

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

Οικονομικό έτος 2012

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
99106	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	21.459.000,00	34.535.325,00	28.172.688,32	6.362.636,68
99235	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	38.971.000,00	44.871.930,00	38.318.101,63	6.553.828,37
99324	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	23.143.000,00	26.751.714,00	21.607.976,33	5.143.737,67
99410	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	32.666.000,00	49.816.321,65	40.856.156,14	8.960.165,51
99507	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	12.506.000,00	15.910.398,00	12.875.532,14	3.034.865,86
99621	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	14.140.000,00	15.788.003,00	13.130.692,20	2.657.310,80
99723	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	55.003.000,00	67.193.599,00	57.721.594,44	9.472.004,56
Συνολικό Αποτέλεσμα		197.888.000,00	254.867.290,65	212.682.741,20	42.184.549,45

Αθήνα, Ιούλιος 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	11.383.000,00	22.842.271,57	18.098.333,64	4.743.937,93
072	Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	1.579.000,00	2.098.954,17	1.847.150,88	251.803,29
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	8.497.000,00	9.594.099,26	8.227.203,80	1.366.895,46
Συνολικό Αποτέλεσμα		21.459.000,00	34.535.325,00	28.172.688,32	6.362.636,68

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20.996.540,00	22.897.286,00	19.347.446,46	3.549.839,54
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.498.000,00	18.491.810,10	16.469.325,86	2.022.484,24
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	65.000,00	224.996,09	103.968,80	121.027,29
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	113.000,00	244.735,00	69.859,37	174.875,63
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.600,00	112.700,00	68.547,81	44.152,19
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.293.940,00	3.823.044,81	2.635.744,62	1.187.300,19
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	422.460,00	794.580,00	391.242,90	403.337,10
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	95.900,00	148.500,00	78.532,14	69.967,86
Ξ1200	Προμήθεια υγιεινομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	45.150,00	42.300,00	27.425,27	14.874,73
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	48.850,00	54.000,00	15.825,62	38.174,38
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	109.600,00	238.600,00	124.901,60	113.698,40
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	38.575,00	43.400,00	17.406,01	25.993,99
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	84.385,00	267.780,00	127.152,26	140.627,74
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	40.000,00	9.467.709,00	8.042.998,09	1.424.710,91
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		9.427.709,00	8.042.998,09	1.384.710,91
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	18.000,00	18.000,00		18.000,00
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	22.000,00	22.000,00		22.000,00
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		2.301,00		2.301,00
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		2.301,00		2.301,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		845.591,00		845.591,00
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		450.100,00		450.100,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		395.491,00		395.491,00
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		527.858,00	391.000,87	136.857,13
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		71.644,46	61.041,18	10.603,28
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		165.900,00	142.643,34	23.256,66
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		62.602,00	59.432,16	3.169,84
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		227.711,54	127.884,19	99.827,35
Συνολικό Αποτέλεσμα		21.459.000,00	34.535.325,00	28.172.688,32	6.362.636,68

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΙΣ	ΚΩΔ.
071.	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	11.383.000,00	22.842.271,57	18.098.333,64	4.743.937,93	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.081.740,00	11.902.145,57	9.758.287,95	2.143.857,62	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.485.000,00	9.230.534,91	7.951.897,75	1.278.637,16	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	8.019.850,00	7.567.147,91	6.569.142,76	998.005,15	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	7.252.850,00	6.815.307,91	5.887.028,32	928.279,59	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		6.000,00	4.484,48	1.515,52	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	130.000,00	134.590,00	127.535,20	7.054,80	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	240.000,00	211.000,00	177.316,22	33.683,78	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	397.000,00	400.250,00	372.778,54	27.471,46	Ξ0218
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	52.700,00	102.700,00	60.979,41	41.720,59	<u>Ξ0220</u>
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	18.000,00	18.000,00		18.000,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	1.200,00	1.200,00	1.100,00	100,00	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	12.000,00	12.000,00	8.006,63	3.993,37	Ξ0229
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	21.500,00	71.500,00	51.872,78	19.627,22	Ξ0221
<u>Ξ0230</u>	Κλαδικά επιδόματα		104.750,00	89.228,45	15.521,55	<u>Ξ0230</u>
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα		104.750,00	89.228,45	15.521,55	Ξ0239
<u>Ξ0270</u>	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	250.450,00	252.450,00	231.786,12	20.663,88	<u>Ξ0270</u>
Ξ0271	Βασικός μισθός	120.000,00	120.000,00	119.700,00	300,00	Ξ0271
Ξ0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	45.500,00	47.500,00	47.483,20	16,80	Ξ0272
Ξ0274	Οικογενειακή παροχή	4.600,00	4.600,00	4.452,00	148,00	Ξ0274
Ξ0275	Επίδομα θέσεως ευθύνης	3.000,00	3.000,00	631,44	2.368,56	Ξ0275
Ξ0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	21.300,00	21.300,00	13.515,96	7.784,04	Ξ0276
Ξ0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	16.050,00	16.050,00	12.726,72	3.323,28	Ξ0277
Ξ0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	40.000,00	40.000,00	33.276,80	6.723,20	Ξ0279
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	35.000,00	55.547,00	46.983,18	8.563,82	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	25.000,00	27.500,00	27.176,27	323,73	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		10.191,00	10.190,40	0,60	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		7.856,00	3.345,55	4.510,45	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	10.000,00	10.000,00	6.270,96	3.729,04	Ξ0289
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.127.000,00	1.147.940,00	953.777,83	194.162,17	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	535.000,00	575.125,00	547.657,74	27.467,26	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	169.000,00	201.071,00	194.296,83	6.774,17	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	423.000,00	371.744,00	211.823,26	159.920,74	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		128.917,09	44.773,69	84.143,40	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		101.148,00	34.827,08	66.320,92	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		101.148,00	34.827,08	66.320,92	Ξ0342
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		27.769,09	9.946,61	17.822,48	<u>Ξ0350</u>
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		27.769,09	9.946,61	17.822,48	Ξ0352
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	85.000,00	64.100,00	9.950,37	54.149,63	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	15.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	35.000,00	29.100,00		29.100,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	20.000,00	14.100,00		14.100,00	Ξ0515
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	35.000,00	35.000,00	9.950,37	25.049,63	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	35.000,00	35.000,00	9.950,37	25.049,63	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	8.040,00	467,24	7.572,76	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	800,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.200,00	8.040,00	467,24	7.572,76	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	9.200,00	7.200,00	467,24	6.732,76	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	840,00		840,00	Ξ0713

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.498.740,00	2.470.553,57	1.751.198,90	719.354,67	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.106.942,00	1.444.858,00	1.210.718,52	234.139,48	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.106.942,00	1.444.858,00	1.210.718,52	234.139,48	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	45.000,00	179.346,00	65.089,60	114.256,40	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	149.346,00	47.149,05	102.196,95	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	10.000,00	2.885,35	7.114,65	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		20.000,00	15.055,20	4.944,80	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	63.498,00	245.532,00	76.795,76	168.736,24	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	4.000,00	22.000,00	4.440,30	17.559,70	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	55.998,00	220.032,00	71.961,86	148.070,14	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	393,60	3.106,40	Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	21.300,00	3.856,61	17.443,39	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	4.000,00	4.000,00	2.311,92	1.688,08	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.500,00	15.800,00	1.544,69	14.255,31	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0845
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	4.500,00	9.900,00	3.726,90	6.173,10	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμιτισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	4.500,00	9.900,00	3.726,90	6.173,10	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	33.000,00	52.000,00	12.826,43	39.173,57	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	7.000,00	2.320,53	4.679,47	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	45.000,00	10.505,90	34.494,10	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	108.800,00	203.700,00	64.975,06	138.724,94	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	8.000,00	20.900,00	8.090,40	12.809,60	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	800,00	10.800,00		10.800,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	100.000,00	172.000,00	56.884,66	115.115,34	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		313.917,57	313.210,02	707,55	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		313.917,57	313.210,02	707,55	Ξ0892
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	127.000,00				<u>Ξ0809</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	261.260,00	509.530,00	208.816,66	300.713,34	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	68.500,00	106.000,00	59.304,68	46.695,32	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	88.000,00	51.640,68	36.359,32	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	50.000,00	88.000,00	51.640,68	36.359,32	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	14.000,00	18.000,00	7.664,00	10.336,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	14.000,00	18.000,00	7.664,00	10.336,00	Ξ1121
<u>Ξ1109</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	4.500,00				<u>Ξ1109</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	19.650,00	16.550,00	8.085,70	8.464,30	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.200,00	1.200,00		1.200,00	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ1211
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	17.000,00	15.350,00	8.085,70	7.264,30	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	3.823,20	2.176,80	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	11.000,00	9.350,00	4.262,50	5.087,50	Ξ1232
<u>Ξ1209</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	1.450,00				<u>Ξ1209</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	20.350,00	29.000,00	7.979,29	21.020,71	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	6.000,00		6.000,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	12.000,00	23.000,00	7.979,29	15.020,71	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	9.000,00	3.392,52	5.607,48	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	14.000,00	4.586,77	9.413,23	Ξ1329
<u>Ξ1309</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	2.350,00				<u>Ξ1309</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	77.000,00	157.000,00	61.188,18	95.811,82	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	52.000,00	157.000,00	61.188,18	95.811,82	<u>Ξ1510</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	18.000,00	33.000,00	12.129,36	20.870,64	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	34.000,00	124.000,00	49.058,82	74.941,18	Ξ1512
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	25.000,00				Ξ1509
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	20.075,00	33.400,00	12.826,03	20.573,97	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	15.000,00	33.400,00	12.826,03	20.573,97	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	33.400,00	12.826,03	20.573,97	Ξ1699
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	5.075,00				Ξ1609
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	55.685,00	167.580,00	59.432,78	108.147,22	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	17.000,00	110.350,00	24.403,20	85.946,80	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	6.000,00	70.000,00	13.972,80	56.027,20	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	29.250,00	2.558,40	26.691,60	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	6.000,00	11.100,00	7.872,00	3.228,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	36.800,00	57.230,00	35.029,58	22.200,42	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	25.000,00	35.000,00	29.143,79	5.856,21	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	7.800,00	9.630,00	3.636,19	5.993,81	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	12.600,00	2.249,60	10.350,40	Ξ1729
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	1.885,00				Ξ1709
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	40.000,00	9.440.804,00	8.016.093,09	1.424.710,91	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		9.400.804,00	8.016.093,09	1.384.710,91	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		9.400.804,00	8.016.093,09	1.384.710,91	Ξ2290
Ξ2294	Επιχορήγηση στις αιρετές περιφέρειες για αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθριου Εμπορίου		8.766,00	4.408,00	4.358,00	Ξ2294
Ξ2296	Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		5.203.317,00	5.203.317,00		Ξ2296
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		4.188.721,00	2.808.368,09	1.380.352,91	Ξ2299
Ξ2500	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	18.000,00	18.000,00		18.000,00	Ξ2500
Ξ2520	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	18.000,00	18.000,00		18.000,00	Ξ2520
Ξ2529	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα	18.000,00	18.000,00		18.000,00	Ξ2529
Ξ2600	Επιχορήγησης, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	22.000,00	22.000,00		22.000,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορήγησης, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	22.000,00	22.000,00		22.000,00	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	22.000,00	22.000,00		22.000,00	Ξ2612
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		2.301,00		2.301,00	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται		2.301,00		2.301,00	Ξ3100
Ξ3190	Από άλλες περιπτώσεις		2.301,00		2.301,00	Ξ3190
Ξ3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων		2.301,00		2.301,00	Ξ3199
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		845.591,00		845.591,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		450.100,00		450.100,00	Ξ5100
Ξ5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών		450.000,00		450.000,00	Ξ5150
Ξ5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)		450.000,00		450.000,00	Ξ5152
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		100,00		100,00	Ξ5190
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91		100,00		100,00	Ξ5192
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		395.491,00		395.491,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		395.491,00		395.491,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού λόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μη μεταφερόμενες σ		395.491,00		395.491,00	Ξ5292
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		141.900,00	115.135,94	26.764,06	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		26.635,00	26.084,25	550,75	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		2.000,00	1.960,58	39,42	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		2.000,00	1.960,58	39,42	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		1.500,00	1.498,75	1,25	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.500,00	1.498,75	1,25	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.400,00	1.316,63	83,37	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.400,00	1.316,63	83,37	Ξ9131

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		16.500,00	16.261,81	238,19	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		16.500,00	16.261,81	238,19	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		4.000,00	3.861,16	138,84	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		4.000,00	3.861,16	138,84	Ξ9169
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.235,00	1.185,32	49,68	<u>Ξ9170</u>
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		800,00	756,94	43,06	Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		170,00	166,05	3,95	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		45,00	43,05	1,95	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		220,00	219,28	0,72	Ξ9179
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		20.900,00	20.898,38	1,62	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		20.900,00	20.898,38	1,62	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		20.900,00	20.898,38	1,62	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		800,00	346,38	453,62	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		800,00	346,38	453,62	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		800,00	346,38	453,62	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		93.565,00	67.806,93	25.758,07	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		11.005,00		11.005,00	<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		11.005,00		11.005,00	Ξ9811
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		35.654,00	23.106,36	12.547,64	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		35.654,00	23.106,36	12.547,64	Ξ9821
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		33.266,00	31.480,77	1.785,23	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		700,00	694,07	5,93	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		16.966,00	16.324,30	641,70	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		15.600,00	14.462,40	1.137,60	Ξ9839
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιονομικών		5.000,00	4.963,79	36,21	<u>Ξ9840</u>
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		5.000,00	4.963,79	36,21	Ξ9843
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		6.140,00	5.796,01	343,99	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.140,00	5.796,01	343,99	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.500,00	2.460,00	40,00	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		2.500,00	2.460,00	40,00	Ξ9873
072. Υπηρεσία Χωροταξίας & Περιβαλ. Πολιτικής		1.579.000,00	2.098.954,17	1.847.150,88	251.803,29	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.568.300,00	2.038.644,17	1.811.505,68	227.138,49	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.480.000,00	1.715.095,19	1.636.152,85	78.942,34	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.182.500,00	1.348.912,00	1.326.402,48	22.509,52	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.060.000,00	1.212.912,00	1.193.866,37	19.045,63	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	19.000,00	22.000,00	20.343,34	1.656,66	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	37.500,00	46.000,00	45.415,00	585,00	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	66.000,00	68.000,00	66.777,77	1.222,23	Ξ0218
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	35.000,00	62.000,00	46.075,00	15.925,00	<u>Ξ0220</u>
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	9.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0225
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	26.000,00	61.000,00	46.075,00	14.925,00	Ξ0221
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		57.283,19	48.599,18	8.684,01	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		22.188,00	22.090,27	97,73	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		35.095,19	26.508,91	8.586,28	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	262.500,00	246.900,00	215.076,19	31.823,81	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	63.500,00	67.000,00	65.011,12	1.988,88	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	93.000,00	113.000,00	110.802,33	2.197,67	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	106.000,00	66.900,00	39.262,74	27.637,26	Ξ0293
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.000,00	9.000,00		9.000,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.000,00	9.000,00		9.000,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	9.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ0519
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.100,00	5.260,00	1.005,50	4.254,50	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.000,00				<u>Ξ0709</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.100,00	5.260,00	1.005,50	4.254,50	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.100,00	5.260,00	1.005,50	4.254,50	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	75.200,00	309.288,98	174.347,33	134.941,65	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	46.200,00	149.420,00	148.993,30	426,70	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	46.200,00	149.420,00	148.993,30	426,70	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	8.000,00	13.000,00	4.893,50	8.106,50	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	8.000,00	13.000,00	4.893,50	8.106,50	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	12.000,00	33.700,00	10.425,87	23.274,13	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	4.000,00	1.275,32	2.724,68	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	10.000,00	25.000,00	8.437,15	16.562,85	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας		4.700,00	713,40	3.986,60	Ξ0839
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	865,68	2.134,32	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	865,68	1.134,32	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		100.000,00		100.000,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		100.000,00		100.000,00	Ξ0873
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		9.168,98	9.168,98		<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.168,98	9.168,98		Ξ0892
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	5.000,00				<u>Ξ0809</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.700,00	28.050,00	16.242,45	11.807,55	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.400,00	10.500,00	6.017,35	4.482,65	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	10.500,00	6.017,35	4.482,65	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	10.500,00	6.017,35	4.482,65	Ξ1111
<u>Ξ1109</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	900,00				<u>Ξ1109</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.500,00	4.750,00	4.250,00	500,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	4.750,00	4.250,00	500,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.000,00	4.250,00	4.250,00		Ξ1232
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600,00	600,00		600,00	Ξ1511
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	2.000,00	1.101,50	898,50	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	2.000,00	1.101,50	898,50	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	2.000,00	1.101,50	898,50	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.200,00	10.200,00	4.873,60	5.326,40	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		7.000,00	3.936,00	3.064,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		7.000,00	3.936,00	3.064,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.200,00	3.200,00	937,60	2.262,40	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.700,00	1.700,00		1.700,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	937,60	562,40	Ξ1729
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		32.260,00	19.402,75	12.857,25	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		4.700,00	4.550,00	150,00	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		1.400,00	1.391,44	8,56	<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.400,00	1.391,44	8,56	Ξ9111
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.300,00	1.230,02	69,98	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.300,00	1.230,02	69,98	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		1.400,00	1.334,42	65,58	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		1.400,00	1.334,42	65,58	Ξ9169

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		600,00	594,12	5,88	<u>Ξ9170</u>
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		600,00	594,12	5,88	Ξ9179
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.000,00	660,90	339,10	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.000,00	660,90	339,10	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.000,00	660,90	339,10	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		26.560,00	14.191,85	12.368,15	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		12.000,00	11.931,50	68,50	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		12.000,00	11.931,50	68,50	Ξ9821
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		14.060,00	2.112,75	11.947,25	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		60,00		60,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		14.000,00	2.112,75	11.887,25	Ξ9832
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		500,00	147,60	352,40	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		500,00	147,60	352,40	Ξ9851
073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων		8.497.000,00	9.594.099,26	8.227.203,80	1.366.895,46	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.346.500,00	8.956.496,26	7.777.652,83	1.178.843,43	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.533.000,00	7.546.180,00	6.881.275,26	664.904,74	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	6.657.500,00	6.169.782,00	5.958.833,48	210.948,52	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	5.889.500,00	5.410.772,00	5.247.547,50	163.224,50	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	178.000,00	173.760,00	171.348,00	2.412,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	225.000,00	225.000,00	209.173,34	15.826,66	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	365.000,00	360.250,00	330.764,64	29.485,36	Ξ0218
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	32.000,00	472.591,00	326.021,02	146.569,98	<u>Ξ0220</u>
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	10.800,00	250.695,00	191.632,00	59.063,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	1.200,00	3.200,00	2.833,33	366,67	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	20.000,00	218.696,00	131.555,69	87.140,31	Ξ0221
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		61.717,00	24.459,61	37.257,39	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		24.463,00	24.459,61	3,39	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		37.254,00		37.254,00	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	843.500,00	842.090,00	571.961,15	270.128,85	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	153.500,00	158.015,00	145.034,84	12.980,16	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	165.000,00	163.247,00	161.831,55	1.415,45	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	525.000,00	520.828,00	265.094,76	255.733,24	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	65.000,00	96.079,00	59.195,11	36.883,89	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	50.000,00	74.855,00	46.060,48	28.794,52	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		855,00	855,00		Ξ0342
Ξ0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στοεπάγγελμα	50.000,00	74.000,00	45.205,48	28.794,52	Ξ0345
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	15.000,00	21.224,00	13.134,63	8.089,37	<u>Ξ0350</u>
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		224,00	223,92	0,08	Ξ0352
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικήάσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	15.000,00	21.000,00	12.910,71	8.089,29	Ξ0355
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	19.000,00	171.635,00	59.909,00	111.726,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	19.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		171.635,00	59.909,00	111.726,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		88.400,00	30.289,74	58.110,26	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσίμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		83.235,00	29.619,26	53.615,74	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.500,00	99.400,00	67.075,07	32.324,93	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	9.500,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		99.400,00	67.075,07	32.324,93	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		99.400,00	67.075,07	32.324,93	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	720.000,00	1.043.202,26	710.198,39	333.003,87	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	493.500,00	624.652,00	599.322,28	25.329,72	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτηρίων	493.500,00	624.652,00	599.322,28	25.329,72	Ξ0813

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	40.000,00	55.000,00	32.150,95	22.849,05	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	55.000,00	32.150,95	22.849,05	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	68.000,00	193.300,00	49.907,21	143.392,79	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	3.000,00	98.000,00	2.224,70	95.775,30	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	60.000,00	90.000,00	45.197,91	44.802,09	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0839</u>	Δαπάνες καθαριότητας	5.000,00	5.300,00	2.484,60	2.815,40	<u>Ξ0839</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	28.885,00	4.455,42	24.429,58	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00	23.285,00	3.449,77	19.835,23	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	5.600,00	1.005,65	4.594,35	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	23.000,00	30.000,00	11.369,93	18.630,07	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	17.000,00	8.821,28	8.178,72	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	13.000,00	2.548,65	10.451,35	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	30.000,00	91.900,00	12.992,60	78.907,40	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων	5.000,00	2.500,00	369,00	2.131,00	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		64.400,00		64.400,00	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	25.000,00	25.000,00	12.623,60	12.376,40	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		19.465,26		19.465,26	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		19.465,26		19.465,26	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	50.500,00				<u>Ξ0809</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	150.500,00	257.000,00	166.183,79	90.816,21	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	24.000,00	32.000,00	13.210,11	18.789,89	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.500,00	31.500,00	13.210,11	18.289,89	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.500,00	31.500,00	13.210,11	18.289,89	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1109</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	8.000,00				<u>Ξ1109</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	23.000,00	21.000,00	15.089,57	5.910,43	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	21.000,00	21.000,00	15.089,57	5.910,43	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	89,57	910,43	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1209</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	2.000,00				<u>Ξ1209</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	28.500,00	25.000,00	7.846,33	17.153,67	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	21.000,00	25.000,00	7.846,33	17.153,67	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	12.000,00	4.120,16	7.879,84	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	13.000,00	3.726,17	9.273,83	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1309</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	7.500,00				<u>Ξ1309</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.000,00	81.000,00	63.713,42	17.286,58	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	81.000,00	63.713,42	17.286,58	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	60.000,00	47.560,48	12.439,52	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	21.000,00	16.152,94	4.847,06	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	12.000,00				<u>Ξ1509</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	17.500,00	8.000,00	3.478,48	4.521,52	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	14.000,00	8.000,00	3.478,48	4.521,52	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	14.000,00	8.000,00	3.478,48	4.521,52	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1609</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	3.500,00				<u>Ξ1609</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	25.500,00	90.000,00	62.845,88	27.154,12	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	6.000,00	34.200,00	20.656,26	13.543,74	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	19.650,00	12.400,46	7.249,54	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	2.550,00	319,80	2.230,20	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		12.000,00	7.936,00	4.064,00	<u>Ξ1713</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	55.800,00	42.189,62	13.610,38	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	7.000,00	49.000,00	41.936,07	7.063,93	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	2.550,00		2.550,00	<u>Ξ1725</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.250,00	253,55	3.996,45	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ1709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	4.500,00				<u>Ξ1709</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		26.905,00	26.905,00		<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		26.905,00	26.905,00		<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2290</u>	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		26.905,00	26.905,00		<u>Ξ2290</u>
<u>Ξ2299</u>	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		26.905,00	26.905,00		<u>Ξ2299</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		353.698,00	256.462,18	97.235,82	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		40.309,46	30.406,93	9.902,53	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		7.100,00	6.270,11	829,89	<u>Ξ9110</u>
<u>Ξ9111</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		7.100,00	6.270,11	829,89	<u>Ξ9111</u>
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		2.200,00	2.101,64	98,36	<u>Ξ9120</u>
<u>Ξ9122</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		2.200,00	2.101,64	98,36	<u>Ξ9122</u>
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		15.499,46	11.886,11	3.613,35	<u>Ξ9130</u>
<u>Ξ9131</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		15.499,46	11.886,11	3.613,35	<u>Ξ9131</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		9.400,00	7.552,98	1.847,02	<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		9.400,00	7.552,98	1.847,02	<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		610,00	604,11	5,89	<u>Ξ9160</u>
<u>Ξ9169</u>	Λοιπές προμήθειες		610,00	604,11	5,89	<u>Ξ9169</u>
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.500,00	1.991,98	3.508,02	<u>Ξ9170</u>
<u>Ξ9175</u>	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		5.500,00	1.991,98	3.508,02	<u>Ξ9175</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		145.000,00	121.744,96	23.255,04	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		145.000,00	121.744,96	23.255,04	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		145.000,00	121.744,96	23.255,04	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		60.802,00	58.424,88	2.377,12	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		60.802,00	58.424,88	2.377,12	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		60.802,00	58.424,88	2.377,12	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		107.586,54	45.885,41	61.701,13	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		2.386,00	1.173,00	1.213,00	<u>Ξ9810</u>
<u>Ξ9811</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		2.386,00	1.173,00	1.213,00	<u>Ξ9811</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		18.000,00	13.999,04	4.000,96	<u>Ξ9820</u>
<u>Ξ9821</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		18.000,00	13.999,04	4.000,96	<u>Ξ9821</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		67.300,00	16.564,58	50.735,42	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9831</u>	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		35.800,00	1.043,32	34.756,68	<u>Ξ9831</u>
<u>Ξ9832</u>	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		29.000,00	14.881,26	14.118,74	<u>Ξ9832</u>
<u>Ξ9839</u>	Δαπάνες καθαριότητας		2.500,00	640,00	1.860,00	<u>Ξ9839</u>
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιωσέσεων		12.000,00	8.272,39	3.727,61	<u>Ξ9840</u>
<u>Ξ9843</u>	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		12.000,00	8.272,39	3.727,61	<u>Ξ9843</u>
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		7.900,54	5.876,40	2.024,14	<u>Ξ9850</u>
<u>Ξ9851</u>	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.900,54	5.876,40	2.024,14	<u>Ξ9851</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		21.459.000,00	34.535.325,00	28.172.688,32	6.362.636,68	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	10.423.000,00	15.745.801,37	13.105.519,82	2.640.281,55
072	Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	2.755.000,00	3.397.107,74	2.690.387,80	706.719,94
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	25.793.000,00	25.729.020,89	22.522.194,01	3.206.826,88
Συνολικό Αποτέλεσμα		38.971.000,00	44.871.930,00	38.318.101,63	6.553.828,37

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	37.606.000,00	38.683.174,50	33.831.497,34	4.851.677,16
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.423.000,00	32.512.798,00	29.649.261,73	2.863.536,27
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		287.209,00	214.549,88	72.659,12
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	160.000,00	530.340,00	213.919,55	316.420,45
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	328.000,00	469.600,00	375.215,84	94.384,16
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.695.000,00	4.883.227,50	3.378.550,34	1.504.677,16
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.352.000,00	1.591.590,70	822.933,48	768.657,22
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	166.000,00	181.712,00	98.490,03	83.221,97
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	140.000,00	62.100,00	39.873,88	22.226,12
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	174.000,00	137.170,50	83.859,98	53.310,52
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	676.000,00	696.647,00	466.658,74	229.988,26
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	117.000,00	417.361,20	84.037,14	333.324,06
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	79.000,00	96.600,00	50.013,71	46.586,29
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.000,00	3.245.110,00	3.217.059,83	28.050,17
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		3.232.110,00	3.217.059,83	15.050,17
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	13.000,00	13.000,00		13.000,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		255,00		255,00
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		255,00		255,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		936.050,00	102.335,10	833.714,90
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		842.550,00	36.216,11	806.333,89
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		93.500,00	66.118,99	27.381,01
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		415.749,80	344.275,88	71.473,92
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού		57.418,00	52.119,51	5.298,49
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		49.886,00	14.105,19	35.780,81
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		46.876,41	31.710,98	15.165,43
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		260.959,39	245.750,52	15.208,87
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		610,00	589,68	20,32
Συνολικό Αποτέλεσμα		38.971.000,00	44.871.930,00	38.318.101,63	6.553.828,37

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
071.	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	10.423.000,00	15.745.801,37	13.105.519,82	2.640.281,55	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.086.000,00	10.812.670,37	9.481.457,94	1.331.212,43	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.785.000,00	8.588.465,37	7.719.383,68	869.081,69	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	7.770.000,00	7.214.884,75	6.641.191,74	573.693,01	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	6.850.000,00	6.292.603,75	5.866.497,00	426.106,75	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	220.000,00	221.010,00	196.449,09	24.560,91	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	270.000,00	270.000,00	222.676,57	47.323,43	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	430.000,00	431.271,00	355.569,08	75.701,92	Ξ0218
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	140.000,00	137.770,00	56.788,43	80.981,57	<u>Ξ0220</u>
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	25.000,00	22.800,00	15.800,00	7.000,00	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	15.000,00	15.000,00	1.200,00	13.800,00	Ξ0229
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	100.000,00	99.970,00	39.788,43	60.181,57	Ξ0221
<u>Ξ0230</u>	Κλαδικά επιδόματα		51.900,00	49.703,22	2.196,78	<u>Ξ0230</u>
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα		51.900,00	49.703,22	2.196,78	Ξ0239
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	8.000,00	80.020,62	77.158,42	2.862,20	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		25.974,25	25.974,25		Ξ0283
Ξ0285	Πάγια Αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 του ν.3205/2003)	8.000,00				Ξ0285
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		54.046,37	51.184,17	2.862,20	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	867.000,00	1.103.890,00	894.541,87	209.348,13	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	197.000,00	432.690,00	426.827,49	5.862,51	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	270.000,00	271.174,00	239.301,04	31.872,96	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, άρθρ.19, ν.3918/2011)	400.000,00	400.026,00	228.413,34	171.612,66	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		79.209,00	51.027,15	28.181,85	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		62.862,00	43.924,64	18.937,36	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		62.862,00	43.924,64	18.937,36	Ξ0342
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		16.347,00	7.102,51	9.244,49	<u>Ξ0350</u>
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		16.347,00	7.102,51	9.244,49	Ξ0352
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	90.000,00	55.614,00	13.050,83	42.563,17	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	30.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	40.000,00	37.000,00	8.834,79	28.165,21	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	20.000,00	17.000,00	3.000,62	13.999,38	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	20.000,00	20.000,00	5.834,17	14.165,83	Ξ0512
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	20.000,00	18.614,00	4.216,04	14.397,96	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	20.000,00	17.000,00	2.602,04	14.397,96	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών		1.614,00	1.614,00		Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.000,00	17.000,00	11.587,82	5.412,18	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	8.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	17.000,00	11.587,82	5.412,18	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	17.000,00	11.587,82	5.412,18	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.193.000,00	2.072.382,00	1.686.408,46	385.973,54	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	650.000,00	500.000,00	401.673,05	98.326,95	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτηρίων	650.000,00	500.000,00	401.673,05	98.326,95	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	140.000,00	90.950,00	66.043,23	24.906,77	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	3.000,00	3.000,00	942,83	2.057,17	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	130.000,00	83.000,00	61.703,73	21.296,27	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	4.000,00	2.658,67	1.341,33	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	4.000,00	950,00	738,00	212,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	243.000,00	312.540,00	184.315,90	128.224,10	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	15.000,00	8.540,00	5.001,88	3.538,12	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	225.000,00	293.000,00	176.856,02	116.143,98	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	2.000,00	10.000,00	2.271,34	7.728,66	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	186,66	813,34	Ξ0839

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	11.000,00	21.000,00	5.819,24	15.180,76	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	13.000,00	1.915,61	11.084,39	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.000,00	4.000,00	2.420,63	1.579,37	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.000,00	1.483,00	2.517,00	Ξ0845
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	10.000,00	66.000,00	3.687,95	62.312,05	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	66.000,00	3.687,95	62.312,05	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	24.000,00	11.714,95	12.285,05	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	4.000,00	322,69	3.677,31	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	20.000,00	11.392,26	8.607,74	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	75.000,00	94.000,00	57.713,45	36.286,55	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		1.000,00		1.000,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	75.000,00	89.000,00	55.935,45	33.064,55	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		4.000,00	1.778,00	2.222,00	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.000,00	963.892,00	955.440,69	8.451,31	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		957.392,00	952.132,44	5.259,56	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.000,00	6.500,00	3.308,25	3.191,75	Ξ0899
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	50.000,00				<u>Ξ0809</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	324.000,00	592.112,00	145.074,93	447.037,07	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	97.000,00	86.312,00	51.617,28	34.694,72	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	90.000,00	83.000,00	49.582,08	33.417,92	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	90.000,00	83.000,00	49.582,08	33.417,92	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.000,00	3.312,00	2.035,20	1.276,80	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	2.000,00	3.312,00	2.035,20	1.276,80	Ξ1121
<u>Ξ1109</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	5.000,00				<u>Ξ1109</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	35.000,00	18.100,00	10.444,20	7.655,80	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών		500,00	46,89	453,11	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		500,00	46,89	453,11	Ξ1211
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	33.000,00	17.600,00	10.397,31	7.202,69	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	6.500,00	3.797,31	2.702,69	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	26.000,00	11.100,00	6.600,00	4.500,00	Ξ1232
<u>Ξ1209</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	2.000,00				<u>Ξ1209</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	16.000,00	16.000,00	5.966,06	10.033,94	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	694,20	2.305,80	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	694,20	2.305,80	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	8.000,00	13.000,00	5.271,86	7.728,14	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	4.000,00	1.466,07	2.533,93	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	9.000,00	3.805,79	5.194,21	Ξ1329
<u>Ξ1309</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	5.000,00				<u>Ξ1309</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	149.000,00	133.455,00	58.888,44	74.566,56	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	134.000,00	133.455,00	58.888,44	74.566,56	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.000,00	26.000,00	12.621,77	13.378,23	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	110.000,00	107.455,00	46.266,67	61.188,33	Ξ1512
<u>Ξ1509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	15.000,00				<u>Ξ1509</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	10.000,00	311.645,00	7.600,45	304.044,55	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	8.000,00	311.645,00	7.600,45	304.044,55	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	8.000,00	311.645,00	7.600,45	304.044,55	Ξ1699
<u>Ξ1609</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	2.000,00				<u>Ξ1609</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	17.000,00	26.600,00	10.558,50	16.041,50	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	7.600,00	2.186,19	5.413,81	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	3.000,00	233,70	2.766,30	Ξ1711

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.600,00	1.899,99	700,01	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00	52,50	1.947,50	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	19.000,00	8.372,31	10.627,69	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	6.000,00	15.500,00	7.438,74	8.061,26	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	2.500,00	933,57	1.566,43	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1729
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	4.000,00				Ξ1709
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.000,00	3.222.938,00	3.194.887,83	28.050,17	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		3.209.938,00	3.194.887,83	15.050,17	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		3.209.938,00	3.194.887,83	15.050,17	Ξ2290
Ξ2294	Επιχορήγηση στις αιρετές περιφέρειες για αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου		37.847,00	37.846,93	0,07	Ξ2294
Ξ2296	Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		1.211.240,00	1.211.240,00		Ξ2296
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		1.960.851,00	1.945.800,90	15.050,10	Ξ2299
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	13.000,00	13.000,00		13.000,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	13.000,00	13.000,00		13.000,00	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	13.000,00	13.000,00		13.000,00	Ξ2612
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		842.550,00	36.216,11	806.333,89	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		842.550,00	36.216,11	806.333,89	Ξ5200
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		36.300,00	36.216,11	83,89	Ξ5260
Ξ5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών		36.300,00	36.216,11	83,89	Ξ5261
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		806.250,00		806.250,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού λόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μη μεταφερόμενες σ		806.250,00		806.250,00	Ξ5292
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		275.531,00	247.883,01	27.647,99	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		23.338,00	18.870,96	4.467,04	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		7.726,00	7.534,42	191,58	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		7.726,00	7.534,42	191,58	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		196,00	195,56	0,44	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		196,00	195,56	0,44	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		60,00		60,00	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		60,00		60,00	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		14.662,00	10.947,38	3.714,62	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		14.662,00	10.947,38	3.714,62	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		46,00	46,00		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		46,00	46,00		Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		648,00	147,60	500,40	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		500,00		500,00	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		148,00	147,60	0,40	Ξ9176
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		20.000,00	3.189,52	16.810,48	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		20.000,00	3.189,52	16.810,48	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		20.000,00	3.189,52	16.810,48	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		8.000,00	6.775,32	1.224,68	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		8.000,00	6.775,32	1.224,68	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		8.000,00	6.775,32	1.224,68	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		224.193,00	219.047,21	5.145,79	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		136.000,00	135.857,23	142,77	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		136.000,00	135.857,23	142,77	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		11.964,00	9.164,04	2.799,96	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		10.664,00	7.914,87	2.749,13	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		1.300,00	1.249,17	50,83	Ξ9829

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		64.306,00	64.134,21	171,79	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		329,00	320,00	9,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		63.977,00	63.814,21	162,79	Ξ9832
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.578,00	1.234,47	343,53	<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		1.038,00	704,16	333,84	Ξ9841
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		540,00	530,31	9,69	Ξ9844
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		3.640,00	2.168,10	1.471,90	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.640,00	2.168,10	1.471,90	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		6.205,00	6.195,56	9,44	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		6.205,00	6.195,56	9,44	Ξ9873
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		500,00	293,60	206,40	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		300,00	293,60	6,40	Ξ9891
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		200,00		200,00	Ξ9892
072. Υπηρεσία Χωροταξίας & Περιβαλ. Πολιτικής		2.755.000,00	3.397.107,74	2.690.387,80	706.719,94	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.729.000,00	3.306.768,74	2.642.614,61	664.154,13	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.600.000,00	2.755.058,74	2.525.415,81	229.642,93	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.264.200,00	2.316.317,00	2.122.372,99	193.944,01	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	2.076.000,00	2.055.247,00	1.888.111,44	167.135,56	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	60.700,00	60.070,00	54.888,63	5.181,37	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	7.500,00	82.500,00	81.600,00	900,00	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	120.000,00	118.500,00	97.772,92	20.727,08	Ξ0218
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	106.000,00	89.800,00	79.004,48	10.795,52	<u>Ξ0220</u>
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		2.800,00	2.660,00	140,00	Ξ0225
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0229
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	100.000,00	81.000,00	76.344,48	4.655,52	Ξ0221
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	10.000,00	21.604,74	739,54	20.865,20	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απουσιάζει, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		10.865,20		10.865,20	Ξ0283
Ξ0285	Πάγια Αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 του ν.3205/2003)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0285
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		739,54	739,54		Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	219.800,00	327.337,00	323.298,80	4.038,20	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	40.800,00	46.800,00	45.492,24	1.307,76	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	65.000,00	208.819,00	207.078,89	1.740,11	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	114.000,00	71.718,00	70.727,67	990,33	Ξ0293
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	15.000,00	9.000,00		9.000,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	5.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.000,00	9.000,00		9.000,00	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	10.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	15.000,00	1.007,03	13.992,97	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	3.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	15.000,00	1.007,03	13.992,97	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	15.000,00	1.007,03	13.992,97	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	109.000,00	527.710,00	116.191,77	411.518,23	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	72.000,00	72.000,00	59.800,05	12.199,95	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	72.000,00	72.000,00	59.800,05	12.199,95	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	7.000,00	14.050,00	9.559,95	4.490,05	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	7.000,00	14.000,00	9.523,05	4.476,95	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		50,00	36,90	13,10	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	9.000,00	20.000,00	12.438,00	7.562,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	8.000,00	1.453,20	6.546,80	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	7.000,00	12.000,00	10.984,80	1.015,20	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		2.500,00	504,30	1.995,70	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		2.500,00	504,30	1.995,70	Ξ0841
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		2.575,00	578,10	1.996,90	<u>Ξ0850</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		2.575,00	578,10	1.996,90	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	26.000,00	9.481,26	16.518,74	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	3.000,00	775,00	2.225,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		23.000,00	8.706,26	14.293,74	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.000,00	379.150,00	22.886,69	356.263,31	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		359.000,00	12.958,92	346.041,08	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	7.000,00	20.000,00	9.841,67	10.158,33	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		150,00	86,10	63,90	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		11.435,00	943,42	10.491,58	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.435,00	828,46	9.606,54	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		1.000,00	114,96	885,04	Ξ0899
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	13.000,00				Ξ0809
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.000,00	75.925,00	38.310,76	37.614,24	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	14.000,00	7.936,24	6.063,76	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	14.000,00	7.936,24	6.063,76	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	14.000,00	7.936,24	6.063,76	Ξ1111
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	2.000,00				Ξ1109
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		1.000,00	674,60	325,40	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.000,00	674,60	325,40	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.000,00	674,60	325,40	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	8.425,00	4.629,50	3.795,50	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.425,00	787,48	1.637,52	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.425,00	787,48	1.637,52	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	6.000,00	3.842,02	2.157,98	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	4.000,00	2.908,88	1.091,12	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού		2.000,00	933,14	1.066,86	Ξ1329
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	1.000,00				Ξ1309
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	17.000,00	47.500,00	23.961,65	23.538,35	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	47.500,00	23.961,65	23.538,35	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	20.500,00	12.433,82	8.066,18	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.000,00	27.000,00	11.527,83	15.472,17	Ξ1512
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	5.000,00				Ξ1509
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	3.000,00	756,82	2.243,18	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	3.000,00	756,82	2.243,18	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	3.000,00	756,82	2.243,18	Ξ1699
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	1.000,00				Ξ1609
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού		2.000,00	351,95	1.648,05	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.000,00	351,95	1.648,05	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		1.000,00	202,95	797,05	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		1.000,00	149,00	851,00	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		14.414,00	9.462,43	4.951,57	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		4.266,00	4.265,45	0,55	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		798,00	797,52	0,48	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		798,00	797,52	0,48	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		260,00	260,00		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		260,00	260,00		Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.208,00	3.207,93	0,07	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.208,00	3.207,93	0,07	Ξ9151

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.000,00	136,92	3.863,08	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.000,00	136,92	3.863,08	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού		4.000,00	136,92	3.863,08	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		6.148,00	5.060,06	1.087,94	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.744,00	1.707,50	36,50	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		1.744,00	1.707,50	36,50	Ξ9821
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		324,00	274,00	50,00	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		50,00		50,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		274,00	274,00		Ξ9832
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		1.477,00	1.476,01	0,99	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.477,00	1.476,01	0,99	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.603,00	1.602,55	0,45	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		1.603,00	1.602,55	0,45	Ξ9873
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9890</u>
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.000,00		1.000,00	Ξ9892
073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων		25.793.000,00	25.729.020,89	22.522.194,01	3.206.826,88	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.791.000,00	24.563.735,39	21.707.424,79	2.856.310,60	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.038.000,00	21.169.273,89	19.404.462,24	1.764.811,65	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	19.124.000,00	17.577.584,16	16.803.776,93	773.807,23	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	16.880.000,00	15.345.094,16	14.827.118,79	517.975,37	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	583.000,00	577.490,00	561.710,73	15.779,27	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	607.000,00	607.000,00	458.373,33	148.626,67	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	1.054.000,00	1.048.000,00	956.574,08	91.425,92	Ξ0218
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	979.000,00	1.679.821,00	1.053.044,73	626.776,27	<u>Ξ0220</u>
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		674.200,00	647.230,50	26.969,50	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	100.000,00	129.000,00	127.999,99	1.000,01	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	5.000,00	3.800,00		3.800,00	Ξ0229
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	874.000,00	872.821,00	277.814,24	595.006,76	Ξ0221
<u>Ξ0230</u>	Κλαδικά επιδόματα		1.100,00	1.096,00	4,00	<u>Ξ0230</u>
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα		1.100,00	1.096,00	4,00	Ξ0239
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	4.000,00	125.755,73	74.479,19	51.276,54	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		15.276,64	14.597,19	679,45	Ξ0283
Ξ0285	Πάγια Αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 του ν.3205/2003)	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0285
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		106.479,09	59.882,00	46.597,09	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.931.000,00	1.785.013,00	1.472.065,39	312.947,61	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	393.000,00	393.000,00	234.395,22	158.604,78	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	577.000,00	574.483,00	441.048,67	133.434,33	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	961.000,00	817.530,00	796.621,50	20.908,50	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		208.000,00	163.522,73	44.477,27	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		161.500,00	129.692,39	31.807,61	<u>Ξ0340</u>
Ξ0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στοεπάγγελμα		161.500,00	129.692,39	31.807,61	Ξ0345
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		46.500,00	33.830,34	12.669,66	<u>Ξ0350</u>
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		46.500,00	33.830,34	12.669,66	Ξ0355
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	55.000,00	465.726,00	200.868,72	264.857,28	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	20.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		435.656,00	199.725,54	235.930,46	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		223.600,00	98.482,08	125.117,92	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες		212.056,00	101.243,46	110.812,54	Ξ0512
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	35.000,00	30.070,00	1.143,18	28.926,82	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	35.000,00	30.070,00	1.143,18	28.926,82	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	305.000,00	437.600,00	362.620,99	74.979,01	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	50.000,00				<u>Ξ0709</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	255.000,00	437.600,00	362.620,99	74.979,01	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	255.000,00	437.600,00	362.620,99	74.979,01	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.393.000,00	2.283.135,50	1.575.950,11	707.185,39	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	406.000,00	397.000,00	366.632,08	30.367,92	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	400.000,00	388.582,10	358.696,88	29.885,22	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	6.000,00	8.000,00	7.935,20	64,80	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις		417,90		417,90	Ξ0819
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	175.000,00	136.793,00	87.663,24	49.129,76	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	125.000,00	110.500,00	86.024,46	24.475,54	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	50.000,00	26.293,00	1.638,78	24.654,22	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	206.000,00	194.000,00	132.132,14	61.867,86	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	16.000,00	16.000,00	11.085,45	4.914,55	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	190.000,00	178.000,00	121.046,69	56.953,31	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	85.000,00	51.954,50	25.446,61	26.507,89	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	60.000,00	35.454,50	14.636,53	20.817,97	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	25.000,00	16.500,00	10.810,08	5.689,92	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	30.000,00	99.100,00	5.494,30	93.605,70	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	30.000,00	99.100,00	5.494,30	93.605,70	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	136.000,00	87.088,00	41.796,89	45.291,11	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	75.000,00	55.588,00	26.303,20	29.284,80	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	1.000,00	1.000,00	258,30	741,70	Ξ0862
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	30.500,00	15.235,39	15.264,61	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.275.000,00	1.289.000,00	902.441,45	386.558,55	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	5.000,00	27.000,00	16.177,40	10.822,60	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	70.000,00	114.000,00	65.159,32	48.840,68	Ξ0875
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	1.200.000,00	1.148.000,00	821.104,73	326.895,27	Ξ0878
<u>Ξ0880</u>	Αμοιβές για εκπαίδευση		14.200,00	9.177,00	5.023,00	<u>Ξ0880</u>
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση		14.200,00	9.177,00	5.023,00	Ξ0881
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	20.000,00	14.000,00	5.166,40	8.833,60	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.000,00	3.000,00	3.000,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	20.000,00	8.000,00	2.166,40	5.833,60	Ξ0899
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	60.000,00				<u>Ξ0809</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.002.000,00	923.553,70	639.547,79	284.005,91	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	64.000,00	81.400,00	38.936,51	42.463,49	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	60.000,00	81.000,00	38.803,26	42.196,74	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	60.000,00	81.000,00	38.803,26	42.196,74	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	3.000,00	400,00	133,25	266,75	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	400,00	133,25	266,75	Ξ1121
<u>Ξ1109</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	1.000,00				<u>Ξ1109</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	105.000,00	43.000,00	28.755,08	14.244,92	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	5.000,00	7.000,00	2.382,74	4.617,26	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00				Ξ1211
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού		2.000,00	1.144,08	855,92	Ξ1214
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	5.000,00	1.238,66	3.761,34	Ξ1219
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	100.000,00	36.000,00	26.372,34	9.627,66	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	30.000,00	13.000,00	9.315,38	3.684,62	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	70.000,00	23.000,00	17.056,96	5.943,04	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	156.000,00	112.745,50	73.264,42	39.481,08	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	14.000,00	11.400,00	4.968,36	6.431,64	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	14.000,00	11.400,00	4.968,36	6.431,64	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	141.000,00	101.345,50	68.296,06	33.049,44	<u>Ξ1320</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	90.000,00	75.660,00	57.962,64	17.697,36	Ξ1321
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	1.000,00	3.000,00	600,73	2.399,27	Ξ1323
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	22.685,50	9.732,69	12.952,81	Ξ1329
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	1.000,00				Ξ1309
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	510.000,00	515.692,00	383.808,65	131.883,35	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	450.000,00	515.692,00	383.808,65	131.883,35	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300.000,00	354.292,00	268.702,18	85.589,82	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	150.000,00	161.400,00	115.106,47	46.293,53	Ξ1512
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	60.000,00				Ξ1509
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	105.000,00	102.716,20	75.679,87	27.036,33	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	48.000,00	65.000,00	54.903,92	10.096,08	Ξ1610
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	48.000,00	65.000,00	54.903,92	10.096,08	Ξ1619
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	53.000,00	37.716,20	20.775,95	16.940,25	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	5.000,00				Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	48.000,00	37.716,20	20.775,95	16.940,25	Ξ1699
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	4.000,00				Ξ1609
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	62.000,00	68.000,00	39.103,26	28.896,74	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	350,00	1.650,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	1.530,00		1.530,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		470,00	350,00	120,00	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	55.000,00	66.000,00	38.753,26	27.246,74	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	45.000,00	61.000,00	37.590,08	23.409,92	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	7.000,00	2.000,00	621,98	1.378,02	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	541,20	2.458,80	Ξ1729
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	5.000,00				Ξ1709
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		22.172,00	22.172,00		Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		22.172,00	22.172,00		Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		22.172,00	22.172,00		Ξ2290
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		22.172,00	22.172,00		Ξ2299
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		255,00		255,00	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται		255,00		255,00	Ξ3100
Ξ3190	Από άλλες περιπτώσεις		255,00		255,00	Ξ3190
Ξ3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων		255,00		255,00	Ξ3199
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		93.500,00	66.118,99	27.381,01	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		93.500,00	66.118,99	27.381,01	Ξ5300
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών		93.500,00	66.118,99	27.381,01	Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ		93.500,00	66.118,99	27.381,01	Ξ5323
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		125.804,80	86.930,44	38.874,36	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		29.814,00	28.983,10	830,90	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		486,00	485,10	0,90	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		486,00	485,10	0,90	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		400,00	376,16	23,84	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		400,00	376,16	23,84	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		26.876,00	26.269,28	606,72	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		26.876,00	26.269,28	606,72	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		791,00	782,46	8,54	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		791,00	782,46	8,54	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.261,00	1.070,10	190,90	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		1.071,00	1.070,10	0,90	Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		190,00		190,00	Ξ9175

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		29.886,00	10.915,67	18.970,33	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		29.886,00	10.915,67	18.970,33	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		29.886,00	10.915,67	18.970,33	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		34.876,41	24.798,74	10.077,67	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		34.876,41	24.798,74	10.077,67	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού		34.876,41	24.798,74	10.077,67	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		30.618,39	21.643,25	8.975,14	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		5.934,00	3.841,95	2.092,05	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		5.874,00	3.841,95	2.032,05	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		60,00		60,00	Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		20.502,59	14.012,75	6.489,84	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		1.323,59	872,88	450,71	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		19.179,00	13.139,87	6.039,13	Ξ9832
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιών σχέσεων		680,00	339,48	340,52	<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		680,00	339,48	340,52	Ξ9841
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		100,00	75,50	24,50	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		100,00	75,50	24,50	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		3.401,80	3.373,57	28,23	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		3.401,80	3.373,57	28,23	Ξ9873
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		610,00	589,68	20,32	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9930</u>	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		610,00	589,68	20,32	<u>Ξ9930</u>
Ξ9931	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ΕΕ		610,00	589,68	20,32	Ξ9931
Συνολικό Αποτέλεσμα		38.971.000,00	44.871.930,00	38.318.101,63	6.553.828,37	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	8.913.000,00	11.758.057,00	8.693.604,96	3.064.452,04
072	Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	1.199.000,00	1.431.470,00	1.259.805,56	171.664,44
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	13.031.000,00	13.562.187,00	11.654.565,81	1.907.621,19
Συνολικό Αποτέλεσμα		23.143.000,00	26.751.714,00	21.607.976,33	5.143.737,67

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20.786.855,00	21.347.405,00	18.450.105,82	2.897.299,18
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.668.200,00	17.943.734,00	16.227.443,47	1.716.290,53
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	317.800,00	347.800,00	132.596,02	215.203,98
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	171.000,00	334.345,00	99.453,93	234.891,07
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	188.100,00	258.585,00	191.723,50	66.861,50
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.441.755,00	2.462.941,00	1.798.888,90	664.052,10
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.106.145,00	1.314.293,00	865.874,76	448.418,24
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	195.900,00	197.546,00	124.590,67	72.955,33
Ξ1200	Προμήθεια υγιεινομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	37.570,00	21.826,00	11.773,50	10.052,50
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	108.300,00	141.865,00	100.633,78	41.231,22
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	300,00	300,00	147,60	152,40
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	596.550,00	614.914,00	364.182,18	250.731,82
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	69.750,00	144.056,00	119.306,49	24.749,51
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	97.775,00	193.786,00	145.240,54	48.545,46
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.250.000,00	3.279.704,00	2.063.906,25	1.215.797,75
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		2.371.405,00	1.808.065,85	563.339,15
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	1.155.000,00	813.299,00	255.840,40	557.458,60
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	95.000,00	95.000,00		95.000,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		28.795,00	28.794,82	0,18
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους		28.795,00	28.794,82	0,18
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		625.250,00	50.371,02	574.878,98
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		578.400,00	16.886,46	561.513,54
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		46.850,00	33.484,56	13.365,44
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		156.267,00	148.923,66	7.343,34
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		49.489,00	48.216,14	1.272,86
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		29.627,00	27.747,19	1.879,81
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		18.440,00	17.198,57	1.241,43
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		42.057,00	39.127,38	2.929,62
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		16.654,00	16.634,38	19,62
Συνολικό Αποτέλεσμα		23.143.000,00	26.751.714,00	21.607.976,33	5.143.737,67

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
071.	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	8.913.000,00	11.758.057,00	8.693.604,96	3.064.452,04	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.231.325,00	7.303.867,00	6.205.468,96	1.098.398,04	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.230.600,00	6.452.326,00	5.790.409,60	661.916,40	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	5.232.890,00	5.285.134,00	4.742.531,02	542.602,98	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	4.579.286,00	4.617.800,00	4.152.761,06	465.038,94	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		2.380,00	1.770,95	609,05	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	133.492,00	136.852,00	127.465,46	9.386,54	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	229.000,00	229.000,00	208.424,52	20.575,48	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	291.112,00	299.102,00	252.109,03	46.992,97	Ξ0218
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	198.802,00	251.147,00	231.207,84	19.939,16	<u>Ξ0220</u>
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		1.200,00	600,00	600,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	100.164,00	147.164,00	147.096,18	67,82	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα		8.817,00	6.323,48	2.493,52	Ξ0229
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	98.638,00	93.966,00	77.188,18	16.777,82	Ξ0221
<u>Ξ0230</u>	Κλαδικά επιδόματα		53.079,00	37.255,06	15.823,94	<u>Ξ0230</u>
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα		53.079,00	37.255,06	15.823,94	Ξ0239
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		52.199,00	36.376,37	15.822,63	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		6.372,00	6.292,96	79,04	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		41.908,00	27.672,99	14.235,01	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις		3.919,00	2.410,42	1.508,58	Ξ0289
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	798.908,00	810.767,00	743.039,31	67.727,69	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	218.838,00	222.907,00	182.752,61	40.154,39	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	218.378,00	221.876,00	202.223,24	19.652,76	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	361.692,00	365.984,00	358.063,46	7.920,54	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	149.400,00	149.400,00	2.003,57	147.396,43	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	112.800,00	112.800,00	1.574,02	111.225,98	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	62.800,00	62.800,00	1.574,02	61.225,98	Ξ0342
Ξ0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στοεπάγγελμα	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ0345
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	36.600,00	36.600,00	429,55	36.170,45	<u>Ξ0350</u>
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	22.300,00	22.300,00	429,55	21.870,45	Ξ0352
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	14.300,00	14.300,00		14.300,00	Ξ0355
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	137.000,00	109.190,00	2.177,27	107.012,73	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	13.050,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	61.450,00	61.250,00	814,79	60.435,21	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	21.000,00	21.000,00	814,79	20.185,21	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	3.500,00	3.500,00		3.500,00	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	36.950,00	36.750,00		36.750,00	Ξ0515
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	62.500,00	47.940,00	1.362,48	46.577,52	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	34.450,00	34.450,00	1.362,48	33.087,52	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών	28.050,00	13.490,00		13.490,00	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	59.100,00	37.335,00	14.595,85	22.739,15	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	2.900,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	56.200,00	37.335,00	14.595,85	22.739,15	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	56.200,00	37.335,00	14.595,85	22.739,15	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	655.225,00	555.616,00	396.282,67	159.333,33	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	165.000,00	149.011,00	138.366,75	10.644,25	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτηρίων	165.000,00	149.011,00	138.366,75	10.644,25	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	145.133,00	115.390,00	73.393,36	41.996,64	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	2.000,00	2.000,00	347,23	1.652,77	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	134.657,00	104.914,00	68.328,26	36.585,74	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	6.476,00	6.476,00	2.717,87	3.758,13	Ξ0826

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	2.000,00	2.000,00		Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	128.750,00	114.939,00	82.478,49	32.460,51	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	17.950,00	15.829,00	4.402,51	11.426,49	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	109.300,00	98.610,00	78.075,98	20.534,02	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	1.500,00	500,00		500,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	25.349,00	25.581,00	8.692,26	16.888,74	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	12.825,00	12.825,00	6.267,00	6.558,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.024,00	7.256,00	1.578,09	5.677,91	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	2.000,00				Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.500,00	5.500,00	847,17	4.652,83	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	16.984,00	11.460,00	9.060,68	2.399,32	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	16.984,00	11.460,00	9.060,68	2.399,32	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	19.303,00	19.105,00	9.286,99	9.818,01	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.503,00	8.503,00	2.857,00	5.646,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	13.800,00	10.602,00	6.429,99	4.172,01	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	111.000,00	85.750,00	50.011,42	35.738,58	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.000,00	4.506,00	3.749,67	756,33	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	100.000,00	81.244,00	46.261,75	34.982,25	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.000,00				Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.000,00	34.380,00	24.992,72	9.387,28	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		34.380,00	24.992,72	9.387,28	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.000,00				Ξ0899
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	40.706,00				Ξ0809
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	431.675,00	500.039,00	313.409,26	186.629,74	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	96.400,00	93.500,00	58.593,39	34.906,61	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	93.500,00	93.500,00	58.593,39	34.906,61	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	93.500,00	93.500,00	58.593,39	34.906,61	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.590,00				Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	2.590,00				Ξ1121
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	310,00				Ξ1109
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	11.000,00	9.200,00	3.645,52	5.554,48	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.100,00	9.200,00	3.645,52	5.554,48	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.100,00	9.200,00	3.645,52	5.554,48	Ξ1231
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	900,00				Ξ1209
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	31.100,00	56.238,00	36.264,51	19.973,49	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	11.000,00	27.800,00	21.794,79	6.005,21	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	11.000,00	27.800,00	21.794,79	6.005,21	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	18.438,00	28.438,00	14.469,72	13.968,28	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.138,00	17.138,00	9.236,98	7.901,02	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	10.300,00	11.300,00	5.232,74	6.067,26	Ξ1329
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	1.662,00				Ξ1309
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	241.550,00	185.784,00	106.861,21	78.922,79	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	230.257,00	185.784,00	106.861,21	78.922,79	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	35.557,00	43.084,00	23.394,97	19.689,03	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινόχρηστων	194.700,00	142.700,00	83.466,24	59.233,76	Ξ1512
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	11.293,00				Ξ1509
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	10.250,00	30.731,00	22.451,47	8.279,53	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών		2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	9.918,00	28.731,00	20.651,47	8.079,53	Ξ1690

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	9.918,00	28.731,00	20.651,47	8.079,53	Ξ1699
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	332,00				Ξ1609
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	41.375,00	124.586,00	85.593,16	38.992,84	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	19.175,00	61.500,00	31.233,45	30.266,55	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	6.700,00	16.000,00	9.443,11	6.556,89	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	7.000,00	3.437,11	3.562,89	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	8.475,00	38.500,00	18.353,23	20.146,77	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	22.200,00	63.086,00	54.359,71	8.726,29	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	18.200,00	57.600,00	53.079,70	4.520,30	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	3.486,00	600,00	2.886,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	680,01	1.319,99	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.250.000,00	3.263.560,00	2.047.762,25	1.215.797,75	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		2.355.261,00	1.791.921,85	563.339,15	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις		10.754,00	8.603,20	2.150,80	Ξ2220
Ξ2229	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. για λοιπούς σκοπούς		10.754,00	8.603,20	2.150,80	Ξ2229
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		2.344.507,00	1.783.318,65	561.188,35	Ξ2290
Ξ2294	Επιχορήγηση στις αιρετές περιφέρειες για αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθριου Εμπορίου		1.450,00	418,85	1.031,15	Ξ2294
Ξ2296	Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		916.350,00	648.270,00	268.080,00	Ξ2296
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		1.426.707,00	1.134.629,80	292.077,20	Ξ2299
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	1.155.000,00	813.299,00	255.840,40	557.458,60	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	1.155.000,00	813.299,00	255.840,40	557.458,60	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	1.155.000,00	813.299,00	255.840,40	557.458,60	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	95.000,00	95.000,00		95.000,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	95.000,00	95.000,00		95.000,00	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	95.000,00	95.000,00		95.000,00	Ξ2612
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ		28.795,00	28.794,82	0,18	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους		28.795,00	28.794,82	0,18	Ξ3200
Ξ3210	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού (δήμοι-κοινότητες)		28.795,00	28.794,82	0,18	Ξ3210
Ξ3219	Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού		28.795,00	28.794,82	0,18	Ξ3219
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		578.400,00	16.886,46	561.513,54	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		578.400,00	16.886,46	561.513,54	Ξ5200
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		18.000,00	16.886,46	1.113,54	Ξ5260
Ξ5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών		18.000,00	16.886,46	1.113,54	Ξ5261
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		560.400,00		560.400,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού λόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μη μεταφερόμενες σ		560.400,00		560.400,00	Ξ5292
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		83.396,00	81.283,21	2.112,79	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		34.259,00	33.705,33	553,67	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		17.719,00	17.408,23	310,77	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		17.719,00	17.408,23	310,77	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		538,00	537,71	0,29	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		538,00	537,71	0,29	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		15.805,00	15.562,59	242,41	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		15.805,00	15.562,59	242,41	Ξ9151
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού		197,00	196,80	0,20	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		197,00	196,80	0,20	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		13.250,00	13.197,15	52,85	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		13.250,00	13.197,15	52,85	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		13.250,00	13.197,15	52,85	Ξ9511

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.230,00	4.731,32	498,68	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.230,00	4.731,32	498,68	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού		5.230,00	4.731,32	498,68	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		30.657,00	29.649,41	1.007,59	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		10.533,00	10.521,23	11,77	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		10.533,00	10.521,23	11,77	Ξ9821
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		17.309,00	16.383,37	925,63	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		4.011,00	3.970,53	40,47	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		12.998,00	12.112,84	885,16	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		300,00	300,00		Ξ9839
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιών σχέσεων		978,00	908,24	69,76	<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		960,00	890,83	69,17	Ξ9841
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		18,00	17,41	0,59	Ξ9844
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		361,00	360,57	0,43	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		361,00	360,57	0,43	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.476,00	1.476,00		<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		1.476,00	1.476,00		Ξ9873
072. Υπηρεσία Χωροταξίας & Περιβ. Πολιτικής		1.199.000,00	1.431.470,00	1.259.805,56	171.664,44	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.161.000,00	1.339.860,00	1.205.915,05	133.944,95	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.100.000,00	1.229.400,00	1.176.924,58	52.475,42	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	938.882,00	945.882,00	919.735,19	26.146,81	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	797.385,00	800.385,00	798.857,23	1.527,77	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	18.447,00	18.447,00	16.509,07	1.937,93	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	58.800,00	62.800,00	61.380,00	1.420,00	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	64.250,00	64.250,00	42.988,89	21.261,11	Ξ0218
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	35.627,00	80.027,00	63.979,97	16.047,03	<u>Ξ0220</u>
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.800,00	1.800,00		1.800,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών		29.400,00	19.021,30	10.378,70	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	33.827,00	48.827,00	44.958,67	3.868,33	Ξ0221
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	125.491,00	203.491,00	193.209,42	10.281,58	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	10.698,00	11.698,00	10.873,56	824,44	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	81.565,00	86.565,00	85.250,75	1.314,25	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	33.228,00	105.228,00	97.085,11	8.142,89	Ξ0293
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.000,00	9.000,00		9.000,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.000,00	9.000,00		9.000,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	9.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ0519
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	3.275,00	567,65	2.707,35	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	3.275,00	567,65	2.707,35	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	3.275,00	567,65	2.707,35	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	50.500,00	98.185,00	28.422,82	69.762,18	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	12.885,00	17.102,00	9.870,24	7.231,76	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	11.885,00	16.102,00	9.870,24	6.231,76	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0826
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	17.675,00	17.675,00	4.729,96	12.945,04	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.975,00	2.975,00	514,00	2.461,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	14.700,00	14.700,00	4.215,96	10.484,04	Ξ0832
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	1.000,00	874,90	125,10	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	1.000,00	874,90	125,10	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	3.638,00	2.810,05	827,95	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.500,00	2.638,00	1.931,10	706,90	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.000,00	878,95	121,05	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	9.740,00	15.770,00	10.137,67	5.632,33	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	9.740,00	15.770,00	10.137,67	5.632,33	Ξ0875

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	43.000,00		43.000,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		43.000,00		43.000,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00				Ξ0899
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	3.700,00				<u>Ξ0809</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	38.000,00	83.600,00	46.964,54	36.635,46	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.500,00	10.350,00	7.248,98	3.101,02	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.350,00	10.350,00	7.248,98	3.101,02	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.350,00	10.350,00	7.248,98	3.101,02	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00				<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00				Ξ1121
<u>Ξ1109</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	650,00				<u>Ξ1109</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.500,00	1.300,00	1.143,36	156,64	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	1.300,00	1.143,36	156,64	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	1.300,00	1.143,36	156,64	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7.200,00	7.420,00	6.489,35	930,65	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.000,00	1.773,99	226,01	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.000,00	1.773,99	226,01	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	5.420,00	4.715,36	704,64	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	3.920,00	3.377,05	542,95	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.500,00	1.338,31	161,69	Ξ1329
<u>Ξ1309</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	1.700,00				<u>Ξ1309</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	300,00	300,00	147,60	152,40	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1420</u>	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	300,00	300,00	147,60	152,40	<u>Ξ1420</u>
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	300,00	300,00	147,60	152,40	Ξ1421
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	57.030,00	25.696,84	31.333,16	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	14.120,00	57.030,00	25.696,84	31.333,16	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.120,00	11.930,00	8.794,26	3.135,74	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	45.100,00	16.902,58	28.197,42	Ξ1512
<u>Ξ1509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	880,00				<u>Ξ1509</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	4.500,00	2.500,00	2.086,70	413,30	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.500,00	2.500,00	2.086,70	413,30	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.500,00	2.500,00	2.086,70	413,30	Ξ1699
<u>Ξ1609</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	2.000,00				<u>Ξ1609</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	4.000,00	4.700,00	4.151,71	548,29	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.700,00	4.151,71	548,29	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.784,58	215,42	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.700,00	2.367,13	332,87	Ξ1729
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		8.010,00	6.925,97	1.084,03	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		2.487,00	2.091,81	395,19	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		655,00	654,95	0,05	<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		655,00	654,95	0,05	Ξ9111
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.480,00	1.200,00	280,00	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.480,00	1.200,00	280,00	Ξ9131
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		247,00	236,86	10,14	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		247,00	236,86	10,14	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		105,00		105,00	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		105,00		105,00	Ξ9169
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		692,00	327,00	365,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		692,00	327,00	365,00	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		692,00	327,00	365,00	Ξ9711

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		4.831,00	4.507,16	323,84	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		2.133,00	2.132,50	0,50	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		2.133,00	2.132,50	0,50	Ξ9821
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		753,00	539,72	213,28	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		162,00	158,60	3,40	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		591,00	381,12	209,88	Ξ9832
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		680,00	569,95	110,05	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		680,00	569,95	110,05	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.265,00	1.264,99	0,01	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		1.265,00	1.264,99	0,01	Ξ9873
073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων		13.031.000,00	13.562.187,00	11.654.565,81	1.907.621,19	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.394.530,00	12.703.678,00	11.038.721,81	1.664.956,19	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.337.600,00	10.262.008,00	9.260.109,29	1.001.898,71	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	8.699.500,00	8.249.785,00	7.462.141,74	787.643,26	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	7.635.500,00	7.180.275,00	6.538.861,89	641.413,11	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	289.500,00	291.310,00	246.972,93	44.337,07	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	265.000,00	265.000,00	222.100,00	42.900,00	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	509.500,00	513.200,00	454.206,92	58.993,08	Ξ0218
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	508.700,00	862.274,00	768.643,27	93.630,73	<u>Ξ0220</u>
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	2.200,00	332.305,00	306.769,80	25.535,20	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	300.000,00	322.000,00	307.764,79	14.235,21	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	206.500,00	207.969,00	154.108,68	53.860,32	Ξ0221
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		16.398,00	16.395,30	2,70	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		1.796,00	1.793,70	2,30	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		14.602,00	14.601,60	0,40	Ξ0283
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.129.400,00	1.133.551,00	1.012.928,98	120.622,02	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	192.800,00	192.800,00	144.556,89	48.243,11	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	235.000,00	236.828,00	194.738,84	42.089,16	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, άρθρ.19, ν.3918/2011)	701.600,00	703.923,00	673.633,25	30.289,75	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	168.400,00	198.400,00	130.592,45	67.807,55	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	129.000,00	153.000,00	101.524,67	51.475,33	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	79.000,00	79.000,00	39.087,77	39.912,23	Ξ0342
Ξ0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στοεπάγγελμα	50.000,00	74.000,00	62.436,90	11.563,10	Ξ0345
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	39.400,00	45.400,00	29.067,78	16.332,22	<u>Ξ0350</u>
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	25.100,00	25.100,00	11.235,68	13.864,32	Ξ0352
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	14.300,00	20.300,00	17.832,10	2.467,90	Ξ0355
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	25.000,00	216.155,00	97.276,66	118.878,34	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	7.970,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	17.030,00	200.125,00	82.716,66	117.408,34	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		88.400,00	39.170,47	49.229,53	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		96.165,00	43.546,19	52.618,81	Ξ0512
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	17.030,00	15.560,00		15.560,00	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		16.030,00	14.560,00	1.470,00	<u>Ξ0560</u>
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		14.560,00	14.560,00		Ξ0564
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών		1.470,00		1.470,00	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	127.500,00	217.975,00	176.560,00	41.415,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	12.200,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	115.300,00	217.975,00	176.560,00	41.415,00	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	115.300,00	217.975,00	176.560,00	41.415,00	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.736.030,00	1.809.140,00	1.374.183,41	434.956,59	<u>Ξ0800</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	112.000,00	105.000,00	90.730,15	14.269,85	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	112.000,00	105.000,00	90.730,15	14.269,85	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	58.504,00	48.504,00	25.447,59	23.056,41	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	48.504,00	42.504,00	25.115,96	17.388,04	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	6.000,00	331,63	5.668,37	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	94.481,00	77.841,00	48.052,27	29.788,73	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	24.261,00	17.621,00	10.331,17	7.289,83	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	70.220,00	60.220,00	37.721,10	22.498,90	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	32.500,00	29.121,00	10.305,23	18.815,77	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	24.500,00	21.824,00	6.078,57	15.745,43	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	8.000,00	7.297,00	4.226,66	3.070,34	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	35.000,00	11.000,00	5.359,00	5.641,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	35.000,00	11.000,00	5.359,00	5.641,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	68.303,00	39.000,00	24.900,10	14.099,90	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	38.303,00	25.000,00	16.062,21	8.937,79	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	14.000,00	8.837,89	5.162,11	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.274.017,00	1.495.674,00	1.167.127,87	328.546,13	<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		51.500,00	22.204,00	29.296,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	86.000,00	66.240,00	36.622,71	29.617,29	Ξ0875
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	1.188.017,00	1.377.934,00	1.108.301,16	269.632,84	Ξ0878
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	10.000,00	3.000,00	2.261,20	738,80	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	3.000,00	2.261,20	738,80	Ξ0899
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	51.225,00				<u>Ξ0809</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	636.470,00	730.654,00	505.500,96	225.153,04	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	95.000,00	93.696,00	58.748,30	34.947,70	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	89.796,00	91.296,00	57.451,31	33.844,69	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτίου, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	89.796,00	91.296,00	57.451,31	33.844,69	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	5.000,00	2.400,00	1.296,99	1.103,01	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	5.000,00	2.400,00	1.296,99	1.103,01	Ξ1121
<u>Ξ1109</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	204,00				<u>Ξ1109</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	24.070,00	11.326,00	6.984,62	4.341,38	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	5.000,00	3.500,00	2.473,91	1.026,09	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.500,00	1.500,00	977,22	522,78	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.500,00	2.000,00	1.496,69	503,31	Ξ1219
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	12.536,00	7.826,00	4.510,71	3.315,29	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	12.536,00	7.826,00	4.510,71	3.315,29	Ξ1231
<u>Ξ1209</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	6.534,00				<u>Ξ1209</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	70.000,00	78.207,00	57.879,92	20.327,08	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	12.145,00	7.188,16	4.956,84	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	12.145,00	7.188,16	4.956,84	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	44.230,00	66.062,00	50.691,76	15.370,24	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	25.000,00	50.062,00	40.634,39	9.427,61	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	19.230,00	16.000,00	10.057,37	5.942,63	Ξ1329
<u>Ξ1309</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	770,00				<u>Ξ1309</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	340.000,00	372.100,00	231.624,13	140.475,87	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	338.810,00	372.100,00	231.624,13	140.475,87	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	218.810,00	252.100,00	145.301,59	106.798,41	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινόχρηστων	120.000,00	120.000,00	86.322,54	33.677,46	Ξ1512
<u>Ξ1509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	1.190,00				<u>Ξ1509</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	55.000,00	110.825,00	94.768,32	16.056,68	<u>Ξ1600</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	25.000,00	87.000,00	76.867,21	10.132,79	<u>Ξ1610</u>
<u>Ξ1619</u>	Λοιπές προμήθειες	25.000,00	87.000,00	76.867,21	10.132,79	<u>Ξ1619</u>
<u>Ξ1640</u>	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.313,56	686,44	<u>Ξ1640</u>
<u>Ξ1641</u>	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.313,56	686,44	<u>Ξ1641</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	28.000,00	21.825,00	16.587,55	5.237,45	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	28.000,00	21.825,00	16.587,55	5.237,45	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	52.400,00	64.500,00	55.495,67	9.004,33	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	19.000,00	6.500,00	4.288,51	2.211,49	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων	7.000,00	1.000,00	200,00	800,00	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	4.500,00	3.920,00	580,00	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	7.000,00	1.000,00	168,51	831,49	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	33.400,00	58.000,00	51.207,16	6.792,84	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	18.400,00	56.000,00	50.957,16	5.042,84	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	6.000,00				<u>Ξ1725</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	2.000,00	250,00	1.750,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		16.144,00	16.144,00		<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		16.144,00	16.144,00		<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2290</u>	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		16.144,00	16.144,00		<u>Ξ2290</u>
<u>Ξ2299</u>	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		16.144,00	16.144,00		<u>Ξ2299</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		46.850,00	33.484,56	13.365,44	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5300</u>	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		46.850,00	33.484,56	13.365,44	<u>Ξ5300</u>
<u>Ξ5320</u>	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών		46.850,00	33.484,56	13.365,44	<u>Ξ5320</u>
<u>Ξ5323</u>	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ		46.850,00	33.484,56	13.365,44	<u>Ξ5323</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		64.861,00	60.714,48	4.146,52	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		12.743,00	12.419,00	324,00	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		5.390,00	5.066,12	323,88	<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		5.390,00	5.066,12	323,88	<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού		7.353,00	7.352,88	0,12	<u>Ξ9170</u>
<u>Ξ9175</u>	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		7.353,00	7.352,88	0,12	<u>Ξ9175</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		16.377,00	14.550,04	1.826,96	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		16.377,00	14.550,04	1.826,96	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		16.377,00	14.550,04	1.826,96	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		12.518,00	12.140,25	377,75	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		12.518,00	12.140,25	377,75	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού		12.518,00	12.140,25	377,75	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		6.569,00	4.970,81	1.598,19	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.748,00	1.585,00	163,00	<u>Ξ9820</u>
<u>Ξ9821</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		1.748,00	1.585,00	163,00	<u>Ξ9821</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		3.391,00	1.957,68	1.433,32	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9831</u>	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		750,00	612,27	137,73	<u>Ξ9831</u>
<u>Ξ9832</u>	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		2.641,00	1.345,41	1.295,59	<u>Ξ9832</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.430,00	1.428,13	1,87	<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9873</u>	Λοιπές αμοιβές		1.430,00	1.428,13	1,87	<u>Ξ9873</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		16.654,00	16.634,38	19,62	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9930</u>	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		16.654,00	16.634,38	19,62	<u>Ξ9930</u>
<u>Ξ9931</u>	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ΕΕ		16.654,00	16.634,38	19,62	<u>Ξ9931</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		23.143.000,00	26.751.714,00	21.607.976,33	5.143.737,67	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	12.391.000,00	20.671.623,06	17.093.374,24	3.578.248,82
072	Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	4.640.000,00	6.649.540,95	3.371.240,63	3.278.300,32
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	15.635.000,00	22.495.157,64	20.391.541,27	2.103.616,37
Συνολικό Αποτέλεσμα		32.666.000,00	49.816.321,65	40.856.156,14	8.960.165,51

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	30.696.400,00	41.284.494,13	34.540.269,57	6.744.224,56
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.184.100,00	33.100.221,00	31.657.612,51	1.442.608,49
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	515.900,00	640.044,00	96.045,71	543.998,29
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	160.000,00	575.240,00	197.829,19	377.410,81
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	170.000,00	476.525,00	249.612,44	226.912,56
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.666.400,00	6.492.464,13	2.339.169,72	4.153.294,41
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.948.700,00	2.029.407,38	1.383.369,64	646.037,74
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	270.000,00	271.462,50	222.344,58	49.117,92
Ξ1200	Προμήθεια υγιεινομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	236.000,00	274.684,50	192.673,18	82.011,32
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	284.000,00	292.103,50	165.886,78	126.216,72
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	430.000,00	484.566,00	322.318,75	162.247,25
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	283.700,00	308.708,00	248.678,48	60.029,52
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	445.000,00	397.882,88	231.467,87	166.415,01
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΤΙΚΕΣ	20.000,00	5.093.842,00	4.392.873,96	700.968,04
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		5.073.842,00	4.392.873,96	680.968,04
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	20.000,00	20.000,00		20.000,00
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		184.261,00	184.260,06	0,94
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους		184.261,00	184.260,06	0,94
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	900,00	827.947,65	98.034,55	729.913,10
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	900,00	16.597,65	450,00	16.147,65
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		764.750,00	55.789,41	708.960,59
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		46.600,00	41.795,14	4.804,86
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΑΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΤΩΝ		396.369,49	257.348,36	139.021,13
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		32.250,00	30.068,96	2.181,04
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		135.000,00	102.062,86	32.937,14
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		165.150,00	97.790,53	67.359,47
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		63.176,49	26.633,83	36.542,66
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		793,00	792,18	0,82
Συνολικό Αποτέλεσμα		32.666.000,00	49.816.321,65	40.856.156,14	8.960.165,51

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
071.	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	12.391.000,00	20.671.623,06	17.093.374,24	3.578.248,82	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.632.700,00	13.907.465,48	12.117.348,91	1.790.116,57	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.101.700,00	11.809.523,62	10.834.141,13	975.382,49	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	9.361.200,00	8.554.950,98	8.375.314,21	179.636,77	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	8.461.200,00	7.511.005,98	7.393.393,20	117.612,78	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	200.000,00	270.405,00	231.131,14	39.273,86	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	350.000,00	317.000,00	314.092,10	2.907,90	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	350.000,00	455.208,00	436.697,77	18.510,23	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		1.332,00		1.332,00	Ξ0219
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	76.500,00	106.922,49	57.438,68	49.483,81	<u>Ξ0220</u>
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.500,00	2.000,00	133,00	1.867,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	15.000,00	21.100,00	10.570,42	10.529,58	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα		2.030,49	2.030,49		Ξ0229
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	60.000,00	81.792,00	44.704,77	37.087,23	Ξ0221
<u>Ξ0230</u>	Κλαδικά επιδόματα		125.853,00	14.794,16	111.058,84	<u>Ξ0230</u>
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα		125.853,00	14.794,16	111.058,84	Ξ0239
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	14.000,00	1.719.442,15	1.105.949,26	613.492,89	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	14.000,00	13.460,00	1.378,50	12.081,50	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απουσιάζει, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		140.291,02	136.972,62	3.318,40	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.565.691,13	967.598,14	598.092,99	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	650.000,00	1.302.355,00	1.280.644,82	21.710,18	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	330.000,00	668.182,00	656.100,50	12.081,50	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	320.000,00	375.416,00	372.198,53	3.217,47	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		258.757,00	252.345,79	6.411,21	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	98.300,00	98.300,00		98.300,00	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	76.000,00	76.000,00		76.000,00	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	75.000,00	75.000,00		75.000,00	Ξ0342
Ξ0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στοεπάγγελμα	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0345
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	22.300,00	22.300,00		22.300,00	<u>Ξ0350</u>
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	22.000,00	22.000,00		22.000,00	Ξ0352
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	300,00	300,00		300,00	Ξ0355
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	105.000,00	90.000,00	16.429,66	73.570,34	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	25.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	60.000,00	56.000,00		56.000,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	60.000,00	56.000,00		56.000,00	Ξ0511
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	20.000,00	34.000,00	16.429,66	17.570,34	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	20.000,00	20.000,00	5.829,66	14.170,34	Ξ0561
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		14.000,00	10.600,00	3.400,00	Ξ0564
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	70.000,00	87.375,00	30.379,59	56.995,41	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	2.500,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	67.500,00	87.375,00	30.379,59	56.995,41	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	67.500,00	87.375,00	30.379,59	56.995,41	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.257.700,00	1.822.266,86	1.236.398,53	585.868,33	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	700.000,00	735.250,80	531.650,53	203.600,27	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	700.000,00	732.750,80	531.429,13	201.321,67	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις		2.500,00	221,40	2.278,60	Ξ0819
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	165.000,00	223.232,00	146.690,70	76.541,30	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	5.000,00	32.250,00	18.360,73	13.889,27	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	140.000,00	133.982,00	97.160,14	36.821,86	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	8.500,00	3.923,37	4.576,63	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	48.500,00	27.246,46	21.253,54	Ξ0829

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	84.700,00	128.631,00	110.615,02	18.015,98	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	8.000,00	11.340,00	9.352,38	1.987,62	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	76.700,00	117.291,00	101.262,64	16.028,36	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	23.000,00	19.550,00	11.879,19	7.670,81	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	8.000,00	6.800,00	1.635,17	5.164,83	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	10.000,00	8.500,00	6.587,09	1.912,91	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	4.250,00	3.656,93	593,07	Ξ0845
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	70.000,00	84.500,00	14.943,22	69.556,78	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλεινισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	70.000,00	84.500,00	14.943,22	69.556,78	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	105.000,00	106.250,00	71.002,71	35.247,29	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	12.750,00	845,75	11.904,25	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	90.000,00	93.500,00	70.156,96	23.343,04	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	60.000,00	59.000,00	31.353,92	27.646,08	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	20.000,00	17.000,00	3.128,00	13.872,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		16.000,00	10.400,00	5.600,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	40.000,00	26.000,00	17.825,92	8.174,08	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	50.000,00	465.853,06	318.263,24	147.589,82	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		428.603,06	304.271,72	124.331,34	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	50.000,00	37.250,00	13.991,52	23.258,48	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	738.000,00	809.653,00	483.301,18	326.351,82	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	125.000,00	153.250,00	122.887,24	30.362,76	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	120.000,00	149.000,00	122.887,24	26.112,76	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	120.000,00	149.000,00	122.887,24	26.112,76	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	5.000,00	4.250,00		4.250,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	5.000,00	4.250,00		4.250,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	68.000,00	103.703,00	76.272,52	27.430,48	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	13.550,00	1.713,58	11.836,42	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	13.550,00	1.713,58	11.836,42	Ξ1211
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	65.000,00	90.153,00	74.558,94	15.594,06	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	25.000,00	21.250,00	15.050,54	6.199,46	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	40.000,00	68.903,00	59.508,40	9.394,60	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	95.000,00	127.750,00	39.737,55	88.012,45	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	18.500,00	1.340,49	17.159,51	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	18.500,00	1.340,49	17.159,51	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	85.000,00	109.250,00	38.397,06	70.852,94	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	40.000,00	44.000,00	5.038,62	38.961,38	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	45.000,00	65.250,00	33.358,44	31.891,56	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	150.000,00	134.000,00	73.805,35	60.194,65	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	140.000,00	134.000,00	73.805,35	60.194,65	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	90.000,00	76.500,00	49.237,61	27.262,39	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	50.000,00	57.500,00	24.567,74	32.932,26	Ξ1512
<u>Ξ1509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	10.000,00				<u>Ξ1509</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	100.000,00	128.000,00	90.287,51	37.712,49	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	100.000,00	128.000,00	90.287,51	37.712,49	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	100.000,00	128.000,00	90.287,51	37.712,49	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	200.000,00	162.950,00	80.311,01	82.638,99	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	50.000,00	82.500,00	60.603,12	21.896,88	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	20.000,00	42.000,00	31.006,52	10.993,48	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	8.500,00	7.645,53	854,47	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	20.000,00	32.000,00	21.951,07	10.048,93	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	150.000,00	80.450,00	19.707,89	60.742,11	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	140.000,00	56.950,00	13.871,44	43.078,56	Ξ1723

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	19.250,00	5.736,82	13.513,18	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.250,00	99,63	4.150,37	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	20.000,00	5.067.954,00	4.392.873,96	675.080,04	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		5.047.954,00	4.392.873,96	655.080,04	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		5.047.954,00	4.392.873,96	655.080,04	Ξ2290
Ξ2294	Επιχορήγηση στις αιρετές περιφέρειες για αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου		10.205,00	10.205,00		Ξ2294
Ξ2296	Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		2.393.555,00	2.098.670,00	294.885,00	Ξ2296
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		2.644.194,00	2.283.998,96	360.195,04	Ξ2299
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ2612
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	300,00	780.747,65	56.079,41	724.668,24	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	300,00	15.997,65	290,00	15.707,65	Ξ5100
Ξ5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών		15.697,65		15.697,65	Ξ5150
Ξ5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)		15.697,65		15.697,65	Ξ5152
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	300,00	300,00	290,00	10,00	Ξ5190
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91	300,00	300,00	290,00	10,00	Ξ5192
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		764.750,00	55.789,41	708.960,59	Ξ5200
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		56.750,00	55.789,41	960,59	Ξ5260
Ξ5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών		56.750,00	55.789,41	960,59	Ξ5261
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		708.000,00		708.000,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού λόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μη μεταφερόμενες σ		708.000,00		708.000,00	Ξ5292
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		105.802,93	43.770,78	62.032,15	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		14.767,88	12.693,06	2.074,82	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		2.801,17	2.118,34	682,83	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		2.801,17	2.118,34	682,83	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		0,45		0,45	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		0,45		0,45	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.386,85	1.219,91	166,94	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.386,85	1.219,91	166,94	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		10.559,87	9.354,81	1.205,06	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		10.559,87	9.354,81	1.205,06	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		1,54		1,54	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		1,54		1,54	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		18,00		18,00	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		18,00		18,00	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		25.000,00	3.287,21	21.712,79	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		25.000,00	3.287,21	21.712,79	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		25.000,00	3.287,21	21.712,79	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		7.750,00	5.249,48	2.500,52	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		7.750,00	5.249,48	2.500,52	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		7.750,00	5.249,48	2.500,52	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		58.285,05	22.541,03	35.744,02	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		35.604,20	17.802,10	17.802,10	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		35.604,20	17.802,10	17.802,10	Ξ9811
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		200,00		200,00	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		200,00		200,00	Ξ9831
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιονομικών		31,86		31,86	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		31,86		31,86	Ξ9841

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		2.058,99	2.019,17	39,82	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.058,99	2.019,17	39,82	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		20.390,00	2.719,76	17.670,24	<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		20.390,00	2.719,76	17.670,24	Ξ9871
072. Υπηρεσία Χωροταξίας & Περιβαλ. Πολιτικής		4.640.000,00	6.649.540,95	3.371.240,63	3.278.300,32	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.578.700,00	6.575.927,49	3.331.465,83	3.244.461,66	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.398.700,00	3.405.487,75	3.197.777,99	207.709,76	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.806.700,00	2.670.657,00	2.608.400,13	62.256,87	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.346.700,00	2.324.297,00	2.307.228,40	17.068,60	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	130.000,00	73.910,00	71.482,27	2.427,73	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	130.000,00	139.000,00	101.995,77	37.004,23	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	200.000,00	133.450,00	127.693,69	5.756,31	Ξ0218
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	52.000,00	170.434,00	60.992,32	109.441,68	<u>Ξ0220</u>
Ξ0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	3.000,00				Ξ0224
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	5.000,00	27.000,00	176,00	26.824,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθεορίων περιοχών	4.000,00	14.000,00	1.843,82	12.156,18	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	40.000,00	129.434,00	58.972,50	70.461,50	Ξ0221
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	10.000,00	40.272,75	37.320,40	2.952,35	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	10.000,00	10.301,88	7.349,53	2.952,35	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		23.808,00	23.808,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		6.162,87	6.162,87		Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	530.000,00	524.124,00	491.065,14	33.058,86	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	180.000,00	151.200,00	147.461,81	3.738,19	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	350.000,00	272.498,00	268.794,96	3.703,04	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		100.426,00	74.808,37	25.617,63	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	1.300,00	1.300,00		1.300,00	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0340</u>
Ξ0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στοεπάγγελμα	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0345
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ0350</u>
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	300,00	300,00		300,00	Ξ0355
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	20.000,00		20.000,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	20.000,00		20.000,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.000,00	36.500,00	12.553,12	23.946,88	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	20.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	36.500,00	12.553,12	23.946,88	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	36.500,00	12.553,12	23.946,88	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	128.700,00	3.112.639,74	121.134,72	2.991.505,02	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	60.000,00	71.000,00	40.956,39	30.043,61	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	60.000,00	71.000,00	40.956,39	30.043,61	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	20.000,00	17.000,00	11.004,93	5.995,07	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	20.000,00	17.000,00	11.004,93	5.995,07	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	27.500,00	35.375,00	28.934,09	6.440,91	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.500,00	2.125,00	959,00	1.166,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	25.000,00	33.250,00	27.975,09	5.274,91	Ξ0832
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	340,00		340,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	340,00		340,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	4.300,00	73,80	4.226,20	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	2.950,00	73,80	2.876,20	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	1.350,00		1.350,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.940.000,00		2.940.000,00	<u>Ξ0870</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		2.940.000,00		2.940.000,00	Ξ0873
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	9.200,00	44.624,74	40.165,51	4.459,23	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		43.509,74	39.870,31	3.639,43	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	9.200,00	1.115,00	295,20	819,80	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	61.000,00	52.035,00	30.799,53	21.235,47	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	7.012,50	5.671,78	1.340,72	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	7.012,50	5.671,78	1.340,72	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	7.012,50	5.671,78	1.340,72	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.000,00	18.537,50	14.746,89	3.790,61	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	18.537,50	14.746,89	3.790,61	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.037,50	1.043,39	994,11	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	5.000,00	16.500,00	13.703,50	2.796,50	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	9.000,00	2.853,50	390,84	2.462,66	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	9.000,00	2.853,50	390,84	2.462,66	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	837,50		837,50	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	2.016,00	390,84	1.625,16	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.566,00	8.566,94	11.999,06	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.566,00	8.566,94	11.999,06	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	4.066,00	755,24	3.310,76	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	16.500,00	7.811,70	8.688,30	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	1.263,00	1.012,41	250,59	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	1.263,00	1.012,41	250,59	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	1.263,00	1.012,41	250,59	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	7.000,00	1.802,50	410,67	1.391,83	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	53,50		53,50	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	53,50		53,50	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	1.749,00	410,67	1.338,33	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	1.535,00	410,67	1.124,33	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	107,00		107,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	107,00		107,00	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	300,00	300,00	80,00	220,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	300,00	300,00	80,00	220,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	300,00	300,00	80,00	220,00	Ξ5190
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91	300,00	300,00	80,00	220,00	Ξ5192
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		21.278,46	8.895,27	12.383,19	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		1.278,46	1.278,46		Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.278,46	1.278,46		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.278,46	1.278,46		Ξ9151
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		20.000,00	7.616,81	12.383,19	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		20.000,00	7.616,81	12.383,19	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		20.000,00	7.616,81	12.383,19	Ξ9711
073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων		15.635.000,00	22.495.157,64	20.391.541,27	2.103.616,37	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.485.000,00	20.801.101,16	19.091.454,83	1.709.646,33	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.683.700,00	17.885.209,63	17.625.693,39	259.516,24	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	10.023.700,00	15.195.099,00	15.072.479,17	122.619,83	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	8.593.700,00	13.175.245,00	13.079.196,00	96.049,00	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	500.000,00	586.757,00	576.943,13	9.813,87	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	280.000,00	493.000,00	489.461,27	3.538,73	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	650.000,00	938.750,00	925.710,27	13.039,73	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		1.347,00	1.168,50	178,50	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	1.870.000,00	1.041.239,00	924.232,16	117.006,84	Ξ0220
Ξ0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	1.500.000,00	110.000,00	107.714,50	2.285,50	Ξ0224
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	250.000,00	587.210,00	509.075,93	78.134,07	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	50.000,00	56.500,00	48.508,07	7.991,93	Ξ0228

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	70.000,00	287.529,00	258.933,66	28.595,34	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	10.000,00	69.063,63	64.695,12	4.368,51	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	10.000,00	6.320,63	2.955,83	3.364,80	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απουσιάζει, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		56.743,00	56.743,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		6.000,00	4.996,29	1.003,71	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	780.000,00	1.579.808,00	1.564.286,94	15.521,06	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	400.000,00	402.630,00	395.902,07	6.727,93	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	380.000,00	462.076,00	459.939,90	2.136,10	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		715.102,00	708.444,97	6.657,03	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	416.300,00	540.444,00	96.045,71	444.398,29	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	321.000,00	418.144,00	74.369,91	343.774,09	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	320.000,00	320.000,00		320.000,00	Ξ0342
Ξ0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στασπάγγελμα	1.000,00	98.144,00	74.369,91	23.774,09	Ξ0345
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	95.300,00	122.300,00	21.675,80	100.624,20	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	95.000,00	95.000,00		95.000,00	Ξ0352
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	300,00	27.300,00	21.675,80	5.624,20	Ξ0355
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	35.000,00	465.240,00	181.399,53	283.840,47	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	5.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		435.240,00	177.899,62	257.340,38	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		213.200,00	74.357,42	138.842,58	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		222.040,00	103.542,20	118.497,80	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	30.000,00	30.000,00	3.499,91	26.500,09	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων	30.000,00	30.000,00	3.499,91	26.500,09	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	70.000,00	352.650,00	206.679,73	145.970,27	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	5.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	65.000,00	352.650,00	206.679,73	145.970,27	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	352.650,00	206.679,73	145.970,27	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.280.000,00	1.557.557,53	981.636,47	575.921,06	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	365.000,00	380.250,00	247.517,22	132.732,78	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτηρίων	365.000,00	380.250,00	247.517,22	132.732,78	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	140.000,00	157.041,00	111.155,32	45.885,68	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	20.000,00	21.500,00	12.785,94	8.714,06	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	90.000,00	110.041,00	76.703,89	33.337,11	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	30.000,00	25.500,00	21.665,49	3.834,51	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	215.000,00	274.014,62	229.370,62	44.644,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	15.000,00	18.645,00	13.295,72	5.349,28	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	200.000,00	255.369,62	216.074,90	39.294,72	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	80.000,00	84.817,71	23.685,66	61.132,05	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	70.000,00	69.317,71	13.563,04	55.754,67	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	10.000,00	15.500,00	10.122,62	5.377,38	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	100.000,00	56.000,00	13.321,58	42.678,42	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμιτισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	100.000,00	56.000,00	13.321,58	42.678,42	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	280.000,00	147.000,00	80.736,51	66.263,49	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100.000,00	56.500,00	30.559,17	25.940,83	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	180.000,00	90.500,00	50.177,34	40.322,66	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	50.000,00	401.500,00	247.395,34	154.104,66	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	50.000,00	71.500,00		71.500,00	Ξ0873
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών		330.000,00	247.395,34	82.604,66	Ξ0878
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	50.000,00	56.934,20	28.454,22	28.479,98	Ξ0890

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		34.454,20	23.424,90	11.029,30	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	50.000,00	22.480,00	5.029,32	17.450,68	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.149.700,00	1.167.719,38	869.268,93	298.450,45	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	130.000,00	111.200,00	93.785,56	17.414,44	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	100.000,00	99.000,00	88.544,56	10.455,44	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	100.000,00	99.000,00	88.544,56	10.455,44	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	30.000,00	12.200,00	5.241,00	6.959,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	30.000,00	12.200,00	5.241,00	6.959,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	160.000,00	152.444,00	101.653,77	50.790,23	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	30.000,00	40.500,00	19.137,99	21.362,01	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	30.000,00	25.500,00	8.851,88	16.648,12	Ξ1211
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού		5.000,00	4.254,17	745,83	Ξ1214
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών		10.000,00	6.031,94	3.968,06	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	130.000,00	111.944,00	82.515,78	29.428,22	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	50.000,00	43.000,00	24.217,78	18.782,22	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	80.000,00	68.944,00	58.298,00	10.646,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	180.000,00	161.500,00	125.758,39	35.741,61	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	180.000,00	161.500,00	125.758,39	35.741,61	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100.000,00	85.000,00	73.198,89	11.801,11	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	80.000,00	76.500,00	52.559,50	23.940,50	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	260.000,00	330.000,00	239.946,46	90.053,54	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	260.000,00	330.000,00	239.946,46	90.053,54	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200.000,00	267.000,00	189.856,16	77.143,84	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	60.000,00	63.000,00	50.090,30	12.909,70	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	181.700,00	179.445,00	157.378,56	22.066,44	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών		38.000,00	35.869,93	2.130,07	Ξ1610
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες		38.000,00	35.869,93	2.130,07	Ξ1619
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	181.700,00	141.445,00	121.508,63	19.936,37	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	181.700,00	141.445,00	121.508,63	19.936,37	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	238.000,00	233.130,38	150.746,19	82.384,19	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	13.000,00	27.250,00	16.444,78	10.805,22	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	14.100,00	5.674,90	8.425,10	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	8.150,00	7.232,40	917,60	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ.		5.000,00	3.537,48	1.462,52	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	225.000,00	123.880,38	62.301,41	61.578,97	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών	215.000,00	110.080,38	52.239,64	57.840,74	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού	5.000,00	8.050,00	5.761,77	2.288,23	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.750,00	4.300,00	1.450,00	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων		82.000,00	72.000,00	10.000,00	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς		82.000,00	72.000,00	10.000,00	Ξ1731
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		25.888,00		25.888,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς)		25.888,00		25.888,00	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		25.888,00		25.888,00	Ξ2290
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		25.888,00		25.888,00	Ξ2299
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		184.261,00	184.260,06	0,94	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους		184.261,00	184.260,06	0,94	Ξ3200
Ξ3210	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού (δήμοι-κοινότητες)		184.261,00	184.260,06	0,94	Ξ3210
Ξ3219	Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού		184.261,00	184.260,06	0,94	Ξ3219
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	300,00	46.900,00	41.875,14	5.024,86	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	300,00	300,00	80,00	220,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	300,00	300,00	80,00	220,00	Ξ5190
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91	300,00	300,00	80,00	220,00	Ξ5192
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		46.600,00	41.795,14	4.804,86	Ξ5300
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών		46.600,00	41.795,14	4.804,86	Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ		46.600,00	41.795,14	4.804,86	Ξ5323
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		269.288,10	204.682,31	64.605,79	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		16.203,66	16.097,44	106,22	Ξ9100

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		2.198,83	2.198,83		<u>Ξ9110</u>
<u>Ξ9111</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		2.198,83	2.198,83		<u>Ξ9111</u>
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		1.049,55	1.049,35	0,20	<u>Ξ9120</u>
<u>Ξ9122</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.049,55	1.049,35	0,20	<u>Ξ9122</u>
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		2.613,15	2.522,22	90,93	<u>Ξ9130</u>
<u>Ξ9131</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		2.613,15	2.522,22	90,93	<u>Ξ9131</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.161,67	3.146,58	15,09	<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.161,67	3.146,58	15,09	<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		298,46	298,46		<u>Ξ9160</u>
<u>Ξ9169</u>	Λοιπές προμήθειες		298,46	298,46		<u>Ξ9169</u>
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.882,00	6.882,00		<u>Ξ9170</u>
<u>Ξ9175</u>	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		6.882,00	6.882,00		<u>Ξ9175</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		110.000,00	98.775,65	11.224,35	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		110.000,00	98.775,65	11.224,35	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		110.000,00	98.775,65	11.224,35	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		137.400,00	84.924,24	52.475,76	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		137.400,00	84.924,24	52.475,76	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		137.400,00	84.924,24	52.475,76	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		4.891,44	4.092,80	798,64	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιονομικών σχέσεων		950,43	950,43		<u>Ξ9840</u>
<u>Ξ9841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		950,43	950,43		<u>Ξ9841</u>
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		3.941,01	3.142,37	798,64	<u>Ξ9850</u>
<u>Ξ9851</u>	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.941,01	3.142,37	798,64	<u>Ξ9851</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		793,00	792,18	0,82	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9930</u>	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		793,00	792,18	0,82	<u>Ξ9930</u>
<u>Ξ9931</u>	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ΕΕ		793,00	792,18	0,82	<u>Ξ9931</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		32.666.000,00	49.816.321,65	40.856.156,14	8.960.165,51	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	5.616.000,00	8.594.277,75	6.687.441,24	1.906.836,51
072	Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	1.299.000,00	1.567.640,91	1.461.867,80	105.773,11
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	5.591.000,00	5.748.479,34	4.726.223,10	1.022.256,24
Συνολικό Αποτέλεσμα		12.506.000,00	15.910.398,00	12.875.532,14	3.034.865,86

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.820.780,00	12.091.283,22	10.218.003,92	1.873.279,30
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.092.400,00	10.398.896,00	9.217.274,50	1.181.621,50
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	240.600,00	352.400,00	130.596,47	221.803,53
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	108.000,00	82.040,00	31.086,78	50.953,22
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	177.970,00	202.316,04	102.066,69	100.249,35
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.201.810,00	1.055.631,18	736.979,48	318.651,70
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	565.220,00	584.158,46	284.799,06	299.359,40
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	109.200,00	105.672,41	60.246,64	45.425,77
Ξ1200	Προμήθεια υγιεινομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	41.050,00	36.077,14	14.045,88	22.031,26
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	63.250,00	59.574,72	20.917,35	38.657,37
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	194.510,00	209.849,13	100.985,81	108.863,32
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	37.000,00	29.672,69	12.312,41	17.360,28
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	120.210,00	143.312,37	76.290,97	67.021,40
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	120.000,00	1.999.268,00	1.485.120,74	514.147,26
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		1.890.568,00	1.485.120,74	405.447,26
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	120.000,00	108.700,00		108.700,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		849.161,00	530.984,70	318.176,30
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		30.000,00	27.000,00	3.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		813.761,00	503.984,70	309.776,30
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		5.400,00		5.400,00
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		386.527,32	356.623,72	29.903,60
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαίου εξοπλισμού		65.738,98	62.536,33	3.202,65
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		137.936,00	137.653,22	282,78
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		49.013,96	46.089,49	2.924,47
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		133.838,38	110.344,68	23.493,70
Συνολικό Αποτέλεσμα		12.506.000,00	15.910.398,00	12.875.532,14	3.034.865,86

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
071. Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων		5.616.000,00	8.594.277,75	6.687.441,24	1.906.836,51	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.239.810,00	5.453.701,66	4.503.560,58	950.141,08	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.396.400,00	4.665.955,00	3.970.012,25	695.942,75	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.510.980,00	3.476.970,00	3.116.812,01	360.157,99	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.080.000,00	3.040.693,83	2.704.562,75	336.131,08	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		154,17	150,00	4,17	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	95.980,00	95.330,00	78.236,87	17.093,13	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	150.000,00	170.000,00	167.392,25	2.607,75	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	185.000,00	170.792,00	166.470,14	4.321,86	Ξ0218
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	249.900,00	224.250,00	188.527,60	35.722,40	<u>Ξ0220</u>
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	188.400,00	190.300,00	165.085,17	25.214,83	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	11.500,00	11.500,00	7.312,00	4.188,00	Ξ0229
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	50.000,00	22.450,00	16.130,43	6.319,57	Ξ0221
<u>Ξ0230</u>	Κλαδικά επιδόματα		56.681,00	36.658,75	20.022,25	<u>Ξ0230</u>
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα		56.681,00	36.658,75	20.022,25	Ξ0239
<u>Ξ0270</u>	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	54.220,00	57.770,00	53.295,31	4.474,69	<u>Ξ0270</u>
Ξ0271	Βασικός μισθός	24.650,00	25.705,00	24.648,00	1.057,00	Ξ0271
Ξ0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	10.900,00	11.900,00	10.845,12	1.054,88	Ξ0272
Ξ0274	Οικογενειακή παροχή	648,00	693,00	636,00	57,00	Ξ0274
Ξ0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης/ιατρικού έργου	4.372,00	4.372,00	3.497,52	874,48	Ξ0276
Ξ0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	3.300,00	3.570,00	3.293,40	276,60	Ξ0277
Ξ0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	10.350,00	11.530,00	10.375,27	1.154,73	Ξ0279
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	39.300,00	287.352,00	150.597,32	136.754,68	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	5.000,00	5.000,00	4.173,95	826,05	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απουσιάζει, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		25.500,00	22.885,43	2.614,57	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	30.000,00	252.552,00	120.688,18	131.863,82	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	4.300,00	4.300,00	2.849,76	1.450,24	Ξ0289
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	542.000,00	562.932,00	424.121,26	138.810,74	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	261.000,00	251.367,00	204.169,65	47.197,35	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	140.000,00	142.501,00	96.893,25	45.607,75	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	141.000,00	169.064,00	123.058,36	46.005,64	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	18.600,00	100.400,00	37.823,28	62.576,72	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	14.800,00	78.400,00	29.359,77	49.040,23	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	14.800,00	78.400,00	29.359,77	49.040,23	Ξ0342
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	3.800,00	22.000,00	8.463,51	13.536,49	<u>Ξ0350</u>
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.800,00	22.000,00	8.463,51	13.536,49	Ξ0352
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	88.000,00	4.500,00		4.500,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	52.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	34.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	33.000,00				Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0515
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	3.500,00		3.500,00	<u>Ξ0560</u>
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών	2.000,00	3.500,00		3.500,00	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.600,00	42.606,04	17.480,10	25.125,94	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	10.100,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.500,00	42.606,04	17.480,10	25.125,94	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	41.886,04	17.480,10	24.405,94	Ξ0711
Ξ0712	Εξόδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	500,00	720,00		720,00	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	700.210,00	640.240,62	478.244,95	161.995,67	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	390.000,00	371.259,00	359.788,71	11.470,29	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	390.000,00	371.259,00	359.788,71	11.470,29	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	68.600,00	67.337,00	39.192,81	28.144,19	<u>Ξ0820</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ	ΚΩΔ.
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.500,00	1.500,00	193,61	1.306,39	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	49.000,00	52.500,00	35.812,49	16.687,51	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.100,00	1.100,00	736,72	363,28	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	17.000,00	12.237,00	2.449,99	9.787,01	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	45.500,00	51.640,95	20.965,55	30.675,40	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.500,00	4.640,95	1.157,50	3.483,45	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	40.000,00	45.000,00	19.738,45	25.261,55	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	69,60	1.930,40	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	11.910,00	8.800,00	1.134,57	7.665,43	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	6.910,00	5.800,00	1.099,57	4.700,43	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	35,00	965,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	8.000,00	5.000,00	835,60	4.164,40	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	8.000,00	5.000,00	835,60	4.164,40	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	20.300,00	5.582,49	14.717,51	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	238,40	1.761,60	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	18.300,00	5.344,09	12.955,91	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	65.000,00	48.276,56	25.087,94	23.188,62	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	30.000,00	25.000,00	9.806,02	15.193,98	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	35.000,00	23.276,56	15.281,92	7.994,64	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση		2.827,11	1.809,35	1.017,76	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση		2.827,11	1.809,35	1.017,76	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	13.700,00	64.800,00	23.847,93	40.952,07	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	8.000,00	41.600,00	19.579,64	22.020,36	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.700,00	23.200,00	4.268,29	18.931,71	Ξ0899
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	82.500,00				Ξ0809
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	256.190,00	288.185,98	152.458,47	135.727,51	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	43.800,00	57.766,07	33.830,16	23.935,91	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	27.000,00	56.266,07	33.776,16	22.489,91	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	27.000,00	56.266,07	33.776,16	22.489,91	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.500,00	1.500,00	54,00	1.446,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	2.500,00	1.500,00	54,00	1.446,00	Ξ1121
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	14.300,00				Ξ1109
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	24.100,00	21.000,00	9.430,85	11.569,15	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.100,00	1.100,00	331,39	768,61	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.100,00	1.100,00	331,39	768,61	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	19.500,00	19.900,00	9.099,46	10.800,54	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.500,00	15.900,00	6.179,46	9.720,54	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	4.000,00	4.000,00	2.920,00	1.080,00	Ξ1232
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	3.500,00				Ξ1209
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	23.200,00	20.185,72	6.852,73	13.332,99	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.500,00	7.485,72		7.485,72	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.500,00	7.485,72		7.485,72	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	11.200,00	12.700,00	6.852,73	5.847,27	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.200,00	5.200,00	2.279,49	2.920,51	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.500,00	4.573,24	2.926,76	Ξ1329
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	5.500,00				Ξ1309
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	83.110,00	101.949,13	65.417,00	36.532,13	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	75.500,00	101.949,13	65.417,00	36.532,13	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.500,00	8.500,00	4.803,45	3.696,55	Ξ1511

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινόχρηστων	71.000,00	93.449,13	60.613,55	32.835,58	Ξ1512
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	7.610,00				Ξ1509
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	21.070,00	16.972,69	4.433,18	12.539,51	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	14.500,00	16.972,69	4.433,18	12.539,51	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	14.500,00	16.972,69	4.433,18	12.539,51	Ξ1699
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	6.570,00				Ξ1609
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	60.910,00	70.312,37	32.494,55	37.817,82	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	12.600,00	27.109,97	10.034,53	17.075,44	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	3.800,00	23.309,97	9.025,49	14.284,48	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.800,00	1.800,00		1.800,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	2.000,00	1.009,04	990,96	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	29.800,00	43.202,40	22.460,02	20.742,38	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	21.000,00	36.939,40	19.531,94	17.407,46	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	4.000,00	3.263,00	1.746,64	1.516,36	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.800,00	3.000,00	1.181,44	1.818,56	Ξ1729
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	18.510,00				Ξ1709
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	120.000,00	1.929.492,00	1.419.544,74	509.947,26	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		1.820.792,00	1.419.544,74	401.247,26	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		1.820.792,00	1.419.544,74	401.247,26	Ξ2290
Ξ2294	Επιχορήγηση στις αιρετές περιφέρειες για αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου		5.486,00	5.486,00		Ξ2294
Ξ2295	Επιχορήγηση στις αιρετές περιφέρειες για δαπάνες μεταφοράς μαθητών		300.000,00	300.000,00		Ξ2295
Ξ2296	Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		691.735,00	588.280,00	103.455,00	Ξ2296
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		823.571,00	525.778,74	297.792,26	Ξ2299
Ξ2400	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	120.000,00	108.700,00		108.700,00	Ξ2400
Ξ2430	Σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ2430
Ξ2438	Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Δ.Δ.	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ2438
Ξ2440	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	113.000,00	101.700,00		101.700,00	Ξ2440
Ξ2442	Επιχορήγηση σε μουσεία	113.000,00	101.700,00		101.700,00	Ξ2442
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		813.761,00	515.984,70	297.776,30	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		30.000,00	27.000,00	3.000,00	Ξ5100
Ξ5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών		30.000,00	27.000,00	3.000,00	Ξ5150
Ξ5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)		30.000,00	27.000,00	3.000,00	Ξ5152
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		783.761,00	488.984,70	294.776,30	Ξ5200
Ξ5210	Δαπάνες κοινωνικής προστασίας		468.861,00	468.860,33	0,67	Ξ5210
Ξ5216	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περιθαλψής πολιτικών φυγάδων		468.861,00	468.860,33	0,67	Ξ5216
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		20.150,00	20.124,37	25,63	Ξ5260
Ξ5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών		20.150,00	20.124,37	25,63	Ξ5261
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		294.750,00		294.750,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού λόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μη μεταφερόμενες σ		294.750,00		294.750,00	Ξ5292
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		109.137,11	95.892,75	13.244,36	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		19.021,73	18.837,64	184,09	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		5.279,13	5.279,13		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		5.279,13	5.279,13		Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		899,76	899,76		Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		899,76	899,76		Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		485,29	485,29		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		485,29	485,29		Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		2.318,65	2.216,05	102,60	Ξ9150

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		2.318,65	2.216,05	102,60	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		1.649,64	1.579,64	70,00	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		1.649,64	1.579,64	70,00	Ξ9169
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		8.389,26	8.377,77	11,49	<u>Ξ9170</u>
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		1.150,05	1.150,05		Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		6.883,61	6.883,61		Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		170,00	158,51	11,49	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		185,60	185,60		Ξ9179
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		7.324,90	6.775,40	549,50	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		7.324,90	6.775,40	549,50	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		7.324,90	6.775,40	549,50	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		82.790,48	70.279,71	12.510,77	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		17.840,00	17.834,80	5,20	<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		17.840,00	17.834,80	5,20	Ξ9811
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		29.299,79	17.382,72	11.917,07	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		29.299,79	17.382,72	11.917,07	Ξ9821
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		21.356,04	20.767,94	588,10	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		1.596,60	1.365,50	231,10	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		13.143,07	12.786,07	357,00	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		6.616,37	6.616,37		Ξ9839
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιωνσχέςων		4.712,69	4.712,69		<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		1.150,99	1.150,99		Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		3.561,70	3.561,70		Ξ9843
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		1.286,32	1.286,32		<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.286,32	1.286,32		Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.456,27	2.455,87	0,40	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		2.456,27	2.455,87	0,40	Ξ9873
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		5.839,37	5.839,37		<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		5.839,37	5.839,37		Ξ9891
072. Υπηρεσία Χωροταξίας & Περιβαλ. Πολιτικής		1.299.000,00	1.567.640,91	1.461.867,80	105.773,11	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.288.670,00	1.490.877,00	1.398.737,89	92.139,11	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.220.000,00	1.394.209,00	1.336.378,21	57.830,79	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	919.000,00	1.025.000,00	1.004.366,05	20.633,95	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	796.600,00	873.600,00	857.608,14	15.991,86	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	21.200,00	24.200,00	22.519,33	1.680,67	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	52.200,00	78.200,00	76.228,17	1.971,83	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	49.000,00	49.000,00	48.010,41	989,59	Ξ0218
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	91.200,00	134.909,00	133.667,44	1.241,56	<u>Ξ0220</u>
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	48.100,00	51.100,00	49.858,92	1.241,08	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	43.100,00	83.809,00	83.808,52	0,48	Ξ0221
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	1.500,00	1.500,00	1.189,06	310,94	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	1.500,00	1.500,00	1.189,06	310,94	Ξ0282
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	208.300,00	232.800,00	197.155,66	35.644,34	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	46.000,00	47.500,00	38.706,13	8.793,87	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	120.000,00	143.000,00	127.764,13	15.235,87	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	42.300,00	42.300,00	30.685,40	11.614,60	Ξ0293
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.000,00	500,00		500,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	8.500,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	500,00	500,00		500,00	Ξ0515
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.870,00	43.000,00	16.825,95	26.174,05	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	8.500,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.370,00	43.000,00	16.825,95	26.174,05	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.370,00	43.000,00	16.825,95	26.174,05	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	46.800,00	53.168,00	45.533,73	7.634,27	<u>Ξ0800</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	36.700,00	36.298,00	35.144,76	1.153,24	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	36.700,00	36.298,00	35.144,76	1.153,24	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		6.500,00	3.927,50	2.572,50	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		6.500,00	3.927,50	2.572,50	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		6.000,00	3.440,11	2.559,89	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		1.000,00	48,50	951,50	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια		5.000,00	3.391,61	1.608,39	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.050,00		1.050,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		1.050,00		1.050,00	Ξ0841
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		3.220,00	3.021,36	198,64	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		3.220,00	3.021,36	198,64	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100,00	100,00		100,00	Ξ0899
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	10.000,00				<u>Ξ0809</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.330,00	22.070,34	13.515,29	8.555,05	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.300,00	13.106,34	8.352,16	4.754,18	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	13.106,34	8.352,16	4.754,18	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	13.106,34	8.352,16	4.754,18	Ξ1111
<u>Ξ1109</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	2.800,00				<u>Ξ1109</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	100,00	100,00	75,00	25,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	100,00	100,00	75,00	25,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	100,00	100,00	75,00	25,00	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	50,00	3.264,00	1.843,60	1.420,40	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		3.264,00	1.843,60	1.420,40	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού		3.264,00	1.843,60	1.420,40	Ξ1329
<u>Ξ1309</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	50,00				<u>Ξ1309</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	400,00	400,00		400,00	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	880,00	1.200,00	630,53	569,47	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	700,00	1.200,00	630,53	569,47	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	700,00	1.200,00	630,53	569,47	Ξ1699
<u>Ξ1609</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον.ετών	180,00				<u>Ξ1609</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.600,00	4.000,00	2.614,00	1.386,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.000,00	2.614,00	1.386,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		4.000,00	2.614,00	1.386,00	Ξ1723
<u>Ξ1709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών	4.600,00				<u>Ξ1709</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΩΝ		54.693,57	49.614,62	5.078,95	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		7.105,53	7.104,42	1,11	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		2.581,73	2.581,73		<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		2.581,73	2.581,73		Ξ9111
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		50,00	49,09	0,91	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		50,00	49,09	0,91	Ξ9131
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		180,00	179,80	0,20	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		180,00	179,80	0,20	Ξ9169
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.293,80	4.293,80		<u>Ξ9170</u>
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		3.543,80	3.543,80		Ξ9175
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		750,00	750,00		Ξ9179
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		22.108,00	22.107,60	0,40	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		22.108,00	22.107,60	0,40	<u>Ξ9560</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		22.108,00	22.107,60	0,40	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		9.735,00	9.443,72	291,28	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		9.735,00	9.443,72	291,28	Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού		9.735,00	9.443,72	291,28	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		15.745,04	10.958,88	4.786,16	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		402,00	401,46	0,54	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		402,00	401,46	0,54	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		3.379,50	2.089,00	1.290,50	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		3.379,50	2.089,00	1.290,50	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		7.045,00	4.843,51	2.201,49	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		194,00	103,50	90,50	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		3.946,00	2.162,00	1.784,00	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		2.905,00	2.578,01	326,99	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.247,14	875,11	372,03	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		1.247,14	875,11	372,03	Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		221,40	221,40		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		221,40	221,40		Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		3.120,00	2.204,40	915,60	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		1.560,00	650,00	910,00	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		1.560,00	1.554,40	5,60	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		330,00	324,00	6,00	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		330,00	324,00	6,00	Ξ9891
073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων		5.591.000,00	5.748.479,34	4.726.223,10	1.022.256,24	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.292.300,00	5.146.704,56	4.315.705,45	830.999,11	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.476.000,00	4.338.732,00	3.910.884,04	427.847,96	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.803.000,00	3.489.877,00	3.163.260,11	326.616,89	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.350.000,00	3.040.897,00	2.759.700,69	281.196,31	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	120.000,00	119.430,00	102.863,40	16.566,60	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	110.000,00	110.000,00	100.070,86	9.929,14	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	223.000,00	219.550,00	200.625,16	18.924,84	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	324.000,00	484.897,00	443.334,91	41.562,09	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		154.000,00	133.316,50	20.683,50	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	260.000,00	257.200,00	240.151,35	17.048,65	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	64.000,00	73.697,00	69.867,06	3.829,94	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	11.000,00	13.100,00	5.990,74	7.109,26	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	11.000,00	11.000,00	5.990,74	5.009,26	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.100,00		2.100,00	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	338.000,00	350.858,00	298.298,28	52.559,72	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	66.000,00	69.355,00	54.666,03	14.688,97	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	85.000,00	91.466,00	81.778,56	9.687,44	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	187.000,00	190.037,00	161.853,69	28.183,31	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	222.000,00	252.000,00	92.773,19	159.226,81	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	173.500,00	197.500,00	72.242,09	125.257,91	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	22.000,00	22.000,00	1.144,18	20.855,82	Ξ0342
Ξ0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στοεπάγγελμα	151.500,00	175.500,00	71.097,91	104.402,09	Ξ0345
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	48.500,00	54.500,00	20.531,10	33.968,90	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	6.500,00	6.500,00	326,77	6.173,23	Ξ0352
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	42.000,00	48.000,00	20.204,33	27.795,67	Ξ0355
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	77.040,00	31.086,78	45.953,22	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	11.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		77.040,00	31.086,78	45.953,22	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		34.400,00	11.760,44	22.639,56	Ξ0511

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες		42.640,00	19.326,34	23.313,66	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	128.500,00	116.710,00	67.760,64	48.949,36	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	37.500,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	91.000,00	116.710,00	67.760,64	48.949,36	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	90.500,00	116.210,00	67.760,64	48.449,36	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	500,00	500,00		500,00	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	454.800,00	362.222,56	213.200,80	149.021,76	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	106.300,00	104.700,00	101.364,45	3.335,55	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	106.300,00	104.700,00	101.364,45	3.335,55	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	45.600,00	46.600,00	18.248,68	28.351,32	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	41.000,00	41.000,00	14.554,00	26.446,00	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	4.600,00	5.600,00	3.694,68	1.905,32	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	48.400,00	47.400,00	9.138,25	38.261,75	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.500,00	1.500,00	648,24	851,76	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	41.000,00	41.000,00	8.490,01	32.509,99	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	5.900,00	4.900,00		4.900,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.800,00	13.732,55	1.067,12	12.665,43	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	7.500,00	10.932,55	341,84	10.590,71	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	3.300,00	2.800,00	725,28	2.074,72	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	37.500,00	15.672,89	1.390,12	14.282,77	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	37.500,00	15.672,89	1.390,12	14.282,77	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	28.000,00	28.000,00	5.810,13	22.189,87	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	16.000,00	15.000,00	3.327,93	11.672,07	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	13.000,00	2.482,20	10.517,80	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	141.500,00	96.375,00	74.107,50	22.267,50	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		30.700,00	22.294,23	8.405,77	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	51.500,00				Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	23.000,00	20.000,00	6.291,36	13.708,64	Ξ0875
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	50.000,00	45.675,00	45.521,91	153,09	Ξ0878
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	17.000,00				Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	11.000,00	9.742,12	2.074,55	7.667,57	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	11.000,00	9.742,12	2.074,55	7.667,57	Ξ0899
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	25.700,00				Ξ0809
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	298.700,00	273.902,14	118.825,30	155.076,84	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	61.100,00	34.800,00	18.064,32	16.735,68	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	41.000,00	32.700,00	18.064,32	14.635,68	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	41.000,00	32.700,00	18.064,32	14.635,68	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	4.100,00	2.100,00		2.100,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	4.100,00	2.100,00		2.100,00	Ξ1121
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	16.000,00				Ξ1109
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	16.850,00	14.977,14	4.540,03	10.437,11	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	900,00	900,00		900,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	900,00	900,00		900,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	14.077,14	4.540,03	9.537,11	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	9.077,14	3.040,03	6.037,11	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	5.000,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00	Ξ1232
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	950,00				Ξ1209
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	40.000,00	36.125,00	12.221,02	23.903,98	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	4.000,00	419,86	3.580,14	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	4.000,00	419,86	3.580,14	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	29.000,00	32.125,00	11.801,16	20.323,84	Ξ1320

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	17.000,00	19.125,00	9.164,57	9.960,43	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	13.000,00	2.636,59	10.363,41	Ξ1329
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	8.500,00				Ξ1309
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	111.000,00	107.500,00	35.568,81	71.931,19	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	79.000,00	107.500,00	35.568,81	71.931,19	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	66.000,00	92.500,00	28.733,43	63.766,57	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	13.000,00	15.000,00	6.835,38	8.164,62	Ξ1512
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	32.000,00				Ξ1509
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	15.050,00	11.500,00	7.248,70	4.251,30	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	14.000,00	11.500,00	7.248,70	4.251,30	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	14.000,00	11.500,00	7.248,70	4.251,30	Ξ1699
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	1.050,00				Ξ1609
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	54.700,00	69.000,00	41.182,42	27.817,58	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	14.500,00	10.500,00	4.260,59	6.239,41	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	7.000,00	5.000,00	1.719,79	3.280,21	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00				Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	2.500,00	5.500,00	2.540,80	2.959,20	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	36.000,00	58.500,00	36.921,83	21.578,17	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	24.000,00	42.500,00	33.293,37	9.206,63	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	2.000,00	785,25	1.214,75	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	14.000,00	2.843,21	11.156,79	Ξ1729
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	4.200,00				Ξ1709
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		69.776,00	65.576,00	4.200,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		69.776,00	65.576,00	4.200,00	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		69.776,00	65.576,00	4.200,00	Ξ2290
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		69.776,00	65.576,00	4.200,00	Ξ2299
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		35.400,00	15.000,00	20.400,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		30.000,00	15.000,00	15.000,00	Ξ5200
Ξ5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας		30.000,00	15.000,00	15.000,00	Ξ5240
Ξ5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων		30.000,00	15.000,00	15.000,00	Ξ5244
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		5.400,00		5.400,00	Ξ5300
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών		5.400,00		5.400,00	Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ		5.400,00		5.400,00	Ξ5323
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		222.696,64	211.116,35	11.580,29	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		39.611,72	36.594,27	3.017,45	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		6.936,73	5.682,74	1.253,99	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		6.936,73	5.682,74	1.253,99	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		473,10	473,10		Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		473,10	473,10		Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		5.439,99	4.496,19	943,80	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		5.439,99	4.496,19	943,80	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		21.536,87	20.717,21	819,66	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		21.536,87	20.717,21	819,66	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		1.997,67	1.997,67		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		1.997,67	1.997,67		Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού		3.227,36	3.227,36		Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		1.339,98	1.339,98		Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		255,19	255,19		Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		121,80	121,80		Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		1.510,39	1.510,39		Ξ9179

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		115.828,00	115.545,62	282,38	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		104.077,00	103.795,47	281,53	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		104.077,00	103.795,47	281,53	Ξ9511
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		11.751,00	11.750,15	0,85	<u>Ξ9560</u>
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		11.751,00	11.750,15	0,85	Ξ9569
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		31.954,06	29.870,37	2.083,69	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		31.954,06	29.870,37	2.083,69	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		31.954,06	29.870,37	2.083,69	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		35.302,86	29.106,09	6.196,77	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		2.501,00	2.468,31	32,69	<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		2.501,00	2.468,31	32,69	Ξ9811
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		10.868,00	7.045,81	3.822,19	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		10.718,00	6.937,00	3.781,00	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		150,00	108,81	41,19	Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		13.643,63	11.534,30	2.109,33	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		309,45	161,52	147,93	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		8.647,11	6.694,85	1.952,26	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		4.687,07	4.677,93	9,14	Ξ9839
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων		919,32	919,32		<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		919,32	919,32		Ξ9841
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		4.499,39	4.499,39		<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.499,39	4.499,39		Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.859,80	1.859,80		<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		1.859,80	1.859,80		Ξ9873
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.011,72	779,16	232,56	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.011,72	779,16	232,56	Ξ9891
Συνολικό Αποτέλεσμα		12.506.000,00	15.910.398,00	12.875.532,14	3.034.865,86	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	5.836.000,00	7.661.701,00	6.333.005,87	1.328.695,13
072	Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	1.692.000,00	1.859.544,00	1.670.219,32	189.324,68
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	6.612.000,00	6.266.758,00	5.127.467,01	1.139.290,99
Συνολικό Αποτέλεσμα		14.140.000,00	15.788.003,00	13.130.692,20	2.657.310,80

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.440.558,00	13.065.421,00	10.963.862,36	2.101.558,64
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.300.000,00	11.252.158,00	10.040.222,78	1.211.935,22
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		97.740,00	77.307,12	20.432,88
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	67.000,00	117.631,00	29.830,05	87.800,95
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	136.130,00	163.615,00	125.780,64	37.834,36
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	937.428,00	1.434.277,00	690.721,77	743.555,23
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	694.442,00	647.994,00	400.052,25	247.941,75
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	109.267,00	91.280,00	71.055,79	20.224,21
Ξ1200	Προμήθεια υγιεινομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	31.600,00	31.100,00	8.210,31	22.889,69
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	63.777,00	58.120,00	33.801,70	24.318,30
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	155.939,00	157.000,00	100.157,09	56.842,91
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	115.500,00	99.300,00	49.809,83	49.490,17
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	218.359,00	211.194,00	137.017,53	74.176,47
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	1.705.901,00	1.686.889,66	19.011,34
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		1.700.901,00	1.686.889,66	14.011,34
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		313.455,00	38.075,10	275.379,90
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		299.155,00	31.900,99	267.254,01
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		14.300,00	6.174,11	8.125,89
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		55.232,00	41.812,83	13.419,17
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιοπονητικού εξοπλισμού		9.737,00	8.190,59	1.546,41
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.586,00	3.793,43	1.792,57
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		25.800,00	20.592,67	5.207,33
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		14.109,00	9.236,14	4.872,86
Συνολικό Αποτέλεσμα		14.140.000,00	15.788.003,00	13.130.692,20	2.657.310,80

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΙΣ	ΚΩΔ.
071.	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	5.836.000,00	7.661.701,00	6.333.005,87	1.328.695,13	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.753.800,00	5.596.374,00	4.573.892,90	1.022.481,10	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.160.000,00	4.679.522,00	4.091.184,17	588.337,83	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	4.524.426,00	3.853.534,00	3.474.286,49	379.247,51	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	4.041.372,00	3.403.220,00	3.069.841,40	333.378,60	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	87.652,00	97.162,00	91.559,65	5.602,35	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	168.700,00	168.700,00	140.583,02	28.116,98	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	35.702,00	36.802,00	35.903,27	898,73	Ξ0216
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	191.000,00	147.650,00	136.399,15	11.250,85	Ξ0218
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	20.895,00	103.895,00	55.861,17	48.033,83	<u>Ξ0220</u>
Ξ0223	Ειδική παροχή υπαλλήλων περιφερειών (άρθρο 36 του ν.3731/2008)	18.045,00	18.045,00	17.922,86	122,14	Ξ0223
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	2.850,00	4.850,00	3.595,39	1.254,61	Ξ0229
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		81.000,00	34.342,92	46.657,08	Ξ0221
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	6.412,00	115.341,00	47.938,46	67.402,54	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		23.437,00	22.231,63	1.205,37	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		85.492,00	19.642,16	65.849,84	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	6.412,00	6.412,00	6.064,67	347,33	Ξ0289
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	608.267,00	606.752,00	513.098,05	93.653,95	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	284.017,00	284.017,00	231.493,86	52.523,14	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	183.289,00	184.106,00	172.715,71	11.390,29	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	140.961,00	138.629,00	108.888,48	29.740,52	Ξ0293
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	42.000,00	39.730,00		39.730,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	2.270,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	39.730,00	39.730,00		39.730,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.800,00	4.800,00		4.800,00	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	34.930,00	34.930,00		34.930,00	Ξ0515
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.300,00	17.000,00	15.217,10	1.782,90	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	5.300,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	17.000,00	15.217,10	1.782,90	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	17.000,00	15.217,10	1.782,90	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	526.500,00	860.122,00	467.491,63	392.630,37	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	231.447,00	231.447,00	186.305,25	45.141,75	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	231.447,00	231.447,00	186.305,25	45.141,75	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	38.621,00	38.621,00	36.447,85	2.173,15	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	400,00	400,00		400,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	34.721,00	34.721,00	34.051,10	669,90	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	2.396,75	603,25	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	500,00		500,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	35.000,00	35.000,00	34.744,14	255,86	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	5.000,00	4.915,11	84,89	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	30.000,00	30.000,00	29.829,03	170,97	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.100,00	5.400,00	616,05	4.783,95	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.800,00	2.800,00	402,71	2.397,29	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	300,00	600,00	213,34	386,66	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0845
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	234.968,00	2.432,63	232.535,37	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλειμνισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	234.968,00	2.432,63	232.535,37	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.200,00	5.900,00	4.574,60	1.325,40	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.200,00	3.200,00	2.498,07	701,93	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.700,00	2.076,53	623,47	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	203.000,00	226.000,00	198.627,81	27.372,19	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	193.000,00	216.000,00	189.671,47	26.328,53	Ξ0871

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	10.000,00	10.000,00	8.956,34	1.043,66	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	82.786,00	3.743,30	79.042,70	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		77.786,00	1.150,81	76.635,19	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	5.000,00	2.592,49	2.407,51	Ξ0899
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	2.132,00				Ξ0809
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	77.200,00	76.700,00	51.972,67	24.727,33	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	24.609,00	22.800,00	17.343,52	5.456,48	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	17.311,52	2.688,48	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	20.000,00	17.311,52	2.688,48	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.800,00	2.800,00	32,00	2.768,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	2.800,00	2.800,00	32,00	2.768,00	Ξ1121
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	1.809,00				Ξ1109
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.100,00	5.100,00	2.245,04	2.854,96	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	100,00	100,00		100,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	2.245,04	2.754,96	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	2.245,04	2.754,96	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.087,00	8.000,00	6.279,92	1.720,08	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	715,49	284,51	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	715,49	284,51	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	5.564,43	1.435,57	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	4.000,00	3.065,05	934,95	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.499,38	500,62	Ξ1329
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	87,00				Ξ1309
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.739,00	20.000,00	11.698,31	8.301,69	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.000,00	11.698,31	8.301,69	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	10.000,00	7.077,83	2.922,17	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	10.000,00	4.620,48	5.379,52	Ξ1512
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	2.739,00				Ξ1509
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.500,00	7.500,00	6.309,86	1.190,14	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.500,00	7.500,00	6.309,86	1.190,14	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.500,00	7.500,00	6.309,86	1.190,14	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	11.165,00	13.300,00	8.096,02	5.203,98	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	7.300,00	4.150,97	3.149,03	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	290,00	1.710,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	2.500,00	1.797,03	702,97	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	2.000,00	2.800,00	2.063,94	736,06	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	3.945,05	2.054,95	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	5.000,00	3.546,53	1.453,47	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	398,52	601,48	Ξ1725
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	165,00				Ξ1709
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	1.694.130,00	1.680.518,66	13.611,34	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		1.689.130,00	1.680.518,66	8.611,34	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		1.689.130,00	1.680.518,66	8.611,34	Ξ2290
Ξ2294	Επιχορήγηση στις αιρετές περιφέρειες για αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου		1.566,00	1.566,00		Ξ2294
Ξ2296	Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		841.515,00	841.515,00		Ξ2296
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		846.049,00	837.437,66	8.611,34	Ξ2299
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2610

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2612
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		279.155,00	14.215,56	264.939,44	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		279.155,00	14.215,56	264.939,44	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5260</u>	Δαπάνες εκλογών		14.250,00	14.215,56	34,44	<u>Ξ5260</u>
Ξ5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών,δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών		14.250,00	14.215,56	34,44	Ξ5261
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		264.905,00		264.905,00	<u>Ξ5290</u>
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		264.905,00		264.905,00	Ξ5292
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		15.342,00	12.406,08	2.935,92	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		4.599,00	4.225,34	373,66	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστήριωνκ.λπ.		2.159,00	2.157,69	1,31	<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		2.159,00	2.157,69	1,31	Ξ9111
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		518,00	397,65	120,35	<u>Ξ9120</u>
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		518,00	397,65	120,35	Ξ9122
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήσεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		252,00		252,00	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		252,00		252,00	Ξ9131
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.670,00	1.670,00		<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.670,00	1.670,00		Ξ9151
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.766,00	199,18	1.566,82	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.766,00	199,18	1.566,82	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.766,00	199,18	1.566,82	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.300,00	4.932,20	367,80	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.300,00	4.932,20	367,80	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		5.300,00	4.932,20	367,80	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		3.677,00	3.049,36	627,64	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		461,00	460,25	0,75	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		309,00	308,25	0,75	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		152,00	152,00		Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.577,00	1.389,62	187,38	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		187,00		187,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		1.390,00	1.389,62	0,38	Ξ9832
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιώνσχέσεων		1.200,00	762,00	438,00	<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		1.200,00	762,00	438,00	Ξ9841
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		48,00	47,54	0,46	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		48,00	47,54	0,46	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		199,00	198,03	0,97	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		199,00	198,03	0,97	Ξ9873
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		192,00	191,92	0,08	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		192,00	191,92	0,08	Ξ9891
072. Υπηρεσία Χωροταξίας & Περιβαλ. Πολιτικής		1.692.000,00	1.859.544,00	1.670.219,32	189.324,68	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.667.030,00	1.830.659,00	1.655.906,38	174.752,62	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.600.000,00	1.771.544,00	1.628.803,61	142.740,39	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.387.460,00	1.468.813,00	1.420.429,52	48.383,48	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.205.198,00	1.296.791,00	1.276.412,42	20.378,58	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	30.108,00	31.618,00	30.188,80	1.429,20	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	70.700,00	70.700,00	57.083,59	13.616,41	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	4.454,00	4.454,00	4.453,56	0,44	Ξ0216
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	77.000,00	65.250,00	52.291,15	12.958,85	Ξ0218
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	2.201,00	87.201,00	33.001,75	54.199,25	<u>Ξ0220</u>
Ξ0223	Ειδική παροχή υπαλλήλων περιφερειών (άρθρο 36 του ν.3731/2008)	2.201,00	2.201,00	2.200,05	0,95	Ξ0223
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		85.000,00	30.801,70	54.198,30	Ξ0221

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΙΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.000,00		3.000,00	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	210.339,00	212.530,00	175.372,34	37.157,66	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	76.156,00	76.156,00	58.512,41	17.643,59	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	63.957,00	66.602,00	65.369,73	1.232,27	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	70.226,00	69.772,00	51.490,20	18.281,80	Ξ0293
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.000,00	12.000,00		12.000,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.000,00	12.000,00		12.000,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	12.000,00	12.000,00		12.000,00	Ξ0519
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.530,00	7.615,00	6.400,89	1.214,11	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	9.530,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	7.615,00	6.400,89	1.214,11	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	7.615,00	6.400,89	1.214,11	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	43.500,00	39.500,00	20.701,88	18.798,12	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	8.000,00	8.000,00	139,14	7.860,86	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	8.000,00	8.000,00	139,14	7.860,86	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	11.500,00	11.500,00	9.789,85	1.710,15	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.500,00	1.500,00	890,00	610,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	10.000,00	10.000,00	8.899,85	1.100,15	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	402,03	597,97	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	1.000,00	402,03	597,97	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	1.000,00	400,00	600,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	1.000,00	400,00	600,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	11.000,00	4.651,48	6.348,52	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	354,24	1.645,76	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	4.297,24	4.702,76	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.000,00	6.000,00	4.829,84	1.170,16	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	6.000,00	6.000,00	4.829,84	1.170,16	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	1.000,00	489,54	510,46	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	1.000,00	489,54	510,46	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	24.970,00	24.970,00	12.704,87	12.265,13	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.300,00	4.300,00	2.978,75	1.321,25	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	2.978,75	1.021,25	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	4.000,00	2.978,75	1.021,25	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	300,00	300,00		300,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.170,00	2.170,00	1.602,80	567,20	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.170,00	2.170,00	1.602,80	567,20	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	366,30	133,70	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.670,00	1.670,00	1.236,50	433,50	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.500,00	8.500,00	3.411,70	5.088,30	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.500,00	8.500,00	3.411,70	5.088,30	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00		500,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000,00	8.000,00	3.411,70	4.588,30	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	5.000,00	3.247,92	1.752,08	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	5.000,00	3.247,92	1.752,08	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	5.000,00	3.247,92	1.752,08	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	1.463,70	3.036,30	<u>Ξ1700</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	500,00	500,00		500,00	Ξ1711
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.463,70	2.536,30	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	4.000,00	1.463,70	2.536,30	Ξ1723
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		3.915,00	1.608,07	2.306,93	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.200,00		1.200,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.200,00		1.200,00	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.200,00		1.200,00	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		2.715,00	1.608,07	1.106,93	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		287,00	286,50	0,50	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		287,00	286,50	0,50	Ξ9821
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		2.081,00	1.080,49	1.000,51	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		1.081,00	1.080,49	0,51	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		1.000,00		1.000,00	Ξ9832
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων		105,00		105,00	<u>Ξ9840</u>
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		105,00		105,00	Ξ9843
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		242,00	241,08	0,92	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		242,00	241,08	0,92	Ξ9851
073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων		6.612.000,00	6.266.758,00	5.127.467,01	1.139.290,99	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.019.728,00	5.638.388,00	4.734.063,08	904.324,92	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.540.000,00	4.801.092,00	4.320.235,00	480.857,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	5.247.693,00	4.206.048,02	3.778.843,31	427.204,71	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	4.816.460,00	3.727.095,02	3.334.667,01	392.428,01	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	147.644,00	146.364,00	139.171,91	7.192,09	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	110.600,00	110.600,00	86.208,38	24.391,62	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	42.989,00	42.989,00	42.739,24	249,76	Ξ0216
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	130.000,00	179.000,00	176.056,77	2.943,23	Ξ0218
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	12.890,00	247.517,00	223.131,41	24.385,59	<u>Ξ0220</u>
Ξ0223	Ειδική παροχή υπαλλήλων περιφερειών (άρθρο 36 του ν.3731/2008)	12.890,00	12.890,00	12.889,32	0,68	Ξ0223
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		161.070,00	158.864,94	2.205,06	Ξ0225
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		73.557,00	51.377,15	22.179,85	Ξ0221
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	4.730,00	19.527,98	14.009,75	5.518,23	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	4.730,00	4.730,00	1.839,96	2.890,04	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		10.102,98	8.659,72	1.443,26	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		4.695,00	3.510,07	1.184,93	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	274.687,00	327.999,00	304.250,53	23.748,47	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	15.949,00	15.949,00	9.526,66	6.422,34	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	72.582,00	116.872,00	106.202,90	10.669,10	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	186.156,00	195.178,00	188.520,97	6.657,03	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		97.740,00	77.307,12	20.432,88	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		76.450,00	60.022,31	16.427,69	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		11.527,00	11.523,03	3,97	Ξ0342
Ξ0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		64.923,00	48.499,28	16.423,72	Ξ0345
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		21.290,00	17.284,81	4.005,19	<u>Ξ0350</u>
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		3.437,00	3.433,42	3,58	Ξ0352
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		17.853,00	13.851,39	4.001,61	Ξ0355
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	13.000,00	65.901,00	29.830,05	36.070,95	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	13.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		65.901,00	29.830,05	36.070,95	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		31.200,00	12.694,42	18.505,58	Ξ0511

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες		34.701,00	17.135,63	17.565,37	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	99.300,00	139.000,00	104.162,65	34.837,35	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	19.300,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	80.000,00	139.000,00	104.162,65	34.837,35	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	139.000,00	104.162,65	34.837,35	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	367.428,00	534.655,00	202.528,26	332.126,74	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	6.088,00	6.088,00	2.511,98	3.576,02	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	6.088,00	6.088,00	2.511,98	3.576,02	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	65.000,00	66.000,00	18.078,51	47.921,49	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	55.000,00	56.000,00	17.608,51	38.391,49	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	10.000,00	470,00	9.530,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	110.000,00	110.000,00	75.048,57	34.951,43	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	30.000,00	30.000,00	15.702,25	14.297,75	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	80.000,00	80.000,00	59.346,32	20.653,68	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	18.800,00	5.994,32	12.805,68	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00	12.000,00	1.172,20	10.827,80	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	6.800,00	4.822,12	1.977,88	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (διοκτικής του δημοσίου ή μισθωμένων)	70.000,00	220.017,00	45.487,43	174.529,57	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	70.000,00	220.017,00	45.487,43	174.529,57	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	41.150,00	27.900,00	14.667,01	13.232,99	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	25.000,00	12.000,00	7.351,57	4.648,43	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	1.150,00	1.150,00		1.150,00	Ξ0862
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	14.750,00	7.315,44	7.434,56	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	41.000,00	81.000,00	38.129,99	42.870,01	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	39.000,00	79.000,00	38.129,99	40.870,01	Ξ0875
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0878
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		4.850,00	2.610,45	2.239,55	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.850,00	1.230,40	619,60	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		3.000,00	1.380,05	1.619,95	Ξ0899
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	19.190,00				Ξ0809
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	592.272,00	546.324,00	335.374,71	210.949,29	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	80.358,00	64.180,00	50.733,52	13.446,48	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	70.000,00	54.180,00	49.689,47	4.490,53	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	70.000,00	54.180,00	49.689,47	4.490,53	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	10.000,00	10.000,00	1.044,05	8.955,95	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	10.000,00	10.000,00	1.044,05	8.955,95	Ξ1121
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	358,00				Ξ1109
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	26.000,00	25.500,00	5.965,27	19.534,73	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	11.000,00	15.000,00	3.641,12	11.358,88	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	3.000,00	577,94	2.422,06	Ξ1211
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	8.000,00	9.000,00	3.063,18	5.936,82	Ξ1214
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών		3.000,00		3.000,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	10.500,00	2.324,15	8.175,85	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	10.500,00	2.324,15	8.175,85	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	53.520,00	47.950,00	25.918,98	22.031,02	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	52.400,00	46.950,00	25.918,98	21.031,02	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	30.000,00	30.000,00	19.173,85	10.826,15	Ξ1321
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	2.400,00	2.400,00	435,24	1.964,76	Ξ1323

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	14.550,00	6.309,89	8.240,11	Ξ1329
<u>Ξ1309</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	120,00				<u>Ξ1309</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	124.700,00	128.500,00	85.047,08	43.452,92	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	120.000,00	128.500,00	85.047,08	43.452,92	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	90.000,00	98.500,00	67.685,63	30.814,37	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	30.000,00	30.000,00	17.361,45	12.638,55	Ξ1512
<u>Ξ1509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	4.700,00				<u>Ξ1509</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	105.000,00	86.800,00	40.252,05	46.547,95	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	40.000,00	47.800,00	17.565,53	30.234,47	<u>Ξ1610</u>
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	40.000,00	47.800,00	17.565,53	30.234,47	Ξ1619
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	65.000,00	39.000,00	22.686,52	16.313,48	<u>Ξ1690</u>
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	15.000,00	6.000,00	4.243,84	1.756,16	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	50.000,00	33.000,00	18.442,68	14.557,32	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	202.694,00	193.394,00	127.457,81	65.936,19	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	42.694,00	27.594,00	11.524,22	16.069,78	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	9.000,00	8.200,00	4.700,00	3.500,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	8.500,00	4.380,46	4.119,54	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	23.694,00	10.894,00	2.443,76	8.450,24	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	83.800,00	62.933,73	20.866,27	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	35.000,00	63.800,00	54.957,18	8.842,82	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	2.952,00	7.048,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	10.000,00	5.024,55	4.975,45	Ξ1729
<u>Ξ1730</u>	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	100.000,00	82.000,00	52.999,86	29.000,14	<u>Ξ1730</u>
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	100.000,00	75.000,00	52.999,86	22.000,14	Ξ1731
Ξ1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού		7.000,00		7.000,00	Ξ1739
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		11.771,00	6.371,00	5.400,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		11.771,00	6.371,00	5.400,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2290</u>	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		11.771,00	6.371,00	5.400,00	<u>Ξ2290</u>
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		11.771,00	6.371,00	5.400,00	Ξ2299
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		34.300,00	23.859,54	10.440,46	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		20.000,00	17.685,43	2.314,57	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5240</u>	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας		20.000,00	17.685,43	2.314,57	<u>Ξ5240</u>
Ξ5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων		20.000,00	17.685,43	2.314,57	Ξ5244
<u>Ξ5300</u>	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		14.300,00	6.174,11	8.125,89	<u>Ξ5300</u>
<u>Ξ5320</u>	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών		14.300,00	6.174,11	8.125,89	<u>Ξ5320</u>
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ		14.300,00	6.174,11	8.125,89	Ξ5323
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		35.975,00	27.798,68	8.176,32	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		5.138,00	3.965,25	1.172,75	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		358,00	305,87	52,13	<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		358,00	305,87	52,13	Ξ9111
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		426,00	392,34	33,66	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		426,00	392,34	33,66	Ξ9131
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		2.364,00	2.015,92	348,08	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		2.364,00	2.015,92	348,08	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		990,00	251,12	738,88	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		990,00	251,12	738,88	Ξ9169
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.000,00	1.000,00		<u>Ξ9170</u>
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		1.000,00	1.000,00		Ξ9175
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.820,00	3.594,25	225,75	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.820,00	3.594,25	225,75	<u>Ξ9510</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.820,00	3.594,25	225,75	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		19.300,00	15.660,47	3.639,53	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		19.300,00	15.660,47	3.639,53	Ξ9710
Ξ9711	Εξόδα για μετακίνηση προσωπικού		19.300,00	15.660,47	3.639,53	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		7.717,00	4.578,71	3.138,29	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		2.319,00	2.317,69	1,31	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		602,00	601,50	0,50	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		1.717,00	1.716,19	0,81	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων		3.964,00	1.027,22	2.936,78	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		3.964,00	1.027,22	2.936,78	Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		1.234,00	1.233,80	0,20	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.234,00	1.233,80	0,20	Ξ9851
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		200,00		200,00	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		200,00		200,00	Ξ9891
Συνολικό Αποτέλεσμα		14.140.000,00	15.788.003,00	13.130.692,20	2.657.310,80	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	16.932.000,00	27.417.996,00	22.477.159,80	4.940.836,20
072	Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	4.466.000,00	5.779.103,00	4.543.545,91	1.235.557,09
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	33.605.000,00	33.996.500,00	30.700.888,73	3.295.611,27
Συνολικό Αποτέλεσμα		55.003.000,00	67.193.599,00	57.721.594,44	9.472.004,56

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	52.989.998,00	54.125.583,89	48.939.910,78	5.185.673,11
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	44.984.671,00	44.564.252,00	42.323.167,44	2.241.084,56
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	628.329,00	825.861,00	363.854,49	462.006,51
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	224.000,00	606.323,00	221.453,45	384.869,55
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	515.508,00	852.408,00	602.881,33	249.526,67
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.637.490,00	7.276.739,89	5.428.554,07	1.848.185,82
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.003.002,00	2.902.663,00	1.542.911,08	1.359.751,92
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	241.944,00	407.944,00	225.216,31	182.727,69
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	364.409,00	335.909,00	138.953,28	196.955,72
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	246.007,00	363.556,00	213.577,51	149.978,49
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	687.000,00	1.069.703,00	643.253,12	426.449,88
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	78.304,00	187.963,00	101.071,72	86.891,28
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	385.338,00	537.588,00	220.839,14	316.748,86
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	6.119.724,00	5.341.191,42	778.532,58
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		6.109.724,00	5.341.191,42	768.532,58
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	10.000,00	10.000,00		10.000,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		3.309.554,00	1.245.139,98	2.064.414,02
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		675.000,00		675.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.492.004,00	1.117.789,97	1.374.214,03
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		142.550,00	127.350,01	15.199,99
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		736.074,11	652.441,18	83.632,93
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		78.852,50	76.022,59	2.829,91
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		159.025,00	135.475,00	23.550,00
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		94.055,00	88.289,23	5.765,77
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		346.374,61	296.060,07	50.314,54
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		57.767,00	56.594,29	1.172,71
Συνολικό Αποτέλεσμα		55.003.000,00	67.193.599,00	57.721.594,44	9.472.004,56

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
071.	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	16.932.000,00	27.417.996,00	22.477.159,80	4.940.836,20	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.129.942,00	17.361.116,00	15.373.213,06	1.987.902,94	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.957.148,00	14.846.432,00	13.806.289,48	1.040.142,52	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	11.500.882,00	11.573.888,30	10.968.011,18	605.877,12	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	10.324.572,00	10.304.621,30	9.769.797,86	534.823,44	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	251.912,00	270.442,00	261.810,49	8.631,51	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	310.921,00	352.621,00	332.627,33	19.993,67	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	613.000,00	645.250,00	603.298,50	41.951,50	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	477,00	954,00	477,00	477,00	Ξ0219
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	369.601,00	638.219,70	441.045,11	197.174,59	<u>Ξ0220</u>
Ξ0223	Ειδική παροχή υπαλλήλων περιφερειών (άρθρο 36 του ν.3731/2008)	279,00	558,70	279,35	279,35	Ξ0223
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	528,00	25.738,00	88,00	25.650,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	284.191,00	364.391,00	302.426,15	61.964,85	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	14.136,00	74.136,00	4.642,77	69.493,23	Ξ0229
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	70.467,00	173.396,00	133.608,84	39.787,16	Ξ0221
<u>Ξ0230</u>	Κλαδικά επιδόματα		53.579,00	53.579,00		<u>Ξ0230</u>
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα		53.579,00	53.579,00		Ξ0239
<u>Ξ0270</u>	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	279.504,00	282.064,00	276.754,22	5.309,78	<u>Ξ0270</u>
Ξ0271	Βασικός μισθός	147.146,00	143.246,00	141.084,20	2.161,80	Ξ0271
Ξ0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	44.639,00	47.639,00	45.592,10	2.046,90	Ξ0272
Ξ0274	Οικογενειακή παροχή	2.984,00	4.264,00	4.264,00		Ξ0274
Ξ0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης/ιατρικού έργου	18.288,00	18.288,00	18.287,76	0,24	Ξ0276
Ξ0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	18.867,00	18.867,00	18.866,64	0,36	Ξ0277
Ξ0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	47.580,00	49.760,00	48.659,52	1.100,48	Ξ0279
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	141.986,00	347.991,00	199.366,80	148.624,20	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	5.700,00	5.700,00	3.589,51	2.110,49	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	130.700,00	130.700,00	97.494,55	33.205,45	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		203.005,00	96.677,32	106.327,68	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	5.586,00	8.586,00	1.605,42	6.980,58	Ξ0289
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.665.175,00	1.950.690,00	1.867.533,17	83.156,83	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	1.200.739,00	1.286.504,00	1.252.837,79	33.666,21	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	464.436,00	315.291,00	291.724,84	23.566,16	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		348.895,00	322.970,54	25.924,46	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	55.852,00	131.384,00	72.042,23	59.341,77	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	38.544,00	95.072,00	55.905,30	39.166,70	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	38.544,00	95.072,00	55.905,30	39.166,70	Ξ0342
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	11.008,00	30.012,00	16.136,93	13.875,07	<u>Ξ0350</u>
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	11.008,00	30.012,00	16.136,93	13.875,07	Ξ0352
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	6.300,00	6.300,00		6.300,00	<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	6.300,00	6.300,00		6.300,00	Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	136.000,00	76.118,00	3.097,49	73.020,51	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	60.000,00	118,00		118,00	<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	66.000,00	66.000,00		66.000,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	60.000,00	60.000,00		60.000,00	Ξ0515
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.000,00	10.000,00	3.097,49	6.902,51	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	5.000,00	3.097,49	1.902,51	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	63.179,00	116.279,00	37.281,54	78.997,46	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	6.300,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	56.879,00	116.279,00	37.281,54	78.997,46	<u>Ξ0710</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	53.789,00	113.189,00	37.281,54	75.907,46	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	902,00	902,00		902,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.188,00	2.188,00		2.188,00	Ξ0713
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.917.763,00	2.190.903,00	1.454.502,32	736.400,68	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.030.000,00	1.030.000,00	1.014.601,12	15.398,88	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.030.000,00	1.030.000,00	1.014.601,12	15.398,88	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	403.088,00	257.588,00	145.308,22	112.279,78	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	9.358,00	9.358,00	4.608,47	4.749,53	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	380.000,00	225.500,00	129.186,07	96.313,93	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	8.730,00	17.730,00	11.513,68	6.216,32	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	352.000,00	304.440,00	150.271,06	154.168,94	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	22.000,00	23.800,00	11.993,20	11.806,80	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	330.000,00	280.640,00	138.277,86	142.362,14	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	12.857,00	12.857,00	774,29	12.082,71	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	3.857,00	3.857,00	276,14	3.580,86	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.000,00	4.000,00	498,15	3.501,85	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0845
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	12.477,00	315.547,00	23.284,95	292.262,05	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελικοπτερίων, αεροπλάνων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	12.477,00	315.547,00	23.284,95	292.262,05	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.551,00	76.291,00	25.777,13	50.513,87	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	9.358,00	29.358,00	8.635,17	20.722,83	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	31.193,00	46.933,00	17.141,96	29.791,04	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		57.330,00	17.856,88	39.473,12	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		13.800,00		13.800,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		43.530,00	17.856,88	25.673,12	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	46.790,00	136.850,00	76.628,67	60.221,33	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		78.760,00	60.822,18	17.937,82	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		300,00	199,98	100,02	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	46.790,00	57.790,00	15.606,51	42.183,49	Ξ0899
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	20.000,00				<u>Ξ0809</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	792.058,00	1.316.734,00	542.621,82	774.112,18	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	86.000,00	256.000,00	117.196,24	138.803,76	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	75.000,00	255.000,00	116.592,69	138.407,31	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	75.000,00	255.000,00	116.592,69	138.407,31	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00	603,55	396,45	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	603,55	396,45	Ξ1121
<u>Ξ1109</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	10.000,00				<u>Ξ1109</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	194.514,00	173.984,00	42.063,95	131.920,05	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.004,00	2.004,00	100,00	1.904,00	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.004,00	2.004,00	100,00	1.904,00	Ξ1211
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	190.510,00	171.980,00	41.963,95	130.016,05	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	16.000,00	31.500,00	14.476,30	17.023,70	Ξ1231
Ξ1232	Κατάποκτη χορήγηση για καθαριότητα	174.510,00	140.480,00	27.487,65	112.992,35	Ξ1232
<u>Ξ1209</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	2.000,00				<u>Ξ1209</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	42.063,00	92.612,00	33.864,24	58.747,76	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.063,00	22.063,00	1.650,42	20.412,58	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.063,00	22.063,00	1.650,42	20.412,58	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	31.000,00	70.549,00	32.213,82	38.335,18	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	28.000,00	14.200,74	13.799,26	Ξ1321

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	23.000,00	42.549,00	18.013,08	24.535,92	Ξ1329
<u>Ξ1309</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	4.000,00				<u>Ξ1309</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300.000,00	381.000,00	174.610,02	206.389,98	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	280.000,00	381.000,00	174.610,02	206.389,98	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	90.000,00	125.400,00	64.387,91	61.012,09	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	190.000,00	255.600,00	110.222,11	145.377,89	Ξ1512
<u>Ξ1509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	20.000,00				<u>Ξ1509</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	21.556,00	41.963,00	19.439,65	22.523,35	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	18.027,00	39.927,00	19.439,65	20.487,35	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	18.027,00	39.927,00	19.439,65	20.487,35	Ξ1699
<u>Ξ1609</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	3.529,00	2.036,00		2.036,00	<u>Ξ1609</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	147.925,00	371.175,00	155.447,72	215.727,28	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	39.020,00	161.220,00	76.090,95	85.129,05	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	16.000,00	76.000,00	43.952,94	32.047,06	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	9.500,00	32.500,00	11.464,93	21.035,07	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	13.520,00	52.720,00	20.673,08	32.046,92	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	93.905,00	209.955,00	79.356,77	130.598,23	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	84.000,00	154.900,00	57.027,56	97.872,44	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	7.000,00	27.000,00	61,50	26.938,50	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.905,00	28.055,00	22.267,71	5.787,29	Ξ1729
<u>Ξ1709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	15.000,00				<u>Ξ1709</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	6.058.868,00	5.317.736,42	741.131,58	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		6.048.868,00	5.317.736,42	731.131,58	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2290</u>	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		6.048.868,00	5.317.736,42	731.131,58	<u>Ξ2290</u>
Ξ2294	Επιχορήγηση στις αιρετές περιφέρειες για αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου		13.542,00	4.192,00	9.350,00	Ξ2294
Ξ2296	Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		3.094.930,00	2.598.940,00	495.990,00	Ξ2296
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		2.940.396,00	2.714.604,42	225.791,58	Ξ2299
<u>Ξ2600</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2600</u>
<u>Ξ2610</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2610</u>
Ξ2612	Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2612
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		2.507.004,00	1.117.789,97	1.389.214,03	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		15.000,00		15.000,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5150</u>	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών		15.000,00		15.000,00	<u>Ξ5150</u>
Ξ5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)		15.000,00		15.000,00	Ξ5152
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.492.004,00	1.117.789,97	1.374.214,03	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5210</u>	Δαπάνες κοινωνικής προστασίας		1.052.254,00	1.052.254,00		<u>Ξ5210</u>
Ξ5216	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περιθαλψής πολιτικών φυγάδων		1.052.254,00	1.052.254,00		Ξ5216
<u>Ξ5260</u>	Δαπάνες εκλογών		66.350,00	65.535,97	814,03	<u>Ξ5260</u>
Ξ5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών		66.350,00	65.535,97	814,03	Ξ5261
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		1.373.400,00		1.373.400,00	<u>Ξ5290</u>
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού λόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθεσίμες & μη μεταφερόμενες σ		1.373.400,00		1.373.400,00	Ξ5292
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		174.274,00	125.798,53	48.475,47	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		24.345,50	23.504,33	841,17	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		7.068,50	7.068,50		<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		7.068,50	7.068,50		Ξ9111
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		1.445,00	605,16	839,84	<u>Ξ9120</u>
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.445,00	605,16	839,84	Ξ9122
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		2.798,00	2.797,12	0,88	<u>Ξ9130</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		2.798,00	2.797,12	0,88	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		13.034,00	13.033,55	0,45	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		13.034,00	13.033,55	0,45	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		31.811,00	29.245,30	2.565,70	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		809,00	692,70	116,30	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		809,00	692,70	116,30	Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		31.002,00	28.552,60	2.449,40	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		31.002,00	28.552,60	2.449,40	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		23.000,00	22.322,70	677,30	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		23.000,00	22.322,70	677,30	Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού		23.000,00	22.322,70	677,30	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		95.117,50	50.726,20	44.391,30	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		18.133,00	13.557,18	4.575,82	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		18.133,00	13.557,18	4.575,82	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		20.018,00	17.679,38	2.338,62	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		19.829,00	17.679,38	2.149,62	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		189,00		189,00	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		17.951,00	16.880,99	1.070,01	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		465,00	390,00	75,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		17.486,00	16.490,99	995,01	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων		150,00	150,00		Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		150,00	150,00		Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		753,00	694,61	58,39	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		753,00	694,61	58,39	Ξ9851
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		38.112,50	1.764,04	36.348,46	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		512,50	339,04	173,46	Ξ9891
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		37.600,00	1.425,00	36.175,00	Ξ9892
072. Υπηρεσία Χωροταξίας & Περιβ. Πολιτικής		4.466.000,00	5.779.103,00	4.543.545,91	1.235.557,09	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.402.000,00	5.044.053,00	4.495.700,88	548.352,12	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.200.000,00	4.808.703,00	4.362.357,46	446.345,54	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.560.668,00	3.904.875,00	3.675.416,95	229.458,05	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.156.139,00	3.502.732,00	3.327.499,14	175.232,86	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	102.021,00	90.331,00	83.360,07	6.970,93	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	88.489,00	92.489,00	86.363,75	6.125,25	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	213.000,00	217.500,00	176.849,99	40.650,01	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	1.019,00	1.823,00	1.344,00	479,00	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	125.112,00	166.473,00	137.130,13	29.342,87	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	2.640,00	14.560,00	5.305,44	9.254,56	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	55.686,00	53.386,00	51.085,70	2.300,30	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα		5.000,00		5.000,00	Ξ0229
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	66.786,00	93.527,00	80.738,99	12.788,01	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		61.000,00	7.958,36	53.041,64	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		61.000,00	7.958,36	53.041,64	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	514.220,00	676.355,00	541.852,02	134.502,98	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	87.323,00	109.791,00	99.258,76	10.532,24	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	426.897,00	336.564,00	322.201,67	14.362,33	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		230.000,00	120.391,59	109.608,41	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	16.000,00	16.000,00	1.449,25	14.550,75	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	1.600,00	1.600,00		1.600,00	Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0510
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0519
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.400,00	8.400,00	1.449,25	6.950,75	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	5.000,00	1.449,25	3.550,75	Ξ0561

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΙΣ	ΚΩΔ.
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθερίων περιοχών	3.400,00	3.400,00		3.400,00	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.000,00	20.000,00	7.359,32	12.640,68	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	4.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	20.000,00	7.359,32	12.640,68	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	7.359,32	12.640,68	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	162.000,00	199.350,00	124.534,85	74.815,15	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	70.000,00	70.000,00	52.654,50	17.345,50	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	70.000,00	70.000,00	52.654,50	17.345,50	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	39.000,00	28.000,00	7.598,10	20.401,90	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	39.000,00	28.000,00	7.598,10	20.401,90	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	49.000,00	82.500,00	59.884,39	22.615,61	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	49.000,00	35.500,00	30.994,69	4.505,31	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου		47.000,00	28.889,70	18.110,30	Ξ0833
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		18.850,00	4.397,86	14.452,14	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		18.550,00	4.161,56	14.388,44	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		300,00	236,30	63,70	Ξ0894
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	4.000,00				Ξ0809
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	64.000,00	57.803,00	33.007,98	24.795,02	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	20.000,00	15.000,00	10.479,61	4.520,39	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	10.479,61	4.520,39	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	15.000,00	10.479,61	4.520,39	Ξ1111
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	5.000,00				Ξ1109
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	12.000,00	12.000,00	5.292,00	6.708,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	12.000,00	12.000,00	5.292,00	6.708,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	10.000,00	10.000,00	5.292,00	4.708,00	Ξ1232
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	27.000,00	25.803,00	16.742,37	9.060,63	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	25.000,00	16.742,37	8.257,63	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00	4.478,38	3.521,62	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	17.000,00	17.000,00	12.263,99	4.736,01	Ξ1512
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	2.000,00	803,00		803,00	Ξ1509
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	494,00	4.506,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	494,00	4.506,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	5.000,00	494,00	4.506,00	Ξ1723
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		660.000,00		660.000,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		660.000,00		660.000,00	Ξ5100
Ξ5180	Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών		660.000,00		660.000,00	Ξ5180
Ξ5182	Δαπάνες βελτίωσης περιβάλλοντος		660.000,00		660.000,00	Ξ5182
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		17.247,00	14.837,05	2.409,95	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		207,00	206,11	0,89	Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		57,00	56,52	0,48	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		57,00	56,52	0,48	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		150,00	149,59	0,41	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		150,00	149,59	0,41	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.600,00	1.467,35	132,65	Ξ9500
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.600,00	1.467,35	132,65	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.600,00	1.467,35	132,65	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.500,00	1.409,79	90,21	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.500,00	1.409,79	90,21	Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.500,00	1.409,79	90,21	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		13.940,00	11.753,80	2.186,20	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.724,00	1.038,85	685,15	Ξ9820

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		1.724,00	1.038,85	685,15	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		10.766,00	10.714,95	51,05	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		1.311,00	1.311,00		Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		1.655,00	1.639,45	15,55	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		7.400,00	7.364,50	35,50	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		400,00	400,00		Ξ9839
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.450,00		1.450,00	Ξ9890
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.450,00		1.450,00	Ξ9892
073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων		33.605.000,00	33.996.500,00	30.700.888,73	3.295.611,27	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.458.056,00	31.720.414,89	29.070.996,84	2.649.418,05	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.827.523,00	24.909.117,00	24.154.520,50	754.596,50	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	24.269.310,00	21.003.244,00	20.481.703,58	521.540,42	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	21.840.390,00	18.538.724,00	18.135.115,41	403.608,59	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	585.055,00	590.655,00	575.604,35	15.050,65	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	584.400,00	609.400,00	598.536,51	10.863,49	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	1.259.000,00	1.264.000,00	1.171.982,31	92.017,69	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	465,00	465,00	465,00		Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	972.460,00	1.820.986,00	1.678.156,87	142.829,13	Ξ0220
Ξ0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	959,00	959,00	958,68	0,32	Ξ0224
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	6.432,00	706.327,00	677.557,96	28.769,04	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	670.640,00	817.040,00	765.993,40	51.046,60	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	294.429,00	296.660,00	233.646,83	63.013,17	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	16.235,00	50.730,00	37.199,89	13.530,11	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	16.235,00	16.235,00	8.263,20	7.971,80	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		34.495,00	28.936,69	5.558,31	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.569.518,00	2.034.157,00	1.957.460,16	76.696,84	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	423.616,00	437.116,00	430.234,48	6.881,52	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.145.902,00	597.860,00	561.411,18	36.448,82	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		999.181,00	965.814,50	33.366,50	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	572.477,00	694.477,00	291.812,26	402.664,74	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	445.300,00	538.300,00	227.093,72	311.206,28	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		5.000,00		5.000,00	Ξ0342
Ξ0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στοεπάγγελμα	445.300,00	533.300,00	227.093,72	306.206,28	Ξ0345
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	127.177,00	156.177,00	64.718,54	91.458,46	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		3.000,00		3.000,00	Ξ0352
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	127.177,00	153.177,00	64.718,54	88.458,46	Ξ0355
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	72.000,00	514.205,00	216.906,71	297.298,29	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	50.000,00	3.786,00		3.786,00	Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	498.419,00	215.763,81	282.655,19	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		249.600,00	113.740,42	135.859,58	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες		238.819,00	102.023,39	136.795,61	Ξ0512
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0519
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	12.000,00	12.000,00	1.142,90	10.857,10	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	12.000,00	12.000,00	1.142,90	10.857,10	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	428.329,00	716.129,00	558.240,47	157.888,53	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	30.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	398.329,00	716.129,00	558.240,47	157.888,53	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	395.168,00	712.968,00	558.240,47	154.727,53	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.161,00	3.161,00		3.161,00	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.557.727,00	4.886.486,89	3.849.516,90	1.036.969,99	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	500.237,00	515.237,00	458.074,05	57.162,95	Ξ0810

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	500.000,00	515.000,00	458.074,05	56.925,95	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	237,00	237,00		237,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	152.000,00	158.500,00	90.191,60	68.308,40	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	2.000,00	5.500,00	169,14	5.330,86	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	150.000,00	152.000,00	89.024,93	62.975,07	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		1.000,00	997,53	2,47	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	191.000,00	222.500,00	156.197,36	66.302,64	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	11.000,00	16.000,00	10.129,30	5.870,70	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	180.000,00	206.500,00	146.068,06	60.431,94	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	25.807,00	54.107,00	25.044,01	29.062,99	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	15.807,00	26.807,00	11.559,50	15.247,50	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	10.000,00	19.300,00	5.526,41	13.773,59	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων		8.000,00	7.958,10	41,90	Ξ0844
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή μισθωμένων)	50.000,00	51.000,00	20.039,32	30.960,68	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	50.000,00	51.000,00	20.039,32	30.960,68	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	165.000,00	205.100,00	81.406,85	123.693,15	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	85.000,00	120.000,00	62.183,82	57.816,18	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	80.000,00	85.100,00	19.223,03	65.876,97	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.238.683,00	3.635.253,00	3.001.660,99	633.592,01	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		38.000,00	37.464,13	535,87	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		10.970,00	6.178,38	4.791,62	Ξ0875
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	3.238.683,00	3.566.283,00	2.938.072,80	628.210,20	Ξ0878
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		20.000,00	19.945,68	54,32	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	35.000,00	44.789,89	16.902,72	27.887,17	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.789,89	9.360,21	429,68	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	35.000,00	35.000,00	7.542,51	27.457,49	Ξ0899
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	200.000,00				Ξ0809
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.146.944,00	1.528.126,00	967.281,28	560.844,72	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	135.944,00	136.944,00	97.540,46	39.403,54	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	120.000,00	131.000,00	95.622,46	35.377,54	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	120.000,00	131.000,00	95.622,46	35.377,54	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	5.944,00	5.944,00	1.918,00	4.026,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	5.944,00	5.944,00	1.918,00	4.026,00	Ξ1121
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	10.000,00				Ξ1109
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	157.895,00	149.925,00	91.597,33	58.327,67	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.895,00	10.895,00	4.606,42	6.288,58	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.500,00	3.500,00		3.500,00	Ξ1211
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού		3.000,00	999,82	2.000,18	Ξ1214
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	395,00	4.395,00	3.606,60	788,40	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	150.000,00	139.030,00	86.990,91	52.039,09	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	40.000,00	40.000,00	17.491,20	22.508,80	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	110.000,00	99.030,00	69.499,71	29.530,29	Ξ1232
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	4.000,00				Ξ1209
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	203.944,00	270.944,00	179.713,27	91.230,73	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	13.944,00	35.944,00	21.392,79	14.551,21	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	13.944,00	35.944,00	21.392,79	14.551,21	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	180.000,00	235.000,00	158.320,48	76.679,52	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100.000,00	150.000,00	100.147,98	49.852,02	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	80.000,00	85.000,00	58.172,50	26.827,50	Ξ1329
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	10.000,00				Ξ1309

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	360.000,00	662.900,00	451.900,73	210.999,27	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	340.000,00	662.900,00	451.900,73	210.999,27	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	240.000,00	451.000,00	303.801,91	147.198,09	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	100.000,00	211.900,00	148.098,82	63.801,18	Ξ1512
<u>Ξ1509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	20.000,00				<u>Ξ1509</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	56.748,00	146.000,00	81.632,07	64.367,93	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών		51.000,00	45.962,55	5.037,45	<u>Ξ1610</u>
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες		51.000,00	45.962,55	5.037,45	Ξ1619
<u>Ξ1640</u>	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών		45.000,00		45.000,00	<u>Ξ1640</u>
Ξ1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού		45.000,00		45.000,00	Ξ1643
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	50.000,00	50.000,00	35.669,52	14.330,48	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	50.000,00	50.000,00	35.669,52	14.330,48	Ξ1699
<u>Ξ1609</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	6.748,00				<u>Ξ1609</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	232.413,00	161.413,00	64.897,42	96.515,58	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	98.832,00	67.332,00	28.939,01	38.392,99	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	20.000,00	10.000,00	4.216,44	5.783,56	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	45.000,00	38.500,00	22.722,58	15.777,42	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	33.832,00	18.832,00	1.999,99	16.832,01	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	113.581,00	94.081,00	35.958,41	58.122,59	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	79.721,00	68.221,00	24.712,47	43.508,53	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	29.860,00	24.860,00	11.245,94	13.614,06	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1729
<u>Ξ1709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	20.000,00				<u>Ξ1709</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		60.856,00	23.455,00	37.401,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		60.856,00	23.455,00	37.401,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2290</u>	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		60.856,00	23.455,00	37.401,00	<u>Ξ2290</u>
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		60.856,00	23.455,00	37.401,00	Ξ2299
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		142.550,00	127.350,01	15.199,99	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5300</u>	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		142.550,00	127.350,01	15.199,99	<u>Ξ5300</u>
<u>Ξ5320</u>	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών		142.550,00	127.350,01	15.199,99	<u>Ξ5320</u>
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ		142.550,00	127.350,01	15.199,99	Ξ5323
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		544.553,11	511.805,60	32.747,51	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		54.300,00	52.312,15	1.987,85	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		4.000,00	3.944,78	55,22	<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		4.000,00	3.944,78	55,22	Ξ9111
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		1.600,00	1.599,74	0,26	<u>Ξ9120</u>
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών κ.λπ.		100,00	99,93	0,07	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.500,00	1.499,81	0,19	Ξ9122
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		7.710,00	7.705,84	4,16	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		7.710,00	7.705,84	4,16	Ξ9131
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		37.280,00	35.645,80	1.634,20	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		37.280,00	35.645,80	1.634,20	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		1.950,00	1.909,69	40,31	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		1.950,00	1.909,69	40,31	Ξ9169
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.760,00	1.506,30	253,70	<u>Ξ9170</u>
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		250,00		250,00	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		1.510,00	1.506,30	3,70	Ξ9175
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		125.614,00	104.762,35	20.851,65	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		114.000,00	96.762,35	17.237,65	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		114.000,00	96.762,35	17.237,65	Ξ9511

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		11.614,00	8.000,00	3.614,00	<u>Ξ9560</u>
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		11.614,00	8.000,00	3.614,00	Ξ9569
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		69.555,00	64.556,74	4.998,26	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		69.555,00	64.556,74	4.998,26	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		69.555,00	64.556,74	4.998,26	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		237.317,11	233.580,07	3.737,04	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		16.980,00	16.974,80	5,20	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		16.980,00	16.974,80	5,20	Ξ9821
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		44.523,00	43.445,00	1.078,00	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		1.300,00	1.159,88	140,12	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		43.223,00	42.285,12	937,88	Ξ9832
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιωνσχεσεων		4.776,00	4.573,30	202,70	<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		3.270,00	3.217,63	52,37	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		1.506,00	1.355,67	150,33	Ξ9843
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		20.200,00	20.200,00		<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		20.200,00	20.200,00		Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		147.125,00	147.124,96	0,04	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		147.125,00	147.124,96	0,04	Ξ9873
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		3.713,11	1.262,01	2.451,10	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.263,00	1.262,01	0,99	Ξ9891
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.450,11		2.450,11	Ξ9892
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		57.767,00	56.594,29	1.172,71	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9910</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		4.640,00	4.639,76	0,24	<u>Ξ9910</u>
Ξ9912	Δαπάνες διαχείρισης και εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας		4.640,00	4.639,76	0,24	Ξ9912
<u>Ξ9930</u>	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		53.127,00	51.954,53	1.172,47	<u>Ξ9930</u>
Ξ9931	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ΕΕ		53.127,00	51.954,53	1.172,47	Ξ9931
Συνολικό Αποτέλεσμα		55.003.000,00	67.193.599,00	57.721.594,44	9.472.004,56	

