

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

Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος

**Κοινοποίηση της αριθμ. 7/5/5-6-2018 απόφασης
του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
με θέμα : «Απολογισμός οικονομικού έτους 2017»**

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (αριθμ.222/22-1-2018 πράξη τροποποίησης της συγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου με ΑΔΑ : 6678469143-Ν0Ζ), κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης 5 Ιουνίου 2018 (αριθμ. 6/5/5-6-2018 απόφαση),

αποφάσισε ομόφωνα

να υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας τον απολογισμό οικονομικού έτους 2017 του Ιδρύματος, σύμφωνα με την αριθμ. 2523/29-5-2018 εισήγηση του Αντιπρύτανη Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, κ.Αναστασίου Μωυσιάδη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στη Σύγκλητο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Ο Πρόεδρος του Πρυτανικού Συμβουλίου

Χασάπης Δ. Δημήτριος
Πρύτανης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Σέρρες 29/ 05 /2018
Α.Π. : 2523

ΠΡΟΣ : ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ : «Έγκριση Απολογισμού οικ. Έτους 2017»

Σας αποστέλλουμε :

- 1) Πρωτόκολλο Τακτικής Επιθεώρησης της διαχείρισης του Ταμείου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Οικονομικού Έτους 2017
- 2) Βιβλίο Ταμείου οικονομικού έτους 2017 του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
- 3) Ανάλυση ταμειακού υπολοίπου χρήσης 2017 του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
- 4) Αποτίμηση διαφοράς Μεριδίων Κοινού Κεφαλαίου Ν.2469/97 έτους 2017
- 5) Ισοζύγιο χρηματικής διαχείρισης οικονομικού έτους 2017
- 6) Κατάσταση ανεξόφλητων επιταγών οικονομικού έτους 2017
- 7) Απολογισμό Επιχορηγήσεων οικονομικού Έτους 2017
- 8) Απολογισμό εσόδων οικονομικού έτους 2017
- 9) Απολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2017

και παρακαλούμε όπως εγκρίνεται τον Απολογισμό οικονομικού έτους 2017 του Ιδρύματός μας με τα εξής οικονομικά στοιχεία :

ΤΑΜ.ΥΠΟΛ.	οικ. έτος 2016	3.989.695,00	Ευρώ
ΠΡΑΓΜ/ΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	οικ. έτος 2017	3.830.003,59	Ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ	οικ. έτος 2017	7.819.698,59	Ευρώ
ΠΡΑΓΜ/ΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	οικ. έτος 2017	2.949.638,99	Ευρώ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	οικ. έτος 2017	4.870.059,60	Ευρώ

Ο Αντιπρύτανης
Οικονομικών Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
ΤΟΥ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Καθηγητής

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο

**Τακτικής Επιθεώρησης της διαχείρισης του ταμείου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
οικονομικού έτους 2017**

Στις Σέρρες σήμερα 29/05/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 στο γραφείο του τμήματος Προϋπολογισμού, Δαπανών & Κ.Π.Σ. του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας οδός Τέρμα Μαγνησίας, ο υπογεγραμμένος Στέργιος Αθιανός, δυνάμει της αριθ. 35893/Β2/02-03-2018 απόφασης του ΥΠΕΘ προέβηκα στη διαπίστωση του συνόλου των εισπραχθέντων ποσών βάσει των αριθ. 1 έως 54 γραμματίων εισπράξεως οικονομικού έτους 2017 ανερχομένων σε:

Ευρώ		4.294.231,97
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	+	3.989.695,00
Σύνολο εσόδων οικ. έτους 2017 βάσει Γ.Ε.		8.283.926,97
Πώληση μεριδίων κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ	-	900.000,00
Διαφορά αποτίμησης μεριδίων κοινού κεφαλαίου Ν.2469/97	+	318.335,64
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΔΟΥ – ΕΠΙΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΓΕ Νο 1/2018	+	117.435,98
Σύνολο εσόδων οικ. έτους 2017		7.819.698,59

Στη συνέχεια προέβηκα στον έλεγχο των δαπανών που εγκρίθηκαν βάσει των αριθ. 1 έως 131 χρηματικών ενταλμάτων που στάλθηκαν για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο και των αριθ. 1Α έως 367Α χρηματικών ενταλμάτων, σειράς Α, που δεν υπόκειντο σε προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου βάσει των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 27 του ν.2362/1995 όπως αντικαταστάθηκε με το ταυτόριθμο άρθρο του ν.3871/2010 και του π.δ 136/2011 μετά των συνημμένων δικαιολογητικών στήριξης αυτών και των εξοφλητικών αποδείξεων αφού θεώρησα αυτά στην πίσω πλευρά του χρηματικού εντάλματος. Μετά αφού θεώρησα τα βιβλία ταμείου που αφορούν:

- α) Τακτικό προϋπολογισμό και
- β) Τις δημόσιες επενδύσεις αντίστοιχα διαπίστωσα ότι φέρουν :

I. Βιβλίο Ταμείου (Τ.Π.)	
Στη χρέωση των εισπράξεων έτους 2017 Ευρώ	3.370.499,47
Στην πίστωση των πληρωμών έτους 2017 Ευρώ	2.933.906,49
Ταμειακό Υπόλοιπο βάσει ημερολογίου ταμείου 2016	3.989.694,91
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΔΟΥ – ΕΠΙΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΓΕ Νο 1/2018	117.435,98
Διαφορά αποτίμησης μεριδίων κοινού κεφαλαίου Ν.2469/97	318.335,64
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τ.Π.	4.862.059,51

II. Βιβλίο Ταμείου (Π.Δ.Ε.)	
α) Λογαριασμός 1149/1314154300009012	
Στη χρέωση των εισπράξεων έτους 2017 Ευρώ	6.671,29
Στην πίστωση των πληρωμών έτους 2017 Ευρώ	6.671,20
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,09
β) Λογαριασμός 1149/1314154300023010	
Στη χρέωση των εισπράξεων έτους 2017 Ευρώ	9.061,30
Στην πίστωση των πληρωμών έτους 2017 Ευρώ	9.061,30
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00
γ) Λογαριασμός 1149/816103900001014	
Στη χρέωση των εισπράξεων έτους 2017 Ευρώ	8.000,00
Στην πίστωση των πληρωμών έτους 2017 Ευρώ	0,00
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.000,00

Ταμειακό Υπόλοιπο Λογαριασμών Δημοσίων Επενδύσεων	8.000,09
Λογαριασμός Τραπέζης της Ελλάδος 250065 (Δ.Κ.)	3.061.410,95
Λογαριασμός Τραπέζης Πειραιώς 5256-004205-190 (Τ.Δ.)	1.697.592,16
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΔΟΥ – ΕΠΙΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΓΕ Νο 1/2018	117.435,98
Λογαριασμός Τραπέζης Πειραιώς 5256-014580-118 (Τ.Δ.)	10,93
Λογαριασμός Τραπέζης Πειραιώς 5256-061661-746 (Τ.Δ.)	86.324,59
Λογαριασμοί Δημοσίων Επενδύσεων extraits Τραπεζών 2017	8.000,09
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ EXTRAITS ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2017	4.970.774,70
Ανεξόφλητες επιταγές Δημοσίων επενδύσεων 2017	0,00
Ανεξόφλητες επιταγές Τ.Π. παρελθ. ετών (2017) (α)	15.255,19
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 2017 ΠΟΥ ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΠΙΣΤΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5256-061661-746 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΡΟΣ ΕΑΠ (β)	85.459,91
Σύνολο Ανεξόφλητων Επιταγών (α+β)	100.715,10
Ταμειακό Υπόλοιπο οικ. Έτους 2017	4.870.059,60

Λογαριασμοί Τραπέζης της Ελλάδος:	
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 1149/1314154300009012	0,09
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 1149/1314154300023010	0,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 1149/816103900001014	8.000,00
Δ) ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΙ Κ.Μ Κ.Α. 250065	2.718.410,95
ΕΜΒΑΣΜΑ 29-12-2017 ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	343.000,00
Λογαριασμοί Τραπέζης Πειραιώς:	
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 5256-004205-190	1.697.592,16
ΣΤ) ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΔΟΥ – ΕΠΙΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΓΕ Νο 1/2018	117.435,98
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 5256-014580-118	10,93
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 5256-061661-746	86.324,59

Σύνολο Λογαριασμών Τραπέζης Ελλάδος (250065, 1149/1314154300009012, 1149/1314154300023010 και 1149/816103900001014) : **3.069.411,04**

Σύνολο Λογαριασμού Τραπέζης Πειραιώς (5256-004205-190, 5256-014580-118, 5256-061661-746) : **1.901.363,66** (συμπεριλαμβάνονται τα € 117.435,98 που επιστράφηκαν από την ΔΟΥ Σερρών στις 17-01-2018 με το Γραμμάτιο Είσπραξης Νο 01/2018)

Σύνολο τραπεζών= 4.970.774,70 €

Ο Προϊστάμενος
Τμ. Πρ/σμού Δαπανών & Κ.Π.Σ.

Χρήστος Γ. Καραγιάννης
ΤΕ Βαθμός Α΄

Ο Πρύτανης
ΤΟΥ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ
Καθηγητής

Ο ενεργήσας τον έλεγχο

Στέργιος Αθιανός
Επίκουρος Καθηγητής
Τμ. Λογιστικής & Χρημ/κής ΤΕΙ ΚΜ

ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 2017
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

I. Βιβλίο Ταμείου (Τ.Π.)	
Στη χρέωση των εισπράξεων έτους 2017 Ευρώ	3.370.499,47
παρακρατηθέντα από ΔΟΥ – επιστραφήκαν με το Γρ. Είση No 1/2018	117.435,98
Στην πίστωση των πληρωμών έτους 2017 Ευρώ	2.933.906,49
Ταμειακό Υπόλοιπο βάσει ημερολογίου ταμείου 2016	3.989.694,91
Διαφορά αποτίμησης μεριδίων κοινού κεφαλαίου Ν.2469/97	318.335,64
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τ.Π.	4.862.059,51

II. Βιβλίο Ταμείου (Π.Δ.Ε.)	
α) Λογαριασμός 1149/1314154300009012	
Στη χρέωση των εισπράξεων έτους 2017 Ευρώ	6.671,20
Στην πίστωση των πληρωμών έτους 2017 Ευρώ	6.671,20
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,09
β) Λογαριασμός 1149/1314154300023010	
Στη χρέωση των εισπράξεων έτους 2017 Ευρώ	9.061,30
Στην πίστωση των πληρωμών έτους 2017 Ευρώ	9.061,30
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00
γ) Λογαριασμός 1149/816103900001014	
Στη χρέωση των εισπράξεων έτους 2017 Ευρώ	8.000,00
Στην πίστωση των πληρωμών έτους 2017 Ευρώ	0,00
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.000,00
Ταμειακό Υπόλοιπο Λογαριασμών Δημοσίων Επενδύσεων	8.000,09

Λογαριασμός Τραπέζης της Ελλάδος 250065 (Δ.Κ.)	3.061.410,95
<i>ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΡΙΔΑΣ 1149250065</i>	2.718.410,95
<i>ΕΜΒΑΣΜΑ 29-12-2017 ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ</i>	343.000,00
Λογαριασμός Τραπέζης Πειραιώς 5256-004205-190 (Τ.Δ.)	1.697.592,16
παρακρατηθέντα από ΔΟΥ – επιστραφήκαν με το Γρ. Είση No 1/2018	117.435,98
Λογαριασμός Τραπέζης Πειραιώς 5256-014580-118 (Τ.Δ.)	10,93
Λογαριασμός Τραπέζης Πειραιώς 5256-061661-746 (Τ.Δ.)	86.324,59
Λογαριασμοί Δημοσίων Επενδύσεων extraits Τραπεζών 2017	8.000,09
<i>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 1149/1314154300009012</i>	0,09
<i>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 1149/1314154300023010</i>	0,00
<i>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 1149/816103900001014</i>	8.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ EXTRAITS ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2017	4.970.774,70

Ανεξόφλητες επιταγές Δημοσίων επενδύσεων 2017	0,00
Ανεξόφλητες επιταγές Τ.Π. παρελθ. ετών (2017)	15.255,19
Επιταγές 2017 που εξοφλήθηκαν αλλά το προϊόν τους παρέμεινε πιστωμένο στον λογαριασμό Πειραιώς 5256-061661-746 διαθέσιμο προς Ενιαία Αρχή Πληρωμών	85.459,91
Σύνολο Ανεξόφλητων Επιταγών	100.715,10

Ταμειακό Υπόλοιπο οικ. Έτους 2017	4.870.059,60
--	---------------------

Λογαριασμοί Τραπέζης της Ελλάδος:	
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 1149/1314154300009012	0,09
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 1149/1314154300023010	0,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 1149/816103900001014	8.000,00
Δ) ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΙ Κ.Μ Κ.Α. 250065	3.061.410,95
Λογαριασμοί Τραπέζης Πειραιώς:	
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 5256-004205-190	1.815.028,14
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 5256-014580-118	10,93
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 5256-061661-746	86.324,59

Σύνολο Λογαριασμών Τραπέζης Ελλάδος (250065, 1149/1314154300009012, 1149/1399104300002023 και 1149/1314154300023010) : **3.069.411,04 €**

Σύνολο Λογαριασμών Τραπέζης Πειραιώς (5256-004205-190, 5256-014580-118, 5256-061661-746) : **1.901.363,66 €** (συμπεριλαμβάνονται **117.435,98 €** παρακρατηθέντα από ΔΟΥ – επιστραφήκαν με το Γρ. Είσοπ No 1/2018 στις 17-01-2018)

Σύνολο τραπεζών= 4.970.774,70 €

ΣΕΡΡΕΣ 29-05-2017

Ο ενεργήσας τον έλεγχο

Στέργιος Αθιανός
Επίκουρος Καθηγητής
Τμ. Λογιστικής & Χρημ/κής ΤΕΙ ΚΜ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2017
ΤΑΜΕΙΟΥ Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Σύμφωνα με τις αναγγελίες καταθέσεων της Τράπεζας Ελλάδος και της Τράπεζας Πειραιώς, τα ποσά που εισπράχθηκαν από το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά την χρήση 2017 ανέρχονται :

ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 250065,5256-004205-190		3.370.499,47
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Τ.Π.) ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2016	+	3.989.694,91
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΔΟΥ – ΕΠΙΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΓΕ Νο 1/2018	+	117.435,98
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	=	7.477.630,36
Διαφορά αποτίμησης μεριδίων κοινού κεφαλαίου Ν.2469/97	+	318.335,64
Στην πίστωση των πληρωμών, σύμφωνα με τα εκδοθέντα χρηματικά εντάλματα που αφορούν τον τακτικό προϋπολογισμό, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2017 ανέρχονται σε :	-	2.933.906,49
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τακτικού Προϋπολογισμού	=	4.862.059,51
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 2017 ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ		15.255,19
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 2017 ΠΟΥ ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΠΙΣΤΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5256-061661-746 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΡΟΣ ΕΑΠ		85.459,91
Α) Υπόλοιπο EXTRAIS μηνός Δεκεμβρίου 2017 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ		1.783.927,68
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΔΟΥ – ΕΠΙΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΓΕ Νο 1/2018	+	117.435,98
Β) Υπόλοιπο EXTRAIS μηνός Δεκεμβρίου 201 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	+	3.061.410,95
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΡΙΔΑΣ 1149250065		2.718.410,95
ΕΜΒΑΣΜΑ 29-12-2017 ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ		343.000,00
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τ.Π.	=	4.962.774,61
Α) Λογαριασμός 1149/1314154300009012		6.671,20
Σύμφωνα με τις αναγγελίες κατάθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος τα εισπραχθέντα ποσά στον λογαριασμό του Ταμείου Κεντρικής Μακεδονίας κατά την χρήση 2017		6.671,20
Ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2016	+	0,09
ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ	=	6.671,29
Σύνολο στην πίστωση των πληρωμών βάσει των εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2017	-	6.671,20
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	=	0,09
Β) Λογαριασμός 1149/1314154300023010		9.061,30
Σύμφωνα με τις αναγγελίες κατάθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος τα εισπραχθέντα ποσά στον λογαριασμό του Ταμείου Κεντρικής Μακεδονίας κατά την χρήση 2017		9.061,30
Ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2016	+	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ	=	9.061,30
Σύνολο στην πίστωση των πληρωμών βάσει των εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2017	-	9.061,30
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	=	0,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 1149/816103900001014		8.000,00
Σύμφωνα με τις αναγγελίες κατάθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος τα εισπραχθέντα ποσά στον λογαριασμό του Ταμείου Κεντρικής Μακεδονίας κατά την χρήση 2017		8.000,00
Ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2016	+	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ	=	8.000,00
Σύνολο στην πίστωση των πληρωμών βάσει των εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2017	-	0,00
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	=	8.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		8.000,09

Συνολικό ταμειακό υπόλοιπο χρήσης 2017 που βρίσκεται πιστωμένο στους λογαριασμούς 250065, 5256004205-190, 5256-014580-118, 5256-061661-746, 1149/1314154300009012, 1149/1314154300023010 και 1149/816103900001014 = **4.870.059,60**

Σέρρες 29 - 05 -2018

Ο Προϊστάμενος
Τμ. Πρ/σμού Δαπανών & Κ.Π.Σ.

Ο Πρύτανης
ΤΟΥ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Χρήστος Γ. Καραγιάννης
ΤΕ Βαθμός Α΄

Ο Ενεργήσας τον έλεγχο

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ
Καθηγητής

Στέργιος Αθιανός
Επίκουρος Καθηγητής
Τμ. Λογιστικής & Χρημ/κής ΤΕΙ ΚΜ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν.2469/97**ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΙΣΡΟΕΣ	ΕΚΡΟΕΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ
31/12/16	3.197.548,69		
02/01/17	46.887,78		
06/07/17		900.000,00	
30/06/17	55.638,84		
ΣΥΝΟΛΟ	3.300.075,31	900.000,00	2.400.075,31

A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ	3.300.075,31
B	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ	900.000,00
Γ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΙΣ 31/12/17 (Α-Β)	2.400.075,31
Δ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΙΣ 31/12/17 ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	2.718.410,95
	<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΟΙΝΟΥ</u> <u>ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν.2469/97 (Γ-Δ)</u>	318.335,64

Ο Προϊστάμενος
Τμ. Πρ/σμού Δαπανών & Κ.Π.Σ.

Ο Ενεργήσας τον έλεγχο

Χρήστος Γ. Καραγιάννης
ΤΕ Βαθμός Α΄

Στέργιος Αθιανός
Επίκουρος Καθηγητής
Τμ. Λογιστικής & Χρημ/κής ΤΕΙ ΚΜ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2017**ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ****Υπόλοιπο
Προηγούμενης
Διαχείρισης (2016)****3.989.695,00****Έξοδα
Οικονομικού
Έτους 2017****2.949.638,99****Έσοδα Οικονομικού
Έτους 2017****3.830.003,59****Υπόλοιπο
31/12/2017****4.870.059,60****ΣΥΝΟΛΟ****7.819.698,59****ΣΥΝΟΛΟ****7.819.698,59****Ο Πρύτανης****ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ****Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ &
Κ.Π.Σ****ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ****ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΕ ΒΑΘΜΟΣ Α΄**

ΣΕΡΡΕΣ 29-05-2017

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ 2017

α/α	Αριθμός επιταγής	Συν/μενος - Πληρεξούσιος	Ημερομηνία	Αξία	Τράπεζα	Τραπεζικός Λογαριασμός
1	061379514	ΚΑΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	16/06/2017	20,0	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5256-004205-190
2	061381683	ΕΑΑΔΗΣΥ - Πληρ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	29/11/2017	145,25	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5256-004205-190
3	061381772	ΕΑΑΔΗΣΥ - Πληρ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	30/11/2017	129,15	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5256-004205-190
4	061381781	Α' ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ - Πληρ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	30/11/2017	7.296,16	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5256-004205-190
5	061382221	ΕΑΑΔΗΣΥ - Πληρ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	28/12/2017	154,29	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5256-004205-190
6	061382230	Α' ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ - Πληρ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	28/12/2017	7.510,34	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5256-004205-190
		Σύνολο		15.255,19		

Ο Πρύτανης

ΤΟΥ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Καθηγητής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ

ΣΕΡΡΕΣ 29-05-2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (ΚΑΕ0111)	42.000,00	665.386,67	-623.386,67
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ (ΚΑΕ 0112)	1.303.600,00	986.743,80	316.856,20
	ΣΙΤΙΣΗ (ΚΑΕ 0133)	1.230.000,00	1.022.776,02	207.223,98
	Φ.Σ.Ε. (ΚΑΕ 0136)	791.000,00	259.000,00	532.000,000
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	ΚΑΕ 9322-9349	23.732,50	15.732,50	8.000,00
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		3.390.332,50	2.949.638,99	440.693,51

Ο Πρύτανης
ΤΟΥ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ
Καθηγητής

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφωμένος	Εισπραχθέντα
06.01	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	2.547.000,0	818.600,00	3.365.600,00	7.246.858,93
06.01.0111	Επιχορήγηση για μισθοδοσία προσωπικού	42.000,0	0,00	42.000,00	42.000,00
06.01.0112	Επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες	1.275.000,0	36.600,00	1.311.600,00	4.957.799,09
06.01.0133	επιχορηγηση για λειτουργια συσσιτιων	1.230.000,0	0,00	1.230.000,00	1.456.059,84
06.01.0136	Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	0,0	782.000,00	782.000,00	791.000,00
06.01.8111	Επιχορηγήσεις παρελθόντων ετών για δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	0,0	0,00	0,00	0,00
06.12	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	8.000,0	0,00	8.000,00	220,00
06.12.1215	Έσοδα από τέλη χορηγ. Διπλωμάτων	7.000,0	0,00	7.000,00	220,00
06.12.1221	Έσοδα από ανταπ. εισφορές επιβ.σε.βάρους εξ	0,0	0,00	0,00	0,00
06.12.1299	εσοδα απο λοιπα τελη	1.000,0	0,00	1.000,00	0,00
06.32	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	112.000,0	0,00	112.000,00	17.469,53
06.32.3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	100.000,0	0,00	100.000,00	768,80
06.32.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	12.000,0	0,00	12.000,00	16.700,73
06.33	Έσοδα από πώληση μεριδίων του κοινού κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. & Ασφαλιστικών Φορέων	600.000,0	0,00	600.000,00	900.000,00
06.33.3353	Έσοδα από πώληση μεριδίων του κοινού κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. & Ασφαλιστικών Φορέων	600.000,0	0,00	600.000,00	900.000,00
06.34	έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	5.000,0	0,00	5.000,00	0,00
06.34.3419	έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	5.000,0	0,00	5.000,00	0,00
06.35	Πρόσοδοι από τόκους	45.000,0	73.000,00	118.000,00	102.526,62
06.35.3524	Πρόσοδοι από τόκους	45.000,0	73.000,00	118.000,00	102.526,62
06.42	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	1.000,0	0,00	1.000,00	0,00
06.42.4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων	1.000,0	0,00	1.000,00	0,00
06.52	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	268.640,0	223.360,00	492.000,00	309.210,99
06.52.5211	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	2.000,0	5.000,00	7.000,00	729,51
06.52.5241	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ	9.000,0	211.000,00	220.000,00	212.106,23
06.52.5243	Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	6.000,0	-6.000,00	0,00	0,00
06.52.5249	Έσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων	0,0	2.000,00	2.000,00	320,76
06.52.5263	Έσοδα υπέρ ΤΑΥΑΥΠ	0,0	4.000,00	4.000,00	1.001,22
06.52.5279	Έσοδα υπέρ λοιπών ταμείων αρωγής	640,0	7.360,00	8.000,00	5.003,51
06.52.5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	231.000,0	0,00	231.000,00	90.049,76
06.52.5299	Έσοδα υπέρ Ανεξ. Αρχών & Λοιπών φορέων	20.000,0	0,00	20.000,00	0,00
06.55	Επιστροφές χρημάτων	7.000,0	0,00	7.000,00	1.119,30
06.55.5511	Επιστροφές χρηματων από ΧΕΠ	2.000,0	0,00	2.000,00	1.119,30
06.55.5529	Λοιπές επιστροφές καταβαλλόμενων ποσών που δεν οφείλονται	5.000,0	0,00	5.000,00	0,00
06.73	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,0	1.035.238,61	1.035.238,61	0,00
06.73.7301	Ταμειακό Υπόλοιπο λειτουργικών δαπανών	0,0	1.035.238,61	1.035.238,61	0,00
06.86	Επιστροφές χρημάτων παρελθόντων ετών	0,0	0,00	0,00	0,00
06.86.8652	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται παρελθόντων ετών	0,0	0,00	0,00	0,00
06.93	Επιχορηγήσεις απο τον προυπ.δημοσιων επενδυσειων για επενδυσεις	500.000,0	0,00	500.000,00	15.732,59
06.93.9322	Συντηρηση και επισκευη κτιριων και λοιπα	200.000,0	0,00	200.000,00	6.671,29
06.93.9322α	Διαμόρφωση αύλειου χώρου νέων κτιρίων (Κιλκίς)	0,0	0,00	0,00	0,00

06.93.9339	Ανεγερση λοιπων κτιριων και καθε ειδους εγκαταστάσεων	0,0	0,00	0,00	0,00
06.93.9349	Επιχ για προμηθεια μηχ & λοιπου εξοπλισμου	0,0	0,00	0,00	0,00
06.93.9349α	Εξοπλισμός αιθουσών διδ/λίας, εργαστηρίων & κτιρίου Σπουδ. Λέσχης	300.000,0	0,00	300.000,00	9.061,30
06.93.9362	Μελέτες και ερευνες για εκτελεση εργαων	0,0	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	4.093.640,0	2.150.198,61	6.243.838,61	8.593.137,96

Ο ενεργήσας τον έλεγχο

Στέργιος Αθιανός
Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Κ.Μ.

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος	Πραγμ/θέντα
02.02	Αμοιβές υπαλλήλων, υπηρετών και εργατών	62.000,00	642.000,00	543.729,04
02.02.0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	0,00
02.02.0267	επιμίσθιο υπαλ & ιδιωτων που διδάσκουν	42.000,00	622.000,00	537.079,10
02.02.0268	Αποζημ.μελών, γραμμ, κλπ.εξεταστ. επιτροπ.	0,00	0,00	0,00
02.02.0289	Διάφορες αποζημ. που δεν κατονομάζονται	20.000,00	20.000,00	6.649,94
02.02.0291	Οικονομική ενίσχυση αγράς κατοικίας σε προβληματικές περιοχές	0,00	0,00	0,00
02.04	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	223.000,00	271.322,80	158.161,12
02.04.0411	Αμοιβές νομικών που εκτελ.υπηρ.ελευθ. επ.	2.000,00	2.000,00	0,00
02.04.0412	Αμοιβές τεχνικών που εκτελ.υπηρ.ελευθ. επ.	15.000,00	15.000,00	1.401,20
02.04.0419	Αμοιβές λοιπ. που εκτελ.υπηρ.ελευθ. επαγγ.	160.000,00	208.322,80	139.563,82
02.04.0426	Αμοιβ.ιδιωτ.γραφ. & ιδιωτών για μηχαν εργ	45.000,00	45.000,00	17.063,28
02.04.0431	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	1.000,00	132,82
02.05	Συμμετοχή του ΝΠΔΔ στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση κλπ	32.640,00	241.915,53	136.578,78
02.05.0518	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών	5.000,00	10.465,53	7.036,21
02.05.0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ	5.000,00	5.000,00	785,00
02.05.0543	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές	5.000,00	5.450,00	450,00
02.05.0551	Εισφορές ΙΚΑ	9.000,00	263,46	131,73
02.05.0552	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	8.640,00	0,00	0,00
02.05.0561	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α.	0,00	199.736,54	126.262,27
02.05.0563	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	10.000,00	952,36
02.05.0565	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	0,00	11.000,00	961,21
02.07	Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	27.000,00	27.000,00	6.163,25
02.07.0711	Οδοπορικά έξοδα μετακίνησης εκτελ.υπ.στην ημεδαπή	10.000,00	10.000,00	2.324,39
02.07.0712	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που κινούνται εντός έδρας	1.000,00	1.000,00	0,00
02.07.0721	Ημερ.αποζ.μετακ.για εκτέλ.υπηρ.στην ημεδαπή	6.000,00	6.000,00	2.220,25
02.07.0731	Οδοπορικά έξοδα για υπηρεσίες από ημεδαπή στην αλλοδαπή	5.000,00	5.000,00	835,00
02.07.0732	Ημερ.αποζ.μετ.για υπηρ. από ημεδαπή σε αλλοδαπή	5.000,00	5.000,00	783,61
02.08	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	744.000,00	805.843,24	478.201,80
02.08.0824	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτώσεις	2.000,00	2.000,00	0,00
02.08.0828	Μεταφορές μαθητών και φοιτητών	125.000,00	122.000,00	67.518,40
02.08.0831	Ταχυδρομικά τέλη	4.000,00	4.000,00	1.800,00
02.08.0832	Τηλεφωνικά, τηλετυπικά και τηλεγραφικά τέλη	30.000,00	30.000,00	23.664,00
02.08.0834	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	0,00
02.08.0841	Ύδρευση και Άρδρευση	20.000,00	20.000,00	8.461,36
02.08.0842	Φωτισμός και κίνηση	180.000,00	180.000,00	158.751,00
02.08.0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων και λοιπών χώρων	2.000,00	2.000,00	492,41
02.08.0849	Λοιπές δαπάνες	2.000,00	2.000,00	1.070,00
02.08.0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	12.000,00	25.158,78	5.978,04
02.08.0855	Επιδείξεις, εορτές και λοιπά θέματα	2.000,00	17.600,00	1.048,11
02.08.0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	2.000,00	2.000,00	1.360,00
02.08.0857	Οργάνωση συνεδρίων - συμμετοχή σε συνέδρια	1.000,00	5.000,00	0,00

02.08.0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	1.860,00
02.08.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	25.000,00	15.409,20	4.369,60
02.08.0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	80.000,00	55.000,00	28.429,55
02.08.0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	6.000,00	6.000,00	372,40
02.08.0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	15.670,72	3.850,42
02.08.0891	Εκτυπώσεις, εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις	30.000,00	30.000,00	15.356,13
02.08.0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων	185.000,00	261.004,54	153.820,38
02.08.0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, συμβιβαστικών πράξεων	3.000,00	3.000,00	0,00
02.08.0894	Δικαστικά έξοδα	1.000,00	1.000,00	0,00
02.08.0898	Δαπανες του αρθρου 7 του Ν.2158/93	2.000,00	2.000,00	0,00
02.09	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	4.000,00	121.807,83	117.950,55
02.09.0911	Φόροι ακίνητης περιουσίας	3.000,00	120.807,83	117.545,55
02.09.0912	Τέλη (κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων, κ.λ.π.)	1.000,00	1.000,00	405,00
02.12	Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ (εκτός από προμήθεια επίπλων και σκευών)	39.000,00	49.682,00	18.124,76
02.12.1249	Προμηθ.εποπτικά μέσα διδασκ. που δεν κατονομάζονται	2.000,00	2.000,00	0,00
02.12.1249.01	Προμηθ.εποπτικά μέσα διδασκ. που δεν κατονομάζονται	2.000,00	2.000,00	0,00
02.12.1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων	20.000,00	20.000,00	13.109,04
02.12.1259.01	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων	20.000,00	20.000,00	13.109,04
02.12.1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων	5.000,00	15.682,00	1.797,44
02.12.1261.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων	5.000,00	15.682,00	1.797,44
02.12.1271	Προμήθεια ειδών αθλητισμού	2.000,00	2.000,00	1.229,48
02.12.1271.01	Προμήθεια ειδών αθλητισμού	2.000,00	2.000,00	1.229,48
02.12.1292	Προμήθεια ηλεκτρονικών λαμπτήρων	7.000,00	7.000,00	1.988,80
02.12.1292.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών λαμπτήρων	7.000,00	7.000,00	1.988,80
02.12.1299	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛ.ΓΡΑΦ.& ΕΡΓ/ΡΙΩΝ	3.000,00	3.000,00	0,00
02.12.1299.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛ.ΓΡΑΦ.& ΕΡΓ/ΡΙΩΝ	3.000,00	3.000,00	0,00
02.13	Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.000,00	8.000,00	2.038,51
02.13.1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00	0,00
02.13.1312.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00	0,00
02.13.1352	Προμήθεια υλικού αναγόμωσης πυροσβεστήρων	3.000,00	3.000,00	902,87
02.13.1352.01	προμηθεια χημικου υλικου για πυροσβεστηρες τρεχ.ετους	3.000,00	3.000,00	902,87
02.13.1381	Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	3.000,00	1.135,64
02.13.1381.01	Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	3.000,00	1.135,64
02.14	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μόνιμων εγκαταστάσεων	91.000,00	91.670,12	5.419,99
02.14.1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκ. μόνιμων εγκαταστάσεων	19.000,00	19.000,00	1.370,08
02.14.1429.01	Προμήθεια ειδων συντηρ. & επισκευής μον. εγκ-σεων	19.000,00	19.000,00	1.370,08
02.14.1431	Προμηθεια ειδ.συντ.& επισκ.μεταφ.μεσων	2.000,00	2.000,00	0,00
02.14.1431.01	Προμηθεια ειδ.συντ.& επισκ.μεταφ.μεσων	2.000,00	2.000,00	0,00
02.14.1439	Προμήθεια ειδ.συντήρησης και επισκ.μηχαν και λοιπού εξοπλισμού	70.000,00	70.670,12	4.049,91
02.14.1439.01	Προμήθεια ειδ.συντήρησης και επισκ.μηχαν και λοιπού εξοπλισμού	70.000,00	70.670,12	4.049,91
02.16	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	252.000,00	305.174,07	143.815,65
02.16.1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	252.000,00	305.174,07	143.815,65
02.16.1611.01	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	252.000,00	305.000,00	143.641,58
02.16.1611.02	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	0,00	174,07	174,07
02.17	Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, τυπογραφικών και λοιπών εργασιών	17.000,00	17.000,00	13.206,00

02.17.1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	15.000,00	15.000,00	13.206,00
02.17.1731.01	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	15.000,00	15.000,00	13.206,00
02.17.1779	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού	2.000,00	2.000,00	0,00
02.17.1779.01	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού	2.000,00	2.000,00	0,00
02.18	Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες	25.000,00	34.788,05	19.843,05
02.18.1831	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης	20.000,00	29.491,94	19.400,62
02.18.1831.01	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης	20.000,00	29.491,94	19.400,62
02.18.1891	Προμήθεια μεμβράνων πτυχίων	2.000,00	2.000,00	0,00
02.18.1891.01	Προμήθεια μεμβράνων πτυχίων	2.000,00	2.000,00	0,00
02.18.1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατανομάζονται	3.000,00	3.296,11	442,43
02.18.1899.01	Διάφορες προμήθειες που δεν κατανομάζονται	3.000,00	3.296,11	442,43
02.26	Χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς	1.232.000,00	2.014.000,00	1.281.776,02
02.26.2631	Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων	1.230.000,00	1.230.000,00	1.022.776,02
02.26.2636	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	0,00	782.000,00	259.000,00
02.26.2639	Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας (ΠΣ)	2.000,00	2.000,00	0,00
02.33	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων	268.640,00	492.000,00	309.210,99
02.33.3311	Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων που έγιναν	2.000,00	7.000,00	729,51
02.33.3341	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν	9.000,00	220.000,00	212.106,23
02.33.3343	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν	6.000,00	0,00	0,00
02.33.3349	Απόδοση στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία	0,00	2.000,00	320,76
02.33.3363	Απόδοση στο ΤΑΥΑΥΠ των εισπράξεων που έγιναν	0,00	4.000,00	1.001,22
02.33.3379	Απόδοση στα λοιπά ταμεία Αρωγής που έγιναν	640,00	8.000,00	5.003,51
02.33.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για το δημοσιο	231.000,00	231.000,00	90.049,76
02.33.3399	Λοιπές αποδόσεις	20.000,00	20.000,00	0,00
02.71	Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης	78.360,00	131.634,97	8.897,97
02.71.7111	Προμήθεια επίπλων	6.000,00	7.153,55	1.153,55
02.71.7111.01	Προμήθεια επίπλων	6.000,00	7.153,55	1.153,55
02.71.7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	3.000,00	3.000,00	0,00
02.71.7112.01	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & κλιματισμού	3.000,00	3.000,00	0,00
02.71.7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και βοηθητικών μηχανών	35.000,00	85.686,12	6.098,32
02.71.7123.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και βοηθητικών μηχανών	35.000,00	85.686,12	6.098,32
02.71.7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	5.000,00	5.458,80	458,80
02.71.7124.01	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	5.000,00	5.458,80	458,80
02.71.7125	Προμήθεια κινηματογραφικών μηχανών και εξαρτημάτων τους	3.000,00	3.000,00	0,00
02.71.7125.01	Προμήθεια κινηματογραφικών μηχανών και εξαρτημάτων τους	3.000,00	3.000,00	0,00
02.71.7127	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	6.000,00	6.976,50	1.187,30
02.71.7127.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	6.000,00	6.976,50	1.187,30
02.71.7129	Προμήθεια λοιπων μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	0,00
02.71.7129.01	Προμήθεια λοιπων μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	0,00
02.71.7131	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων	19.360,00	19.360,00	0,00
02.71.7131.01	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων	19.360,00	19.360,00	0,00
02.91	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του τακτικού προϋπολογισμού.	0,00	0,00	0,00
02.91.9152	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	0,00	0,00	0,00
02.91.9179	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	0,00	0,00	0,00

02.93	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	500.000,00	500.000,00	15.732,50
02.93.9322	Συντήρηση και επισκευή διδακτριών και λοιπά	200.000,00	200.000,00	6.671,20
02.93.9322α	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ	0,00	0,00	0,00
02.93.9339	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00
02.93.9349	Προμήθεια μηχανών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
02.93.9349Α	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΟΥΔ ΛΕΣΧΗΣ	300.000,00	300.000,00	9.061,30
02.93.9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	0,00	0,00	0,00
02.98	Αποθεματικά για πιστώσεις Εξόδων	390.000,00	390.000,00	102.526,62
02.98.9854	ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	390.000,00	390.000,00	102.526,62
02.99	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	100.000,00	100.000,00	0,00
02.99.0000	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	100.000,00	100.000,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	4.093.640,00	6.243.838,61	3.361.376,60

Ο ενεργήσας τον έλεγχο

Στέργιος Αθιανός
Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Κ.Μ.