισμού.
6. Κ.Α. 9362 επιχορηγήσεις για μελέτες & έρευνες για εκτέλεση έργων. Αύξηση για σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων στην Βυτίνα και Τρίπολη.

Οι κυριότερες μεταβολές ενδεικτικά των **εξόδων** του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2012 έγιναν στις παρακάτω γραμμένες πιστώσεις για την αντιμετώπιση των:

1. Κ.Α. 0212 για βασικό μισθό εκτάκτων. Μείωση.
2. Κ.Α. 0223 για επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών. Μείωση.
3. Κ.Α. 0224 για οικογενειακή παροχή. Μείωση.
4. Κ.Α. 0244 για επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδίδακτικής απασχόλησης. Μείωση.
5. Κ.Α.0261 για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 64 διοικητικών υπαλλήλων (14 Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου & 50 ως Μόνιμο – Διοικητικό Προσωπικό) προκειμένου να καλυφθούν επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες του Πανεπιστημίου λόγω φόρτου εργασίας. Μείωση λόγω πρόβλεψης μικρότερης δαπάνης.
6. Κ.Α. 0411 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Αύξηση λόγω ότι το Παν/μίου Πελ/νήσου δεν έχει ακόμη εσωτερική Νομική Υπηρεσία.
7. Κ.Α.0412 για αμοιβή τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία . Αύξηση για αντιμετώπιση των προβλεπόμενων αναγκών.
8. Κ.Α.0419 για αμοιβή λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία . Αύξηση για αντιμετώπιση των προβλεπόμενων αναγκών.
9. Κ.Α.0429 για λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. Αύξηση.
10. Κ.Α.0813 για μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων.
Λόγω του συνεχούς αυξανόμενου αριθμού εισερχόμενων φοιτητών στα ήδη υπάρχοντα τμήματα (υπολογίζονται 12 μήνες για στέγαση σχολής Καλών Τεχνών στο Ναύπλιο και Υπηρεσιών).
11. Κ.Α. 0815 Μισθώματα μεταφορικών μέσων. Αύξηση λόγω έγκρισης μεταφοράς των φοιτητών από το ΥΠΔΒΜΘ.
12. Κ.Α. 0819 Λοιπά Μισθώματα. Αύξηση λόγω επικείμενου διαγωνισμού στέγασης φοιτητών στο Ναύπλιο.
13. Κ.Α.0832 για τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού. Μικρή αύξηση λόγω των αναγκών των τμημάτων.
14. Κ.Α.0842 για δαπάνες φωτισμού και κίνησης. Αύξηση που οφείλεται στην προσθήκη νέων χώρων.
15. Κ.Α. 0859 για λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων. Αύξηση για λόγους προβολής του Παν/μίου Πελ/νήσου.
16. Κ.Α.0899 για λοιπές δαπάνες.. Αύξηση για αντιμετώπιση αναγκών.
17. Κ.Α. 1249 για προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά. Αύξηση για δαπάνες διδασκαλίας
18. Κ.Α. 1413 για προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά. Αύξηση λόγω περισσότερων ιδιόκτητων εγκαταστάσεων.
19. Κ.Α. 1611 για προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών. Αύξηση λόγω επικείμενης ανόδου των τιμών.
20. Κ.Α.1899 για διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά. Αύξηση για αντιμετώπιση αναγκών.
21. Κ.Α.4121 για δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών. Αύξηση λόγω μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών και αναγκών.

22. Κ.Α.7123 για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού. Αύξηση για την αγορά νέων προγραμμάτων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
7. Κ.Α. 9329 για αγορά επισκευή & συντήρηση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. Μείωση λόγω εκτίμησης μικρότερου κόστους στις περατωθείς εργασίες για το 2012
8. Κ.Α. 9349-01 για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. Αύξηση λόγω επικείμενου διαγωνισμού.
23. Κ.Α. 9362 για μελέτες & έρευνες για εκτέλεση έργων. Αύξηση για σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων στην Βυτίνα και Τρίπολη.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οικονομικού έτους 2012 σε ανακεφαλαίωση έχει ως ακολούθως :

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :	4.877.000,00 €
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ :	1.166.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ :	6.043.000,00 €
ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :	4.877.000,00 €
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ :	1.166.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ :	6.043.000,00 €

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού για τη χρήση του έτους 2012 αναλύονται ως ακολούθως :

Α' ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

1. Κ.Α. 0100 Επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό.....3.570.000,00€
2. Κ.Α. 3400 Έσοδα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.....30.000,00€
3. Κ.Α. 3500 Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες κλπ.....30.000,00€
4. Κ.Α. 5200 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων.....1.087.000,00€
5. Κ.Α. 5400 Από δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες.....30.000,00€
6. Κ.Α. 5500 Επιστροφές χρημάτων.....105.000,00€
7. Κ.Α. 5600 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις.....25.000,00€
8. Κ.Α. 9300 Επιχορηγήσεις από Δημόσιες Επενδύσεις.....1.166.000,00€

Γενικό Σύνολο εσόδων6.043.000,00€

Τα έξοδα του τακτικού προϋπολογισμού για τη χρήση του έτους 2012 αναλύονται ως ακολούθως :

Α' ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

1. Κ.Α. 0100-0200 Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού

προσωπικού	280.000,00€
2. Κ.Α. 0400 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.....	223.000,00€
3. Κ.Α. 0500 Συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, και υγεία των υπαλλήλων των συνταξιούχων και των οικογενειών τους καθώς και των σπουδαστώ γενικά.....	143.000,00€
4. Κ.Α. 0700 Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη.....	81.000,00€
5. Κ.Α. 0800 Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες.....	1.528.250,00€
6. Κ.Α. 0900 Φόροι-τέλη-Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων.....	6.000,00€
7. Κ.Α. 1200 Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π.....	144.000,00€
8. Κ.Α. 1300 Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού.....	12.000,00€
9. Κ.Α. 1400 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης.....	55.500,00€
10. Κ.Α. 1600 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.....	130.000,00€
11. Κ.Α. 1700 Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, τυπογραφικών και λοιπών εργασιών.....	25.000,00€
12. Κ.Α. 1800 Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες.....	134.250,00€
13. Κ.Α. 2100 Επιδοτήσεις.....	1.000,00€
14. Κ.Α. 2600 Χορηγίες για Εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς.....	450.000,00€
15. Κ.Α. 3300 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ τρίτων.....	1.087.000,00€
16. Κ.Α. 4100 Καλλιτεχνική, Επιστημονική, Εκπ/κή δραστηριότητα.....	80.000,00€
17. Κ.Α. 4600 Λοιπές σύνθετου περιεχομένου δαπάνες.....	20.000,00€
18. Κ.Α. 7100 Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης.....	437.000,00€
19. Κ.Α. 9300 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.....	1.166.000,00€
20. Κ.Α. 9700 Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα Ν.Π.Δ.Δ	40.000,00€

Γενικό Σύνολο εξόδων6.043.000,00 €

Οι πιστώσεις που αναφέρονται παραπάνω, αναλυτικότερα φαίνονται κατά κωδικό αριθμό στο σχετικό πίνακα του προϋπολογισμού που έχει συνταχτεί, καθώς επίσης φαίνεται και ο σκοπός για τον οποίο πρόκειται να διατεθεί η κάθε πίστωση.

Ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Θεόδωρος Π. Παπαθεοδώρου

Κωδικός Αριθμός Πρ/σμού	Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	Ποσά Προϋπολογισμού Έτους 2012	Διαμόρφωση έτους 2011	Εκτίμηση Πραγμ/σεων έτους 2011	Απολογισμός έτους 2010
ΕΣΟΔΑ						
0000-5000		ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
0000		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
0100	74	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό				
0110	74.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας				
0111	74.00.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	320.000,00	630.000,00	630.000,00	1.360.000,00
0112	74.00.01	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	2.800.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00	1.666.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 0110	3.120.000,00	2.115.000,00	2.115.000,00	3.026.000,00
0130	74.02	Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας				
0133	74.02.02	Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων	450.000,00	306.000,00	306.000,00	314.500,00
		Σύνολο Κ.Α. 0130	450.000,00	306.000,00	306.000,00	314.500,00
0140	74.03	Επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς				
0141	74.03.00	Επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικές εκδρομές				
0142	74.03.01	Επιχορηγήσεις για δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.				
0149	74.03.09	Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς.		0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 0140	0,00	0,00	0,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0100	3.570.000,00	2.421.000,00	2.421.000,00	3.340.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0000	3.570.000,00	2.421.000,00	2.421.000,00	3.340.500,00
3000		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.				
3400	75	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης				

		περιουσίας				
3410	75.00	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας				
3412	75.00.01	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά (Κυλικείου)	30.000,00	50.000,00	50.000,00	944,62
		Σύνολο Κ.Α. 3410	30.000,00	50.000,00	50.000,00	944,62
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3400	30.000,00	50.000,00	50.000,00	944,62
3500	76	Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις				
3510	76.00	Τόκοι κεφαλαίων				
3511	76.00.00	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	30.000,00	40.000,00	40.000,00	3.292,27
		Σύνολο Κ.Α. 3510	30.000,00	40.000,00	40.000,00	3.292,27
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3500	30.000,00	40.000,00	40.000,00	3.292,27
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3000	60.000,00	90.000,00	90.000,00	4.236,89
5000		ΛΟΙΠΑ ΈΣΟΔΑ				
5200	55	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων				
5210	55.02	Έσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών				
5211	55.02.00	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	200.000,00	130.000,00	130.000,00	64.911,37
5219	55.02.09	Έσοδα υπέρ λοιπών μετοχικών Ταμείων.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 5210	201.000,00	131.000,00	131.000,00	64.911,37
5220	55.03	Έσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών				
5221	55.03.00	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5227		Έσοδα υπέρ κλάδου πρόνοιας υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 5220	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5240	55.00	Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων				
5241	55.00.00	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ	300.000,00	450.000,00	450.000,00	289.444,59
5242	55.00.01	Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ	15.000,00	30.000,00	30.000,00	4.696,45
5243	55.00.02	Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	65.000,00	130.000,00	130.000,00	54.708,63
5249	55.00.05	Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 5240	385.000,00	615.000,00	615.000,00	348.849,67

5250	53.20	Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών				
5252		Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5259	53.20.99	Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 5250	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5260	55.04	Έσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών				
5261	55.04.01	Έσοδα υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	5.801,83
5269	55.04.19	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.496,80
		Σύνολο Κ.Α. 5260	29.000,00	29.000,00	29.000,00	9.298,63
5290	53.20	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημοσ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ειδικών λογαριασμών, οργανισμών και φυσικών προσώπων				
5291	53.20.00	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	400.000,00	300.000,00	300.000,00	173.781,05
5291-01	53.20.00	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 5290	430.000,00	300.000,00	300.000,00	173.781,05
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5200	1.087.000,00	1.087.000,00	1.087.000,00	596.840,72
5400		Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοτήσεις				
5410	75.10	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοτήσεις				
5411	75.10.00	Προϊόν Δωρεάς	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 5410	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5400	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.000,00
5500		Επιστροφές χρημάτων				
5510	75.91	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών				

5511	75.91.11	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	50.000,00	50.000,00	50.000,00	34.775,94
5519	75.91.12	Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	15.000,00	15.000,00	15.000,00	140,54
		Σύνολο Κ.Α. 5510	65.000,00	65.000,00	65.000,00	34.916,48
5520		Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται				
5521	82.07.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5529	75.91.19	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	15.000,00	15.000,00	15.000,00	482,73
		Σύνολο Κ.Α. 5520	40.000,00	40.000,00	40.000,00	482,73
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5500	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.399,21
5600		Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις				
5680	75.20	Διάφορα έσοδα				
5689	75.20.09	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 5680	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5600	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5000	1.247.000,00	1.247.000,00	1.247.000,00	633.239,93
9000		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
9300	43.01	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις				
9320	43.01.01	Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά				
9329	43.01.01.06	Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

		(Αναπαλαίωση κτιρίου για στέγαση του ΕΕΙΒΠ,Μυστράς-2007ΣΕ0460007)				
9329-01	43.01.01.06	Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ.χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων,Ναύπλιο-2009ΣΕ0460077)	0,00	0,00	0,00	0,00
9329-02	43.01.01.06	Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Προμήθεια αιθουσών, διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ.χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων,Σπάρτη-2009ΣΕ0460078)	0,00	0,00	0,00	0,00
9329-03	43.01.01.06	Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ.χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων Κόρινθος-2009ΣΕ0460079)	0,00	0,00	0,00	0,00
9329-04	43.01.01.06	Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Επισκευές φιλοσοφικού κέντρου "Ευάγγελος Μουτσόπουλος", Μεσσήνη-2009ΣΕ0460081)	0,00	0,00	0,00	0,00
9329-05	43.01.01.06	Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Κτίριο του τμήματος Θεατρικών Σπουδών,Ναύπλιο-2009ΣΕ0460080)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9320	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
9330	43.01.02	Επιχορηγήσεις για ανέργεση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά				

9339	43.01.02.09	Επιχορηγήσεις για ανέργεση λοιπών κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά (κατασκευή υποστέγου στον χώρο του Παν/μίου Πελλ/νήσου, Τρίπολη-2007ΣΕ04600006)	0,00	0,00	0,00	0,00
9339-01	43.01.02.09	Επιχορηγήσεις για ανέργεση λοιπών κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά (Ολοκλήρωση κτιρίου του Παν/μίου Πελλ/νήσου, Σπάρτη-2009ΣΕ04600074)	0,00	0,00	0,00	312.426,00
		Σύνολο Κ.Α. 9330	0,00	0,00	0,00	312.426,00
9340	43.01.03	Επιχορηγήσεις για μηχανικό και λοιπό κεφαλαιουχικό εξοπλισμό				
9349	43.01.03.09	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού				
9349-01	43.01.03.09	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (Επιχορήγηση του Παν/μίου Πελλ/νήσου για κάλυψη δαπανών προμήθειας εξοπλισμού-2002ΣΕ04600000)	250.000,00	103.210,00	103.210,00	0,00
9349-03	43.01.03.09	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (ΣΑΕ 445/3 MIS 598674)	0,00	0,00	0,00	0,00
9349-04	43.01.03.09	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (ΣΑΕ 2005 ΣΕ44530004)	0,00	0,00	0,00	0,00
9349-06	43.01.03.09	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (ΣΕ45/3 ΕΤΠΑ 2005-2006 MIS105102)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9340	250.000,00	103.210,00	103.210,00	0,00
9360	43.01.05	Επιχορηγήσεις για μελέτες έρευνες & πειραματικές εργασίες				
9362	43.01.05.01	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων				

9362-05	43.01.05.01	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Χωροταξικές-Ρυμοτομικές-Τοπογραφικές-Γεωλογικές-Περιβαλλοντικές κλπ Μελέτες Οικοπέδων Παν/μίου Πελ/νήσου-2005ΣΜ04600045)	0,00	0,00	0,00	0,00
9362-06	43.01.05.01	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτη κτιρίου του τμήματος Θεατρικών Σπουδών,Ναύπλιο-2009ΣΜ04600042)	0,00	0,00	0,00	0,00
9362-07	43.01.05.01	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτες Διαμόρφωσης εσωτ.&εξωτ. Χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων,Τρίπολη-2009ΣΜ04600039)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
9362-08	43.01.05.01	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτες περίφραξη οικοπέδων διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ. Χώρων επισκευές&συντήρηση κτιρίων,Καλαμάτα-2009ΣΜ04600040)	0,00	0,00	0,00	0,00
9362-09	43.01.05.01	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτη επισκευής φιλοσοφικού κέντρου "Ευάγγελος Μουτσόπουλος",Μεσσήνη-2009ΣΜ04600041)	0,00	0,00	0,00	0,00
9362-10	43.01.05.01	Επιχορηγήσεις για μελέτη διεθνούς κέντρου έρευνας και εκπ/κου κέντρου Παν/μίου Πελ/νήσου στη Βυτίνα (2011ΣΜΟ460000)	280.000,00	0,00	0,00	0,00
9362-11	43.01.05.01	Επιχορηγήσεις για μελέτη κεντρικής ψηφιακής βιβλιοθήκης στην Τρίπολη (2011ΣΜΟ4600001)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9360	350.000,00	0,00	0,00	0,00
9370	43.01.06	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων				
9379	43.01.06.07	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά				

9379-01	43.01.06.07	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Αποπληρωμή παλαιών έργων του Παν/μίου Πελλ/νήσου-2009ΣΕ04600075)	0,00	16.020,23	16.020,23	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9370	0,00	16.020,23	16.020,23	0,00
9390		Έσοδα από κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων από επενδυτικά προγράμματα				
9392-01	60.20.01	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φόρος Εισοδήματος)	66.000,00	4.769,77	4.769,77	0,00
9392-02	60.21.01	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φ.Μ.Υ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
9392-03	60.20.00	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ι.Κ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00
9392-04	60.20.01	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία)	0,00	0,00	0,00	0,00
9392-05	60.20.09	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Λοιπά Ταμεία)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9390	66.000,00	4.769,77	4.769,77	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9300	1.166.000,00	1.124.000,00	1.124.000,00	312.426,00
9400		Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις				
9410	43.01.07	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας				
9411-02	43.01.07.00.02	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού (ΕΠΕΑΕΚ - ΕΚΤ) Έργο ΣΑΕ2003 ΣΕ 44530197 ΕΠΕΑΕΚ)	0,00	0,00	0,00	0,00

9411-03	43.01.07.00.03	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού (ΕΠΕΑΕΚ - ΕΚΤ) Έργο ΣΑΕ2005 ΣΕ 44530219 ΕΠΕΑΕΚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9410	0,00	0,00	0,00	0,00
9420		Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας				
9422	43.01.07.11	Επιχορηγήσεις για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα φυσικού ή νομικού προσώπου				
9422-03	43.01.07.11	Επιχορηγήσεις για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα φυσικού ή νομικού προσώπου (Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση κτιρίων διοίκησης & σχολών του Παν/μίου Πελλνήσου με ΣΔΙΤ-2006ΣΕ64600000)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9420	0,00	0,00	0,00	0,00
9440	43.01.08	Επιχορηγήσεις για την αγορά εδαφών				
9441	43.01.08.00	Επιχορηγήσεις για την αγορά οικοπέδων				
9441-01	43.01.08.00	Επιχορηγήσεις για την αγορά οικοπέδων (Προς κτήση οικοπέδου της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, Καλαμάτα (2009ΣΕ04600073)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9440	0,00	0,00	0,00	0,00
9490	43.01.09	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς				
9499	43.01.09.09	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (Περίφραξη οικοπέδων διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ. Χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων, Τρίπολη-2008ΣΕ04600003)	0,00	0,00	0,00	0,00
9499-03	43.01.09.09	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (ΣΑΕ 445/3-MIS 98674)	0,00	0,00	0,00	0,00
9499-04	43.01.09.09	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (ΣΑΕ 2005 ΣΕ44530004)	0,00	0,00	0,00	0,00

9499-05	43.01.09.09	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (Περίφραξη οικοπέδων διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ. Χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων,Καλαμάτα-2009ΣΕ04600076))	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9490	0,00	0,00	0,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9400	0,00	0,00	0,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. 9000	1.166.000,00	1.124.000,00	1.124.000,00	312.426,00
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Κ.Α. : 0000, 3000, 5000 & 9000)	6.043.000,00	4.882.000,00	4.882.000,00	4.290.402,82
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ						
0000-5000		Α' ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
0000		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
0100	74	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	3.570.000,00	2.421.000,00	2.421.000,00	3.340.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0000	3.570.000,00	2.421.000,00	2.421.000,00	3.340.500,00
3000		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.				
3400		Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	30.000,00	50.000,00	50.000,00	944,62
3500	76	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	30.000,00	40.000,00	40.000,00	3.292,27
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3000	60.000,00	90.000,00	90.000,00	4.236,89
5000		ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ				
5200		Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	1.087.000,00	1.087.000,00	1.087.000,00	596.840,72
5400		Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.000,00
5500		Επιστροφές χρημάτων	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.399,21
5600		Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5000	1.247.000,00	1.247.000,00	1.247.000,00	633.239,93
9000		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				

9300	43.01	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις	1.166.000,00	1.124.000,00	1.124.000,00	312.426,00
9400		Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	
		ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. 9000	1.166.000,00	1.124.000,00	1.124.000,00	312.426,00
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	6.043.000,00	4.882.000,00	4.882.000,00	4.290.402,82

Κωδικός Αριθμός Πρ/σμού ΕΞΟΔΑ	Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	Ποσά Προϋπολογισμού Έτους 2012	Διαμόρφωση έτους 2011	Εκτίμηση Πραγμ/σεων έτους 2011	Απολογισμός έτους 2010
		ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
0000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
0100-0200	60	Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού				
0210		Βασικός Μισθός				
0211		Βασικός μισθός τακτικών (μονίμων, αιρετών, μετ/των με θητεία)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0212	60.01.01	Βασικός Μισθός εκτάκτων	158.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	684.171,15
		Σύνολο Κ.Α. 0210	161.000,00	1.221.000,00	1.221.000,00	684.171,15
0220		Γενικά τακτικά επιδόματα				
0221	60.00-01-02.03	Επίδομα χρόνου Υπηρεσίας (χρονοεπίδομα)	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	60.00-60.02.05	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	7.000,00	52.300,00	52.300,00	33.140,36
0224	60.00-60.02.06	Οικογενειακή παροχή	4.500,00	41.800,00	41.800,00	18.663,70
		Σύνολο Κ.Α. 0220	11.500,00	94.100,00	94.100,00	51.804,06
0230		Γενικά τακτικά επιδόματα				
0239	60.00-01.02.20	Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 0230	0,00	0,00	0,00	0,00
0240		Ειδικά τακτικά επιδόματα				
0244	60.00-01-02.24	Επίδομα Διδακτικής Προετοιμασίας και Εξωδιδακτικής Απασχόλησης	55.500,00	368.000,00	368.000,00	205.968,79
		Σύνολο Κ.Α. 0240	55.500,00	368.000,00	368.000,00	205.968,79
0250		Ειδικά τακτικά επιδόματα				
0259	60.00-01-02.39	Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 0250	0,00	0,00	0,00	0,00
0260		Πρόσθετες παροχές Υπαλλήλων				
0261	60.00-60.01.41	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	30.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
0262	60.00-60.01.42	Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως	0,00	0,00	0,00	0,00
0264	60.00-60.01.44	Αποζημ.για συμμετοχή σε Συμβούλια ή Επιτροπές (και ιδιώτες)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.613,51
		Σύνολο Κ.Α. 0260	35.000,00	75.000,00	75.000,00	16.613,51
0280		Διάφορες αποζημιώσεις				
0284	61.01.01	Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0289	60.00.69- 60.01.69	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατανομάζονται ειδικά	15.000,00	30.000,00	30.000,00	42.788,00
		Σύνολο Κ.Α. 0280	17.000,00	32.000,00	32.000,00	42.788,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0200	280.000,00	1.790.100,00	1.790.100,00	1.001.345,51
0400		Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες				
0410		Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών				

0411	61.00.00	Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	30.000,00	7.000,00	7.000,00	1.201,00
0412	61.00.02	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	40.000,00	20.000,00	20.000,00	97.712,87
0413	61.00.05	Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0419	61.00.19	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	50.000,00	15.000,00	15.000,00	75.736,50
		Σύνολο Κ.Α. 0410	122.000,00	47.000,00	47.000,00	174.650,37
0420		Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου				
0426	61.98.06	Αμοιβές ιδιωτ. γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογρ. Εργασιών	30.000,00	15.000,00	15.000,00	25.515,63
0429	61.98.09	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	40.000,00	25.000,00	25.000,00	66.345,62
		Σύνολο Κ.Α. 0420	70.000,00	40.000,00	40.000,00	91.861,25
0430		Με την ιδιότητα νομικού προσώπου				
0431	64.10.00 & 65.12.00	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0439	61.98.19	Λοιπές Αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.800,00
		Σύνολο Κ.Α. 0430	31.000,00	11.000,00	11.000,00	10.800,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0400	223.000,00	98.000,00	98.000,00	277.311,62
0500		Συμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων των συνταξιούχων και των οικογενειών τους καθώς και των σπουδαστών γενικά				
0510		Έξοδα νοσηλείας				
0512	60.50.00	Έξοδα νοσηλείας υπαλλήλων	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0515	60.50.01	Έξοδα νοσηλείας οικογενειών υπαλλήλων	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0518	60.50.04	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.154,06
0519	60.50.05	Λοιπές περιπτώσεις παροχής εξόδων νοσηλείας	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 0510	8.000,00	14.000,00	14.000,00	1.154,06
0540	60.50	Δαπάνες εκπαίδευσης				
0541	60.50.11	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0543	60.50.13	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές	20.000,00	10.000,00	10.000,00	8.475,00
0549	60.50.19	Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 0540	40.000,00	20.000,00	20.000,00	8.475,00
0550	60.20-21-22	Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση				
0551	60.20-21-22.00	Εισφορές στο ΙΚΑ (εκτός από περίπτωση του Κ.Α. 0523)	60.000,00	472.300,00	472.300,00	167.961,22
0552	60.20-21-22.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικ. Οργανισμούς (Εκτός περ.524)	35.000,00	199.100,82	199.100,82	32.485,16
		Σύνολο Κ.Α. 0550	95.000,00	671.400,82	671.400,82	200.446,38
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0500	143.000,00	705.400,82	705.400,82	210.075,44
0700		Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη				
0710	64.01	Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό				

0711	64.01.00	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό	25.000,00	20.000,00	20.000,00	14.954,30
0712	64.01.01	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0714	64.01.03	Οδοιπορικά έξοδα για την μετακίνηση υπαλλήλων εντός της χώρας για εκπαίδευση	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0719	64.01.09	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 0710	29.000,00	35.000,00	35.000,00	14.954,30
0720		Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό				
0721	64.01.11	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων στο εσωτερικό	25.000,00	20.000,00	20.000,00	10.455,01
0724	64.01.14	Ημερήσια αποζημίωση για την μετακίνηση υπαλλήλων εντός της χώρας για εκπαίδευση	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0729	64.01.19	Ημερήσια αποζημίωση για λοιπές μετακινήσεις υπαλλήλων	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 0720	27.000,00	30.000,00	30.000,00	10.455,01
0730		Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο εξωτερικό				
0731	64.01.21	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0732	64.01.22	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από εσωτερικό σε εξωτερικό ή και αντίστροφα	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 0730	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0790		Λοιπές Πληρωμές				
0791	64.01.61	Έξοδα μεταφοράς οικοσυσκευής καθώς και έξοδα πρώτης εγκατάστασης καθηγητών Ανωτ.Σχολών που μετακαλούνται από το εξωτερικό	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 0790	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0700	81.000,00	80.000,00	80.000,00	25.409,31
0800		Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες				
0810	62.04	Μισθώματα				
0811	62.04.00	Μισθώματα γαιών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0813	62.04.01-64.98.00	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων	120.000,00	130.000,00	130.000,00	107.001,75
0815	62.04.03	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0816		Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0817	62.04.02	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0819	62.04.09	Λοιπά μισθώματα	70.000,00	60.000,00	60.000,00	34.257,06
		Σύνολο Κ.Α. 0810	263.000,00	241.000,00	241.000,00	141.258,81
0820	64.00	Μεταφορές προσώπων και αγαθών				
0824	64.00.05	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά	10.000,00	15.000,00	15.000,00	18.971,50
0828	64.00.08	Μεταφορά μαθητών και φοιτητών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.479,70
0829	64.00.09	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 0820	16.000,00	21.000,00	21.000,00	23.451,20

0830	62.03	Επικοινωνίες				
0831	62.03.00	Ταχυδρομικά τέλη	35.000,00	30.000,00	30.000,00	58.464,72
0832	62.03.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεοπτικά τέλη εσωτερικού	200.000,00	175.000,00	175.000,00	264.587,89
0834	62.03.09	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π.	20.000,00	25.000,00	25.000,00	9.346,60
		Σύνολο Κ.Α. 0830	255.000,00	230.000,00	230.000,00	332.399,21
0840		Ύδρευση-άδρευση, φωτισμός και καθαριότητα				
0841	62.02.00-01	Ύδρευση-άδρευση	60.000,00	80.000,00	80.000,00	9.175,26
0842	62.98.00-01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	250.000,00	200.000,00	200.000,00	218.597,68
0845	64.98.03	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	320.000,00	323.000,00	323.000,00	230.203,10
0849	62.98.09	Λοιπές δαπάνες	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 0840	632.000,00	613.000,00	613.000,00	457.976,04
0850	64.02-64.03	Δημόσιες σχέσεις				
0851	64.02.00	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	15.000,00	15.000,00	33.355,56
0855	64.03.02	Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλ.βραβεία και έπαθλα)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.931,89
0856	64.02.06	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.954,33
0857	64.02.07	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια	30.000,00	30.000,00	30.000,00	13.332,99
0859	64.02.09	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 0850	100.000,00	88.000,00	88.000,00	74.574,77
0860	62.07	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων				
0863	62.07.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	50.000,00	35.000,00	35.000,00	53.258,78
		Σύνολο Κ.Α. 0860	50.000,00	35.000,00	35.000,00	53.258,78
0870	62.07	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων				
0879	62.07.19	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.877,66
		Σύνολο Κ.Α. 0870	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.877,66
0880	62.07	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού				
0881	62.07.21	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	5.000,00	5.000,00	8.212,90
0887	62.07.27	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.236,02
0889	62.07.29	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	10.000,00	370,00
		Σύνολο Κ.Α. 0880	40.000,00	35.000,00	35.000,00	21.818,92
0890		Λοιπές δαπάνες				
0891	64.07.00	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	20.000,00	25.000,00	25.000,00	29.020,47
0892	62.05.00-09 & 64.10.01	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λ.π.	10.000,00	5.000,00	5.000,00	3.600,00
0893	64.98.04	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	28.917,41
0896	64.98.06	Επιδοτήσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λ.π.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0898	64.98.12	Δαπάνες του άρθρου 7 του Ν.2158/93	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0899	64.98.19	Λοιπές δαπάνες	108.250,00	65.000,00	65.000,00	133.598,09
		Σύνολο Κ.Α. 0890	152.250,00	110.000,00	110.000,00	195.135,97
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0800	1.528.250,00	1.393.000,00	1.393.000,00	1.309.751,36
0900		Φόροι-τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων				

0910	63.00	Φόροι-Τέλη				
0912	63.03-63.04 & 63.98.00-01	Τέλη	5.000,00	15.000,00	15.000,00	3.639,55
		Σύνολο Κ.Α. 0910	5.000,00	15.000,00	15.000,00	3.639,55
0930		Προσαυξήσεις φόρων και λοιπών περιπτώσεων				
0931		Προσαυξήσεις σε άμεσους φόρους	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 0930	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 0900	6.000,00	16.000,00	16.000,00	3.639,55
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0000	2.261.250,00	4.082.500,82	4.082.500,82	2.827.532,79
1000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ				
1200	14.09	Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ.(εκτός επίπλα-σκεύη)				
1220		Προμήθεια μέσω επιστημονικών εργασιών				
1229	14.09.01	Προμήθεια μέσω επιστημονικών εργασιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 1220	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1240		Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας				
1249	14.09.00	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 1240	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1250		Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά				
1251	14.09.07	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων	25.000,00	23.000,00	23.000,00	22.209,47
1259	14.30.01- 64.07.01	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	555,98
		Σύνολο Κ.Α. 1250	30.000,00	28.000,00	28.000,00	22.765,45
1260	25.08	Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά)				
1261	25.08.00-01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	30.000,00	25.000,00	25.000,00	51.174,07
		Σύνολο Κ.Α. 1260	30.000,00	25.000,00	25.000,00	51.174,07
1270	25.05	Προμήθεια ειδών αθλητισμού και ψυχαγωγίας				
1271	25.05.07	Προμήθεια ειδών αθλητισμού και ψυχαγωγίας	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 1270	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1280		Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών				
1281		Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 1280	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1290		Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων				

1292	25.05.00	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	3.000,00	5.000,00	5.000,00	505,70
1293	25.08.02	Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.660,12
1299		Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων	30.000,00	30.000,00	30.000,00	23.667,38
		Σύνολο Κ.Α. 1290	43.000,00	45.000,00	45.000,00	25.833,20
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1200	144.000,00	120.000,00	120.000,00	99.772,72
1300		Είδη υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού				
1310	25.09	Υγειονομικό και Φαρμακευτικό υλικό				
1311	25.09.00	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1312	25.09.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 1310	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1380		Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού				
1381	25.05.21	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	7.000,00	7.000,00	3.299,46
		Σύνολο Κ.Α. 1380	10.000,00	7.000,00	7.000,00	3.299,46
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1300	12.000,00	9.000,00	9.000,00	3.299,46
1400		Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης				
1410	25.06	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων				
1413	25.06.00	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	25.000,00	5.000,00	5.000,00	189,42
		Σύνολο Κ.Α. 1410	25.000,00	5.000,00	5.000,00	189,42
1430		Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού				
1431	25.06.15-26.00	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	5.000,00	5.000,00	15.740,97
1438	25.06.12	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίλων και σκευών	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1439	25.06.13-26.09	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.591,91
		Σύνολο Κ.Α. 1430	30.500,00	19.000,00	19.000,00	29.332,88
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1400	55.500,00	24.000,00	24.000,00	29.522,30
1600		Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών				
1610		Προμήθεια υγρών-στερεών καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, αερίων ψύξης				
1611	25.02.00-01 25.03.00-01	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	130.000,00	70.000,00	70.000,00	62.893,62
		Σύνολο Κ.Α. 1610	130.000,00	70.000,00	70.000,00	62.893,62
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1600	130.000,00	70.000,00	70.000,00	62.893,62
1700		Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, τυπογραφικών, και λοιπών εργασιών				
1710	25.08	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων				

1719	25.08.09	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων	10.000,00	4.000,00	4.000,00	2.768,91
		Σύνολο Κ.Α. 1710	10.000,00	4.000,00	4.000,00	2.768,91
1730		Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών				
1731	25.08.11	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 1730	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1770		Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού				
1779	25.05.04	Προμήθεια τηλεπικοινων/κού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.090,04
		Σύνολο Κ.Α. 1770	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.090,04
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1700	25.000,00	24.000,00	24.000,00	5.858,95
1800		Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες				
1820	25.05	Προμήθεια παρασήμων και μεταλλίων				
1821	25.05.16	Προμήθεια παρασήμων και μεταλλίων	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 1820	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1830		Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης σχολών				
1831	25.05.03	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης	25.000,00	10.000,00	10.000,00	14.426,58
		Σύνολο Κ.Α. 1830	25.000,00	10.000,00	10.000,00	14.426,58
1840		Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας				
1841	25.00.00	Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας	500,00	2.000,00	2.000,00	469,42
		Σύνολο Κ.Α. 1840	500,00	2.000,00	2.000,00	469,42
1890		Διάφορες προμήθειες				
1899	25.05.60	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	108.250,00	74.201,32	74.201,32	134.729,05
		Σύνολο Κ.Α. 1890	108.250,00	74.201,32	74.201,32	134.729,05
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1800	134.250,00	87.201,32	87.201,32	149.625,05
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1000	500.750,00	334.201,32	334.201,32	350.972,10
2000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ				
2100	67.30	Επιδοτήσεις				
2110		Επιδοτήσεις				
2112		Επιδότηση ενοικίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 2110	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2100	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	67.33	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ				
2630		ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ				
2631	67.33.11	Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων	450.000,00	686.986,49	686.986,49	314.316,73
2639	67.33.19	Λοιπες χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας (επίδομα στέγασης φοιτητών	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 2630	450.000,00	686.986,49	686.986,49	314.316,73

2650		ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ					
2652	67.33.42	Χορηγίες για εκπαιδευτικές εκδρομές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659	67.33.49	Λοιπές Χορηγίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 2650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2670		ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΙΚΥ					
2679	67.33.69	Λοιπές υποτροφίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 2670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2600	450.000,00	686.986,49	686.986,49	314.316,73	
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2000	451.000,00	686.986,49	686.986,49	314.316,73	
3000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ					
3300		Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων					
3310		Απόδοση σε Μετοχικά Ταμεία Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι'αυτά					
3311	55.02.00	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	200.000,00	130.000,00	130.000,00	64.911,37	
3319		Απόδοση σε λοιπά Μετοχικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν για αυτά	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		Σύνολο Κ.Α. 3310	201.000,00	131.000,00	131.000,00	64.911,37	
3320		Απόδοση στα ταμεία Πρόνοιας ή αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων και στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται για αυτά					
3321	55.03.01	Απόδοση στο ΤΠΔΥ των εισπράξεων που έγιναν για αυτά	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
3327		Απόδοση στον κλάδο Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. των εισπράξεων που έγιναν για αυτό	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		Σύνολο Κ.Α. 3320	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
3340		Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία					
3341	55.00.00	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	300.000,00	450.000,00	450.000,00	289.444,59	
3342		Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	15.000,00	30.000,00	30.000,00	4.696,45	
3343		Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	65.000,00	130.000,00	130.000,00	54.708,63	
3349		Απόδοση στα ασφαλ/κα ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτά	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		Σύνολο Κ.Α. 3340	385.000,00	615.000,00	615.000,00	348.849,67	
3350		Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτούς					
3352		Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
3359	44.04.06	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτούς	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
		Σύνολο Κ.Α. 3350	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
3360		Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των κρατήσεων που έγιναν γι'αυτά					
3361		Απόδοση στο Ταμείο Επικ.Ασφ.Δημοσ.Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	5.801,83	

3369		Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτά	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.496,80
		Σύνολο Κ.Α. 3360	29.000,00	29.000,00	29.000,00	9.298,63
3390		Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπων Ν.Π. Ειδικών Λογαριασμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων				
3391		Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	400.000,00	300.000,00	300.000,00	173.781,05
3391-01		Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 3390	430.000,00	300.000,00	300.000,00	173.781,05
		Σύνολο Κ.Α. 3300	1.087.000,00	1.087.000,00	1.087.000,00	596.840,72
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3000	1.087.000,00	1.087.000,00	1.087.000,00	596.840,72
4000		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ				
4100		Καλλιτεχνική, Επιστημονική, Εκπαιδευτική δραστηριότητα				
4120	64.16	Δαπάνες εκπαίδευσης και επιστημ/ων ερευνών & εργασιών				
4121	64.16.00	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων	50.000,00	15.000,00	15.000,00	53.739,27
4129	64.16.09	Λοιπές δαπάνες κάθε είδους εκπαίδευσης και επιστημονικών ερευνών και εργασιών	30.000,00	20.000,00	20.000,00	1.820,50
		Σύνολο Κ.Α. 4120	80.000,00	35.000,00	35.000,00	55.559,77
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4100	80.000,00	35.000,00	35.000,00	55.559,77
4600		Λοιπές σύνθετου περιεχομένου δαπάνες				
4620		Δαπάνες Αθλητισμού				
4621	64.20.12	Δαπάνες οργάνωσης και εκτέλεσης σχολικών αγώνων και μεταφοράς αθλητικού και γυμναστικού υλικού	10.000,00	5.000,00	5.000,00	1.549,70
4622	64.20.13	Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων	10.000,00	5.000,00	5.000,00	3.378,88
		Σύνολο Κ.Α. 4620	20.000,00	10.000,00	10.000,00	4.928,58
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4600	20.000,00	10.000,00	10.000,00	4.928,58
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4000	100.000,00	45.000,00	45.000,00	60.488,35
7000		ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
7100		Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης				
7110	14.00	Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών				
7111	14.00	Προμήθεια επίπλων	120.000,00	80.000,00	80.000,00	61.100,14
7112	14.01.00-01	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	15.000,00	10.000,00	10.000,00	4.980,49
		Σύνολο Κ.Α. 7110	135.000,00	90.000,00	90.000,00	66.080,63
7120		Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού υπηρεσιών				

7122	14.02.02	Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7123	14.03	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	200.000,00	90.000,00	90.000,00	152.869,16
7124	14.02.03	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	50.000,00	20.000,00	20.000,00	9.037,43
7126	14.09.03	Προμήθεια μαγνητοφώνων και εξαρτημάτων τους	1.000,00	5.000,00	5.000,00	51,99
7127	14.09.98	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	10.000,00	5.000,00	5.000,00	1.054,69
7129	14.02.98	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	5.000,00	5.000,00	2.952,64
		Σύνολο Κ.Α. 7120	272.000,00	130.000,00	130.000,00	165.965,91
7130		Προμήθεια διαφόρων οργάνων				
7131	14.05.00	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων	30.000,00	11.000,00	11.000,00	6.370,00
		Σύνολο Κ.Α. 7130	30.000,00	11.000,00	11.000,00	6.370,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7100	437.000,00	231.000,00	231.000,00	238.416,54
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7000	437.000,00	231.000,00	231.000,00	238.416,54
9000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
9300		Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων				
9320	15.11	Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά				
9329	15.11.01.09	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (2007ΣΕ04600007)	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
9329-01	15.11.01.09	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ.χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων,Ναύπλιο-2009ΣΕ04600077)	0,00	0,00	0,00	0,00
9329-02	15.11.01.09	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Προμήθεια αισθουσών, διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ.χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων,Σπάρτη-2009ΣΕ04600078)	0,00	0,00	0,00	0,00
9329-03	15.11.01.09	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ.χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων Κόρινθος-2009ΣΕ04600079)	0,00	0,00	0,00	0,00
9329-04	15.11.01.09	Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Επισκευές φιλοσοφικού κέντρου "Ευάγγελος Μουτσόπουλος", Μεσσήνη-2009ΣΕ04600081)	0,00	0,00	0,00	0,00
9329-05	15.11.01.09	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Κτίριο του τμήματος Θεατρικών Σπουδών,Ναύπλιο-2009ΣΕ04600080)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9320	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
9330	15.01.01	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά				
9339	15.01.01.09	Ανέγερση λοιπών κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά (κατασκευή υποστέγου στον χώρο του Παν/μίου Πελ/νήσου, Τρίπολη-2007ΣΕ04600006)	0,00	0,00	0,00	0,00

9339-01	15.01.01.09	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά (Ολοκλήρωση κτιρίου του Παν/μίου Πελ/νήσου, Σπάρτη-2009ΣΕ04600074)	0,00	0,00	0,00	549.999,80
		Σύνολο Κ.Α. 9330	0,00	0,00	0,00	549.999,80
9340	15.02.01	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού				
9349	15.02.01.09	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά				
9349-01	15.02.01.09.01	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (Επιχορήγηση του Παν/μίου Πελ/νήσου για κάλυψη δαπανών προμήθειας εξοπλισμού-2002ΣΕ04600000)	250.000,00	103.210,00	103.210,00	0,00
9349-03	15.02.01.09	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (ΣΑΕ 445/3 MIS 598674)	0,00	0,00	0,00	0,00
9349-04	15.02.01.09	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (ΣΑΕ 2005 ΣΕ44530004)	0,00	0,00	0,00	0,00
9349-06	15.02.01.09	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (ΣΕ45/3 ΕΤΠΑ 2005-2006 MIS105102)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9340	250.000,00	103.210,00	103.210,00	0,00
9360	15.16.01	Μελέτες έρευνες & πειραματικές εργασίες				
9362	15.16.01.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων				
9362-05	15.16.01.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Χωροταξικές-Ρυμοτομικές-Τοπογραφικές-Γεωλογικές-Περιβαλλοντικές κλπ Μελέτες Οικοπέδων Παν/μίου Πελ/νήσου-2005ΣΜ04600045)	0,00	0,00	0,00	0,00
9362-06	15.16.01.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτη κτιρίου του τμήματος Θεατρικών Σπουδών,Ναύπλιο-2009ΣΜ04600042)	0,00	0,00	0,00	0,00
9362-07	15.16.01.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτες Διαμόρφωσης εσωτ.&εξωτ. Χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων,Τρίπολη-2009ΣΜ04600039)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
9362-08	15.16.01.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτες περίφραξη οικοπέδων διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ. Χώρων επισκευές&συντήρηση κτιρίων,Καλαμάτα-2009ΣΜ04600040)	0,00	0,00	0,00	0,00
9362-09	15.16.01.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτη επισκευής φιλοσοφικού κέντρου "Ευάγγελος Μουτσόπουλος",Μεσσήνη-2009ΣΜ04600041)	0,00	0,00	0,00	0,00
9362-10	15.16.01.01	Μελέτη διεθνούς κέντρου έρευνας και εκπ/κου κέντρου Παν/μίου Πελ/νήσου στη Βυτίνα (2011ΣΜΟ460000)	280.000,00	0,00	0,00	0,00
9362-11	15.16.01.01	Μελέτη κεντρικής ψηφιακής βιβλιοθήκης στην Τρίπολη (2011ΣΜΟ4600001)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9360	350.000,00	0,00	0,00	0,00
9370	15.12.01	Εκτέλεση έργων				
9379	15.12.01.09-10	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά				
9379-01	15.12.01.09-10	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Αποπληρωμή παλαιών έργων του Παν/μίου Πελ/νήσου-2009ΣΕ04600075)	0,00	16.020,23	16.020,23	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9370	0,00	16.020,23	16.020,23	0,00
9390		Αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και Τρίτων από επενδυτικά προγράμματα				

9392-01	54.09.14	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φόρος Εισοδήματος)	66.000,00	4.769,77	4.769,77	0,00
9392-02	54.03.00	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φ.Μ.Υ)	0,00	0,00	0,00	0,00
9392-03	55.00.00	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ι.Κ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00
9392-04	55.04.19	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία)	0,00	0,00	0,00	0,00
9392-05	55.04.19	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Λοιπά ταμεία)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9390	66.000,00	4.769,77	4.769,77	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9300	1.166.000,00	1.124.000,00	1.124.000,00	549.999,80
9400		Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων				
9410	15.14.01	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας				
9411	15.14.01.00	Αποδοχές προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
9411-02	15.14.01.02	Αποδοχές προσωπικού (Έργο ΣΑΕ2003 ΣΕ 44530197 ΕΠΕΑΕΚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
9411-03	15.14.01.03	Αποδοχές προσωπικού (ΕΠΕΑΕΚ - ΕΚΤ) Έργο ΣΑΕ2005 ΣΕ 44530219 ΕΠΕΑΕΚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
9411-04	15.14.01.04	Αποδοχές προσωπικού (ΕΠΕΑΕΚ - ΕΚΤ) Έργο ΣΑΕ2007 ΣΕ 24530065 ΕΠΕΑΕΚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9410	0,00	0,00	0,00	0,00
9420		Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας				
9422	15.15.01.01	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα φυσικού ή νομικού προσώπου				
9422-03	15.15.01.01	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα φυσικού ή νομικού προσώπου (Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση κτηρίων διοίκησης & σχολών του Παν/μίου Πελληνήσου με ΣΔΙΤ-2006ΣΕ64600000)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9420	0,00	0,00	0,00	0,00
9440		Αγορά εδαφών				
9441	15.00.11.00	Αγορά οικοπέδων				
9441-01	15.00.11.00	Αγορά οικοπέδων (Προς κτήση οικοπέδου της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών,Καλαμάτα-2009ΣΕ04600073)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9440	0,00	0,00	0,00	0,00
9490		Λοιποί Σκοποί				
9499	15.17.01.09	Λοιπές δαπάνες (Περίφραξη οικοπέδων διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ. Χώρων επισκευές & συντήρηση κτηρίων,Τρίπολη-2008ΣΕ04600003)	0,00	0,00	0,00	0,00
9499-03	15.17.01.09	Λοιπές δαπάνες (ΣΑΕ 445/3-MIS 98674)	0,00	0,00	0,00	0,00
9499-04	15.17.01.09	Λοιπές δαπάνες (ΣΑΕ 2005 ΣΕ44530004)	0,00	0,00	0,00	0,00
9499-05	15.17.01.09	Λοιπές δαπάνες (Περίφραξη οικοπέδων διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ. Χώρων επισκευές & συντήρηση κτηρίων,Καλαμάτα-2009ΣΕ04600076))	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9490	0,00	0,00	0,00	0,00

		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9400	0,00	0,00	0,00	0,00
9700	15.00.03	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.				
9750	15.03.03	Προμήθεια μεταφορικών μέσων				
9752	15.03.03.00-01	Προμήθεια αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9750	0,00	0,00	0,00	0,00
9760	15.16.03	Μελέτες Έρευνες Πειραματικές Εργασίες				
9761	15.16.03.00	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
9769	15.16.03.09	Μελέτες Έρευνες Πειραματικές Εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9760	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9700	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9000	1.206.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	549.999,80
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Κ.Α.: 0000, 1000, 2000, 3000, 4000, 7000 & 9000)	6.043.000,00	7.630.688,63	7.630.688,63	4.938.567,03
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ						
		ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
0000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
0100-0200		Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	280.000,00	1.790.100,00	1.790.100,00	1.001.345,51
0400		Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	223.000,00	98.000,00	98.000,00	277.311,62
0500		Συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων των συνταξιούχων και των οικογενιών τους καθώς και των σπουδαστών γενικά	143.000,00	705.400,82	705.400,82	210.075,44
0700		Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη	81.000,00	80.000,00	80.000,00	25.409,31
0800		Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	1.528.250,00	1.393.000,00	1.393.000,00	1.309.751,36
0900		Φόροι-τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων	6.000,00	16.000,00	16.000,00	3.639,55
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0000	2.261.250,00	4.082.500,82	4.082.500,82	2.827.532,79
1000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ				
1200		Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ.(εκτός έπιπλα-σκεύη)	144.000,00	120.000,00	120.000,00	99.772,72
1300		Προμήθεια ειδών υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού	12.000,00	9.000,00	9.000,00	3.299,46
1400		Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης	55.500,00	24.000,00	24.000,00	29.522,30
1600		Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	130.000,00	70.000,00	70.000,00	62.893,62
1700		Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, τυπογραφικών και λοιπών εργασιών	25.000,00	24.000,00	24.000,00	5.858,95
1800		Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες	134.250,00	87.201,32	87.201,32	149.625,05

		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1000	500.750,00	334.201,32	334.201,32	350.972,10
2000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ				
2100		Επιδότησεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2600		Χορηγίες για Εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς	450.000,00	686.986,49	686.986,49	314.316,73
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2000	451.000,00	686.986,49	686.986,49	314.316,73
3000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ				
3300		Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων	1.087.000,00	1.087.000,00	1.087.000,00	596.840,72
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3000	1.087.000,00	1.087.000,00	1.087.000,00	596.840,72
4000		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ				
4100		Καλλιτεχνική, Επιστημονική, Εκπαιδευτική δραστηριότητα	80.000,00	35.000,00	35.000,00	55.559,77
4600		Λοιπές σύνθετου περιεχομένου δαπάνες	20.000,00	10.000,00	10.000,00	4.928,58
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4000	100.000,00	45.000,00	45.000,00	60.488,35
7000		ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
7100		Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης	437.000,00	231.000,00	231.000,00	238.416,54
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7000	437.000,00	231.000,00	231.000,00	238.416,54
9000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
9300		Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	1.166.000,00	1.124.000,00	1.124.000,00	549.999,80
9400		Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
9700	15.03.03	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9000	1.206.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	549.999,80
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	6.043.000,00	7.630.688,63	7.630.688,63	4.938.567,03

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	4.877.000,00€	ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	4.877.000,00 €
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.166.000,00 €	ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.166.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	6.043.000,00 €	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	6.043.000,00 €

