

Πληροφορίες: Χ.Χριστοφορίδου
Τηλ.: 2321049210, Fax.: 2321046556
E-mail: saoe@teiser.gr

**Κοινοποίηση της αριθμ. 19/12/13-12-2018 απόφασης
του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
με θέμα : «Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019 του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»**

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (αριθμ.5591/5-12-2018 πράξη τροποποίησης συγκρότησης με ΑΔΑ : ΨΩΦΨ469143-63Ζ), κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης 13 Δεκεμβρίου 2018 (αριθμ. 19/12/13-12-2018 απόφαση),

αποφάσισε ομόφωνα

(με λευκή την ψήφο του εκπροσώπου των φοιτητών κ.Τζιούτζιου Νικόλαου)

να υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την εισήγηση του Πρύτανη του Ιδρύματος, η οποία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Ο Πρόεδρος του Πρυτανικού Συμβουλίου

Χασάπης Δ. Δημήτριος
Πρύτανης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 63 του Ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015
2. Την αρ. Φ/175311/Ζ2/18-10-2018 υπουργική απόφαση κατανομής θέσεων-πιστώσεων
3. Το με αριθμό 131626/Β2/2-08-2018 έγγραφο του ΥΠΕΘ & με αριθμό 2/55663/ΔΠΓΚ/16-07-2018 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

προβαίνουμε στην σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, συμμορφούμενοι στις οδηγίες του με αριθμό 131626/Β2/2-08-2018 έγγραφο του ΥΠΕΘ & με αριθμό 2/55663/ΔΠΓΚ/16-07-2018 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως εξής: **α)** θα εμφανίσουμε δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου προσωπικού ίσες με την κρατική επιχορήγηση (42.000,00€) δηλώνοντας ότι κάτι τέτοιο είναι “εξωπραγματικό” διότι το κονδύλιο αυτό θα εξαντληθεί στην αρχή του 2019 και ότι η εκπαιδευτική λειτουργία του ιδρύματος είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε καμιά περίπτωση, παρά μόνο με ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ περικοπές σε μαθήματα ή/και σε αριθμό εισερχομένων φοιτητών (μακροπρόθεσμα) ή/και σε ολόκληρα (ακαδημαϊκά) Τμήματα, με ότι αυτό σημαίνει για το προσφερόμενο εκπαιδευτικό έργο, **(β)** θα προχωρήσουμε σε πρόσθετη μείωση στις λειτουργικές δαπάνες της Κεντρικής Διοίκησης, των Τμημάτων και της Βιβλιοθήκης και στις δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης πρόσθετου εργαστηριακού εξοπλισμού προκειμένου να εμφανιστεί πρόσθετο “πλεόνασμα” ίσο με το 2% του συνόλου του προϋπολογισμού, το οποίο υπολογίστηκε (με συνυπολογισμό των αντικριζόμενων δαπανών, των δαπανών σίτισης, την παρακολούθηση της κίνησης του κοινού μετοχικού κεφαλαίου, τις δαπάνες μισθοδοσίας του ΕΕΠ καθώς και τις δαπάνες του ΠΔΕ & ΠΕΠ στα συνολικά έσοδα) στα 95.000,00€ γεγονός που σημαίνει ότι θα παρουσιαστεί αδυναμία στην καθημερινή λειτουργία του ιδρύματος στους τελευταίους μήνες του 2019.

Πόροι του ταμείου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας είναι η κρατική επιχορήγηση.

Για το έτος 2019 θα διαμορφώσουμε το Προϋπολογισμό μας με βάση

α) το με αριθμό 131626/Β2/2-08-2018 έγγραφο του ΥΠΕΘ & με αριθμό 2/55663/ΔΠΓΚ/16-07-2018 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που αφορά την επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού (λειτουργικές δαπάνες και σίτιση) και την επιχορήγηση του Προγράμματος Δημοσίων Έργων (εθνικό σκέλος) και

β) την με αριθμ. Πρωτ. Φ/175311/Ζ2/18-10-2018 υπουργική απόφαση κατανομής θέσεων-πιστώσεων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και

Ειδικότερα η ανάλυση των προβλεπομένων εσόδων και εξόδων βάσει των ανωτέρω εγκυκλίων του ΥΠΕΘ και έχει ως εξής :

Ε Σ Ο Δ Α

- Κ.Α.0111** Εγγράφεται πίστωση **42.000,00 ευρώ** προερχόμενη από επιχορήγηση του ΥΠΠΕΘ για δαπάνες πληρωμής ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού προσωπικού του Ιδρύματος. Η επιχορήγηση αφορά τη δαπάνη για την μισθοδοσία δύο (2) θέσεων έκτακτου διδακτικού προσωπικού με βάση την με αριθμ. πρωτ. Φ/175311/Ζ2/18-10-2018 υπουργική απόφαση κατανομής θέσεων-πιστώσεων, ποσό ελάχιστο σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες οι οποίες καταγράφηκαν με αυστηρή τεκμηρίωση της σκοπιμότητας κάθε ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου και οι οποίες ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 1.125.000€ και αφορούν σε (45) θέσεις πλήρους απασχόλησης. Το έλλειμμα χρηματοδότησης για δαπάνες μισθοδοσίας για το 2019 (ύψους 1.083.000,00€) θα απαιτηθεί να καλυφθεί κατά την υποβολή της 1^{ης} τροποποίησης του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2019 κάνοντας χρήση μέρους του ταμειακού υπολοίπου του ιδρύματος και με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του ΥΠΕΘ. Επομένως κρίνεται απολύτως αναγκαία και η έγκριση (45) θέσεων πλήρους απασχόλησης έκτακτου διδακτικού προσωπικού.
- Κ.Α.0112** Εγγράφεται πίστωση **1.358.000,00 ευρώ** προερχόμενη από επιχορήγηση του ΥΠΠΕΘ για λειτουργικές δαπάνες του Ιδρύματος. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι με το υπ' αριθμό 131626/Β2/2-08-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ σύμφωνα με το οποίο οι προϋπολογισμοί απαιτείται να είναι πλεονασματικοί ως προς το οικονομικό αποτέλεσμα (παρουσιάζοντας πλεόνασμα σε ποσοστό τουλάχιστον 2% των συνολικών εσόδων) με σταθερές τις δαπάνες σίτισης, στην πραγματικότητα μειώνεται η κρατική επιχορήγηση για τις λειτουργικές δαπάνες του Ιδρύματος. Συμπερασματικά η επιχορήγηση δεν επαρκεί να καλύψει τόσο το κόστος συντήρησης του μεγάλου campus του κεντρικού Ιδρύματος που είναι αρκετά υψηλό όσο και αυτό των δύο νέων Τμημάτων που εδρεύουν στο Κιλκίς και την Κατερίνη τα οποία έχουν προσαρτηθεί στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ. Στο σημείο αυτό είναι βέβαια σκόπιμο να σημειωθεί ότι κάποια στιγμή αργότερα, στη φάση της υλοποίησης, ίσως ζητηθεί η δυνατότητα χρήσης του "πλεονάσματος" (που αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό) μετά από σχετική έγκριση του ΥΠΕΘ (και πίεση προς την κατεύθυνση αυτή) ώστε να διατηρηθεί η ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου σε αποδεκτά επίπεδα.
- Κ.Α.0133** Εγγράφεται πίστωση **1.230.000,00 ευρώ** προερχόμενη από επιχορηγήσεις του ΥΠΑΙΘ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας συσσιτίων των σπουδαστών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες- Κιλκίς- Κατερίνη).
- Κ.Α.0136** Εγγράφεται πίστωση **700.000,00 ευρώ** προερχόμενη από επιχορηγήσεις του ΥΠΕΘ και μετά από αίτημα για συγκεκριμένη χρηματοδότηση.
- Κ.Α.1215** Εγγράφεται πίστωση **7.000,00 ευρώ** ως έσοδο από τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων κ.λ.π.
- Κ.Α.1299** Εγγράφεται πίστωση **1.000,00 ευρώ** ως έσοδο από τέλη και δικαιώματα υπέρ του ΤΕΙ/Σ. Ως έσοδο της περίπτωσης αυτής αναφέρεται κάθε έσοδο προερχόμενο από τα τέλη και δικαιώματα υπέρ του ΤΕΙ ΚΜ (όπως αποφάσεις καταβολής υπέρ του ΤΕΙ δικαστικών εξόδων).
- Κ.Α.3299** Εγγράφεται πίστωση **135.000,00 ευρώ** ως έσοδο από προσφορά λοιπών υπηρεσιών. Σύμφωνα με το με αριθμό 214244/Β2/14-12-2016 έγγραφο του ΥΠΕΘ θα αποτελέσουν έσοδα ύψους 25% από τους προϋπολογισμούς του ΕΛΚΕ του Ιδρύματος.
- Κ.Α.3353** Εγγράφεται πίστωση **160.000,00 ευρώ** ως έσοδο από πώληση μεριδίων του κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

- K.A.3419** Εγγράφεται πίστωση **90.000,00 ευρώ** ως έσοδο από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας του ΤΕΙ ΚΜ. Ως έσοδο της περίπτωσης αυτής αναφέρεται κάθε έσοδο προερχόμενο από την παραχώρηση των κτιρίων είτε για διάφορες εκδηλώσεις εκπαιδευτικού-πολιτιστικού χαρακτήρα καθώς και τα έσοδα που προέρχονται από την εκμίσθωση του κυλικείου (Σέρρες,Κιλκίς & Κατερίνη) και του υπογείου χώρου της Βιβλιοθήκης.
- K.A.3511** Εγγράφεται πίστωση **10.000,00 ευρώ** ως έσοδο από τους τόκους που προέρχονται από την τήρηση λογαριασμού ταμιακής διαχείρισης στην Τράπεζα Πειραιώς.
- K.A.3524** Εγγράφεται πίστωση **165.000,00 ευρώ** ως έσοδο από τους προσόδους που προέρχονται από την τήρηση λογαριασμού Διαθεσίμων Κεφαλαίων του Ιδρύματός μας στην Τράπεζα της Ελλάδος.
- K.A.4214** Εγγράφεται πίστωση **0,00 ευρώ** ως έσοδο από καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών.
- K.A.5211** Εγγράφεται πίστωση **2.000,00 ευρώ** ως έσοδο από κρατήσεις που ενεργούνται υπέρ του ΜΤΠΥ (ΕΦΚΑ).
- K.A.5241** Εγγράφεται πίστωση **156.000,00 ευρώ** ως έσοδο από εισφορές υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α.
- K.A.5243** Εγγράφεται πίστωση **0,00 ευρώ** ως έσοδο από κρατήσεις που ενεργούνται υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ (ΕΦΚΑ).
- K.A.5249** Εγγράφεται πίστωση **0,00 ευρώ** ως έσοδο από κρατήσεις που ενεργούνται υπέρ του ΤΥΔΚΥ (ΕΦΚΑ).
- K.A.5263** Εγγράφεται πίστωση **0,00 ευρώ** ως έσοδο από κρατήσεις που ενεργούνται υπέρ του ΤΑΥΥΠ (ΕΦΚΑ).
- K.A.5264** Εγγράφεται πίστωση **0,00 ευρώ** ως έσοδο από κρατήσεις που ενεργούνται υπέρ ΤΑΥΟΥ (ΕΦΚΑ).
- K.A.5266** Εγγράφεται πίστωση **0,00 ευρώ** ως έσοδο από κρατήσεις που ενεργούνται υπέρ ΤΑΥΥΓ (ΕΦΚΑ).
- K.A.5268** Εγγράφεται πίστωση **0,00 ευρώ** ως έσοδο από κρατήσεις υπέρ ΤΑΥΥΔΕ (ΕΦΚΑ).
- K.A.5279** Εγγράφεται πίστωση ποσού **6.000,00 ευρώ** ως έσοδο από κρατήσεις που ενεργούνται υπέρ των λοιπών Ταμείων Αρωγής (ΕΦΚΑ).
- K.A.5291** Εγγράφεται πίστωση **149.000,00 ευρώ** ως έσοδο προερχόμενο από κρατήσεις που ενεργούνται υπέρ του Δημοσίου.
- K.A.5299** Εγγράφεται πίστωση **5.000,00 ευρώ** ως έσοδο προερχόμενο από κρατήσεις που ενεργούνται υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών & λοιπών φορέων.
- K.A.5511** Εγγράφεται πίστωση **1.000,00 ευρώ** ως έσοδο από επιστροφή χρημάτων προς τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
- K.A.5529** Εγγράφεται πίστωση **1.000,00 ευρώ** ως έσοδο από επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.
- K.A.8652** Εγγράφεται πίστωση **2.000,00 ευρώ** ως έσοδο από επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται παρελθόντων ετών
- K.A.9322** Εγγράφεται πίστωση **300.000,00 ευρώ** ως έσοδο από επιχορηγήσεις του προγράμματος ΔΕ για επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων κλπ με βάσει τη ΣΑ Ε543.
- K.A.9322α** Εγγράφεται πίστωση **0,00 ευρώ** ως έσοδο από επιχορηγήσεις του προγράμματος ΔΕ για διαμόρφωση αύλειου χώρου Κιλκίς με βάσει τη ΣΑ Ε543.
- K.A.9332** Εγγράφεται πίστωση **0,00 ευρώ** ως έσοδο από επιχορηγήσεις του προγράμματος ΔΕ για ανέγερση διδακτηρίων κλπ με βάσει τη ΣΑ Ε043.
- K.A.9339** Εγγράφεται πίστωση **0,00 ευρώ** ως έσοδο από επιχορηγήσεις του προγράμματος ΔΕ για ανέγερση λοιπών κτιρίων κλπ με βάσει τη ΣΑ Ε043.
- K.A.9349** Εγγράφεται πίστωση **0,00 ευρώ** ως έσοδο από επιχορηγήσεις του προγράμματος ΔΕ για Μηχαν. Εξοπλισμό (συγχρημ) με βάσει τη ΣΑ Ε0438.
- K.A.9349α** Εγγράφεται πίστωση **300.000,00 ευρώ** ως έσοδο από επιχορηγήσεις του προγράμματος ΔΕ για Μηχαν. Εξοπλισμό (εθνικό) με βάσει τη ΣΑ Ε543.
- K.A.9362** Εγγράφεται πίστωση **0,00 ευρώ** ως έσοδο από επιχορηγήσεις του προγράμματος ΔΕ για μελέτες με βάσει τη ΣΑ Μ543.

- K.A.9392** Εγγράφεται πίστωση **0,00 ευρώ** ως έσοδο υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ.
- K.A.9441** Εγγράφεται πίστωση **0,00 ευρώ** ως έσοδο από επιχορηγήσεις του προγράμματος ΔΕ για αγορά οικοπέδων.
- K.A.9454** Εγγράφεται πίστωση **666.209,00 ευρώ** ως έσοδο από επιχορηγήσεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας, για Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, με ΣΑΕΠ 2017ΕΠ00810053.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΛΥΣΗ Ευρώ : 5.486.209,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 (Τ.Π & ΠΔΕ) Ευρώ : 1.530.315,18

Ε Ξ Ο Δ Α

Τα έξοδα προϋπολογίσθηκαν σύμφωνα με τις άκρως απαραίτητες ανάγκες του ΤΕΙ ΚΜ και σύμφωνα με το με αριθμό 131626/B2/2-08-2018 έγγραφο του ΥΠΕΘ & με αριθμό 2/55663/ΔΠΓΚ/16-07-2018 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αλλά και με βάση τη λογική της απλής και μόνο λειτουργίας του Ιδρύματος.

Έτσι καταβλήθηκε προσπάθεια για τον προσδιορισμό αυτών με βάση τις ανάγκες του Ιδρύματος για εξοπλισμό των εργαστηρίων, για θέρμανση - ύδρευση - φωτισμό - συντήρηση - καθαριότητα- φύλαξη κλπ.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η Ε Ξ Ο Δ Ω Ν

- K.A.0261** Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία διαμορφώνεται στα **3.000,00 ευρώ** για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης διοικητικών υπαλλήλων αποσπασμένων σε γραφεία βουλευτών του Νομού μας.
- K.A.0264** Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλιο ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) **0,00 ευρώ**
- K.A.0267** Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν στις Σχολές **33.000,00 ευρώ**. Ο κωδικός αυτός περιλαμβάνει: α) τις αμοιβές επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και Ε.Ε.Μ, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.1404/83 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τον Ν.2916/2001 και της αριθ.2/54807/0022/22-10-02 (ΦΕΚ 1393 Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περί καθορισμού ωριαίας αποζημίωσης των Συνεργατών και ΕΕΜ της παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.1404/83, ως και της παρ.9 του ίδιου άρθρου για την διεξαγωγή των εξετάσεων Σεπτεμβρίου, β) τις αμοιβές προσωπικού που προσλαμβάνεται για την διεξαγωγή επιμορφωτικών και γ) αμοιβές επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών.
- K.A.0268** Αποζημίωση μελών γραμματέων κλπ. Εξεταστικών επιτροπών **0,00 ευρώ**
- K.A.0289** Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά **10.000,00 ευρώ** Περιλαμβάνει τις αποζημιώσεις σπουδαστών που προβλέπεται να πραγματοποιήσουν είτε την πρακτική τους άσκηση στο Ίδρυμα μας βάσει του Π.Δ.174/1985 και την κοινή Υπουργική Απόφαση Ε5/1258/86 είτε δίωρη απασχόληση βάσει της ΥΑ 8228/Ε5/02 (ΦΕΚ 123ΤΒ/2002)
- K.A.0291** Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές. **0,00 ευρώ**.
- K.A.0411** Αμοιβές νομικών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες υπό την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία **2.000,00 ευρώ** περιλαμβάνονται αμοιβές δικηγόρων, κατά κύριο λόγο, στους οποίους ανατίθενται διάφορες υποθέσεις του ΤΕΙ π.χ. υποστήριξη συμφερόντων του ΤΕΙ ενώπιον δικαστηρίων, εκπροσώπησης κ.λ.π. σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης Ε5/1585/1984, σύνταξη συμβολαίων.
- K.A.0412** Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία **15.000,00 ευρώ**

- K.A.0419** Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών **230.000,00 ευρώ**. Για την αντιμετώπιση διαφόρων δαπανών από την ανάθεση εργασιών σε ελεύθερους επαγγελματίες (π.χ. μεταφορές εργαστηριακού εξοπλισμού, συνεργείο καθαριότητας των κτιρίων του Ιδρύματος)
- K.A.0426** Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών **45.000,00 ευρώ**. Για την αντιμετώπιση διαφόρων δαπανών από την ανάθεση εργασιών σε ιδιωτ. γραφεία ή ιδιώτες (υποστήριξη μηχανογράφηση όλων των υπηρεσιών του ΤΕΙ κλπ).
- K.A.0431** Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών. **1.000,00 ευρώ** προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δαπάνες των τραπεζικών εξόδων πληρωμών του Ιδρύματός μας στο εξωτερικό (π.χ συνδρομές σε ευρωπαϊκές ενώσεις που μετέχει το Ίδρυμά μας ως μέλος κλπ).
- K.A.0518** Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών **0,00 ευρώ**. Η Υγειονομική περίθαλψη των σπουδαστών σύμφωνα με το άρθρο 17 του Π.Δ. 185/1984 βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Σύμφωνα όμως με την απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με αριθμό 474/42/03-11-2016 παύει η έκδοση και θεώρηση σπουδαστικών βιβλιαρίων περίθαλψης βάσει του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ Α' 21 / 2016), ΚΥΑ Α3(γ)/Γ.Π./οικ 25132/2016 (ΦΕΚ Β' 908/2016).
- K.A.0541** Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ. Ενισχύεται κατά **3.000,00 ευρώ** προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δαπάνες εκπαίδευσης νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού καθώς και επιμόρφωσης υπαλλήλων σε νέους νόμους και διαδικασίες.
- K.A.0543** Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές σπουδαστών που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν κατά το τρέχον έτος **5.000,00 ευρώ**
- K.A.0561** Εισφορές στο Ε.Φ.Κ.Α. **9.000,00 ευρώ**. Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ΙΚΑ από την απασχόληση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την διδασκαλία μαθημάτων και στα οκτώ τμήματα του ΤΕΙ Σερρών, στα σεμινάρια καθώς και των σπουδαστών στην πρακτική τους άσκηση, εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ από την απασχόληση των επί συμβάσει Διοικ. υπαλλήλων καθώς και πληρωμή ρύθμισης οφειλών στο Ε.Φ.Κ.Α. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τον Ν.1894/90 η δαπάνη αποδοχών του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου ΤΕΙ.
- K.A.0563** Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς **0,00 ευρώ**
- K.A.0565** Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ **0,00 ευρώ**
- K.A.0631** Βοηθήματα εφάπαξ ποσό **0,00 ευρώ**
- K.A.0711** Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων στην ημεδαπή **10.000,00 ευρώ**
- K.A.0712** Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας **0,00 ευρώ**
- K.A.0721** Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων **13.000,00 ευρώ**
- K.A.0731** Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων απ' την ημεδαπή στην αλλοδαπή ή και αντίστροφα **3.000,00 ευρώ**
- K.A.0732** Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων απ' την ημεδαπή στην αλλοδαπή ή και αντίστροφα **3.000,00 ευρώ**.
- K.A.0813** Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων **0,00 ευρώ**.
- K.A.0824** Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται και τα πλοηγικά και τα αεροπορικά τέλη) και φορτοεκφορτωτικά **2.000,00 ευρώ**. Περιλαμβάνονται έξοδα μεταφοράς υλικών, βιβλίων, εργαστηριακού εξοπλισμού, πάγκων, θρανίων κ.λ.π. και φορτοεκφορτώσεις.
- K.A.0828** Μεταφορά σπουδαστών **117.000,00 ευρώ** Περιλαμβάνει την μεταφορά των σπουδαστών στο ΤΕΙ , τις επισκέψεις σπουδαστών σε διάφορες εγκαταστάσεις προς άσκησή τους, συμμετοχή σε Πανελλήνια πρωταθλήματα κ.λ.π.
- K.A.0831** Δαπάνες αγοράς ταχυδρομικών τελών για τις ανάγκες αλληλογραφίας με διάφορες επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού κ.α. **2.000,00 ευρώ**
- K.A.0832** Τηλεφωνικά, τηλετυπικά και τηλεγραφικά τέλη εσωτερικού **30.000,00 ευρώ**
- K.A.0834** Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων **1.000,00 ευρώ**.
- K.A.0841** Ύδρευση και άρδευση **10.000,00 ευρώ** καλύπτει δαπάνες κατανάλωσης νερού.

- K.A.0842** Φωτισμός και κίνηση **152.000,00 ευρώ** Αντιμετώπιση των δαπανών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και ρεύματος κίνησης.
- K.A.0845** Δαπάνες καθαρισμού γραφείων και λοιπών χώρων **2.000,00 ευρώ**
- K.A.0849** Λοιπές δαπάνες για την αντιμετώπιση διαφόρων εργασιών που δεν κατονομάζονται ειδικά **3.000,00 ευρώ**
- K.A.0851** Δαπάνες για δημοσιεύσεις και διαφημίσεις στον τύπο **12.000,00 ευρώ** (συμπεριλαμβάνονται οι προκηρύξεις)
- K.A.0853** Εκθέσεις στην ημεδαπή **2.000,00 ευρώ**.
- K.A.0854** Εκθέσεις στην αλλοδαπή **0,00 ευρώ**.
- K.A.0855** Δαπάνες επιδείξεων, εορτών και λοιπών θεαμάτων (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα) **2.000,00 ευρώ**. Περιλαμβάνονται εκδηλώσεις του ΤΕΙ κατά τις εθνικές επετείους καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των σπουδαστών κ.α.
- K.A.0856** Δαπάνες για φιλοξενίες και δεξιώσεις σε διαφόρους επισκέπτες ή καλεσμένους του Ιδρύματος ή αθλητικές ομάδες σπουδαστών που συμμετέχουν στα διάφορα πρωταθλήματα που διοργανώνονται στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση **2.000,00 ευρώ**
- K.A.0857** Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια **2.000,00 ευρώ** Με το ποσό καλύπτονται οι δαπάνες λόγω συμμετοχής του Ιδρύματος σε συνέδρια.
- K.A.0859** Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων **3.000,00 ευρώ**. Με τον κωδικό αυτό καλύπτονται δαπάνες σε έντυπο και λοιπό υλικό οργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων και προβολής του ΤΕΙ.
- K.A.0863** Δαπάνες συντήρησης και επισκευής κτιρίων από φθορές που έχουν υποστεί **25.000,00 ευρώ**
- K.A.0879** Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων **50.000,00 ευρώ**. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται δαπάνες ετήσιας συντήρησης των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί το ΤΕΙ, μικροεπισκευές, διαρρυθμίσεις, χρωματισμοί κ.λ.π..
- K.A.0881** Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς **2.000,00 ευρώ**
- K.A.0888** Συντήρηση και επισκευή επίπλων από φθορές ή καταστροφές **6.000,00 ευρώ** .
- K.A.0889** Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού **20.000,00 ευρώ**. Με το ποσό αυτό καλύπτονται οι δαπάνες των συχνών συντηρήσεων και επισκευών κυρίως των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων που υπεραπασχολούνται, ως και του εργαστηριακού και λοιπού εξοπλισμού γενικότερα.
- K.A.0891** Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις **26.000,00 ευρώ**. Ο κωδικός καλύπτει δαπάνες για την εκτύπωση κυρίως διδακτικών σημειώσεων, καρτελών σίτισης, μπλοκ βαθμολογιών, καταστάσεων πληρωμής χρηματικών ενταλμάτων, μητρώων κ.λ.π.
- K.A.0892** Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων κ.λ.π. **250.000,00 ευρώ** (συμπεριλαμβάνονται οι συμβάσεις φύλαξης του Campus)
- K.A.0893** Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων **3.000,00 ευρώ**
- K.A.0894** Δικαστικά έξοδα **1.000,00 ευρώ**.
- K.A.0898** Δαπάνες του αρθ.7 του ν.2158/93 **1.000,00 ευρώ**
- K.A.0911** Φόροι διάφοροι (συμπεριλαμβάνεται φόρος εισοδήματος από τόκους καταθέσεων και ενοίκια, ΕΝΦΙΑ) **60.000,00 ευρώ**
- K.A.0912** Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων **1.000,00 ευρώ**
- K.A.1249** Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά **2.000,00 ευρώ**.
- K.A.1251** Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων που χορηγούνται δωρεάν στους σπουδαστές σύμφωνα με τον Ν.3549/2007(ΦΕΚ 69/07 τ.Α') Υπουργική Απόφαση **0,00 ευρώ**.
- K.A.1259** Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων προς εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης **25.000,00 ευρώ**
- K.A.1261** Δαπάνες για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων εν γένει γραφείου **7.000,00 ευρώ**
- K.A.1271** Προμήθεια ειδών αθλητισμού **1.000,00 ευρώ**
- K.A.1292** Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού **2.000,00 ευρώ**. Αφορά κυρίως δαπάνες για την προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και διαφόρων άλλων ηλεκτρολογικών υλικών.

- K.A.1293** Δαπάνες για την προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης **0,00 ευρώ**
- K.A.1294** Δαπάνες για την προμήθεια ειδών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης **0,00 ευρώ**
- K.A.1299** Δαπάνες για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού γραφείων , εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων **2.000,00 ευρώ**
- K.A.1312** Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών **2.000,00 ευρώ**
- K.A.1352** Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες **3.000,00 ευρώ.**
- K.A.1381** Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού **2.000,00 ευρώ.**
- K.A.1429** Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μον. εγκαταστάσεων **20.000,00 ευρώ.**
- K.A.1431** Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς **2.000,00 ευρώ** Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται μικροεπισκευές από φθορές των μεταφορικών μέσων του Ιδρύματος.
- K.A.1439** Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού **30.000,00 ευρώ** Περιλαμβάνονται αγορές υλικών προς αντικατάσταση καταστραφέντων εξαρτημάτων, μηχανημάτων ή οργάνων (υδραυλικών, ηλεκτρολογικών εργαστηριακών κ.λ.π.)
- K.A.1528** Προμήθεια στολών προσωπικού που για τις ειδικές συνθήκες εργασίας αυτών απαιτούνται ειδικές στολές,(π.χ. καθαρίστριες τεχνίτες, εργαστηριακό προσωπικό, προσωπικό αναπαραγωγής φωτοαντιγράφων) **0,00 ευρώ**
- K.A.1531** Προμήθεια υποδημάτων **0,00 ευρώ** για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στον προηγούμενο κωδικό.
- K.A.1611** Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών **360.000,00 ευρώ** περιλαμβάνεται η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος
- K.A.1729** Προμήθεια ειδών τοπογραφίας και σχεδιάσεων **0,00 ευρώ.**
- K.A.1731** Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού **5.000,00 ευρώ.** Περιλαμβάνονται αγορές φωτοαντιγραφικού κυρίως χαρτιού για την αναπαραγωγή σημειώσεων, γραφίτη, υγρών κ.λ.π. για τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.
- K.A.1779** Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού **1.000,00 ευρώ.**
- K.A.1814** Αγορά έργων τέχνης **0,00 ευρώ.**
- K.A.1831** Δαπάνες για την προμήθεια υλικού εκπαίδευσης για τις ανάγκες των εργαστηρίων **20.000,00 ευρώ**
- K.A.1891** Προμήθεια μεμβρανών πτυχίων **2.000,00 ευρώ** για τη χορήγηση στους σπουδαστές των τίτλων αποφοίτησης.
- K.A.1899** Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά **2.000,00 ευρώ** Περιλαμβάνονται προμήθειες κυρίως εξοπλισμού υλικού για τις ανάγκες των εργαστηρίων και της Διοίκησης.
- K.A.2112** Επιδότηση ενοικίου **0,00 ευρώ.**
- K.A.2631** Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων. Δαπάνες σίτισης των σπουδαστών του Ιδρύματος **1.230.000,00 ευρώ.**
- K.A.2636** Χορηγίες για Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα **700.000,00 ευρώ** (κατόπιν αιτήματος προς το ΥΠΕΘ και σε ανταπόκριση σχετικής Εγκυκλίου).
- K.A.2639** Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας **2.000,00 ευρώ**
- K.A.3311** Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων που έγιναν υπέρ αυτού **2.000,00 ευρώ**
- K.A.3341** Απόδοση στο Ι Κ Α των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό **156.000,00 ευρώ**
- K.A.3343** Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν υπέρ αυτού **0,00 ευρώ**
- K.A.3349** Απόδοση στο ΤΥΔΚΥ των εισπράξεων που έγιναν υπέρ αυτού **0,00 ευρώ**
- K.A.3363** Απόδοση στο ΤΑΥΑΥΠ των εισπράξεων που έγιναν υπέρ αυτού **0,00 ευρώ**
- K.A.3364** Απόδοση στο ΤΑΥΟΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό **0,00 ευρώ**
- K.A.3366** Απόδοση στο ΤΑΥΥΓ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό **0,00 ευρώ**
- K.A.3368** Απόδοση στο ΤΑΥΥΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό **0,00 ευρώ**
- K.A.3379** Απόδοση στα λοιπ ταμεία Αρωγής των εισπρ. που έγιναν υπέρ αυτών **6.000,00 ευρώ**
- K.A.3391** Απόδοση στο Δημόσιο Ταμείο των εισπράξεων που έγιναν υπέρ αυτού **149.000,00 ευρώ**
- K.A.3399** Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων που έγιναν υπέρ ανεξάρτητων αρχών κλπ **5.000,00 ευρώ**

Κ.Α. 4129 Λοιπές δαπάνες κάθε είδους εκπ/σης & επιστημονικών ερευνών & εργασιών **0,00 ευρώ**

Κ.Α. 4419 Συμμετοχή σε κοινές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από λοιπά ΝΠΔΔ **0,00 ευρώ**

Κ.Α.7111 Προμήθεια επίπλων και σκευών **7.000,00 ευρώ** .

Κ.Α.7112 Δαπάνες για την προμήθεια ηλεκτρ. συσκευών & μηχ. κλιματισμού **2.000,00 ευρώ**

Κ.Α.7123 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και βοηθητικών μηχανών **21.000,00 ευρώ**. Περιλαμβάνονται προμήθειες για τον εξοπλισμό όλων των υπηρεσιών και κυρίως των εργαστηρίων Η/Υ όλων των τμημάτων του.

Κ.Α.7124 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων **2.000,00 ευρώ**

Κ.Α.7125 Δαπάνες για την προμήθεια κινημ/κών μηχανών και βιντεοπροβολέων **1.000,00 ευρώ**

Κ.Α.7126 Δαπάνες για την προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης **0,00 ευρώ**

Κ.Α.7127 Δαπάνες για την προμήθεια μηχανημάτων εκτός μηχ. γραφείου **11.000,00 ευρώ**

Κ.Α.7129 Δαπάνες για την προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου **1.000,00 ευρώ**

Κ.Α.7131 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων **5.000,00 ευρώ**. Η ανάγκη εξοπλισμού και οργάνωσης των εργαστηρίων του Ιδρύματος είναι πάντα επιτακτική.

Κ.Α.9152 Προμήθεια αυτοκινήτων **0,00 ευρώ**.

Κ.Α.9179 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά **0,00 ευρώ**.

Κ.Α.9322 Συντήρηση και επισκευή διδακτηρίων κλπ. με βάσει τη ΣΑ Ε543 **300.000,00 ευρώ**.

Κ.Α.9322α Διαμόρφωση αύλειου χώρου Κιλκίς με βάσει τη ΣΑ Ε543 **0,00 ευρώ**.

Κ.Α.9332 Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών με βάσει τη ΣΑ Ε043 **0,00 ευρώ**.

Κ.Α.9339 Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδος εγκατάσταση σε αυτά με βάσει τη ΣΑ Ε043 **0,00 ευρώ**.

Κ.Α.9349 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (συγχρημ) με βάσει τη ΣΑ Ε0438 **0,00 ευρώ**.

Κ.Α.9349α Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (εθνικό) με βάσει τη ΣΑ Ε543 **300.000,00 ευρώ**.

Κ.Α.9362 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων με βάσει τη ΣΑ Μ543 **0,00 ευρώ**

Κ.Α.9392 Εγγράφεται πίστωση **0,00 ευρώ**.

Κ.Α.9441 Εγγράφεται πίστωση **0,00 ευρώ**.

Κ.Α.9454 Εγγράφεται πίστωση **666.209,00 ευρώ** για Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, με ΣΑΕΠ 2017ΕΠ00810053.

Κ.Α.9854 Αγορά μεριδίων του κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ **165.000,00 ευρώ**. Αφορά δαπάνη αγοράς μεριδίων του κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος

Το πλεόνασμα προϋπολογισμού σύμφωνα με το 131626/Β2/2-08-2018 έγγραφο του ΥΠΕΘ & με αριθμό 2/55663/ΔΠΓΚ/16-07-2018 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους θα πρέπει να είναι το 2,00% του συνολικού προϋπολογισμού ήτοι 95.000,00 €.

Οι κωδικοί των Δημοσίων Επενδύσεων θα επιχορηγηθούν από το πρόγραμμα Δ.Ε.
Το σύνολο των εξόδων ύστερα από την πιο πάνω ανάλυση ανέρχεται στο ποσό των **5.391.209,00 ευρώ**

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ε Σ Ο Δ Α	ευρώ	5.486.209,00
Ε Ξ Ο Δ Α	"	5.391.209,00
Π Λ Ε Ο Ν Α Σ Μ Α	"	95.000,00

Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Κ.Μ.

**Δημήτριος Χασάπης
Καθηγητής**

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΕΚΤΙΚΟΙ ΧΕΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Παρακαλούμε όπως οι παρακάτω κωδικοί αριθμοί εξόδων: 0518 , 0711 ,0721, 0731 , 0732 , 0813 , 0828 , 0824 , 0853 , 0854 , 0831 , 0849 , 0855 , 0856 , 0857 , 0859 , 0863 , 0894 , 1611 , 1831 , 1899, 2112 και 7123.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 χαρακτηρισθούν δεκτικοί εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, επειδή οι τέτοιου είδους δαπάνες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με τακτικά χρηματικά εντάλματα λόγω πιεστικών και άμεσων αναγκών.

Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Κ.Μ.

**Δημήτριος Χασάπης
Καθηγητής**

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

Ε Σ Ο Δ Α Ε Σ Ο Δ Α	ΚΩΔΙΚ ΑΡΙΘΜ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2019	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ (διαμορφωμένος) ΟΚΤ 2018	ΑΠΟΛΟΓ/ΣΜΟΣ 2017
	0111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	42.000,00	42.000,00	42.000,00
0112	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	1.358.000,00	1.499.252,00	4.957.799,09	
	ΟΜΑΔΑ 0110	1.400.000,00	1.541.252,00	4.999.799,09	
0133	Επιχορηγήσεις για λειτουργία συσσιτίων	1.230.000,00	1.230.000,00	1.456.059,84	
0136	Επιχορηγήσεις για Φ.Σ.Ε.	700.000,00	768.000,00	791.000,00	
	ΟΜΑΔΑ 0130	1.930.000,00	1.998.000,00	2.247.059,84	
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 0100	3.330.000,00	3.539.252,00	7.246.858,93	
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 0000	3.330.000,00	3.539.252,00	7.246.858,93	
1215	Εσοδα από τέλη χορήγ. Διπλωμάτων	7.000,00	13.000,00	220,00	
	ΟΜΑΔΑ 1210	7.000,00	13.000,00	220,00	
1221	Εσοδα από ανταπ.εισφ.επιβαλ.σε βάρος εξυπηρ	0,00	0,00	0,00	
	ΟΜΑΔΑ 1220	0,00	0,00	0,00	
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	1.000,00	1.000,00	0,00	
	ΟΜΑΔΑ 1290	1.000,00	1.000,00	0,00	
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1200	8.000,00	14.000,00	220,00	
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1000	8.000,00	14.000,00	220,00	
3299	Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	135.000,00	175.000,00	768,80	
	ΟΜΑΔΑ 3290	135.000,00	175.000,00	768,80	
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3200	135.000,00	175.000,00	768,80	
3353	Εσοδα από πώληση μεριδίων του κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ	160.000,00	900.000,00	900.000,00	
	ΟΜΑΔΑ 3350	160.000,00	900.000,00	900.000,00	
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3300	160.000,00	900.000,00	900.000,00	
3419	Εσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	90.000,00	75.000,00	0,00	
	ΟΜΑΔΑ 3410	90.000,00	75.000,00	0,00	
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3400	90.000,00	75.000,00	0,00	
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	10.000,00	22.000,00	16.700,73	
	ΟΜΑΔΑ 3510	10.000,00	22.000,00	16.700,73	
3524	Πρόσοδοι από τόκους του κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ	165.000,00	154.000,00	102.526,62	
	ΟΜΑΔΑ 3520	165.000,00	154.000,00	102.526,62	
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3500	175.000,00	176.000,00	119.227,35	
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3000	560.000,00	1.326.000,00	1.019.996,15	
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00	1.000,00	0,00	
	ΟΜΑΔΑ 4210	0,00	1.000,00	0,00	
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4200	0,00	1.000,00	0,00	
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4000	0,00	1.000,00	0,00	
5211	Εσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	2.000,00	2.000,00	729,51	
	ΟΜΑΔΑ 5210	2.000,00	2.000,00	729,51	
5241	Εσοδα υπέρ ΕΦΚΑ	156.000,00	239.000,00	212.106,23	
5243	Εσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	0,00	0,00	0,00	
5249	Εσοδα υπέρ ΤΥΔΚΥ	0,00	2.000,00	320,76	
	ΟΜΑΔΑ 5240	156.000,00	241.000,00	212.426,99	
5263	Εσοδα υπέρ ΤΑΥΑΥΠ	0,00	2.000,00	1.001,22	
5264	Εσοδα υπέρ ΤΑΥΟΥ	0,00	0,00	0,00	
5266	Εσοδα υπέρ ΤΑΥΥΓ	0,00	0,00	0,00	
5268	Εσοδα υπέρ ΤΑΥΥΔΕ	0,00	0,00	0,00	
	ΟΜΑΔΑ 5260	0,00	2.000,00	1.001,22	
5279	Εσοδα υπέρ λοιπών ταμείων αρωγής	6.000,00	6.000,00	5.003,51	
	ΟΜΑΔΑ 5270	6.000,00	6.000,00	5.003,51	
5291	Εσοδα υπέρ Δημοσίου	149.000,00	131.000,00	90.049,76	
5299	Εσοδα υπέρ Ανεξ. Αρχών & λοιπών Φορέων	5.000,00	10.000,00	0,00	
	ΟΜΑΔΑ 5290	154.000,00	141.000,00	90.049,76	
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5200	318.000,00	392.000,00	309.210,99	
5511	Επιστροφή χρημάτων προς τακτοπ. ΧΕΠ	1.000,00	2.000,00	1.119,30	
	ΟΜΑΔΑ 5510	1.000,00	2.000,00	1.119,30	
5529	Λοιπ.επιστρ.καταβ.ποσ.που δεν οφείλονται	1.000,00	5.000,00	0,00	

	ΟΜΑΔΑ 5520	1.000,00	5.000,00	0,00
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5500	2.000,00	7.000,00	1.119,30
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5000	320.000,00	399.000,00	310.330,29
8111	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 8110	0,00	0,00	0,00
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8100	0,00	0,00	0,00
8652	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	2.000,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 8650	2.000,00	2.000,00	0,00
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8600	2.000,00	2.000,00	0,00
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8000	2.000,00	2.000,00	0,00
9322	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων κλπ.	300.000,00	340.000,00	6.671,29
9322α	Διαμόρφωση αυλίου χώρου Κιλκίς	0,00	0,00	0,00
9332	Επιχορηγ για ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών			0,00
9339	Ανέγερση λοιπ κτιρίων και κάθε είδους εγκατάστ	0,00	0,00	
	ΟΜΑΔΑ 9330	300.000,00	340.000,00	6.671,29
9349	Επιχ.για προμ.μηχ. & λοιπου εξοπλισμού (συρημ)	0,00	0,00	0,00
9349Α	Επιχ.για προμ.μηχ. & λοιπου εξοπλισμού (εθνικό)	300.000,00	340.000,00	9.061,30
	ΟΜΑΔΑ 9340	300.000,00	340.000,00	9.061,30
9352	Επιχορηγήσεις για προμήθεια αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 9350	0,00	0,00	0,00
9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 9360	0,00	0,00	0,00
9392	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το ΠΔΕ.	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 9390	0,00	0,00	0,00
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9300	600.000,00	680.000,00	15.732,59
9441	Επιχορηγήσεις για την αγορά οικοπέδων	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 9440	0,00	0,00	0,00
9454	Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών τριτοβάθμιας ε	666.209,00		
	ΟΜΑΔΑ 9450	666.209,00		
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9400	666.209,00	0,00	0,00
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9000	1.266.209,00	680.000,00	15.732,59
	Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο	5.486.209,00	5.961.252,00	8.593.137,96
	Ταμειακό υπόλοιπο προηγ. οικ. έτους	1.530.315,18	1.530.315,18	
	ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ	7.016.524,18	7.491.567,18	8.593.137,96
212	Βασικός μισθός εκτάκτων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 0210	0,00	0,00	0,00
261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	3.000,00	3.000,00	0,00
264	Αποζημίωση για συμμετ.σε συμβούλ.,επιτρ	0,00	0,00	0,00
267	Επιμίσθιο υπαλ.&ιδιωτών που διδάσκουν	33.000,00	710.000,00	537.079,10
268	Αποζημ.μελών,γραμμ.κλπ.εξεταστ. Επιτροπ	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 0260	36.000,00	713.000,00	537.079,10
289	Διάφορες αποζημ.που δεν κατονομάζονται	10.000,00	20.000,00	6.649,94
	ΟΜΑΔΑ 0280	10.000,00	20.000,00	6.649,94
291	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές (αρθ.9 παρ.4 Ν.2085/92)	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 0290	0,00	0,00	0,00
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 0200	46.000,00	733.000,00	543.729,04
411	Αμοιβές νομικών που εκτελ.υπηρ.ελευθ επαγγ	2.000,00	3.498,13	0,00
412	Αμοιβές τεχνικών που εκτελ.ειδικ.υπηρ.με την ιδιότητα του ελευθ επαγγελματία	15.000,00	34.255,60	1.401,20
419	Αμοιβές λοιπ.που εκτελ.υπηρ.ελευθ επαγγελ	230.000,00	280.866,08	139.563,82
	ΟΜΑΔΑ 0410	247.000,00	318.619,81	140.965,02
426	Αμοιβ.ιδιωτ.γραφ.&ιδιωτών για μηχαν εργ	45.000,00	55.730,12	17.063,28
	ΟΜΑΔΑ 0420	45.000,00	55.730,12	17.063,28
431	Αμοιβές & προμήθειες Τραπεζών	1.000,00	1.131,33	132,82
	ΟΜΑΔΑ 0430	1.000,00	1.131,33	132,82
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 0400	293.000,00	375.481,26	158.161,12
518	Εξοδα νοσηλείας σπουδαστών	0,00	5.000,00	7.036,21

	ΟΜΑΔΑ 0510	0,00	5.000,00	7.036,21
541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ	3.000,00	5.300,00	785,00
543	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές	5.000,00	5.000,00	450,00
	ΟΜΑΔΑ 0540	8.000,00	10.300,00	1.235,00
551	Εισφορές Ι Κ Α	0,00	0,00	131,73
552	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 0550	0,00	0,00	131,73
561	Εισφορές Ε.Φ.Κ.Α.	9.000,00	144.640,00	126.262,27
563	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	4.000,00	952,36
565	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	0,00	6.000,00	961,21
	ΟΜΑΔΑ 0560	9.000,00	154.640,00	128.175,84
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 0500	17.000,00	169.940,00	136.578,78
631	Βοηθήματα εφ'άπαξ	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 0630	0,00	0,00	0,00
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 0600	0,00	0,00	0,00
711	Οδοιπορ.έξ.μετακ.εκτέλ.υπ.στην ημεδαπ	10.000,00	13.000,00	2.324,39
712	Εξοδα κίνησ.υπαλ.που μετακ.εντός έδρας	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 0710	10.000,00	13.000,00	2.324,39
721	Ημερ.αποζ.μετακ.για εκτέλ.υπηρ.στ.ημεδ	13.000,00	13.000,00	2.220,25
	ΟΜΑΔΑ 0720	13.000,00	13.000,00	2.220,25
731	Οδοιπ.έξοδα για υπηρ.από ημεδ.στην αλλοδ	3.000,00	6.000,00	835,00
732	Ημερ.αποζ.μετ.για υπηρ.απ.ημεδ-αλλοδ	3.000,00	5.000,00	783,61
	ΟΜΑΔΑ 0730	6.000,00	11.000,00	1.618,61
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 0700	29.000,00	37.000,00	6.163,25
813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 0810	0,00	0,00	0,00
824	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτώσεις	2.000,00	2.000,00	0,00
828	Μεταφορές μαθητών και φοιτητών	117.000,00	125.000,00	67.518,40
	ΟΜΑΔΑ 0820	119.000,00	127.000,00	67.518,40
831	Ταχυδρομικά τέλη	2.000,00	4.000,00	1.800,00
832	Τηλεφ.τηλετυπικά και τηλεγρ.τέλη	30.000,00	31.615,00	23.664,00
834	Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων	1.000,00	2.000,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 0830	33.000,00	37.615,00	25.464,00
841	Υδρευση και άρδευση	10.000,00	20.000,00	8.461,36
842	Φωτισμός και κίνηση	152.000,00	170.820,00	158.751,00
845	Δαπάνες καθαρισμού γραφ.και λοιπών χώρων	2.000,00	2.000,00	492,41
849	Λοιπές δαπάνες	3.000,00	6.074,40	1.070,00
	ΟΜΑΔΑ 0840	167.000,00	198.894,40	168.774,77
851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	12.000,00	36.161,32	5.978,04
853	Εκθέσεις στην ημεδαπή	2.000,00	0,00	0,00
854	Εκθέσεις στην αλλοδαπή	0,00	0,00	0,00
855	Επιδείξεις εορτές και λοιπά θέματα	2.000,00	28.137,76	1.048,11
856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	2.000,00	6.000,00	1.360,00
857	Οργάνωση συνεδρίων συμμετοχη σε συνέδρια	2.000,00	10.000,00	0,00
859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	1.860,00
	ΟΜΑΔΑ 0850	23.000,00	83.299,08	10.246,15
863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	25.000,00	39.886,00	4.369,60
	ΟΜΑΔΑ 0860	25.000,00	39.886,00	4.369,60
879	Συντ.και επισκ.λοιπών μονίμ.εγκατασασ	50.000,00	96.349,88	28.429,55
	ΟΜΑΔΑ 0870	50.000,00	96.349,88	28.429,55
881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	1.000,00	
888	Συντήρηση και επισκ.επίπλ.και σκευών	6.000,00	18.786,28	372,40
889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	26.543,80	3.850,42
	ΟΜΑΔΑ 0880	28.000,00	46.330,08	4.222,82
891	Εκτυπώσεις ,εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις	26.000,00	31.727,82	15.356,13
892	Ασφάλιστρ.και φύλακτρα ακινήτων & μεταφορ. μέσων	250.000,00	321.755,73	153.820,38
893	Εκτέλεση δικαστ. αποφ. συμβιβ. πράξεων	3.000,00	3.000,00	0,00
894	Δικαστικά έξοδα	1.000,00	1.000,00	0,00
898	Δαπάνες του αρθ.7 του Ν.2158/93	1.000,00	2.000,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 0890	281.000,00	359.483,55	169.176,51
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 0800	726.000,00	988.857,99	478.201,80
911	Φόροι	60.000,00	50.000,00	117.545,55
912	Τέλη κυκλοφορίας υπηρεσιακών αυτοκινήτων	1.000,00	2.000,00	405,00

	ΟΜΑΔΑ 0910	61.000,00	52.000,00	117.950,55
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 0900	61.000,00	52.000,00	117.950,55
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 0000	1.172.000,00	2.356.279,25	1.440.784,54
1249.01	Προμήθ.εποπτ.μέσα διδασκ.που δεν κατονομάζ -τρεχ.ετους	2.000,00	2.000,00	0,00
1249.02	Προμήθ.εποπτ.μέσα διδασκ.που δεν κατονομάζ -παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 1240	2.000,00	2.000,00	0,00
1251.01	Προμήθεια επιστ.συγγραμκai βοθημάτων - τρεχ.ετους	0,00	0,00	0,00
1251.02	Προμήθεια επιστ.συγγραμκai βοθημάτων - παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
1259.01	Προμήθ.βιβλίων,περιοδ.και εφημερίδων - τρεχ.ετους	25.000,00	21.626,25	13.109,04
1259.02	Προμήθ.βιβλίων,περιοδ.και εφημερίδων - παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 1250	25.000,00	21.626,25	13.109,04
1261.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντ. - τρεχ.ετους	7.000,00	18.657,20	1.797,44
1261.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντ. - παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 1260	7.000,00	18.657,20	1.797,44
1271.01	Προμήθεια ειδών αθλητισμού -τρεχ.ετους	1.000,00	2.283,71	1.229,48
1271.02	Προμήθεια ειδών αθλητισμού -παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 1270	1.000,00	2.283,71	1.229,48
1292.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών λαμπτήρων - τρεχ.ετους	2.000,00	6.947,36	1.988,80
1292.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών λαμπτήρων - παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
1293.01	Προμήθεια εντύπων μηχ/φησης -τρεχ.ετους	0,00	0,00	0,00
1293.02	Προμήθεια εντύπων μηχ/φησης -παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
1294.01	Προμήθεια ειδών ραδιοφωνίας και τηλεορασης - τρεχ.ετους	0,00	0,00	0,00
1294.02	Προμήθεια ειδών ραδιοφωνίας και τηλεορασης - παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
1299.01	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμ. γραφείου, εργαστηρ. -τρεχ.ετους	2.000,00	3.000,00	0,00
1299.02	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμ. γραφείου, εργαστηρ. -παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 1290	4.000,00	9.947,36	1.988,80
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1200	39.000,00	54.514,52	18.124,76
1312.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού -τρεχ.ετους	2.000,00	1.000,00	0,00
1312.02	Προμήθεια φαρμακ/κού υλικού -παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 1310	2.000,00	1.000,00	0,00
1352.01	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες- τρεχ.ετους	3.000,00	4.488,00	902,87
1352.02	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες- παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 1350	3.000,00	4.488,00	902,87
1381.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού -τρεχ.ετους	2.000,00	4.154,29	1.135,64
1381.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού -παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 1380	2.000,00	4.154,29	1.135,64
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1300	7.000,00	9.642,29	2.038,51
1429.01	Προμήθ ειδών συντήρ και επισκ μονίμ εγκαταστάσεων -τρεχ.ετους	20.000,00	57.455,00	1.370,08
1429.02	Προμήθ ειδών συντήρ και επισκ μονίμ εγκαταστάσεων -παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 1420	20.000,00	57.455,00	1.370,08
1431.01	Προμήθεια ειδ.συντ.&επισκ μεταφ. μέσωσ ξηρά - τρεχ.ετους	2.000,00	2.133,92	0,00
1431.02	Προμήθεια ειδ.συντ.&επισκ μεταφ. μέσωσ ξηρά - παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
1439.01	Προμήθεια ειδ.συντ.&επισκ μηχ.&λοιπτ.εξοπλ - τρεχ.ετους	30.000,00	78.881,35	4.049,91

1439.02	Προμήθεια ειδ. συντ.&επισκ μηχ.&λοιπ.εξοπλ - παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 1430	32.000,00	81.015,27	4.049,91
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1400	52.000,00	138.470,27	5.419,99
1528.01	Προμήθεια στολών προσωπικού -τρέχ.ετους	0,00	0,00	0,00
1528.02	Προμήθεια στολών προσωπικού -παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 1520	0,00	0,00	0,00
1531.01	Προμήθεια υποδημάτων -τρέχ.ετους	0,00	0,00	0,00
1531.02	Προμήθεια υποδημάτων -παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 1530	0,00	0,00	0,00
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1500	0,00	0,00	0,00
1611.01	Προμήθεια υγρών καυσ.και λιπαντικών - τρέχ.ετους	360.000,00	192.000,00	143.641,58
1611.02	Προμήθεια υγρών καυσ.και λιπαντικών - παρελθ.έτους	0,00	0,00	174,07
	ΟΜΑΔΑ 1610	360.000,00	192.000,00	143.815,65
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1600	360.000,00	192.000,00	143.815,65
1729.01	Προμήθεια υλικού τοπογραφ.και σχεδιάσεων - τρέχ.ετους	0,00	0,00	0,00
1729.02	Προμήθεια υλικού τοπογραφ.και σχεδιάσεων - παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 1720	0,00	0,00	0,00
1731.01	Προμήθεια φωτογρ.και φωτοτυπικού υλικού - τρέχ.ετους	5.000,00	15.000,00	13.206,00
1731.02	Προμήθεια φωτογρ.και φωτοτυπικού υλικού - παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 1730	5.000,00	15.000,00	13.206,00
1779.01	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού - τρέχ.ετους	1.000,00	2.662,47	0,00
1779.02	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού - παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 1770	1.000,00	2.662,47	0,00
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1700	6.000,00	17.662,47	13.206,00
1814.01	Αγορά έργων τέχνης	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 1810	0,00	0,00	0,00
1831.01	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης -τρέχ.ετους	20.000,00	36.142,63	19.400,62
1831.02	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης -παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 1830	20.000,00	36.142,63	19.400,62
1891.01	Προμήθεια μεμβρανών πτυχιών -τρέχ.ετους	2.000,00	2.620,00	0,00
1891.02	Προμήθεια μεμβρανών πτυχιών -παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
1899.01	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζον - τρέχ.ετους	2.000,00	4.329,67	442,43
1899.02	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζον - παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 1890	4.000,00	6.949,67	442,43
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1800	24.000,00	43.092,30	19.843,05
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1000	488.000,00	455.381,85	202.447,96
2631	Χορηγίες για λειτουργία φοιτητ.συσσιτίων	1.230.000,00	1.310.552,88	1.022.776,02
2636	Χορηγίες για Φ.Σ.Ε.	700.000,00	1.300.000,00	259.000,00
2639	Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας	2.000,00	2.000,00	0,00
2112	Επιδότηση ενοικίου	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 2630	1.932.000,00	2.612.552,88	1.281.776,02
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2600	1.932.000,00	2.612.552,88	1.281.776,02
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2000	1.932.000,00	2.612.552,88	1.281.776,02
3311	Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπράξ που έγιναν	2.000,00	2.000,00	729,51
	ΟΜΑΔΑ 3310	2.000,00	2.000,00	729,51
3341	Απόδοση στο ΕΦΚΑ των εισπράξεων που	156.000,00	239.000,00	212.106,23
3343	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξ που έγιν	0,00	0,00	0,00
3349	Απόδοση στο ΤΥΔΚΥ των εισπράξ που έγιν	0,00	2.000,00	320,76
	ΟΜΑΔΑ 3340	156.000,00	241.000,00	212.426,99
3363	Απόδοση στο ΤΑΥΑΥΠ των εισπράξεις που έγιναν	0,00	2.000,00	1.001,22
3364	Απόδοση στο ΤΑΥΟΥΓτων εισπράξ που έγιναν	0,00	0,00	0,00
3366	Απόδοση στο ΤΑΥΥΓτων εισπράξ που έγιναν	0,00	0,00	0,00
3368	Απόδοση στο ΤΑΥΔΕτων εισπράξπου έγιναν	0,00	0,00	0,00

	ΟΜΑΔΑ 3360	0,00	2.000,00	1.001,22
3379	Απόδοση στα λοιπά ταμεία Αρωγής που έγιναν	6.000,00	6.000,00	5.003,51
	ΟΜΑΔΑ 3370	6.000,00	6.000,00	5.003,51
3391	Απόδοση των εισπράξτου έγιναν για το Δημόσιο	149.000,00	131.000,00	90.049,76
3399	Λοιπές αποδόσεις	5.000,00	10.000,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 3390	154.000,00	141.000,00	90.049,76
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3300	318.000,00	392.000,00	309.210,99
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3000	318.000,00	392.000,00	309.210,99
4129	Λοιπές δαπάνες κάθε είδους εκπ/σης & επιστημονικών ερευνών & εργασιών	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 4120	0,00	0,00	0,00
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4400	0,00	0,00	0,00
4419	Συμετοχή σε κοινές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από λοιπά ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 4410	0,00	0,00	0,00
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4400	0,00	0,00	0,00
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4000	0,00	0,00	0,00
7111.01	Προμήθεια επίπλων -τρεχ.ετους	7.000,00	31.000,00	1.153,55
7111.02	Προμήθεια επίπλων -παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
7112.01	Προμήθεια ηλεκτρικ. συσκ.&μηχαν.κλιματισμ. - τρεχ.ετους	2.000,00	3.000,00	0,00
7112.02	Προμήθεια ηλεκτρικ. συσκ.&μηχαν.κλιματισμ. - παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 7110	9.000,00	34.000,00	1.153,55
7123.01	Προμήθ.ηλεκτρ.υπολογ &βοηθητ μηχανών - τρεχ.ετους	21.000,00	193.495,20	6.098,32
7123.02	Προμήθ.ηλεκτρ.υπολογ &βοηθητ μηχανών - παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
7124.01	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων - τρεχ.ετους	2.000,00	10.000,00	458,80
7124.02	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων - παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
7125.01	Προμήθεια κινημ/φικών μηχανών και εξαρτημ. - τρεχ.ετους	1.000,00	3.000,00	
7125.02	Προμήθεια κινημ/φικών μηχανών και εξαρτημ. - παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
7126.01	Προμήθεια μαγνητοφώνων και εξαρτημάτων - τρεχ.ετους	0,00	0,00	0,00
7126.02	Προμήθεια μαγνητοφώνων και εξαρτημάτων - παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
7127.01	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός μηχαν γραφείο -τρεχ.ετους	11.000,00	47.002,00	1.187,30
7127.02	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός μηχαν γραφείο -παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
7129.01	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου - τρεχ.ετους	1.000,00	1.000,00	0,00
7129.02	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου - παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 7120	36.000,00	254.497,20	7.744,42
7131.01	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων -τρεχ.ετους	5.000,00	16.856,00	0,00
7131.02	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων - παρελθ.έτους	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 7130	5.000,00	16.856,00	0,00
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7100	50.000,00	305.353,20	8.897,97
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7000	50.000,00	305.353,20	8.897,97
9139	Ανέγερση κτιρίων & κάθε είδους εγκ-σεις σε αυτά	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 9130	0,00	0,00	0,00
9149	Προμήθεια μηχανικού&λοιπού κεφαλαιουχικου εξοπλισμού που δεν κατανομάζεται	0,00	0,00	0,00
9152	Προμήθεια αυτοκινήτων	0,00	0,00	
	ΟΜΑΔΑ 9140	0,00	0,00	0,00
9179	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατανομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00

	ΟΜΑΔΑ 9170	0,00	0,00	0,00
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9100	0,00	0,00	0,00
9239	Αγορά λοιπών ακινήτων	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 9230	0,00	0,00	0,00
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9200	0,00	0,00	0,00
9322	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων κλπ.	300.000,00	340.000,00	6.671,20
9322α	Διαμόρφωση αυλίου χώρου Κιλκίς	0,00	0,00	0,00
9332	Επιχορηγ για ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών			0,00
9339	Ανέγερση λοιπ κτιρίων και κάθε είδους εγκατάστ	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 9330	300.000,00	340.000,00	6.671,20
9349	Επιχ.για προμ.μηχ@λοιπου εξοπλισμού (συχρημ)	0,00	0,00	0,00
9349Α	Επιχ.για προμ.μηχ@λοιπου εξοπλισμού (εθνικό)	300.000,00	340.000,00	9.061,30
	ΟΜΑΔΑ 9340	300.000,00	340.000,00	9.061,30
9352	Προμήθεια αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 9350	0,00	0,00	0,00
9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 9360	0,00	0,00	0,00
9392	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθησαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του ΠΔΕ.	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 9390	0,00	0,00	0,00
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9300	600.000,00	680.000,00	15.732,50
9441	Αγορά οικοπέδων	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ 9440	0,00	0,00	0,00
9454	Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών τριτοβάθμιας ε	666.209,00		
	ΟΜΑΔΑ 9450	666.209,00		
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9400	666.209,00	0,00	0,00
9854	Αγορά μεριδίων του κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ	165.000,00	690.000,00	102.526,62
	ΟΜΑΔΑ 9850	165.000,00	690.000,00	102.526,62
	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9800	165.000,00	690.000,00	102.526,62
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9000	1.431.209,00	1.370.000,00	118.259,12
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	95.000,00		
	Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο	5.486.209,00	7.491.567,18	3.361.376,60

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΣΟΔΑ		
α) Τακτικού προϋπολογισμού	4.220.000,00 €	ε υ ρ ώ
β) Δημοσίων Επενδύσεων	1.266.209,00 €	ε υ ρ ώ
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	5.486.209,00 €	ε υ ρ ώ
ΕΞΟΔΑ		
α) Τακτικού Προϋπολογισμού	4.125.000,00 €	ε υ ρ ώ
β) Δημοσίων Επενδύσεων	1.266.209,00 €	ε υ ρ ώ
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	5.391.209,00 €	ε υ ρ ώ
Π Λ Ε Ο Ν Α Σ Μ Α	95.000,00 €	ε υ ρ ώ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ