



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α.Φ.Μ: 090166310

Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου

Ταχ. Κώδ.: 81100

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/2019-30/9/2019

ΕΣΟΔΑ				
Κ.Α.Ε	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
06.01.0111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	138.000,00	132.000,00	132.000,00
06.01.0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
06.01.0133	Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
06.01.0136	Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	1.750.000,00	1.648.000,00	1.648.000,00
06.01.1299	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	200.000,00	0,00	0,00
06.01.3516	Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος	260.000,00	223.651,11	223.651,11
06.01.3524	Πρόσδοος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ και ασφαλιστικών φορέων	50.000,00	21.682,59	21.682,59
06.01.5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	6.220,00	872,36	872,36
06.01.5221	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	4.150,00	797,00	797,00
06.01.5239	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας η Αλληλοβοήθειας.	1.050,00	0,00	0,00
06.01.5241	Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α.	2.050,00	0,00	0,00
06.01.5243	Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	1.050,00	919,91	919,91
06.01.5244	Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών	510,00	0,00	0,00
06.01.5252	Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.	5.150,00	939,51	939,51
06.01.5259	Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών	1.050,00	0,00	0,00
06.01.5261	Έσοδα υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	6.250,00	1.323,04	1.323,04
06.01.5266	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π).	21.000,00	5.144,49	5.144,49
06.01.5271	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	42.500,00	25.440,37	25.440,37
06.01.5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου - Υπέρ Φόρων & Υ.Π.	313.270,00	114.189,09	114.189,09
06.01.5299	Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων	25.750,00	1.910,65	1.910,65
06.01.5411	Προϊόν δωρεάς	0,00	540.598,40	540.598,40
06.01.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	500,00	0,00	0,00
06.01.5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.500,00	0,00	0,00
06.09.9329	Επιχορηγήσεις για αγορά και συντήρηση λοιπών ακινήτων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυ	4.051.000,00	1.028.230,67	1.028.230,67

06.09.9339	Επιχορηγήσεις για ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	1.375.000,00	0,00	0,00
06.09.9349	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.599.892,36	0,00	0,00
06.09.9362	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	300.000,00	0,00	0,00
06.09.9392	Έσοδα από κρατήσεις Δ.Ε.	150.000,00	48.614,11	48.614,11
Σύνολα :		15.006.892,36	8.494.313,30	8.494.313,30

ΕΞΟΔΑ				
Κ.Α.Ε	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
02.01.0212	Βασικός μισθός εκτάκτων	91.500,00	61.673,74	61.673,74
02.01.0224	Κοινωνικό επίδομα για οικογενειακά βάρη εκτάκτων	3.000,00	1.010,69	1.010,69
02.01.0244	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας &	15.700,00	11.142,78	11.142,78
02.01.0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.770,80	870,80	0,00
02.01.0263	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες	1.826,60	926,60	0,00
02.01.0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή	7.800,00	0,00	0,00
02.01.0269	Λοιπές πρόσθετες παροχές	35.743,03	35.458,03	35.435,24
02.01.0271	Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού	73.000,00	0,00	0,00
02.01.0286	Αποζημιώσεις των άρθρων 9 και 10 του Ν.2085/92	1.650,00	1.614,09	1.614,09
02.01.0411	Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές	11.217,68	2.484,04	2.484,04
02.01.0419	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές	29.092,00	13.755,06	13.624,12
02.01.0426	Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων & ιδιωτών για	70.758,60	34.157,98	30.909,18
02.01.0431	Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών	12.016,67	8.095,07	8.095,07
02.01.0543	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές	14.000,00	0,00	0,00
02.01.0561	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς: α.	41.344,89	18.448,73	18.153,84
02.01.0562	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς	1.351,64	901,64	900,90
02.01.0565	Εργοδ.εισφ.υπέρ ΕΟΠΥΥ(παρ.1β, άρθ 19,	6.365,43	395,07	329,64
02.01.0566	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β	1.304,99	1.154,99	1.154,03
02.01.0638	Αποζημιώσεις απολυομένων	3.934,80	3.934,80	3.934,80
02.01.0711	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο	27.786,88	14.365,55	14.160,51
02.01.0714	Έξοδα κίνησης εντός της χώρας για εκπαίδευση	500,00	305,42	305,42
02.01.0715	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	11.536,41	5.369,16	5.318,91
02.01.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για	14.660,00	7.040,00	6.880,00
02.01.0731	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας	8.278,41	1.579,59	1.229,59
02.01.0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για	5.080,00	2.220,00	1.900,00
02.01.0741	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	5.806,60	1.846,20	1.346,60
02.01.0771	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας	6.470,67	597,30	597,30
02.01.0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για	1.500,00	0,00	0,00
02.01.0775	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού	7.254,00	602,00	602,00
02.01.0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων	882.551,99	550.787,06	529.928,82
02.01.0824	Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα	30.883,69	9.632,06	9.522,33
02.01.0828	Μεταφορές μαθητών και φοιτητών	108.960,00	69.409,36	69.409,36
02.01.0831	Ταχυδρομικά Τέλη	300,00	300,00	0,00
02.01.0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά	140.000,00	67.115,50	67.115,50
02.01.0841	Υδρευση & άρδευση	34.656,00	19.281,39	19.281,39
02.01.0842	Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	722.646,07	566.176,00	566.176,00

02.01.0843	Πλυντικά	2.280,00	280,00	280,00
02.01.0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων.	462.599,01	285.692,54	285.692,54
02.01.0851	Διαφημίσεις & δημοσιεύσεις	7.780,74	1.908,96	1.908,96
02.01.0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	5.050,00	419,44	419,44
02.01.0863	Συντήρηση & επισκευή κτιρίων.	48.897,94	35.845,07	35.313,07
02.01.0879	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων	23.546,53	14.620,85	14.620,85
02.01.0881	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	2.618,40	1.519,52	1.519,52
02.01.0882	Επισκευή συντήρηση πλωτών μέσων-δεξαμενών	2.363,00	702,00	702,00
02.01.0887	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων	11.971,20	4.449,22	3.331,87
02.01.0888	Συντήρηση & επισκευή επίπλων & συσκευών	500,00	0,00	0,00
02.01.0889	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	4.176,25	901,20	901,20
02.01.0891	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά & βιβλιοδετήσεις	10.320,30	5.462,30	5.462,30
02.01.0892	Ασφάλιστρα & φύλακτρα	511.418,08	158.267,93	158.267,93
02.01.0894	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα	500,00	0,00	0,00
02.01.0896	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λ.π.	500,00	0,00	0,00
02.01.0899	λοιπές δαπάνες.	136.975,95	63.318,29	61.215,25
02.01.0912	Τέλη.	2.640,00	720,00	490,00
02.01.1249	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας	3.764,01	3.194,43	3.194,43
02.01.1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων	36.550,00	34.955,52	34.955,52
02.01.1261	Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης (και	13.100,12	3.344,80	3.344,80
02.01.1271	Προμήθεια ειδών αθλητισμού	800,00	0,00	0,00
02.01.1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και	95.181,33	44.220,33	44.220,33
02.01.1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	2.661,88	280,54	280,54
02.01.1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων	1.400,00	1.181,72	1.181,72
02.01.1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	1.300,00	482,47	482,47
02.01.1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	21.050,00	3.839,35	1.347,07
02.01.1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και	7.629,23	2.498,52	1.936,92
02.01.1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και	10.890,00	4.094,66	4.094,66
02.01.1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και	2.845,00	2.443,51	2.443,51
02.01.1432	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής	1.982,00	1.542,70	1.542,70
02.01.1435	Προμήθεια ελαστικών.	100,00	0,00	0,00
02.01.1438	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής	3.900,00	0,00	0,00
02.01.1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και	14.901,80	7.674,26	4.703,23
02.01.1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	150.630,86	82.602,86	82.507,68
02.01.1719	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοθετήσεων	1.500,00	931,32	931,32
02.01.1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	29.154,12	11.144,85	11.144,85
02.01.1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	26.608,85	12.059,92	11.679,67
02.01.2529	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπούς	8.500,00	0,00	0,00
02.01.2631	Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων	1.399.048,74	876.925,28	838.368,26
02.01.2636	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού	1.750.000,00	1.582.000,00	1.582.000,00
02.01.2639	Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας	214.494,90	127.859,56	126.949,56
02.01.2651	Βραβεία και βοηθήματα καλής επίδοσης	0,00	0,00	0,00
02.01.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων	6.000,00	872,36	872,36
02.01.3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων	4.000,00	797,00	797,00
02.01.3339	Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Πρόνοιας των	1.000,00	0,00	0,00

02.01.3341	Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που	2.000,00	0,00	0,00
02.01.3343	Απόδοση στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. των	1.000,00	919,91	919,91
02.01.3344	Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των	500,00	0,00	0,00
02.01.3352	Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης	5.000,00	939,51	939,51
02.01.3359	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία	1.000,00	0,00	0,00
02.01.3361	Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ	6.000,00	1.323,04	1.323,04
02.01.3366	Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής	20.000,00	5.144,49	5.144,49
02.01.3371	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής	41.500,00	25.440,37	25.440,37
02.01.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για	307.000,00	142.529,64	142.529,64
02.01.3399	Λοιπές αποδόσεις	25.000,00	2.355,36	2.355,36
02.01.4121	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση	125.207,77	23.622,53	23.622,53
02.01.7111	Προμήθεια επίπλων	2.319,00	819,00	819,00
02.01.7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και	2.860,00	1.200,00	1.200,00
02.01.7123	Προμήθεια Ηλεκτρονικών	43.128,48	31.226,48	31.226,48
02.01.7131	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων	39.615,42	33.379,76	33.379,76
02.01.9854	Αγορά μεριδίου του Κοινού Κεφαλαίου	50.000,00	21.682,59	21.682,59
02.09.9329	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων,	4.440.877,97	1.161.866,89	1.161.866,89
02.09.9339	Ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς και για	1.371.000,00	0,00	0,00
02.09.9349	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού	1.567.894,51	0,00	0,00
02.09.9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	300.000,00	0,00	0,00
02.09.9392	Έξοδα από κρατήσεις Δ.Ε.	147.000,00	52.099,86	52.099,86
Σύνολα :		15.974.281,24	6.396.253,41	6.317.888,85

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ
Οικονομικών , Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης

Καθηγητής Χαράλαμπος Σκιάνης