



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 5/ 6.03.2013 Συνεδρίαση 42η

Θέμα: Έγκριση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2013

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Την εισήγηση του αντικαταστάτη Πρύτανη, Αντιπρύτανη Ανάπτυξης, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Μασσέλου επί του Τακτικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013

Αποφασίζει

Εγκρίνει την εισήγηση του αντικαταστάτη Πρύτανη, Αντιπρύτανη Ανάπτυξης, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Μασσέλου, επί του Τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013, 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 3.805.900,00€
2. τα προϋπολογιζόμενα έξοδα ανέρχονται στο ποσό των 3.805.900,00€
3. το ποσό του ταμειακού υπολοίπου ανέρχεται στις 31-12-2012 στο ποσό των 3.596.149,61€ και είναι κατατεθειμένο στους αντίστοιχους λογαριασμούς της Τράπεζας Πειραιώς.

4. οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις έως 31-12-2012 ανέρχονται για Λειτουργικές Δαπάνες στο ποσό των 22.457,33€ και για Μισθοδοσία Π.Δ. 407/80 στο ποσό των 3.086,18€.
5. χαρακτηρίζει ως δεκτική έκδοσης ΧΕΠ (χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής) τις πιστώσεις των ΚΑ (κωδικών αριθμών) που αναφέρονται στον πίνακα του προϋπολογισμού (τελευταία σελίδα).

Ο αντικαταστάτης Πρύτανη

Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος
Μασσέλος, Αντιπρύτανης Ανάπτυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Απόφασης 5/ 6-03-2013, 42^{ης} συνεδρίασης της Συγκλήτου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
22100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Τρίπολη 12/2/2013

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Επί του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Οικονομικού έτους 2013

Υποβάλλουμε για έγκριση τον Τακτικό 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 εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2013 με το υπ' αριθμό 2/92286/ΔΠΓΚ/24-12-2012 έγγραφο του Γ.Λ.Κ και σύμφωνα με τον καθορισμό επιχορηγήσεων για το Οικονομικό Έτος 2013, με το υπ' αριθμό 12900/30-1-2013 έγγραφο Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Β) την πρόβλεψη των δαπανών έτους 2013 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 πέντε χιλιάδων (5.000) φοιτητών στα παραπάνω τμήματα για το Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

Ο Τακτικός Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περιλαμβάνει ως βασικά έσοδα την κρατική επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και ως έξοδα τις δαπάνες λειτουργίας των σχολών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τις δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου προσωπικού και τις δαπάνες σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπως αυτά αναφέρονται στον καταρτισθέντα προϋπολογισμό οικον. έτους 2013, 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 2013 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 2013 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. Μείωση των εγκεκριμένων πιστώσεων.
3. Κ.Α. 0133 επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων. Μείωση των εγκεκριμένων πιστώσεων.

Οι κυριότερες μεταβολές ενδεικτικά των **εξόδων** του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2013 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 εξωδιδακτικής απασχόλησης. Μείωση.
5. Κ.Α. 0261 για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας. Μείωση.
6. Κ.Α. 0264 για αποζημίωση συμμετοχής σε Συμβούλια ή Επιτροπές. Αύξηση για αποζημίωση μελών συμβουλίου σύμφωνα με αρθρ.8 παρ. 12 του Ν.4009/2011
7. Κ.Α. 0289 για διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά. Αύξηση λόγω αυξημένης συμμετοχής μελών ΔΕΠ σε εκπαιδευτική άδεια στο εξωτερικό.
8. Κ.Α. 0411 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Αύξηση για αποζημίωση δικηγόρων.
9. Κ.Α.0412 για αμοιβή τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία . Μείωση.
10. Κ.Α.0419 για αμοιβή λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία . Μείωση.
11. Κ.Α. 0426 για αμοιβές ιδιωτ. Γραφείων & ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογρ. Εργασιών. Μείωση.
12. Κ.Α.0429 για λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. Μείωση.
13. Κ.Α. 0439 για λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. Μείωση.
14. Κ.Α. 0541 για δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων. Μείωση.
15. Κ.Α. 0543 για δαπάνες εκπαιδευτικών εκδρομών. Μείωση.
16. Κ.Α. 0711 για οδοπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό. Μείωση.
17. Κ.Α. 0721 για ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων στο εσωτερικό. Μείωση.
18. Κ.Α. 0791 για έξοδα μεταφοράς οικοσυσκευής καθώς και έξοδα πρώτης εγκατάστασης καθηγητών Ανωτ. Σχολών που μετακαλούνται από το εξωτερικό. Μείωση.
19. Κ.Α.0813 για μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων. Μείωση
20. Κ.Α. 0815 Μισθώματα μεταφορικών μέσων. Μείωση.
21. Κ.Α. 0816 για δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης. Μείωση καθώς λήγει η μίσθωση των αυτοκινήτων και υπολογίζεται νέα μίσθωση για ένα αυτοκίνητο.
22. Κ.Α. 0819 Λοιπά Μισθώματα. Μείωση.
23. Κ.Α. 0831 για ταχυδρομικά τέλη. Μείωση.
24. Κ.Α. 0841 για ύδρευση-αδρευση. Μείωση
25. Κ.Α. 0845 για δαπάνες καθαρισμού γραφείων. Αύξηση εγκεκριμένης πίστωσης για αντιμετώπιση προβλεπόμενων αναγκών.
26. Κ.Α. 0857 για οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια. Αύξηση για λόγους προβολής του Παν/μίου Πελ/νήσου και εκπαίδευσης καθηγητών.
27. Κ.Α. 0863 για συντήρηση και επισκευή κτιρίων. Αύξηση για την αντιμετώπιση προβλεπόμενων αναγκών.
28. Κ.Α. 0893 για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. Αύξηση για εκτέλεση δικαστικής απόφασης.
29. Κ.Α.0899 για λοιπές δαπάνες. Μείωση.
30. Κ.Α. 1259 για προμήθεια βιβλίων περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων. Αύξηση για δαπάνες εκπαίδευσης και συγκρότηση βιβλιοθηκών.
31. Κ.Α. 1281 για προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών. Αύξηση για δαπάνες μηχανογραφικών εφαρμογών εργαστηρίων διοικητικών-τεχνικών υπηρεσιών.
32. Κ.Α. 1413 για προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά. Μείωση.
33. Κ.Α. 1611 για προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών. Μείωση.
34. Κ.Α.1899 για διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά. Μείωση.
35. Κ.Α.4129 για λοιπές δαπάνες κάθε είδους εκπαίδευσης και επιστημονικών ερευνών & εργασιών. Αύξηση για εκπαίδευση φοιτητών.
36. Κ.Α. 7111 για προμήθεια επίπλων. Μείωση.
37. Κ.Α.7123 για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού. Μείωση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οικονομικού έτους 2013 σε ανακεφαλαίωση έχει ως ακολούθως :

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :	3.805.900,00 €
ΣΥΝΟΛΟ :	3.805.900,00 €
ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :	3.805.900,00 €
ΣΥΝΟΛΟ :	3.805.900,00 €

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ
ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ**

Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού για τη χρήση του έτους 2013 αναλύονται ως ακολούθως :

Α' ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

1. Κ.Α. 0100 Επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό.....	3.130.000,00€
2. Κ.Α. 3400 Έσοδα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.....	10.000,00€
3. Κ.Α. 3500 Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες κλπ.....	10.000,00€
4. Κ.Α. 5200 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων.....	555.900,00€
5. Κ.Α. 5400 Από δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες.....	15.000,00€
6. Κ.Α. 5500 Επιστροφές χρημάτων.....	55.000,00€
7. Κ.Α. 5600 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις.....	30.000,00€

Γενικό Σύνολο εσόδων3.805.900,00€

Τα έξοδα του τακτικού προϋπολογισμού για τη χρήση του έτους 2013 αναλύονται ως ακολούθως :

Α' ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

1. Κ.Α. 0100-0200 Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού.....	223.100,00€
2. Κ.Α. 0400 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.....	153.000,00€
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.....	50.400,00€
4. Κ.Α. 0700 Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη.....	57.000,00€
5. Κ.Α. 0800 Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες.....	1.412.000,00€
6. Κ.Α. 0900 Φόροι-τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων.....	6.000,00€
7. Κ.Α. 1200 Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π.....	233.000,00€
8. Κ.Α. 1300 Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού.....	12.000,00€
9. Κ.Α. 1400 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης.....	22.500,00€
10. Κ.Α. 1600 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.....	100.000,00€
11. Κ.Α. 1700 Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, τυπογραφικών και λοιπών εργασιών.....	20.000,00€
12. Κ.Α. 1800 Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες.....	81.000,00€
13. Κ.Α. 2100 Επιδοτήσεις.....	1.000,00€
14. Κ.Α. 2600 Χορηγίες για Εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς.....	500.000,00€
15. Κ.Α. 3300 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων.....	555.900,00€
16. Κ.Α. 4100 Καλλιτεχνική, Επιστημονική, Εκπ/κή δραστηριότητα.....	95.000,00€
17. Κ.Α. 4600 Λοιπές σύνθετου περιεχομένου δαπάνες.....	2.000,00€
18. Κ.Α. 7100 Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης.....	262.000,00€
19. Κ.Α. 9700 Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.....	20.000,00€

Γενικό Σύνολο εξόδων3.805.900,00 €

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 Αντικαταστάτης Πρύτανη
Αντιπρύτανης Ανάπτυξης
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Αν. Καθηγητής Κωνσταντίνος Γ. Μασσέλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013**

ΤΡΙΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013**

ΤΡΙΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Πατώσεις σε βάρος των οποίων επιτρέπεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής κατά το οικονομικό έτος 2013 για ολόκληρο το αναγραφόμενο ποσό στον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

- 1) 0261,0264,0284,0289.
- 2) 0411, 0412, 0413, 0419, 0426, 0429, 0431, 0439.
- 3) 0512, 0515, 0518, 0519, 0541, 0543, 0549.
- 4) 0711, 0712, 0714, 0719, 0721, 0724, 0729, 0731, 0732, 0791.
- 5) 0811, 0813, 0815, 0816, 0817, 0819, 0824, 0828, 0829, 0831, 0832, 0834, 0841, 0842, 0845, 0849, 0851, 0855, 0856, 0857, 0859.
- 6) 0863, 0879, 0881, 0887, 0889, 0891, 0892, 0893, 0896, 0898, 0899.
- 7) 0912, 0931.
- 8) 1229, 1249, 1251, 1259, 1261, 1271, 1281, 1292, 1293, 1299.
- 9) 1311, 1312, 1381, 1413, 1431, 1438, 1439.
- 10) 1611.
- 11) 1719, 1731, 1779, 1821, 1831, 1841, 1899.
- 12) 2112, 2631, 2639, 2652, 2659, 2679.
- 13) 4121, 4129, 4621, 4622.
- 14) 7111, 7112, 7122, 7123, 7124, 7126, 7127, 7129, 7131.
- 15) 9761, 9769.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	3.805.900,00 €	ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	3.805.900,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.805.900,00 €	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	3.805.900,00 €

Τρίπολη 12 - 2 - 2013
 Ο Αντικαταστάτης Πρύτανη
 Αντιπρύτανης Ανάπτυξης
 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 Αν. Καθηγητής Κωνσταντίνος Γ. Μασσέλος

Κωδικός Αριθμός Πρόσμου ΕΞΟΔΑ	Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	Ποσά Προϋπολογισμού Έτους 2013	Διαμόρφωση έτους 2012	Πραγμάσεις έτους 2012	Απολογισμός έτους 2011
		ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
0000						
0100-0200	60	Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού				
0210		Βασικός Μισθός				
0211		Βασικός μισθός τακτικών (μόνιμων, αρετών, μετίων με θέατα)	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0212	60.01.01	Βασικός μισθός ελάττων	74.000,00	456.009,21	385.897,45	828.869,04
		Σύνολο Κ.Α. 0210	74.000,00	458.009,21	385.897,45	828.869,04
0220		Γενικά τακτικά επίδομα				
0221	60.00-01-02.03	Επίδομα χρόνου Υπηρεσίας (χρονοεπίδομα)	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	60.00-80.02.05	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	4.200,00	25.968,74	18.986,67	39.735,42
0224	60.00-80.02.06	Οικονομική παροχή	3.900,00	20.905,42	13.425,42	23.651,92
		Σύνολο Κ.Α. 0220	8.100,00	46.904,16	32.412,09	60.387,34
0230		Γενικά τακτικά επίδομα				
0239	60.00-01.02.20	Λοιπά γενικά τακτικά επίδομα	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 0230	0,00	0,00	0,00	0,00
0240		Ειδικά τακτικά επίδομα				
0244	60.00-01-02.24	Επίδομα Διδακτικής Προετοιμασίας και Εξωδιδακτικής Αποσχόλησης	20.500,00	124.251,48	93.210,88	206.422,67
		Σύνολο Κ.Α. 0240	20.500,00	124.251,48	93.210,88	206.422,67
0250		Ειδικά τακτικά επίδομα				
0259	60.00-01-02.39	Λοιπά ειδικά τακτικά επίδομα	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	60.00-80.01.41	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0262	60.00-80.01.42	Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως	0,00	0,00	0,00	0,00
0264	60.00-80.01.44	Αποζημ. για συμμετοχή σε Συμβούλια ή Επιτροπές (και ιδιώτες)	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 0260	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ

Σελίδα 1

Κωδικός Αριθμός Πρόσμου ΕΞΟΔΑ	Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	Ποσά Προϋπολογισμού Έτους 2013	Διαμόρφωση έτους 2012	Πραγμάσεις έτους 2012	Απολογισμός έτους 2011
0280		Διάφορες αποζημιώσεις				
0284	61.01.01 60.00.69 60.01.69	Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0289		Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατανομάζονται ειδικά	78.500,00	15.000,00	1.333,89	20.983,17
		Σύνολο Κ.Α. 0280	80.500,00	17.000,00	1.333,89	20.983,17
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0200	223.100,00	681.164,85	512.654,11	1.114.772,22
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	40.000,00	30.000,00	5.118,03	0,00
0412	61.00.02	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	25.000,00	43.175,00	14.024,11	15.987,50
0413	61.00.05	Αμοιβές οικονομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0419	61.00.19	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	30.000,00	50.000,00	3.742,72	14.725,59
		Σύνολο Κ.Α. 0410	97.000,00	125.175,00	22.884,86	30.713,09
0420		Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου				
0426	61.98.06	Αμοιβές ιδιωτ. γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογρ. Εργασιών	15.000,00	34.378,80	4.378,80	10.460,37
0429	61.98.09	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	25.000,00	41.850,00	14.105,40	20.078,74
		Σύνολο Κ.Α. 0420	40.000,00	76.028,80	18.484,20	30.539,11
0430		Με την ιδιότητα νομικού προσώπου				
0431	64.10.00 & 65.12.00	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0439	61.98.19	Λοιπές Αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	15.000,00	31.014,75	19.650,23	5.203,06
		Σύνολο Κ.Α. 0430	16.000,00	32.014,75	19.650,23	5.203,06
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0400	153.000,00	233.218,55	61.019,29	66.455,26
0500		Συμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων των συνταξιούγων και των οικογενειών τους καθώς και των σπουδαστών γενικά				

ΕΞΟΔΑ

Σελίδα 2

Κωδικός Αριθμός Προσμού	Λογαριασμός Γενικής Λογαιστικής	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	Ποσά Προϋπολογισμού Έτους 2013	Διαμόρφωση έτους 2012	Πραγμάτιος έτους 2012	Απολογισμός έτους 2011
ΕΞΟΔΑ						
0510		Έξοδα νοσηλείας				
0512	60.50.00	Έξοδα νοσηλείας υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0515	60.50.01	Έξοδα νοσηλείας οικογενειών υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0518	60.50.04	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά	5.000,00	5.000,00	1.277,51	658,48
0519	60.50.05	Λοιπές περιπτώσεις παροχής εξόδων νοσηλείας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 0510	8.000,00	8.000,00	1.277,51	658,48
0540	60.50	Δαπάνες εκπαίδευσης				
0541	60.50.11	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	3.000,00	10.000,00	1.250,00	1.480,00
0543	60.50.13	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές	7.000,00	20.000,00	0,00	3.732,00
0549	60.50.19	Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης	5.000,00	10.000,00	250,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 0540	15.000,00	40.000,00	1.500,00	5.212,00
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)	20.000,00	109.258,99	79.161,18	188.936,87
0552	60.20-21-22.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστ. Οργανισμούς (Εκτός περ. 524)	7.400,00	34.576,18	18.206,33	38.676,07
		Σύνολο Κ.Α. 0550	27.400,00	143.835,15	97.367,51	227.612,74
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0500	50.400,00	191.835,15	100.145,02	233.483,20
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	15.000,00	25.000,00	7.125,11	10.559,49
0712	64.01.01	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0714	64.01.03	Οδοιπορικά έξοδα για την μετακίνηση υπαλλήλων εντός της χώρας για εκπαίδευση	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0719	64.01.09	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	0,00	98,73
		Σύνολο Κ.Α. 0710	19.000,00	29.000,00	7.125,11	10.658,22
0720		Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό				
0721	64.01.11	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων στο εσωτερικό	15.000,00	25.000,00	4.294,95	8.131,77
0724	64.01.14	Ημερήσια αποζημίωση για την μετακίνηση υπαλλήλων εντός της χώρας για εκπαίδευση	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0729	64.01.19	Ημερήσια αποζημίωση για λοιπές μετακινήσεις υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ

Σελίδα 3

Κωδικός Αριθμός Προσμού	Λογαριασμός Γενικής Λογαιστικής	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	Ποσά Προϋπολογισμού Έτους 2013	Διαμόρφωση έτους 2012	Πραγμάτιος έτους 2012	Απολογισμός έτους 2011
ΕΞΟΔΑ						
		Σύνολο Κ.Α. 0720	17.000,00	27.000,00	4.294,95	9.131,77
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	10.000,00	0,00	2.800,12
0732	64.01.22	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από εσωτερικό σε εξωτερικό ή και αντίστροφα	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 0730	20.000,00	20.000,00	0,00	4.800,12
0790		Λοιπές Πληρωμές				
0791	64.01.61	Έξοδα μεταφοράς οικοσυστευτής καθώς και έξοδα πρώτης εγκατάστασης καθηγητών Αναπλ. Σχολών που μετακαλούνται από το εσωτερικό	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 0790	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0700	57.000,00	81.000,00	11.420,06	24.590,11
0800		Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες				
0810	62.04	Μισθώματα				
0811	62.04.00	Μισθώματα γαιών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0813	62.04.01-64.98.00	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων	50.000,00	120.902,67	39.829,49	55.937,29
0815	62.04.03	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	30.000,00	50.000,00	1.180,00	0,00
0816		Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	10.000,00	20.000,00	13.354,32	15.802,59
0817	62.04.02	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0819	62.04.09	Λοιπά μισθώματα	60.000,00	70.000,00	16.990,81	22.296,98
		Σύνολο Κ.Α. 0810	153.000,00	263.902,67	71.354,62	94.036,84
0820	64.00	Μεταφορές προσώπων και αγαθών				
0824	64.00.05	Μεταφορές αγαθών και φορτοεπιφορμητικά	5.000,00	10.073,80	1.254,80	4.506,00
0828	64.00.08	Μεταφορά μισθίων και φοιτητών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0829	64.00.09	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 0820	9.000,00	16.073,80	1.254,80	4.506,00
0830	62.03	Επικοινωνίες				
0831	62.03.00	Τηλεφωνικά τέλη	20.000,00	35.099,89	19.700,35	33.891,11
0832	62.03.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφήα και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	200.000,00	249.350,44	205.591,11	197.949,58
0834	62.03.09	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π.	15.000,00	20.000,00	0,00	16.217,07
		Σύνολο Κ.Α. 0830	235.000,00	304.450,13	225.091,46	247.557,74
0840		Υδρευση-αδρευση, φωτισμός και καθαριότητα				
0841	62.02.00-01	Υδρευση-αδρευση	30.000,00	60.084,50	19.634,30	59.778,20

ΕΞΟΔΑ

Σελίδα 4

Κωδικός Αριθμός Πράξης ΕΣΟΔΑ	Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	Ποσό Προϋπολογισμού Έτους 2013	Διαμόρφωση έτους 2012	Πραγμάτιες έτους 2012	Απολογισμός έτους 2011
0842	62.98.00-01	Φιταριός και κίνηση (με ηλεκτραπό ή φωταπό)	250.000,00	261.779,37	203.759,25	171.422,77
0845	64.98.03	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	240.000,00	326.100,00	228.044,80	257.367,04
0849	62.98.09	Λοιπές δαπάνες	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 0840	522.000,00	652.963,87	451.439,35	488.568,01
0850	64.02-64.03	Δημόσιες σχέσεις				
0851	64.02.00	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	20.000,00	17.986,05	17.272,34	7.742,75
0855	64.03.02	Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλ. βραβεία και έπαιθα)	15.000,00	15.514,50	6.031,52	6.745,60
0858	64.02.06	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	20.000,00	20.556,14	2.334,78	9.982,58
0857	64.02.07	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια	80.000,00	90.000,00	5.887,10	19.535,57
0859	64.02.09	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	20.000,00	984,00	442,94
		Σύνολο Κ.Α. 0850	145.000,00	104.062,69	32.309,74	44.445,45
0860	62.07	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων				
0863	62.07.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	70.000,00	53.475,98	18.858,50	28.048,08
		Σύνολο Κ.Α. 0860	70.000,00	53.475,98	18.858,50	28.048,08
0870	62.07	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων				
0879	62.07.19	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	20.000,00	23.008,87	19.884,16	8.979,97
		Σύνολο Κ.Α. 0870	20.000,00	23.008,87	19.884,16	8.979,97
0880	62.07	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού				
0881	62.07.21	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	10.000,00	346,88	800,40
0887	62.07.27	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	24.323,85	11.861,70	13.410,24
0889	62.07.29	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	10.318,16	318,16	4.980,87
		Σύνολο Κ.Α. 0880	18.000,00	44.641,81	12.326,72	18.991,51
0890		Λοιπές δαπάνες				
0891	64.07.00	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	30.000,00	20.846,38	13.884,07	20.445,42
0892	62.06.00-09 &	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρηματηρίων, ενεργών κ.λ.π.	5.000,00	10.000,00	552,53	0,00
0893	64.98.04	Επέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0896	64.98.06	Επιδοτήσεις δημοσιεύσεις, προσηλίες κ.λ.π.	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0898	64.98.12	Δαπάνες του άρθρου 7 του Ν.2158/93	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0899	64.98.19	Λοιπές δαπάνες	50.000,00	118.704,12	40.816,34	53.911,16
		Σύνολο Κ.Α. 0890	240.000,00	163.550,48	55.051,94	74.356,58
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0800	1.412.000,00	1.626.130,30	887.570,09	1.007.492,16
0900		Φόροι-τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων				

ΕΣΟΔΑ

Σελίδα 5

Κωδικός Αριθμός Πράξης ΕΣΟΔΑ	Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	Ποσό Προϋπολογισμού Έτους 2013	Διαμόρφωση έτους 2012	Πραγμάτιες έτους 2012	Απολογισμός έτους 2011
0910	63.00	Φόροι-Τέλη				
0912	63.03-63.04 & 63.98.00-01	Τέλη	5.000,00	5.000,00	1.331,45	1.819,41
		Σύνολο Κ.Α. 0910	5.000,00	5.000,00	1.331,45	1.819,41
0930		Προσαυξήσεις φόρων και λοιπών περιπτώσεων				
0931	64.10.01	Προσαυξήσεις σε άμεσους φόρους	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 0930	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 0900	6.000,00	6.000,00	1.331,45	1.819,41
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0000	1.901.500,00	2.819.348,85	1.574.140,02	2.448.612,36
1000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ				
1200	14.09	Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ.(εκτός επίπλων-σκέλη)				
1220		Προμήθεια μέσων επιστημονικών εργασιών				
1229	14.09.01	Προμήθεια μέσων επιστημονικών εργασιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	10.000,00	10.000,00	0,00	911,05
		Σύνολο Κ.Α. 1220	10.000,00	10.000,00	0,00	911,05
1240		Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας				
1249	14.09.00	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά	25.000,00	25.000,00	6.302,52	1.009,11
		Σύνολο Κ.Α. 1240	25.000,00	25.000,00	6.302,52	1.009,11
1250		Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά				
1251	14.09.07	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων	50.000,00	48.459,61	29.258,89	17.915,56
1259	14.30.01- 64.07.01	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 1250	100.000,00	53.459,61	29.258,89	17.915,56

ΕΣΟΔΑ

Σελίδα 6

Κωδικός Αριθμός Πρώτου ΕΣΟΔΑ	Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	Ποσό Προϋπολογισμού Έτους 2013	Διαμόρφωση έτους 2012	Πραγμάσεις έτους 2012	Απολογισμός έτους 2011
1260	25.08	Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά)				
1261	25.08.00-01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	25.000,00	38.818,03	34.241,62	43.430,08
		Σύνολο Κ.Α. 1260	25.000,00	38.818,03	34.241,62	43.430,08
1270	25.05	Προμήθεια ειδών αθλητισμού και ψυχαγωγίας				
1271	25.05.07	Προμήθεια ειδών αθλητισμού και ψυχαγωγίας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 1270	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1280		Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών				
1281		Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	30.000,00	5.000,00	0,00	393,48
		Σύνολο Κ.Α. 1280	30.000,00	5.000,00	0,00	393,48
1290		Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων				
1292	25.05.00	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	2.000,00	3.000,00	1.657,38	196,16
1293	25.08.02	Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης	10.000,00	10.000,00	0,00	1.625,95
1299		Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων	30.000,00	33.356,51	8.358,60	22.921,24
		Σύνολο Κ.Α. 1290	42.000,00	46.356,51	10.015,98	25.046,35
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1200	233.000,00	179.634,15	79.819,01	88.705,63
1300		Είδη υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού				
1310	25.09	Υγιειναίμικα και Φαρμακευτικό υλικό				
1311	25.09.00	Προμήθεια υγιειναίμικα υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1312	25.09.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 1310	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1380		Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού				
1381	25.05.21	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	10.000,00	3.396,07	4.386,95
		Σύνολο Κ.Α. 1380	10.000,00	10.000,00	3.396,07	4.386,95
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1300	12.000,00	12.000,00	3.396,07	4.386,95
1400		Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης				

ΕΣΟΔΑ

Σελίδα 7

Κωδικός Αριθμός Πρώτου ΕΣΟΔΑ	Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	Ποσό Προϋπολογισμού Έτους 2013	Διαμόρφωση έτους 2012	Πραγμάσεις έτους 2012	Απολογισμός έτους 2011
1410	25.06	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων				
1413	25.06.00	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτηρίων γενικά	10.000,00	25.000,00	3.400,90	369,48
		Σύνολο Κ.Α. 1410	10.000,00	25.000,00	3.400,90	369,48
1430		Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού				
1431	25.06.15-26.00	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ζήσης	2.000,00	10.000,00	617,74	1.755,06
1438	25.06.12	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίλων και σκευών	500,00	500,00	0,00	0,00
1439	25.06.13-26.00	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	20.000,00	2.700,59	3.624,91
		Σύνολο Κ.Α. 1430	12.500,00	30.500,00	3.318,33	5.379,97
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1400	22.500,00	55.500,00	6.719,23	5.778,43
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	100.000,00	131.034,00	63.052,44	67.401,49
		Σύνολο Κ.Α. 1610	100.000,00	131.034,00	63.052,44	67.401,49
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1600	100.000,00	131.034,00	63.052,44	67.401,49
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	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 1710	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1730		Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών				
1731	25.08.11	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	5.000,00	5.000,00	513,39	276,25
		Σύνολο Κ.Α. 1730	5.000,00	5.000,00	513,39	276,25
1770		Προμήθεια τηλεφωνωνιακού υλικού				
1779	25.05.04	Προμήθεια τηλεφωνωνιακού υλικού που δεν κατανομάζεται ειδικά	10.000,00	10.150,00	150,00	149,38
		Σύνολο Κ.Α. 1770	10.000,00	10.150,00	150,00	149,38

ΕΣΟΔΑ

Σελίδα 8

Κωδικός Αριθμός Πρίσμου ΕΣΟΔΑ	Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	Ποσά Προϋπολογισμού Έτους 2013	Διαμόρφωση έτους 2012	Πραγμάσεις έτους 2012	Απολογισμός έτους 2011
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1700	20.000,00	25.150,00	663,39	425,63
		Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες				
1800		Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες				
1820	25.05	Προμήθεια παρασίμων και μεταλλίων				
1821	25.05.18	Προμήθεια παρασίμων και μεταλλίων	500,00	500,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 1820	500,00	500,00	0,00	0,00
1830		Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης σχολών				
1831	25.05.03	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης	30.000,00	39.450,22	17.915,68	3.497,43
		Σύνολο Κ.Α. 1830	30.000,00	39.450,22	17.915,68	3.497,43
1840		Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας				
1841	25.05.00	Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας	500,00	500,00	0,00	386,99
		Σύνολο Κ.Α. 1840	500,00	500,00	0,00	386,99
1890		Διάφορες προμήθειες				
1899	25.05.60	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	50.000,00	117.466,57	23.284,78	57.929,36
		Σύνολο Κ.Α. 1890	50.000,00	117.466,57	23.284,78	57.929,36
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1800	81.000,00	157.916,79	41.200,46	61.813,78
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1000	468.500,00	561.234,54	194.850,60	228.511,91
2000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ				
2100	67.30	Επιδόσεις				
2110		Επιδόσεις				
2112		Επίδοση ενοικίου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 2110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2100	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2600	67.33	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΙΟΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ				
2630		ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ				
2631	67.33.11	Χορηγίες για την Αποურγία φοιτητικών αμοσίων	500.000,00	566.614,80	470.733,91	399.572,83
2639	67.33.19	Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας (επδόμο στέγασης φοιτητών)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 2630	500.000,00	566.614,80	470.733,91	399.572,83
2650		ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ				
2652	67.33.42	Χορηγίες για εκπαιδευτικές εκδρομές	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΣΟΔΑ

Σελίδα 9

Κωδικός Αριθμός Πρίσμου ΕΣΟΔΑ	Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	Ποσά Προϋπολογισμού Έτους 2013	Διαμόρφωση έτους 2012	Πραγμάσεις έτους 2012	Απολογισμός έτους 2011
2650	67.33.40	Λοιπές χορηγίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 2650	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
		Σύνολο Κ.Α. 2670	0,00	0,00	0,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2600	500.000,00	566.614,80	470.733,91	399.572,83
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2000	501.000,00	567.614,80	470.733,91	399.572,83
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 γ'αυτά				
3311	55.02.00	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γ'αυτά	160.000,00	200.000,00	38.052,23	47.119,65
3319		Απόδοση σε λοιπά Μετοχικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γ'αυτά	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 3310	161.000,00	201.000,00	38.052,23	47.119,65
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	142,29	0,00
3327		Απόδοση στον κλάδο Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. των εισπράξεων που έγιναν για αυτά	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 3320	2.000,00	2.000,00	142,29	0,00
3340		Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία				
3341	55.00.00	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γ'αυτά	80.000,00	300.000,00	157.749,83	330.967,33
3342		Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γ'αυτά	7.000,00	16.000,00	8.160,45	11.784,86
3343		Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γ'αυτά	11.000,00	66.000,00	25.371,50	66.828,80
3349		Απόδοση στα ασφαλιστικά ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γ'αυτά	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 3340	100.000,00	385.000,00	191.281,78	408.570,79
3350		Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γ'αυτούς				
3352		Απόδοση στον Οργανισμό Αποσχόλησης Εργατικού Δυναμικού	1.500,00	30.000,00	5.113,21	218,29

ΕΣΟΔΑ

Σελίδα 10

Κωδικός Αριθμός Πρόσμου ΕΣΟΔΑ	Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	Ποσό Προϋπολογισμού Έτους 2013	Διαμόρφωση έτους 2012	Πραγμάσις έτους 2012	Απολογισμός έτους 2011
3359	44.04.06	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γ'αυτούς Σύνολο Κ.Α. 3359	1.000,00 2.500,00	10.000,00 40.000,00	0,00 5.113,21	0,00 218,29
3360		Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των κρατήσεων που έγιναν γ'αυτά				
3361		Απόδοση στο Ταμείο Επικ. Ασφ. Δημοσ. Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	14.000,00	14.000,00	3.944,67	6.330,15
3369		Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γ'αυτά Σύνολο Κ.Α. 3369	15.000,00 29.000,00	15.000,00 29.000,00	1.876,70 5.821,37	3.507,48 9.837,63
3390		Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, Λοιπών Ν.Π. Ειδικών Λογαριασμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων				
3391		Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	270.000,00	400.000,00	80.794,89	118.265,20
3391-01		Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας Σύνολο Κ.Α. 3390	1.400,00 271.400,00	30.000,00 430.000,00	0,00 80.794,89	0,00 118.265,20
		Σύνολο Κ.Α. 3300	555.900,00	1.087.000,00	321.205,77	584.011,56
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3000	555.900,00	1.087.000,00	321.205,77	584.011,56
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 επιστημονικών 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, Επιδασκατηρίων, Κλινικών και Μουσείων	50.000,00	58.156,34	22.867,32	5.084,57
4129	64.16.00	Λοιπές δαπάνες κάθε είδους εκπαίδευσης και επιστημονικών ερευνών και εργασιών Σύνολο Κ.Α. 4120	45.000,00 95.000,00	34.800,00 92.956,34	11.360,00 34.017,32	13.291,88 18.376,43
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4100	95.000,00	92.956,34	34.017,32	18.376,43
4600		Λοιπές σύνθετο περιεχομένου δαπάνες				

ΕΣΟΔΑ

Σελίδα 11

Κωδικός Αριθμός Πρόσμου ΕΣΟΔΑ	Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	Ποσό Προϋπολογισμού Έτους 2013	Διαμόρφωση έτους 2012	Πραγμάσις έτους 2012	Απολογισμός έτους 2011
4620		Δαπάνες Αθλητισμού				
4621	64.20.12	Δαπάνες οργάνωσης και εκτέλεσης σχολικών αγώνων και μεταφοράς αθλητικού και γυμναστικού υλικού	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4622	64.20.13	Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 4620	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4600	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4000	97.000,00	112.956,34	34.017,32	18.376,43
7000		ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
7100		Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης				
7110	14.00	Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευιών				
7111	14.00	Προμήθεια επίπλων	50.000,00	134.792,45	18.802,17	68.790,14
7112	14.01.00-01	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευιών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	20.000,00	15.000,00	530,00	628,85
		Σύνολο Κ.Α. 7110	70.000,00	149.792,45	19.332,17	69.718,79
7120		Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού υπηρεσιών				
7122	14.02.02	Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7123	14.03	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογιστικού και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	90.000,00	212.166,07	61.452,82	66.983,81
7124	14.02.03	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	40.000,00	50.000,00	0,00	4.968,72
7125	14.06.03	Προμήθεια μαγνητοφώνων και εξοπλισμών τους	1.000,00	1.000,00	0,00	75,92
7127	14.09.99	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	5.000,00	10.000,00	1.005,00	1.350,75
7129	14.02.99	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 7120	142.000,00	284.166,07	62.457,82	73.409,20
7130		Προμήθεια διαφόρων οργάνων				
7131	14.05.00	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων	50.000,00	38.954,40	8.954,40	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 7130	50.000,00	38.954,40	8.954,40	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7100	262.000,00	472.912,92	90.744,19	143.127,99
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7000	262.000,00	472.912,92	90.744,19	143.127,99
9000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
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

ΕΣΟΔΑ

Σελίδα 12

Κωδικός Αριθμός Πράσμου ΕΣΟΔΑ	Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	Ποσό Προϋπολογισμού Έτους 2013	Διαμόρφωση έτους 2012	Πραγμάσις έτους 2012	Απολογισμός έτους 2011
9760	15.16.03	Μελέτες Έρευνες Πειραματικές Εργασίες				
9761	15.16.03.00	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
9769	15.16.03.09	Μελέτες Έρευνες Πειραματικές Εργασίες που δεν κατανοούνται ειδικά	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 9760	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9700	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9000	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Κ.Α.: 0000, 1000, 2000, 3000, 4000, 7000 & 9000)			3.805.900,00	5.661.067,85	2.685.691,81	3.822.213,08

ΕΣΟΔΑ

Σελίδα 13

Κωδικός Αριθμός Πράσμου ΕΣΟΔΑ	Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	Ποσό Προϋπολογισμού Έτους 2013	Διαμόρφωση έτους 2012	Πραγμάσις έτους 2012	Απολογισμός έτους 2011
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ						
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
0100-0200		Άμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	223.100,00	681.164,85	512.654,11	1.114.772,22
0400		Άμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	153.000,00	233.218,55	61.019,29	66.455,26
		Συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων των συνταξιοδότητων και των οικογενών τους καθώς και των σπουδαστών γενικά	50.400,00	191.835,15	100.145,02	233.483,20
0500		Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη	57.000,00	81.000,00	11.420,06	24.560,11
0700		Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	1.412.000,00	1.626.130,30	887.570,09	1.007.492,16
0800		Φόροι-τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και εισπράξης εσόδων	6.000,00	6.000,00	1.331,45	1.819,41
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0000	1.901.500,00	2.819.348,85	1.574.140,02	2.448.612,36
1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ						
1200		Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ. (εκτός έπιπλα-σκέυη)	233.000,00	179.834,15	79.619,01	86.705,63
1300		Προμήθεια ειδών υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού	12.000,00	12.000,00	3.366,07	4.386,95
1400		Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης	22.500,00	55.500,00	6.719,23	5.778,43
1600		Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100.000,00	131.034,00	63.052,44	67.401,49
1700		Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, τυπογραφικών και λοιπών εργασιών	20.000,00	25.150,00	663,39	425,63
1800		Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες	81.000,00	157.916,79	41.200,46	61.813,78
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1000	468.500,00	561.234,94	194.850,60	228.511,91
2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ						
2100		Επιδοτήσεις	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2600		Χορηγίες για Εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς	500.000,00	566.614,80	470.733,91	399.572,83
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2000	501.000,00	567.614,80	470.733,91	399.572,83
3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ						
3300		Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων	555.900,00	1.087.000,00	321.205,77	584.011,56

ΕΣΟΔΑ

Σελίδα 14

Κωδικός Αριθμός Προϋπο ΕΣΟΔΑ	Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	Ποσό Προϋπολογισμού Έτους 2013	Διαμόρφωση έτους 2012	Πραγμάτιες έτους 2012	Απολογισμός έτους 2011
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3000	555.900,00	1.087.000,00	321.205,77	584.011,56
		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ				
4000						
4100		Καλλιτεχνική, Επιστημονική, Εκπαιδευτική δραστηριότητα	95.000,00	92.958,34	34.017,32	18.376,43
4800		Λοιπές σύνθετου περιεχομένου δαπάνες	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4000	97.000,00	112.958,34	34.017,32	18.376,43
		ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
7000						
7100		Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης	262.000,00	472.912,92	90.744,19	143.127,98
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7000	262.000,00	472.912,92	90.744,19	143.127,98
		ΠΑΡΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
9000						
9700	15.03.03	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9000	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.805.900,00	5.661.067,85	2.685.691,81	3.822.213,08

ΕΣΟΔΑ

Σελίδα 15

Κωδικός Αριθμός Προϋπο ΕΣΟΔΑ	Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	Ποσό Προϋπολογισμού Έτους 2013	Διαμόρφωση έτους 2012	Πραγμάτιες έτους 2012	Απολογισμός έτους 2011
0000-3000		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	130.000,00	330.000,00	288.000,00	595.000,00
0112	74.00.01	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.495.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 0110	2.630.000,00	3.120.000,00	3.088.000,00	2.090.000,00
0130	74.02	Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας				
0133	74.02.02	Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων	500.000,00	500.000,00	580.000,00	340.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 0130	500.000,00	500.000,00	580.000,00	340.000,00
0140	74.03	Επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς				
0141	74.03.00	Επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικές ομάδες	0,00	0,00	0,00	0,00
0142	74.03.01	Επιχορηγήσεις για δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	0,00
0149	74.03.09	Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 0140	0,00	0,00	0,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0100	3.130.000,00	3.620.000,00	3.668.000,00	2.420.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0000	3.130.000,00	3.620.000,00	3.668.000,00	2.420.000,00
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 (Κυλικίου)	10.000,00	30.000,00	4.265,05	4.723,48
		Σύνολο Κ.Α. 3410	10.000,00	30.000,00	4.265,05	4.723,48
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3400	10.000,00	30.000,00	4.265,05	4.723,48
3500	76	Προσδοκία του ΝΠΔΔ στο κεφάλαιο, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις				
3510	76.00	Τόκοι κεφαλαίων				
3511	76.00.00	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	10.000,00	30.000,00	3.003,14	2.822,77
		Σύνολο Κ.Α. 3510	10.000,00	30.000,00	3.003,14	2.822,77

ΕΣΟΔΑ

Σελίδα 1

Κωδικός Αριθμός Προσώ	Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ	Ποσό Προϋπολογισμού Έτους 2013	Διαμόρφωση έτους 2012	Πραγμάσεις έτους 2012	Απολογισμός έτους 2011
ΕΣΟΔΑ						
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3500	10.000,00	30.000,00	3.003,14	2.822,77
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3000	20.000,00	60.000,00	7.268,19	7.546,25
5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ						
5200	55	Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων				
5210	55.02	Εσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών				
5211	55.02.00	Εσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	150.000,00	200.000,00	38.052,23	47.119,65
5219	55.02.09	Εσοδα υπέρ λοιπών μετοχικών Ταμείων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 5210	151.000,00	201.000,00	38.052,23	47.119,65
5220	55.03	Εσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών				
5221	55.03.00	Εσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	1.000,00	1.000,00	142,29	0,00
5227		Εσοδα υπέρ κλάδου πρόνοιας υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 5220	2.000,00	2.000,00	142,29	0,00
5240	55.09	Εσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων				
5241	55.09.00	Εσοδα υπέρ ΙΚΑ	80.000,00	300.000,00	157.749,83	330.957,33
5242	55.09.01	Εσοδα υπέρ ΤΣΑΥ	7.000,00	15.000,00	8.160,45	11.794,80
5243	55.09.02	Εσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	11.000,00	66.000,00	25.371,50	66.828,60
5249	55.09.05	Εσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 5240	100.000,00	385.000,00	191.281,78	408.570,73
5250	53.20	Εσοδα υπέρ Λοιπών Οργανισμών				
5252		Εσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	1.500,00	30.000,00	5.113,21	218,29
5259	53.20.99	Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 5250	2.500,00	40.000,00	5.113,21	218,29
5260	55.04	Εσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών				
5261	55.04.01	Εσοδα υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	14.000,00	14.000,00	3.944,87	6.320,15
5269	55.04.19	Εσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής	15.000,00	15.000,00	1.319,70	3.397,45
		Σύνολο Κ.Α. 5260	29.000,00	29.000,00	5.821,37	9.837,63

ΕΣΟΔΑ

Σελίδα 2

Κωδικός Αριθμός Προσώ	Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ	Ποσό Προϋπολογισμού Έτους 2013	Διαμόρφωση έτους 2012	Πραγμάσεις έτους 2012	Απολογισμός έτους 2011
ΕΣΟΔΑ						
5290	53.20	Εσοδα 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	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου	270.000,00	400.000,00	80.794,89	118.265,20
5291-01	53.20.00	Εξέλιξη εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας	1.400,00	30.000,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 5290	271.400,00	430.000,00	80.794,89	118.265,20
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5200	555.900,00	1.087.000,00	321.205,77	584.011,56
5400		Εσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοτήσεις				
5410	75.10	Εσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοτήσεις	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5411	75.10.00	Ποσών δωρεάς	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 5400	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5500		Επιστροφές χρημάτων				
5510	75.91	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταξιακών και προκαταβολών				
5511	75.91.11	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταξιακών προκαταβολών	15.000,00	50.000,00	11.098,45	8.330,47
5519	75.91.12	Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταξιακών και προκαταβολών γενικά	5.000,00	15.000,00	0,00	0,50
		Σύνολο Κ.Α. 5510	20.000,00	65.000,00	11.098,45	8.330,97
5520		Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται				
5521	82.07.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5529	75.91.19	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	15.000,00	15.000,00	0,00	301,02
		Σύνολο Κ.Α. 5520	35.000,00	40.000,00	0,00	301,02
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5500	55.000,00	105.000,00	11.098,45	8.631,99
5600		Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις				
5680	75.20	Διαφορά εσοδα				
5689	75.20.09	Λοιπα εσοδα που δεν κατανομάζονται ειδικά	15.000,00	25.000,00	0,00	3.600,00
5699	75.20.09	Λοιπα εσοδα που δεν κατανομάζονται ειδικά	15.000,00	0,00	107,30	2.014,00
		Σύνολο Κ.Α. 5600	30.000,00	25.000,00	107,30	5.614,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5600	30.000,00	25.000,00	107,30	5.614,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5000	655.900,00	1.247.000,00	332.411,52	588.257,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΩΝ (Κ.Α. : 0000, 3000 & 5000)						
			3.805.900,00	4.927.000,00	4.007.679,71	3.025.803,80

ΕΣΟΔΑ

Σελίδα 3

Κωδικός Αριθμός Πρώτου ΕΣΟΔΑ	Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	Ποσό Πρόυπολογισμού Έτους 2013	Διαμόρφωση έτους 2012	Πραγμάτιες έτους 2012	Απολογισμός έτους 2011
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ						
0000-5000 Α' ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ						
0100	74	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	3.130.000,00	3.620.000,00	3.668.000,00	2.420.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0000	3.130.000,00	3.620.000,00	3.668.000,00	2.420.000,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.						
3400		Εσοδα από εκμίσθωση κινήσης ή ακίνητης περιουσίας	10.000,00	30.000,00	4.265,05	4.723,48
3500	76	Προσοδοί του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια κινήσης αξίες και λοιπές περιπτώσεις	10.000,00	30.000,00	3.003,14	2.822,77
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3000	20.000,00	60.000,00	7.268,19	7.546,25
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ						
5200		Εσοδα υπέρ Δήμου και Τριτων	565.900,00	1.087.000,00	321.205,77	584.011,56
5400		Εσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5500		Επιταγασές χρημάτων	55.000,00	105.000,00	11.049,45	8.631,96
5600		Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις	30.000,00	25.000,00	107,30	6.914,00
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5000	655.900,00	1.247.000,00	332.411,52	588.257,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			3.805.900,00	4.927.000,00	4.007.679,71	3.025.803,80