



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α.Φ.Μ: 090166310

Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου

Ταχ. Κώδ.: 81100

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Δ.Α.:

Αρ. Πρωτ.: 8038

Μυτιλήνη: 6/10/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/2016-30/9/2016

ΕΣΟΔΑ				
Κ.Α.Ε	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ Α	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
06.01.0111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	138.000,00	124.200,00	124.200,00
06.01.0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	3.350.000,00	3.015.000,00	3.015.000,00
06.01.0133	Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων	1.350.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00
06.01.1299	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	250.000,00	0,00	0,00
06.01.3334	Έσοδα από διάθεση μεμβρανών πτυχίων.	12.000,00	13.350,00	13.350,00
06.01.3511	Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες	20.000,00	166.047,34	166.047,34
06.01.3524	Πρόσδοκος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ και ασφαλιστικών φορέων	50.000,00	22.600,79	22.600,79
06.01.5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	82.474,00	712,77	712,77
06.01.5221	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	5.155,00	242,80	242,80
06.01.5239	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας η Αλληλοβοήθειας.	2.062,00	0,00	0,00
06.01.5241	Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α.	61.856,00	31.976,36	31.976,36
06.01.5243	Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	15.464,00	6.859,85	6.859,85
06.01.5244	Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών	1.031,00	0,00	0,00
06.01.5252	Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.	5.155,00	1.082,16	1.082,16
06.01.5259	Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών	6.186,00	0,00	0,00
06.01.5261	Έσοδα υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	12.371,00	1.458,78	1.458,78
06.01.5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου - Υπέρ Φόρων & Υ.Π.	387.627,00	115.452,28	115.452,28
06.01.5299	Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων	20.619,00	1.440,51	1.440,51
06.01.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	500,00	11,00	11,00
06.01.5689	ειδικά	2.500,00	0,00	0,00
06.01.8111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	294.036,60	294.036,60	294.036,60
06.09.9329	Επιχορηγήσεις για αγορά και συντήρηση λοιπών ακινήτων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυ	894.586,84	210.659,38	210.659,38

06.09.9339	Επιχορηγήσεις για ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	976.529,96	700.000,00	700.000,00
06.09.9349	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.164.317,41	828.792,44	828.792,44
06.09.9362	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	5.413,16	5.412,95	5.412,95
06.09.9392	Έσοδα από κρατήσεις Δ.Ε.	226.804,12	53.291,50	53.291,50
Σύνολα :		9.334.688,09	6.807.627,51	6.807.627,51

ΕΞΟΔΑ				
Κ.Α.Ε	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ Α	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠ ΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
02.01.0212	Βασικός μισθός εκτάκτων	92.392,20	73.804,99	73.804,99
02.01.0223	Επίδομα σπουδών	7.068,29	6.464,99	6.464,99
02.01.0224	Κοινωνικό επίδομα για οικογενειακά βάρη εκτάκτων	3.426,94	3.040,94	3.040,94
02.01.0244	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας & εξωδιδακτικής απασχόλησης	25.903,39	20.658,70	20.658,70
02.01.0264	ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες)	4.875,00	375,00	375,00
02.01.0269	Λοιπές πρόσθετες παροχές	71.315,82	24.915,82	24.915,82
02.01.0411	Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	10.000,00	0,00	0,00
02.01.0417	Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ	1.000,00	0,00	0,00
02.01.0419	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	22.952,12	11.679,95	11.679,95
02.01.0426	Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων & ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών	86.587,50	50.371,29	50.371,29
02.01.0431	Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών	7.000,00	4.185,05	4.185,05
02.01.0518	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά	9.116,83	8.602,25	8.602,25
02.01.0543	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές	12.500,00	0,00	0,00
02.01.0551	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	26.844,23	20.479,85	20.479,85
02.01.0552	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (εκτός από την	3.498,24	2.648,24	2.648,24
02.01.0555	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.Δ. (παρ.1β, άρθρου 19 του ν.3918/2011)	5.122,07	3.690,26	3.690,26
02.01.0559	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	2.348,69	633,17	633,17
02.01.0671	Ιατρική Περίθαλψη	7.169,87	5.688,08	5.688,08
02.01.0672	Φαρμακευτική Περίθαλψη	5.611,59	837,03	837,03
02.01.0675	Οδοντιατρική Περίθαλψη	500,00	94,88	94,88
02.01.0711	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	43.440,18	16.687,98	15.312,88
02.01.0714	Έξοδα κίνησης εντός της χώρας για εκπαίδευση	1.232,29	232,29	232,29

02.01.0715	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	12.025,00	3.906,25	3.641,25
02.01.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων	15.661,60	7.580,80	6.987,75
02.01.0731	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα	29.035,27	4.132,41	4.132,41
02.01.0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων απο την ημεδαπήστην αλλοδαπή ή και αντίστροφα	9.210,00	840,00	840,00
02.01.0741	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	8.880,00	940,00	940,00
02.01.0771	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.100,00	0,00	0,00
02.01.0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλλ	300,00	0,00	0,00
02.01.0775	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα	600,00	0,00	0,00
02.01.0813	κοινοχρήστων	1.054.778,22	698.466,65	688.770,65
02.01.0817	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02.01.0824	Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) & φορτοεκφορτωτικά.	37.606,61	22.016,42	20.185,73
02.01.0828	Μεταφορές μαθητών και φοιτητών	89.275,00	57.132,12	57.132,12
02.01.0831	Ταχυδρομικά Τέλη	6.160,00	1.160,00	0,00
02.01.0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	200.569,50	116.275,50	88.255,50
02.01.0841	Υδρευση & άρδευση	49.904,40	14.919,62	14.919,62
02.01.0842	Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	798.862,34	578.335,85	523.602,85
02.01.0843	Πλυντικά	500,00	119,34	119,34
02.01.0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων.	303.599,76	89.047,58	83.532,31
02.01.0851	Διαφημίσεις& δημοσιεύσεις	29.657,75	10.092,38	9.142,50
02.01.0854	Εκθέσεις στην αλλοδαπή.	3.000,00	565,25	565,25
02.01.0855	Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα)	2.045,80	733,30	733,30
02.01.0856	Φιλοξενίες & δεξιώσεις	5.000,00	0,00	0,00
02.01.0857	Οργάνωση συνεδρίων,συμμετοχή σε συνέδρια	10.608,50	4.769,50	4.361,00
02.01.0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	33.958,31	9.678,31	9.678,31
02.01.0863	Συντήρηση & επισκευή κτιρίων.	66.950,46	34.655,66	34.655,66
02.01.0879	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(περιλαμβάνονται διάφορα)	70.086,96	38.006,03	37.899,14
02.01.0881	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	3.465,47	1.474,70	1.474,70

02.01.0882	Επισκευή συντήρηση πλωτών μέσων-δεξαμενών	2.430,00	2.188,17	2.188,17
02.01.0887	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων	16.811,85	8.874,70	8.874,70
02.01.0888	Συντήρηση & επισκευή επίπλων & συσκευών	800,00	0,00	0,00
02.01.0889	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	19.052,83	4.728,81	4.728,81
02.01.0891	Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά & βιβλιοδετήσεις	36.459,07	6.839,76	6.839,76
02.01.0892	Αασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεωγράφων ενεχύρων κ	382.468,21	135.589,22	120.283,67
02.01.0894	Δικαστικά έξοδα(περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης κατάσχεσης & συμβολαιογραφικά).	3.576,00	0,00	0,00
02.01.0896	κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00
02.01.0899	λοιπές δαπάνες.	153.981,00	64.105,84	64.105,84
02.01.0912	Τέλη.	1.980,00	820,76	480,76
02.01.1249	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά.	3.400,00	0,00	0,00
02.01.1259	βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων.	56.400,00	56.346,21	52.747,87
02.01.1261	Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά)	10.472,48	1.644,25	1.644,25
02.01.1271	Προμήθεια ειδών αθλητισμού	3.746,55	996,55	996,55
02.01.1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών.	52.668,71	1.469,61	1.469,61
02.01.1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	4.359,59	1.358,95	1.358,95
02.01.1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων ,εργαστηρίων και εκμεταλεύσεων.	6.206,08	6.206,08	6.206,08
02.01.1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	1.675,00	761,01	761,01
02.01.1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.550,00	2.954,01	2.954,01
02.01.1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	15.090,70	11.054,79	11.054,79
02.01.1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	27.730,13	10.286,26	10.286,26
02.01.1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.745,54	2.510,52	2.510,52
02.01.1432	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής πλωτών μέσων-δεξαμεν.	1.140,00	841,84	557,44
02.01.1435	Προμήθεια ελαστικών.	100,00	30,00	30,00
02.01.1438	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής επίπλων & σκευών.	2.000,00	0,00	0,00
02.01.1439	επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.500,89	4.764,22	4.764,22
02.01.1611	λιπαντικών	142.327,74	72.166,92	72.166,92
02.01.1719	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοθητήσεων	3.000,00	0,00	0,00

02.01.1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	17.774,45	3.323,45	3.323,45
02.01.1779	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	3.104,32	1.900,47	1.900,47
02.01.1841	Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας	1.630,38	553,25	553,25
02.01.1891	Προμήθεια μεμβρανών πτυχίων.	13.630,00	1.980,00	1.980,00
02.01.1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	32.888,18	12.769,14	12.769,14
02.01.2521	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε φοιτητικούς συλλόγους	27.000,00	27.000,00	0,00
02.01.2529	Επιχορηγήσεις και συνδρομές στην εταιρεία αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας του Πανεπιστημίου Α	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.01.2631	Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων	1.530.983,95	957.643,49	898.870,22
02.01.2639	Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας (Φοιτητικές Εστίες, Φοιτ	108.305,44	84.215,14	82.025,25
02.01.2651	Βραβεία και βοηθήματα καλής επίδοσης σπουδαστών γενικά	22.500,00	7.500,00	7.500,00
02.01.2661	Χορηγίες για ανασκαφές αρχαιολογικών χώρων.	48,00	48,00	48,00
02.01.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό	80.000,00	712,77	712,77
02.01.3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	5.000,00	242,80	242,80
02.01.3339	Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Πρόνοιας των εισπράξεων που έγιναν	2.000,00	0,00	0,00
02.01.3341	Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	60.000,00	31.976,36	31.976,36
02.01.3343	Απόδοση στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	15.000,00	6.859,85	6.859,85
02.01.3344	Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	1.000,00	0,00	0,00
02.01.3352	Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.	5.000,00	1.082,16	1.082,16
02.01.3359	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	6.000,00	0,00	0,00
02.01.3361	Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ	12.000,00	1.458,78	1.458,78
02.01.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου - Υπερ Φόρου & Υ.Π.	376.000,00	143.083,08	143.083,08
02.01.3399	Λοιπές αποδόσεις	20.000,00	1.617,00	1.617,00
02.01.4121	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα και την λειτουργία των ε	100.497,12	44.823,53	44.823,53
02.01.4622	δραστηριοτήτων	1.600,00	270,00	270,00
02.01.7111	Προμήθεια επίπλων	24.943,64	3.934,72	3.934,72
02.01.7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	14.720,00	3.962,00	3.962,00

02.01.7123	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού.	160.367,06	41.051,14	41.051,14
02.01.7124	Προμήθεια Φωτοτυπικών μηχανημάτων	3.964,84	3.594,84	3.594,84
02.01.7125	Προμήθεια κινηματογραφικών μηχανών και εξαρτημάτων τους	3.222,98	322,98	322,98
02.01.7126	Προμήθεια μαγνητοφώνων και εξαρτημάτων τους	197,20	0,00	0,00
02.01.7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός απο μηχανές γραφείου	21.018,26	8.184,26	8.184,26
02.01.7129	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου	2.840,00	2.690,00	2.690,00
02.01.7131	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων	21.992,20	0,00	0,00
02.01.9854	Αγορά μεριδίου του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ και Ασφαλιστικών Φορέων	50.000,00	22.600,79	22.600,79
02.09.9329	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά	917.994,07	227.149,27	150.838,78
02.09.9339	Ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά.	1.064.906,08	667.055,96	621.194,81
02.09.9349	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.165.648,26	828.568,62	828.568,62
02.09.9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	5.413,16	5.412,95	5.412,95
02.09.9392	Έξοδα από κρατήσεις Δ.Ε.	220.000,00	56.227,99	56.227,99
Σύνολα :		10.393.708,16	5.550.391,70	5.216.075,23

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ

Καθ. Αμαλία Πολυδωροπούλου