

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
9001	ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	973.338,00	3.945.843,50	3.086.814,63	859.028,87
9002	ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	370.002,00	809.192,84	509.438,41	299.754,43
9003	ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ	585.059,00	1.301.838,00	708.540,72	593.297,28
9004	ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ	402.539,00	759.083,00	499.253,86	259.829,14
9006	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ	8.518.736,00	18.579.830,05	14.045.607,19	4.534.222,86
9007	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ	3.051.242,00	27.279.509,63	23.069.731,20	4.209.778,43
9008	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	2.023.912,00	4.918.315,84	3.602.492,65	1.315.823,19
9009	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	484.302,00	1.446.457,30	854.475,26	591.982,04
9010	ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ	1.586.695,00	6.059.996,21	4.982.022,45	1.077.973,76
9011	ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	514.933,00	1.028.485,50	671.240,98	357.244,52
9012	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	112.053,00	261.311,00	171.872,96	89.438,04
9013	ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ	337.617,00	1.090.160,00	760.140,66	330.019,34
9014	ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	518.506,00	2.233.267,15	1.665.728,43	567.538,72
9015	ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ	484.523,00	1.203.155,50	733.374,66	469.780,84
9016	ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ	693.699,00	1.643.033,19	920.540,31	722.492,88
9017	ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	137.852,00	347.965,00	249.568,10	98.396,90
9018	ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	298.023,00	654.800,99	321.675,99	333.125,00
9019	ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ	776.997,00	1.619.842,70	1.055.171,09	564.671,61
9020	ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ	343.344,00	969.903,00	662.565,64	307.337,36
9021	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	1.672.794,00	5.406.973,86	4.467.266,75	939.707,11
9022	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	262.316,00	769.317,00	576.864,27	192.452,73
9023	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	3.679.275,00	15.875.815,56	13.218.832,05	2.656.983,51
9024	ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	596.766,00	1.460.827,50	947.466,77	513.360,73
9025	ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ	468.817,00	5.056.889,00	4.463.495,81	593.393,19
9026	ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	501.116,00	1.284.784,00	836.594,79	448.189,21
9027	ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	334.226,00	594.049,00	447.452,37	146.596,63
9028	ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	536.583,00	4.424.811,06	4.006.765,95	418.045,11
9029	ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	204.235,00	494.250,04	326.044,87	168.205,17
9030	ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ	316.594,00	744.186,00	387.632,93	356.553,07
9031	ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	852.046,00	1.720.680,66	1.192.333,62	528.347,04
9032	ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	607.832,00	1.221.625,63	745.906,20	475.719,43
9033	ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	1.124.752,00	2.952.416,00	2.245.375,68	707.040,32
9034	ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	450.213,00	842.781,00	574.610,82	268.170,18
9035	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ	984.126,00	2.885.091,50	2.019.516,57	865.574,93
9036	ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	392.313,00	697.872,89	464.166,20	233.706,69
9037	ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ	1.024.683,00	2.800.347,90	1.813.167,36	987.180,54
9038	ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	261.272,00	450.492,00	263.681,24	186.810,76
9039	ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	893.438,00	4.630.456,00	4.122.444,42	508.011,58
9040	ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	787.986,00	1.429.663,96	828.699,69	600.964,27
9041	ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ	421.417,00	1.299.347,00	584.378,61	714.968,39
9042	ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ	369.985,00	969.660,92	688.197,23	281.463,69
9043	ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ	381.941,00	802.304,50	495.841,65	306.462,85
9044	ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	434.481,00	745.238,69	511.078,52	234.160,17
9045	ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	512.315,00	899.321,00	642.435,60	256.885,40
9046	ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ	622.296,00	1.538.062,36	969.786,07	568.276,29
9047	ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ	277.886,00	635.649,50	494.353,62	141.295,88
9048	ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ	882.203,00	2.144.280,00	1.493.891,15	650.388,85
9049	ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	571.884,00	1.574.106,50	1.126.315,83	447.790,67

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
9050	ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	904.887,00	2.654.016,63	1.965.166,63	688.850,00
9051	ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	352.043,00	848.492,88	617.292,58	231.200,30
9052	ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ	202.896,00	355.224,00	214.364,91	140.859,09
9053	ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	381.484,00	918.367,00	643.366,30	275.000,70
9054	ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	465.815,00	1.194.462,50	860.044,25	334.418,25
9055	ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ	277.108,00	894.301,00	657.785,39	236.515,61
9056	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	487.445,00	2.740.028,00	1.776.207,14	963.820,86
9057	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	723.140,00	2.233.017,50	1.532.121,24	700.896,26
9058	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ	411.019,00	2.289.009,00	1.939.376,93	349.632,07
Συνολικό Αποτέλεσμα		46.845.000,00	156.630.209,94	119.730.577,20	36.899.632,74

Αθήνα, Ιούλιος 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ

9001. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	211.100,00	969.436,00	699.902,98	269.533,02
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	508.900,00	2.232.042,50	1.784.309,80	447.732,70
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	200.278,00	430.875,00	360.499,82	70.375,18
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	33.325,00	52.830,00	29.954,48	22.875,52
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	19.735,00	260.660,00	212.147,55	48.512,45
Σύνολο:		973.338,00	3.945.843,50	3.086.814,63	859.028,87

9002. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	68.500,00	95.281,00	55.523,31	39.757,69
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	125.000,00	290.019,00	152.687,20	137.331,80
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	114.704,00	250.854,00	184.030,58	66.823,42
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	49.763,00	118.573,46	77.483,31	41.090,15
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	12.035,00	54.465,38	39.714,01	14.751,37
Σύνολο:		370.002,00	809.192,84	509.438,41	299.754,43

9003. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	54.400,00	111.512,00	62.674,89	48.837,11
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	208.400,00	709.979,00	297.495,64	412.483,36
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	31.300,00	52.135,00	4.056,87	48.078,13
185	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘ. Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ.	138.900,00	118.065,00	90.488,07	27.576,93
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	112.203,00	257.336,00	205.372,04	51.963,96
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	19.502,00	16.576,00	14.330,35	2.245,65
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	20.354,00	36.235,00	34.122,86	2.112,14
Σύνολο:		585.059,00	1.301.838,00	708.540,72	593.297,28

9004. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	84.500,00	188.198,00	99.799,21	88.398,79
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	132.000,00	262.260,00	134.287,64	127.972,36
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	140.145,00	200.056,00	189.198,76	10.857,24
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	25.629,00	44.092,00	34.700,45	9.391,55
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	20.265,00	64.477,00	41.267,80	23.209,20
Σύνολο:		402.539,00	759.083,00	499.253,86	259.829,14

9006. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	265.900,00	655.508,00	342.994,33	312.513,67
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	382.200,00	2.435.144,00	1.779.171,10	655.972,90
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	38.600,00	65.420,00	11.170,72	54.249,28
185	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘ. Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ.	211.000,00	198.180,00	157.887,10	40.292,90
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	7.196.333,00	13.613.450,79	10.753.313,21	2.860.137,58
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	306.650,00	556.741,26	418.089,12	138.652,14
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	118.053,00	1.055.386,00	582.981,61	472.404,39
Σύνολο:		8.518.736,00	18.579.830,05	14.045.607,19	4.534.222,86

9007. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	262.900,00	767.649,00	224.059,00	543.590,00
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	729.600,00	2.498.914,00	1.806.798,67	692.115,33
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	44.100,00	44.100,00	25.454,54	18.645,46
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	1.667.549,00	3.237.506,00	2.719.439,10	518.066,90
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	262.491,00	20.553.234,63	18.119.728,29	2.433.506,34
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	84.602,00	178.106,00	174.251,60	3.854,40
Σύνολο:		3.051.242,00	27.279.509,63	23.069.731,20	4.209.778,43

9008. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	291.800,00	723.806,00	337.534,65	386.271,35
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	404.700,00	1.650.597,00	1.222.295,19	428.301,81
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	528.512,00	1.130.683,00	985.891,25	144.791,75
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	740.847,00	1.282.655,84	962.096,09	320.559,75
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	58.053,00	130.574,00	94.675,47	35.898,53

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Σύνολο:		2.023.912,00	4.918.315,84	3.602.492,65	1.315.823,19

9009. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	88.900,00	198.885,00	113.959,27	84.925,73
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	188.700,00	394.905,00	229.949,47	164.955,53
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	169.837,00	468.337,00	354.630,23	113.706,77
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	8.369,00	139.363,30	79.357,75	60.005,55
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	28.496,00	244.967,00	76.578,54	168.388,46
Σύνολο:		484.302,00	1.446.457,30	854.475,26	591.982,04

9010. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	181.700,00	366.072,00	214.547,28	151.524,72
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	461.800,00	1.207.087,00	787.384,23	419.702,77
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	46.600,00	76.300,00	17.180,57	59.119,43
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	7.900,00	35.077,42	30.201,80	4.875,62
185	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘ. Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ.	236.500,00	208.409,00	124.930,77	83.478,23
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	579.645,00	870.501,73	713.190,85	157.310,88
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	32.727,00	3.077.827,09	2.975.657,60	102.169,49
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	39.823,00	218.721,97	118.929,35	99.792,62
Σύνολο:		1.586.695,00	6.059.996,21	4.982.022,45	1.077.973,76

9011. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	80.100,00	176.321,00	74.177,89	102.143,11
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	177.500,00	392.339,50	231.952,00	160.387,50
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	178.275,00	265.386,00	241.867,09	23.518,91
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	61.270,00	116.727,00	63.919,31	52.807,69
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	17.788,00	77.712,00	59.324,69	18.387,31
Σύνολο:		514.933,00	1.028.485,50	671.240,98	357.244,52

9012. ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	37.500,00	65.854,00	30.073,37	35.780,63
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	25.900,00	71.278,00	46.122,26	25.155,74
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	42.193,00	113.601,00	90.177,17	23.423,83
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	6.460,00	10.578,00	5.500,16	5.077,84
Σύνολο:		112.053,00	261.311,00	171.872,96	89.438,04

9013. ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	57.200,00	156.214,00	120.226,20	35.987,80
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	201.000,00	515.824,00	294.017,29	221.806,71
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	32.880,00	306.302,00	273.275,27	33.026,73
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	39.900,00	74.791,00	49.658,98	25.132,02
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	6.637,00	37.029,00	22.962,92	14.066,08
Σύνολο:		337.617,00	1.090.160,00	760.140,66	330.019,34

9014. ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	114.200,00	169.201,00	73.697,23	95.503,77
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	220.400,00	662.157,00	402.975,02	259.181,98
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	14.000,00	31.800,00	15.576,81	16.223,19
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	93.763,00	301.845,15	246.806,27	55.038,88
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	65.081,00	1.018.980,00	886.266,93	132.713,07
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	11.062,00	49.284,00	40.406,17	8.877,83
Σύνολο:		518.506,00	2.233.267,15	1.665.728,43	567.538,72

9015. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	86.200,00	193.898,00	140.266,90	53.631,10
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	189.000,00	382.703,50	205.527,27	177.176,23
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	49.800,00	49.800,00	28.581,16	21.218,84
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	45.944,00	283.889,00	197.687,97	86.201,03
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	101.544,00	224.757,00	137.873,42	86.883,58
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	12.035,00	68.108,00	23.437,94	44.670,06

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Σύνολο:		484.523,00	1.203.155,50	733.374,66	469.780,84

9016. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	328.700,00	507.199,00	239.217,82	267.981,18
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	173.000,00	644.045,50	391.405,65	252.639,85
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	114.579,00	289.442,69	165.242,93	124.199,76
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	56.712,00	111.389,00	67.413,07	43.975,93
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	20.708,00	90.957,00	57.260,84	33.696,16
Σύνολο:		693.699,00	1.643.033,19	920.540,31	722.492,88

9017. ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	48.200,00	115.177,00	67.784,26	47.392,74
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	36.400,00	132.032,00	93.078,64	38.953,36
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	35.818,00	79.255,00	68.913,55	10.341,45
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	17.434,00	21.501,00	19.791,65	1.709,35
Σύνολο:		137.852,00	347.965,00	249.568,10	98.396,90

9018. ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	31.900,00	135.226,00	90.805,42	44.420,58
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	179.200,00	313.658,00	103.558,23	210.099,77
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	75.261,00	173.270,99	108.056,48	65.214,51
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	2.989,00	10.846,00	5.753,89	5.092,11
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	8.673,00	21.800,00	13.501,97	8.298,03
Σύνολο:		298.023,00	654.800,99	321.675,99	333.125,00

9019. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	194.800,00	340.320,00	197.780,17	142.539,83
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	327.800,00	704.759,00	438.434,18	266.324,82
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	236.784,00	405.909,70	326.969,08	78.940,62
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	8.144,00	26.844,00	7.970,48	18.873,52
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	9.469,00	142.010,00	84.017,18	57.992,82
Σύνολο:		776.997,00	1.619.842,70	1.055.171,09	564.671,61

9020. ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	43.800,00	120.090,00	81.635,08	38.454,92
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	100.600,00	397.480,00	268.487,58	128.992,42
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	133.894,00	266.640,00	175.644,67	90.995,33
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	35.492,00	78.148,00	55.066,98	23.081,02
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	29.558,00	107.545,00	81.731,33	25.813,67
Σύνολο:		343.344,00	969.903,00	662.565,64	307.337,36

9021. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	346.900,00	643.145,00	369.762,18	273.382,82
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	416.900,00	1.222.105,00	844.698,47	377.406,53
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	38.400,00	53.715,00	30.133,42	23.581,58
185	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘ. Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ.	425.900,00	415.085,00	251.743,56	163.341,44
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	371.428,00	677.061,00	612.474,58	64.586,42
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	48.045,00	2.295.735,86	2.262.215,70	33.520,16
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	25.221,00	100.127,00	96.238,84	3.888,16
Σύνολο:		1.672.794,00	5.406.973,86	4.467.266,75	939.707,11

9022. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	56.200,00	243.152,00	165.513,49	77.638,51
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	77.800,00	211.628,00	152.144,85	59.483,15
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	84.512,00	163.396,00	151.791,88	11.604,12
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	25.928,00	127.582,00	85.361,66	42.220,34
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	17.876,00	23.559,00	22.052,39	1.506,61
Σύνολο:		262.316,00	769.317,00	576.864,27	192.452,73

9023. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	248.500,00	582.964,00	352.888,89	230.075,11

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	699.300,00	3.494.536,50	2.482.377,64	1.012.158,86
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	52.600,00	85.885,00	19.201,15	66.683,85
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	12.500,00	26.505,00	25.544,95	960,05
185	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘ. Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ.	219.000,00	213.110,00	177.102,58	36.007,42
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	2.123.114,00	4.333.209,47	3.881.084,59	452.124,88
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	227.447,00	6.694.978,56	5.891.150,91	803.827,65
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	96.814,00	444.627,03	389.481,34	55.145,69
Σύνολο:		3.679.275,00	15.875.815,56	13.218.832,05	2.656.983,51

9024. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	126.500,00	271.618,00	147.214,01	124.403,99
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	150.000,00	541.168,50	344.525,27	196.643,23
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	44.300,00	71.285,00	34.276,42	37.008,58
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	9.700,00	21.425,00	8.140,49	13.284,51
185	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘ. Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ.	75.400,00	68.390,00	64.821,86	3.568,14
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	90.200,00	210.461,00	163.805,97	46.655,03
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	91.905,00	198.248,00	119.479,72	78.768,28
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	8.761,00	78.232,00	65.203,03	13.028,97
Σύνολο:		596.766,00	1.460.827,50	947.466,77	513.360,73

9025. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	99.200,00	176.133,00	88.390,08	87.742,92
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	207.600,00	518.893,00	302.862,46	216.030,54
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	58.600,00	58.600,00	12.543,73	46.056,27
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	76.511,00	329.593,00	163.245,13	166.347,87
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	17.260,00	3.906.409,00	3.869.934,48	36.474,52
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	9.646,00	67.261,00	26.519,93	40.741,07
Σύνολο:		468.817,00	5.056.889,00	4.463.495,81	593.393,19

9026. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	114.800,00	230.455,00	73.551,65	156.903,35
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	144.100,00	507.927,00	326.277,52	181.649,48
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	8.600,00	11.400,00	7.245,91	4.154,09
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	182.901,00	402.457,00	314.198,13	88.258,87
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	18.680,00	5.190,00	5.189,34	0,66
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	32.035,00	127.355,00	110.132,24	17.222,76
Σύνολο:		501.116,00	1.284.784,00	836.594,79	448.189,21

9027. ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	51.600,00	74.805,00	32.738,19	42.066,81
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	69.500,00	190.171,00	122.486,17	67.684,83
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	182.526,00	250.367,00	240.990,35	9.376,65
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	8.742,00	48.361,00	21.990,14	26.370,86
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	21.858,00	30.345,00	29.247,52	1.097,48
Σύνολο:		334.226,00	594.049,00	447.452,37	146.596,63

9028. ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	53.700,00	125.399,00	85.358,27	40.040,73
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	190.500,00	394.911,50	247.759,01	147.152,49
185	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘ. Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ.	126.200,00	126.200,00	71.845,62	54.354,38
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	134.707,00	256.960,56	198.896,15	58.064,41
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	10.237,00	3.497.777,00	3.380.348,21	117.428,79
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	21.239,00	23.563,00	22.558,69	1.004,31
Σύνολο:		536.583,00	4.424.811,06	4.006.765,95	418.045,11

9029. ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	29.900,00	44.552,00	13.756,74	30.795,26
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	52.800,00	152.324,00	91.818,11	60.505,89
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	95.451,00	240.236,00	174.697,17	65.538,83

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	7.323,00	28.357,04	18.206,41	10.150,63
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	18.761,00	28.781,00	27.566,44	1.214,56
Σύνολο:		204.235,00	494.250,04	326.044,87	168.205,17

9030. ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	59.200,00	89.726,00	41.534,83	48.191,17
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	111.400,00	212.379,00	85.479,52	126.899,48
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	77.073,00	182.616,00	146.520,97	36.095,03
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	55.293,00	227.465,00	87.866,03	139.598,97
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	13.628,00	32.000,00	26.231,58	5.768,42
Σύνολο:		316.594,00	744.186,00	387.632,93	356.553,07

9031. ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	78.600,00	154.248,00	111.299,63	42.948,37
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	309.100,00	803.465,00	433.476,10	369.988,90
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	46.900,00	59.170,00	23.602,50	35.567,50
185	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘ. Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ.	97.700,00	82.500,00	66.603,08	15.896,92
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	293.042,00	562.896,66	511.466,22	51.430,44
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	19.801,00	22.364,00	20.271,44	2.092,56
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	6.903,00	36.037,00	25.614,65	10.422,35
Σύνολο:		852.046,00	1.720.680,66	1.192.333,62	528.347,04

9032. ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	62.500,00	121.726,00	45.323,81	76.402,19
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	349.500,00	551.400,00	282.310,25	269.089,75
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	140.270,00	349.042,33	296.664,52	52.377,81
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	37.509,00	122.053,00	72.148,99	49.904,01
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	18.053,00	77.404,30	49.458,63	27.945,67
Σύνολο:		607.832,00	1.221.625,63	745.906,20	475.719,43

9033. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	108.500,00	218.907,00	116.591,03	102.315,97
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	233.200,00	614.202,00	399.901,08	214.300,92
185	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘ. Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ.	347.900,00	347.900,00	145.896,53	202.003,47
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	306.606,00	633.792,00	516.390,78	117.401,22
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	100.050,00	1.084.351,00	1.018.967,48	65.383,52
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	28.496,00	53.264,00	47.628,78	5.635,22
Σύνολο:		1.124.752,00	2.952.416,00	2.245.375,68	707.040,32

9034. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	92.800,00	168.723,00	114.589,14	54.133,86
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	165.600,00	321.242,00	170.829,86	150.412,14
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	157.772,00	293.004,00	236.715,62	56.288,38
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	16.961,00	27.922,00	23.542,90	4.379,10
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	17.080,00	31.890,00	28.933,30	2.956,70
Σύνολο:		450.213,00	842.781,00	574.610,82	268.170,18

9035. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	184.400,00	471.311,00	302.540,80	168.770,20
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	238.700,00	921.249,50	583.613,37	337.636,13
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	26.900,00	41.075,00	7.642,85	33.432,15
185	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘ. Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ.	110.400,00	96.225,00	74.998,13	21.226,87
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	370.678,00	913.277,00	670.486,93	242.790,07
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	13.225,00	325.153,00	265.357,81	59.795,19
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	39.823,00	116.801,00	114.876,68	1.924,32
Σύνολο:		984.126,00	2.885.091,50	2.019.516,57	865.574,93

9036. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	86.400,00	133.335,00	55.331,01	78.003,99
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	122.300,00	258.079,00	156.549,23	101.529,77

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	156.335,00	251.870,00	213.773,33	38.096,67
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	11.880,00	33.754,89	20.344,54	13.410,35
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	15.398,00	20.834,00	18.168,09	2.665,91
Σύνολο:		392.313,00	697.872,89	464.166,20	233.706,69

9037. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	121.000,00	403.687,00	177.883,08	225.803,92
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	442.200,00	955.471,00	492.499,81	462.971,19
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	32.100,00	44.745,00	5.302,32	39.442,68
185	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘ. Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ.	86.300,00	77.155,00	56.377,23	20.777,77
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	300.730,00	601.127,90	427.993,22	173.134,68
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	19.875,00	646.834,00	601.426,52	45.407,48
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	22.478,00	71.328,00	51.685,18	19.642,82
Σύνολο:		1.024.683,00	2.800.347,90	1.813.167,36	987.180,54

9038. ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	33.600,00	47.000,00	18.820,49	28.179,51
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	132.000,00	241.576,00	92.297,65	149.278,35
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	62.696,00	117.013,00	113.276,28	3.736,72
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	15.542,00	22.165,00	18.742,43	3.422,57
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	17.434,00	22.738,00	20.544,39	2.193,61
Σύνολο:		261.272,00	450.492,00	263.681,24	186.810,76

9039. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	90.700,00	214.020,00	151.330,05	62.689,95
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	191.000,00	868.811,00	669.031,32	199.779,68
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	524.762,00	1.052.427,00	915.994,52	136.432,48
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	41.843,00	2.353.408,00	2.285.330,81	68.077,19
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	45.133,00	141.790,00	100.757,72	41.032,28
Σύνολο:		893.438,00	4.630.456,00	4.122.444,42	508.011,58

9040. ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	108.800,00	186.854,00	61.728,17	125.125,83
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	299.800,00	498.372,00	229.750,67	268.621,33
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	8.300,00	10.500,00	1.708,78	8.791,22
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	317.858,00	507.594,75	389.888,73	117.706,02
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	24.732,00	90.989,21	53.212,88	37.776,33
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	28.496,00	135.354,00	92.410,46	42.943,54
Σύνολο:		787.986,00	1.429.663,96	828.699,69	600.964,27

9041. ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	98.000,00	580.444,00	233.676,07	346.767,93
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	242.100,00	449.446,00	194.466,85	254.979,15
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	16.400,00	36.520,00	13.884,25	22.635,75
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	49.695,00	126.472,00	83.313,57	43.158,43
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	9.116,00	56.681,00	24.012,52	32.668,48
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	6.106,00	49.784,00	35.025,35	14.758,65
Σύνολο:		421.417,00	1.299.347,00	584.378,61	714.968,39

9042. ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	127.800,00	236.432,00	150.856,86	85.575,14
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	130.500,00	332.014,50	191.702,70	140.311,80
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	99.764,00	331.117,54	293.994,29	37.123,25
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	5.903,00	25.189,00	14.609,25	10.579,75
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	6.018,00	44.907,88	37.034,13	7.873,75
Σύνολο:		369.985,00	969.660,92	688.197,23	281.463,69

9043. ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	74.400,00	93.726,00	38.595,49	55.130,51
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	99.300,00	252.857,50	139.579,03	113.278,47

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	9.700,00	16.700,00	5.533,81	11.166,19
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	150.584,00	339.172,00	241.988,90	97.183,10
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	28.842,00	42.795,00	32.039,35	10.755,65
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	19.115,00	57.054,00	38.105,07	18.948,93
Σύνολο:		381.941,00	802.304,50	495.841,65	306.462,85

9044. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	64.100,00	115.522,00	58.907,56	56.614,44
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	104.700,00	266.543,00	146.637,82	119.905,18
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	237.721,00	305.919,69	269.019,08	36.900,61
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	5.305,00	23.218,00	8.932,40	14.285,60
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	22.655,00	34.036,00	27.581,66	6.454,34
Σύνολο:		434.481,00	745.238,69	511.078,52	234.160,17

9045. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	77.400,00	185.212,00	131.690,40	53.521,60
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	223.000,00	351.406,00	178.431,44	172.974,56
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	183.526,00	314.142,00	295.362,99	18.779,01
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	5.380,00	13.428,00	7.637,51	5.790,49
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	23.009,00	35.133,00	29.313,26	5.819,74
Σύνολο:		512.315,00	899.321,00	642.435,60	256.885,40

9046. ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	124.300,00	445.734,00	302.143,83	143.590,17
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	276.600,00	723.017,00	402.908,24	320.108,76
185	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘ. Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ.	96.000,00	107.500,00	59.877,13	47.622,87
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	36.318,00	123.883,00	81.907,94	41.975,06
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	54.919,00	81.429,00	68.644,99	12.784,01
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	34.159,00	56.499,36	54.303,94	2.195,42
Σύνολο:		622.296,00	1.538.062,36	969.786,07	568.276,29

9047. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	54.500,00	180.854,00	142.742,43	38.111,57
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	83.800,00	227.363,50	156.840,31	70.523,19
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	100.202,00	157.107,00	135.817,75	21.289,25
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	20.623,00	35.866,00	32.069,78	3.796,22
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	18.761,00	34.459,00	26.883,35	7.575,65
Σύνολο:		277.886,00	635.649,50	494.353,62	141.295,88

9048. ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	158.100,00	487.130,00	363.575,39	123.554,61
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	321.200,00	747.581,00	443.829,53	303.751,47
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	348.549,00	658.742,00	570.743,54	87.998,46
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	45.504,00	103.684,00	60.083,56	43.600,44
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	8.850,00	147.143,00	55.659,13	91.483,87
Σύνολο:		882.203,00	2.144.280,00	1.493.891,15	650.388,85

9049. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	132.000,00	293.125,00	202.553,73	90.571,27
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	205.700,00	595.067,50	311.382,25	283.685,25
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	185.589,00	403.904,00	378.547,28	25.356,72
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	23.462,00	43.784,00	36.472,87	7.311,13
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	25.133,00	238.226,00	197.359,70	40.866,30
Σύνολο:		571.884,00	1.574.106,50	1.126.315,83	447.790,67

9050. ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	129.700,00	666.510,00	555.357,92	111.152,08
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	293.400,00	643.450,00	354.695,35	288.754,65
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	41.400,00	58.425,00	28.937,51	29.487,49
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	19.400,00	20.395,00	14.054,47	6.340,53

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
185	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘ. Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ.	118.800,00	109.680,00	88.083,24	21.596,76
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	247.348,00	974.430,63	850.460,75	123.969,88
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	19.352,00	63.271,00	21.834,51	41.436,49
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	35.487,00	117.855,00	51.742,88	66.112,12
Σύνολο:		904.887,00	2.654.016,63	1.965.166,63	688.850,00

9051. ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	66.600,00	129.955,00	79.876,67	50.078,33
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	98.700,00	220.829,00	120.539,55	100.289,45
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	11.700,00	26.471,88	17.434,58	9.037,30
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	139.707,00	279.625,00	265.810,54	13.814,46
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	25.778,00	157.473,00	121.421,97	36.051,03
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	9.558,00	34.139,00	12.209,27	21.929,73
Σύνολο:		352.043,00	848.492,88	617.292,58	231.200,30

9052. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	47.700,00	69.500,00	25.421,10	44.078,90
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	86.900,00	181.647,00	98.188,74	83.458,26
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	44.256,00	66.766,00	58.687,13	8.078,87
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	11.208,00	12.848,00	9.332,56	3.515,44
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	12.832,00	24.463,00	22.735,38	1.727,62
Σύνολο:		202.896,00	355.224,00	214.364,91	140.859,09

9053. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	76.200,00	197.856,00	140.474,37	57.381,63
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	99.700,00	286.077,00	182.414,04	103.662,96
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	10.200,00	17.250,00	10.812,11	6.437,89
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	135.082,00	279.594,00	220.642,67	58.951,33
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	40.125,00	77.408,00	46.882,01	30.525,99
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	20.177,00	60.182,00	42.141,10	18.040,90
Σύνολο:		381.484,00	918.367,00	643.366,30	275.000,70

9054. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	119.800,00	160.526,00	108.420,31	52.105,69
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	216.100,00	612.590,50	428.723,44	183.867,06
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	13.600,00	20.600,00	10.776,73	9.823,27
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	57.383,00	277.811,00	203.762,05	74.048,95
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	27.870,00	64.031,00	52.644,91	11.386,09
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	31.062,00	58.904,00	55.716,81	3.187,19
Σύνολο:		465.815,00	1.194.462,50	860.044,25	334.418,25

9055. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	36.100,00	209.350,00	127.436,33	81.913,67
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	130.300,00	384.218,00	265.978,58	118.239,42
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	74.507,00	188.646,00	184.218,39	4.427,61
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	13.900,00	68.715,00	44.912,08	23.802,92
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	22.301,00	43.372,00	35.240,01	8.131,99
Σύνολο:		277.108,00	894.301,00	657.785,39	236.515,61

9056. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	179.900,00	835.131,00	281.527,96	553.603,04
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	196.600,00	1.794.654,00	1.434.449,27	360.204,73
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	53.600,00	53.600,00	9.270,16	44.329,84
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	57.345,00	56.643,00	50.959,75	5.683,25
Σύνολο:		487.445,00	2.740.028,00	1.776.207,14	963.820,86

9057. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	158.800,00	478.762,00	320.921,73	157.840,27
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	474.000,00	1.662.908,50	1.159.383,60	503.524,90
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	46.800,00	46.800,00	11.773,44	35.026,56

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	43.540,00	44.547,00	40.042,47	4.504,53
Σύνολο:		723.140,00	2.233.017,50	1.532.121,24	700.896,26

9058. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	79.500,00	925.024,00	815.245,11	109.778,89
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	274.000,00	1.307.055,00	1.082.009,13	225.045,87
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	57.519,00	56.930,00	42.122,69	14.807,31
Σύνολο:		411.019,00	2.289.009,00	1.939.376,93	349.632,07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		46.845.000,00	156.630.209,94	119.730.577,20	36.899.632,74

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ

9001. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	900.445,00	3.547.173,50	2.825.476,81	721.696,69
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.600,00	2.013.318,00	1.864.735,89	148.582,11
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		5.403,00	2.394,50	3.008,50
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	601.400,00	1.083.377,00	616.469,87	466.907,13
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	51.210,00	93.129,00	56.519,60	36.609,40
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	228.235,00	351.946,50	285.356,95	66.589,55
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	24.893,00	87.460,00	73.186,37	14.273,63
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.400,00	15.347,50	13.308,08	2.039,42
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.040,00	23.453,00	20.709,29	2.743,71
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		3.009,50	3.003,33	6,17
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	719,42	80,58
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.550,00	18.279,00	16.152,02	2.126,98
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.903,00	8.136,00	6.869,17	1.266,83
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		18.435,00	12.425,06	6.009,94
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	37.500,00	134.500,00	67.020,01	67.479,99
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	37.500,00	44.500,00	12.720,01	31.779,99
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		90.000,00	54.300,00	35.700,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	10.500,00	45.300,00	29.607,94	15.692,06
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	2.500,00			
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		21.500,00	12.500,00	9.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.000,00	23.800,00	17.107,94	6.692,06
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		131.410,00	91.523,50	39.886,50
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		114.050,00	80.090,50	33.959,50
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		13.500,00	9.148,93	4.351,07
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		860,00	859,43	0,57
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		3.000,00	1.424,64	1.575,36
Σύνολο:		973.338,00	3.945.843,50	3.086.814,63	859.028,87

9002. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	325.462,00	653.299,78	401.643,14	251.656,64
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	37.014,46	23.136,26	13.878,20
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.142,38	912,86	229,52
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	123.800,00	305.044,00	146.204,88	158.839,12
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.000,00	29.848,00	7.734,98	22.113,02
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	169.662,00	280.250,94	223.654,16	56.596,78
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.840,00	31.211,06	29.899,22	1.311,84
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.150,00	7.037,55	6.692,08	345,47
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.900,00	3.960,00	3.728,39	231,61
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	190,00	2.190,00	2.025,30	164,70
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	719,80	80,20
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	6.150,00	6.035,38	114,62
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.100,00	3.776,50	3.464,58	311,92
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.297,01	7.233,69	63,32

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	29.000,00	53.000,00	28.861,01	24.138,99
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	29.000,00	29.000,00	10.561,01	18.438,99
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		24.000,00	18.300,00	5.700,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	8.700,00	40.036,00	25.697,62	14.338,38
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	1.500,00	1.500,00		1.500,00
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		13.000,00	5.000,00	8.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.200,00	25.536,00	20.697,62	4.838,38
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		31.646,00	23.337,42	8.308,58
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		26.494,00	22.051,59	4.442,41
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.152,00	1.285,83	3.866,17
Σύνολο:		370.002,00	809.192,84	509.438,41	299.754,43

9003. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	518.334,00	1.085.308,00	575.312,85	509.995,15
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.200,00	93.457,00	74.455,28	19.001,72
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	208.300,00	619.246,00	247.419,89	371.826,11
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	94.600,00	111.050,00	37.852,29	73.197,71
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	195.234,00	261.555,00	215.585,39	45.969,61
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	49.925,00	86.520,00	70.181,63	16.338,37
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.325,00	18.105,00	15.671,69	2.433,31
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.850,00	16.885,00	15.629,82	1.255,18
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.050,00	3.600,00	1.709,57	1.890,43
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	698,03	101,97
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.000,00	23.460,00	20.095,30	3.364,70
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.600,00	1.500,00	1.264,25	235,75
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	14.100,00	22.170,00	15.112,97	7.057,03
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.000,00	28.500,00	15.130,06	13.369,94
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.000,00	13.200,00	430,06	12.769,94
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		15.300,00	14.700,00	600,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.800,00	39.635,00	9.310,98	30.324,02
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.800,00	39.635,00	9.310,98	30.324,02
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		61.875,00	38.605,20	23.269,80
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		39.520,00	25.221,23	14.298,77
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		13.200,00	6.526,93	6.673,07
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		4.005,00	3.675,76	329,24
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		2.150,00	181,28	1.968,72
Σύνολο:		585.059,00	1.301.838,00	708.540,72	593.297,28

9004. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	354.947,00	625.738,66	406.698,92	219.039,74
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	52.668,00	15.128,61	37.539,39
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	161.900,00	322.369,00	165.399,57	156.969,43
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	38.302,00	48.680,00	27.762,54	20.917,46

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	154.245,00	202.021,66	198.408,20	3.613,46
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	31.492,00	40.272,34	34.196,24	6.076,10
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.813,00	7.139,00	6.241,99	897,01
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.700,00	5.298,75	4.402,50	896,25
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.300,00	4.575,00	4.033,47	541,53
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	712,00	88,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.229,00	7.031,59	4.970,35	2.061,24
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.700,00	8.708,00	7.753,08	954,92
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	750,00	6.720,00	6.082,85	637,15
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.600,00	24.600,00	12.004,34	12.595,66
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.600,00	11.600,00	3.004,34	8.595,66
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		13.000,00	9.000,00	4.000,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.500,00	40.500,00	19.199,78	21.300,22
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		20.000,00	2.000,00	18.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.500,00	20.500,00	17.199,78	3.300,22
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		27.972,00	27.154,58	817,42
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		17.006,00	16.429,61	576,39
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		7.536,00	7.301,62	234,38
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		430,00	423,35	6,65
Σύνολο:		402.539,00	759.083,00	499.253,86	259.829,14

9006. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.458.357,00	15.240.155,45	11.800.712,84	3.439.442,61
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	123.100,00	1.379.629,26	785.086,15	594.543,11
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.816,00	2.816,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	392.600,00	2.221.496,30	1.701.940,13	519.556,17
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	68.490,00	62.241,95	24.618,17	37.623,78
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.874.167,00	11.573.971,94	9.286.252,39	2.287.719,55
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	940.069,00	1.717.919,61	1.270.863,66	447.055,95
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	337.710,00	235.348,38	130.827,38	104.521,00
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	147.470,00	973.749,20	886.960,35	86.788,85
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	75.335,00	72.987,05	29.886,31	43.100,74
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		3.100,00	2.787,93	312,07
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	263.110,00	280.993,77	152.815,54	128.178,23
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	105.834,00	35.086,21	11.062,78	24.023,43
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.610,00	116.655,00	56.523,37	60.131,63
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	106.600,00	191.800,00	95.450,62	96.349,38
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	106.600,00	107.800,00	54.350,62	53.449,38
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		84.000,00	41.100,00	42.900,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	13.710,00	924.937,00	473.839,80	451.097,20
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες παρελθόντων οικον. ετών	7.510,00	1.000,00		1.000,00
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		854.352,00	441.615,27	412.736,73

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.200,00	69.585,00	32.224,53	37.360,47
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		505.017,99	404.740,27	100.277,72
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		142.745,39	141.402,19	1.343,20
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		134.272,70	99.535,09	34.737,61
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		15.759,84	14.930,80	829,04
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		187.830,06	129.866,26	57.963,80
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		24.410,00	19.005,93	5.404,07
Σύνολο:		8.518.736,00	18.579.830,05	14.045.607,19	4.534.222,86

9007. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.597.926,00	6.558.161,59	4.527.773,80	2.030.387,79
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.300,00	1.349.897,50	880.298,73	469.598,77
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.701,00	2.700,66	0,34
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	784.300,00	2.263.848,00	1.166.211,02	1.097.636,98
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	82.350,00	60.817,00	36.998,50	23.818,50
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.645.976,00	2.880.898,09	2.441.564,89	439.333,20
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	384.516,00	530.760,03	417.811,06	112.948,97
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	94.000,00	108.470,53	90.074,74	18.395,79
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	126.100,00	228.871,78	194.102,44	34.769,34
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	43.516,00	37.287,77	20.511,82	16.775,95
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	4.900,00	2.900,00	2.609,88	290,12
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	53.500,00	60.286,00	40.259,49	20.026,51
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	54.000,00	40.257,95	21.403,51	18.854,44
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	8.500,00	52.686,00	48.849,18	3.836,82
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	54.300,00	167.400,00	103.101,27	64.298,73
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	54.300,00	107.400,00	43.401,27	63.998,73
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		60.000,00	59.700,00	300,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		19.500.000,00	17.585.815,10	1.914.184,90
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		19.500.000,00	17.585.815,10	1.914.184,90
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	14.500,00	78.811,00	66.712,22	12.098,78
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	1.300,00			
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		25.961,00	25.950,50	10,50
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	13.200,00	52.850,00	40.761,72	12.088,28
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		444.377,01	368.517,75	75.859,26
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		18.034,45	15.543,09	2.491,36
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		261.260,00	199.231,05	62.028,95
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		46.083,00	44.519,46	1.563,54
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		104.699,56	96.584,72	8.114,84
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		14.300,00	12.639,43	1.660,57
Σύνολο:		3.051.242,00	27.279.509,63	23.069.731,20	4.209.778,43

9008. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.623.271,00	3.497.397,44	2.612.934,31	884.463,13
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	69.300,00	390.952,84	301.188,03	89.764,81

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	424.200,00	1.424.684,00	838.483,36	586.200,64
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	71.360,00	37.858,00	12.416,68	25.441,32
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.058.411,00	1.643.902,60	1.460.846,24	183.056,36
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	268.001,00	280.772,40	254.536,52	26.235,88
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	29.200,00	30.707,00	28.151,18	2.555,82
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	17.401,00	36.881,00	33.840,25	3.040,75
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	11.050,00	20.236,40	13.608,77	6.627,63
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		3.100,00	2.734,04	365,96
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	186.400,00	153.795,00	143.336,85	10.458,15
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	23.950,00	28.462,00	25.274,59	3.187,41
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.591,00	7.590,84	0,16
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	129.800,00	380.850,00	144.381,21	236.468,79
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	129.800,00	320.850,00	117.081,21	203.768,79
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		60.000,00	27.300,00	32.700,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.840,00	117.340,00	104.335,50	13.004,50
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		10.000,00	9.500,00	500,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.840,00	107.340,00	94.835,50	12.504,50
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		641.956,00	486.305,11	155.650,89
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		29.500,00	29.496,06	3,94
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		494.220,00	365.800,25	128.419,75
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		45.552,00	28.870,29	16.681,71
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		52.934,00	52.407,70	526,30
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		19.750,00	9.730,81	10.019,19
Σύνολο:		2.023.912,00	4.918.315,84	3.602.492,65	1.315.823,19

9009. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	402.545,00	1.046.993,11	679.579,67	367.413,44
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.400,00	163.808,30	138.935,84	24.872,46
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	163.400,00	418.465,00	195.707,61	222.757,39
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	57.000,00	49.800,00	18.113,39	31.686,61
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	157.745,00	414.919,81	326.822,83	88.096,98
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	48.957,00	92.687,99	71.101,99	21.586,00
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	13.365,00	14.254,49	11.137,18	3.117,31
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	19.400,00	34.894,52	32.717,92	2.176,60
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.604,00	4.152,64	1.805,34	2.347,30
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		3.100,00	2.790,00	310,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.688,00	19.364,86	11.697,35	7.667,51
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.900,00	1.823,90	1.388,33	435,57
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		15.097,58	9.565,87	5.531,71
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	30.100,00	231.100,00	51.304,18	179.795,82
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	30.100,00	31.100,00	6.904,18	24.195,82
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		200.000,00	44.400,00	155.600,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.700,00	36.500,00	29.655,83	6.844,17

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	700,00			
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.000,00		2.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	34.500,00	29.655,83	4.844,17
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		39.176,20	22.833,59	16.342,61
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		86,10	86,10	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		21.400,00	15.281,71	6.118,29
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		7.500,00	5.482,68	2.017,32
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.490,10	1.483,10	7,00
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		8.700,00	500,00	8.200,00
Σύνολο:		484.302,00	1.446.457,30	854.475,26	591.982,04

9010. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.441.190,00	2.512.031,79	1.791.376,93	720.654,86
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.800,00	260.991,79	217.158,38	43.833,41
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.464,00	2.112,00	352,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	503.100,00	1.154.679,00	696.942,65	457.736,35
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	195.673,00	114.112,00	49.298,56	64.813,44
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	700.617,00	979.785,00	825.865,34	153.919,66
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	88.905,00	164.811,00	131.776,27	33.034,73
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	16.188,00	31.054,00	27.622,97	3.431,03
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	15.438,00	24.989,00	21.258,36	3.730,64
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	14.400,00	24.656,50	19.497,62	5.158,88
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.500,00	1.350,00	150,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.888,00	22.367,50	17.635,42	4.732,08
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	9.891,00	17.376,00	14.053,38	3.322,62
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	23.100,00	42.868,00	30.358,52	12.509,48
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	38.600,00	209.700,00	75.328,54	134.371,46
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	38.600,00	56.800,00	17.728,54	39.071,46
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		152.900,00	57.600,00	95.300,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		2.761.000,00	2.760.994,00	6,00
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		2.761.000,00	2.760.994,00	6,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	18.000,00	78.260,00	28.016,65	50.243,35
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	3.000,00			
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		7.000,00	4.500,00	2.500,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	15.000,00	71.260,00	23.516,65	47.743,35
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		334.193,42	194.530,06	139.663,36
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		5.240,00	5.240,00	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		224.949,00	103.009,54	121.939,46
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		68.094,00	54.629,78	13.464,22
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		32.110,42	31.650,74	459,68
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		3.800,00		3.800,00
Σύνολο:		1.586.695,00	6.059.996,21	4.982.022,45	1.077.973,76

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ

9011. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	475.785,00	793.404,00	523.419,98	269.984,02
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	90.379,00	78.213,54	12.165,46
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	154.700,00	374.313,00	156.146,43	218.166,57
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	62.500,00	56.300,00	28.161,00	28.139,00
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	240.585,00	272.412,00	260.899,01	11.512,99
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.548,00	59.651,50	57.134,14	2.517,36
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.700,00	9.458,50	8.998,19	460,31
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.240,00	15.556,00	15.068,81	487,19
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		600,00	589,05	10,95
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	719,87	80,13
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.908,00	22.608,00	21.662,34	945,66
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.700,00	1.251,00	731,74	519,26
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		9.378,00	9.364,14	13,86
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	18.600,00	84.950,00	28.516,41	56.433,59
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	18.600,00	47.150,00	1.816,41	45.333,59
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		37.800,00	26.700,00	11.100,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	35.600,00	24.112,62	11.487,38
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		20.000,00	13.500,00	6.500,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.000,00	15.600,00	10.612,62	4.987,38
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		54.880,00	38.057,83	16.822,17
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		24.600,00	21.079,74	3.520,26
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		9.300,00	8.009,99	1.290,01
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		20.980,00	8.968,10	12.011,90
Σύνολο:		514.933,00	1.028.485,50	671.240,98	357.244,52

9012. ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	80.511,00	194.512,27	121.240,33	73.271,94
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.372,00	19.370,55	1,45
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	0,00	2.667,00	888,80	1.778,20
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	29.700,00	76.638,11	40.676,63	35.961,48
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.100,00	23.668,00	5.683,21	17.984,79
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	28.711,00	72.167,16	54.621,14	17.546,02
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.942,00	33.521,19	29.490,94	4.030,25
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.549,00	6.058,69	5.448,57	610,12
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.660,00	7.017,50	6.318,04	699,46
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	800,00		800,00
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		600,00	539,50	60,50
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.472,00	12.751,00	12.334,50	416,50
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.700,00	950,00	246,34	703,66
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.761,00	5.344,00	4.603,99	740,01
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.400,00	8.300,00	1.933,98	6.366,02
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.400,00	7.400,00	1.333,98	6.066,02
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		900,00	600,00	300,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.200,00	13.800,00	9.149,00	4.651,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.200,00	13.800,00	9.149,00	4.651,00
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		11.177,54	10.058,71	1.118,83
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		1.431,00	1.430,47	0,53
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.531,89	5.811,99	719,90
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.102,00	1.083,60	18,40
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.732,65	1.732,65	
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		380,00		380,00
Σύνολο:		112.053,00	261.311,00	171.872,96	89.438,04

9013. ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	279.380,00	605.278,00	319.087,97	286.190,03
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	31.758,00	27.269,49	4.488,51
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	198.700,00	423.640,00	188.520,30	235.119,70
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.850,00	28.454,00	11.795,38	16.658,62
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	47.830,00	121.426,00	91.502,80	29.923,20
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	31.337,00	61.585,00	57.311,24	4.273,76
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.100,00	10.657,25	9.634,22	1.023,03
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.900,00	14.832,00	14.493,91	338,09
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.600,00	1.200,00	677,34	522,66
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	719,55	80,45
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.500,00	22.228,00	20.865,51	1.362,49
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.237,00	8.867,75	7.920,71	947,04
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00	
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	17.200,00	41.200,00	19.079,41	22.120,59
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	17.200,00	17.200,00	5.879,41	11.320,59
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		24.000,00	13.200,00	10.800,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	9.700,00	40.400,00	34.251,25	6.148,75
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		3.000,00	3.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	9.700,00	37.400,00	31.251,25	6.148,75
<u>Ξ7000</u>	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.		159.965,00	159.965,00	
Ξ7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων		159.965,00	159.965,00	
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		181.732,00	170.445,79	11.286,21
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		175.473,00	166.325,95	9.147,05
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		3.230,00	2.431,95	798,05
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		529,00		529,00
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		2.500,00	1.687,89	812,11
Σύνολο:		337.617,00	1.090.160,00	760.140,66	330.019,34

9014. ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	437.794,00	1.104.069,15	640.921,44	463.147,71
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	168.466,00	43.247,20	125.218,80
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	224.400,00	583.125,00	339.825,01	243.299,99
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	61.300,00	65.690,00	37.466,13	28.223,87
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	142.094,00	286.788,15	220.383,10	66.405,05

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	38.012,00	95.010,00	73.066,60	21.943,40
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	12.500,00	18.213,00	12.806,98	5.406,02
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.560,00	26.149,00	22.594,04	3.554,96
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.900,00	8.597,00	6.924,83	1.672,17
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.800,00	1.617,04	182,96
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.100,00	13.960,00	6.217,99	7.742,01
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.952,00	4.844,00	2.967,12	1.876,88
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		21.447,00	19.938,60	1.508,40
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	37.200,00	70.700,00	32.213,67	38.486,33
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	37.200,00	38.700,00	6.713,67	31.986,33
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		32.000,00	25.500,00	6.500,00
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		828.230,00	800.291,43	27.938,57
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		828.230,00	800.291,43	27.938,57
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.500,00	48.180,00	40.016,06	8.163,94
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.000,00	4.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.500,00	44.180,00	36.016,06	8.163,94
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		87.078,00	79.219,23	7.858,77
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		238,00	237,80	0,20
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		62.880,00	61.145,54	1.734,46
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		10.000,00	3.890,16	6.109,84
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		910,00	909,23	0,77
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		13.050,00	13.036,50	13,50
Σύνολο:		518.506,00	2.233.267,15	1.665.728,43	567.538,72

9015. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	305.085,00	740.483,88	406.048,58	334.435,30
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.900,00	26.311,00	13.845,18	12.465,82
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	185.200,00	505.423,00	262.233,71	243.189,29
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	68.300,00	64.828,00	33.283,26	31.544,74
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	37.685,00	143.921,88	96.686,43	47.235,45
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	153.138,00	249.865,62	198.468,62	51.397,00
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	14.300,00	15.326,50	13.041,09	2.285,41
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	27.635,00	79.015,00	69.651,67	9.363,33
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	17.119,00	17.018,75	14.523,23	2.495,52
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00		800,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	67.604,00	97.188,00	65.010,37	32.177,63
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	19.980,00	21.282,37	17.774,70	3.507,67
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.500,00	19.235,00	18.467,56	767,44
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	21.300,00	71.300,00	19.918,43	51.381,57
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	21.300,00	21.300,00	9.118,43	12.181,57
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		50.000,00	10.800,00	39.200,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	30.410,00	19.194,15	11.215,85
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	30.410,00	19.194,15	11.215,85

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		111.096,00	89.744,88	21.351,12
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		2.161,00	2.159,98	1,02
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		83.666,00	73.037,36	10.628,64
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		12.722,00	7.368,19	5.353,81
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.747,00	1.659,59	87,41
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		10.800,00	5.519,76	5.280,24
Σύνολο:		484.523,00	1.203.155,50	733.374,66	469.780,84

9016. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	619.141,00	1.303.764,36	733.107,39	570.656,97
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	145.406,86	121.109,78	24.297,08
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		3.526,65	1.338,94	2.187,71
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	390.340,00	870.339,00	446.381,51	423.957,49
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	27.408,00	35.040,00	12.997,55	22.042,45
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	177.393,00	249.451,85	151.279,61	98.172,24
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.558,00	74.771,48	63.196,97	11.574,51
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.211,00	15.828,48	14.127,78	1.700,70
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.700,00	30.330,00	26.613,21	3.716,79
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	2.050,00	860,04	1.189,96
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000,00	900,00	100,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.900,00	16.104,00	14.054,31	2.049,69
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	247,00	6.950,00	6.450,24	499,76
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.509,00	191,39	2.317,61
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	36.500,00	90.500,00	22.262,87	68.237,13
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	36.500,00	39.500,00	2.762,87	36.737,13
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		51.000,00	19.500,00	31.500,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	26.500,00	45.750,00	33.744,82	12.005,18
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες παρελθόντων οικον. ετών	13.400,00			
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		12.000,00	11.800,00	200,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	13.100,00	33.750,00	21.944,82	11.805,18
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		128.247,35	68.228,26	60.019,09
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		3.508,35	3.507,74	0,61
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		106.764,00	56.174,75	50.589,25
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		8.208,00	3.251,23	4.956,77
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		67,00	67,00	
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		9.700,00	5.227,54	4.472,46
Σύνολο:		693.699,00	1.643.033,19	920.540,31	722.492,88

9017. ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	110.850,00	216.661,00	141.732,30	74.928,70
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	30.177,00	18.033,09	12.143,91
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	54.200,00	110.439,00	65.349,50	45.089,50
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.634,00	19.592,00	5.405,15	14.186,85
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	34.016,00	56.453,00	52.944,56	3.508,44

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>≡1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.236,00	32.326,00	29.238,54	3.087,46
≡1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.736,00	3.056,00	2.749,99	306,01
≡1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.600,00	11.330,00	10.833,00	497,00
≡1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00	450,00	405,00	45,00
≡1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		600,00	540,00	60,00
≡1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.500,00	12.745,00	10.710,05	2.034,95
≡1600	Διάφορες προμήθειες	1.800,00	1.445,00	1.300,50	144,50
≡1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.700,00	2.700,00	
<u>≡2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.800,00	6.200,00	3.238,30	2.961,70
≡2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.800,00	3.800,00	838,30	2.961,70
≡2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.400,00	2.400,00	
<u>≡5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.966,00	13.266,00	10.785,06	2.480,94
≡5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.966,00	13.266,00	10.785,06	2.480,94
<u>≡9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		79.512,00	64.573,90	14.938,10
≡9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		74.280,00	63.808,11	10.471,89
≡9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		3.232,00	765,79	2.466,21
≡9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		2.000,00		2.000,00
Σύνολο:		137.852,00	347.965,00	249.568,10	98.396,90

9018. ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

<u>≡0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	263.937,00	557.538,74	277.260,78	280.277,96
≡0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	110.249,00	77.755,04	32.493,96
≡0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.900,00	1.900,00	
≡0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	173.800,00	266.743,00	98.039,84	168.703,16
≡0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.000,00	19.160,00	4.896,05	14.263,95
≡0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	69.137,00	159.486,74	94.669,85	64.816,89
<u>≡1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.786,00	25.567,25	24.819,70	747,55
≡1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.574,00	6.578,25	6.412,90	165,35
≡1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.650,00	4.181,00	4.120,24	60,76
≡1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.273,00	1.294,00	1.247,41	46,59
≡1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		500,00	450,00	50,00
≡1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.750,00	892,00	672,15	219,85
≡1600	Διάφορες προμήθειες	539,00	476,00	407,01	68,99
≡1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		11.646,00	11.509,99	136,01
<u>≡2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	12.300,00	21.300,00	2.924,86	18.375,14
≡2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.300,00	12.300,00	2.024,86	10.275,14
≡2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		9.000,00	900,00	8.100,00
<u>≡5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	11.700,00	4.845,60	6.854,40
≡5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
≡5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	10.700,00	4.845,60	5.854,40
<u>≡9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		38.695,00	11.825,05	26.869,95
≡9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		35.255,00	10.085,31	25.169,69

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.840,00	1.739,74	1.100,26
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		600,00		600,00
Σύνολο:		298.023,00	654.800,99	321.675,99	333.125,00

9019. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	708.914,00	1.226.343,32	838.909,44	387.433,88
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.000,00	115.444,00	105.917,91	9.526,09
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	387.100,00	719.231,00	427.184,28	292.046,72
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	63.400,00	64.382,00	35.301,84	29.080,16
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	220.414,00	327.286,32	270.505,41	56.780,91
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	33.983,00	51.994,00	42.546,84	9.447,16
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.769,00	16.936,00	14.372,62	2.563,38
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.370,00	13.564,00	10.089,08	3.474,92
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	700,00	745,00	269,99	475,01
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00		800,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.450,00	15.239,00	14.459,43	779,57
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.694,00	4.015,00	2.660,72	1.354,28
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		695,00	695,00	
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	31.400,00	185.200,00	81.313,61	103.886,39
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	31.400,00	58.500,00	9.013,61	49.486,39
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		126.700,00	72.300,00	54.400,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.700,00	19.600,00	15.253,98	4.346,02
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.500,00	2.500,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.700,00	17.100,00	12.753,98	4.346,02
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		136.705,38	77.147,22	59.558,16
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		3.123,00	3.121,46	1,54
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		25.000,00		25.000,00
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		86.796,00	53.548,25	33.247,75
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		18.541,70	17.690,85	850,85
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		2.384,68	2.383,99	0,69
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		860,00	402,67	457,33
Σύνολο:		776.997,00	1.619.842,70	1.055.171,09	564.671,61

9020. ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	253.652,00	689.354,00	462.118,77	227.235,23
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.900,00	31.869,00	24.013,80	7.855,20
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	2.112,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	69.800,00	386.885,00	243.275,69	143.609,31
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	41.600,00	41.460,00	16.687,62	24.772,38
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	133.352,00	227.028,00	176.029,66	50.998,34
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	65.592,00	101.653,00	63.363,21	38.289,79
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	16.835,00	14.127,00	10.146,13	3.980,87
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	9.694,00	11.550,00	9.926,23	1.623,77
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.600,00	2.070,00	478,01	1.591,99
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	714,39	85,61

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.200,00	59.516,00	31.889,12	27.626,88
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.263,00	2.745,00	1.835,31	909,69
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		10.845,00	8.374,02	2.470,98
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	24.100,00	94.900,00	56.270,08	38.629,92
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	24.100,00	24.100,00	9.170,08	14.929,92
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		70.800,00	47.100,00	23.700,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		74.000,00	73.398,43	601,57
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		5.000,00	5.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		69.000,00	68.398,43	601,57
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		9.996,00	7.415,15	2.580,85
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.390,00	5.131,23	258,77
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.140,00	944,88	1.195,12
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		966,00	965,04	0,96
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		1.500,00	374,00	1.126,00
Σύνολο:		343.344,00	969.903,00	662.565,64	307.337,36

9021. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.501.827,00	2.718.920,60	1.926.454,10	792.466,50
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	81.400,00	305.355,86	265.190,47	40.165,39
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	200.800,00	217.800,00	115.145,13	102.654,87
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	644.300,00	1.403.695,00	847.357,56	556.337,44
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	101.250,00	95.252,74	60.492,46	34.760,28
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	474.077,00	696.817,00	638.268,48	58.548,52
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	53.467,00	89.571,00	80.748,43	8.822,57
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.087,00	20.846,00	19.946,00	900,00
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	13.680,00	19.914,00	17.054,78	2.859,22
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	9.250,00	12.992,00	12.070,68	921,32
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	1.080,00	120,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.900,00	6.025,00	3.412,77	2.612,23
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.050,00	2.268,00	2.067,27	200,73
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	9.500,00	26.326,00	25.116,93	1.209,07
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	104.000,00	167.300,00	94.496,65	72.803,35
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	104.000,00	122.600,00	50.096,65	72.503,35
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		44.700,00	44.400,00	300,00
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		2.178.427,00	2.172.801,20	5.625,80
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		2.178.427,00	2.172.801,20	5.625,80
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	13.500,00	84.015,00	60.141,41	23.873,59
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		21.000,00	21.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	13.500,00	63.015,00	39.141,41	23.873,59
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		168.740,26	132.624,96	36.115,30
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.968,00	1.967,58	0,42
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		133.040,00	107.518,25	25.521,75
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		10.677,26	10.631,78	45,48

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		11.175,00	5.371,77	5.803,23
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		11.880,00	7.135,58	4.744,42
Σύνολο:		1.672.794,00	5.406.973,86	4.467.266,75	939.707,11

9022. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	217.001,00	571.011,50	451.376,20	119.635,30
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.600,00	170.626,00	166.350,61	4.275,39
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	56.500,00	232.066,00	142.060,17	90.005,83
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	49.450,00	44.705,00	23.213,02	21.491,98
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	106.451,00	123.614,50	119.752,40	3.862,10
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.715,00	68.686,50	65.893,59	2.792,91
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.700,00	10.804,50	9.974,87	829,63
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.400,00	34.075,00	33.801,62	273,38
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.100,00	4.785,00	4.485,67	299,33
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		500,00	448,34	51,66
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.500,00	16.805,00	15.832,41	972,59
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.465,00	1.717,00	1.350,68	366,32
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	550,00			
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	20.600,00	25.100,00	7.157,74	17.942,26
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	20.600,00	20.600,00	2.657,74	17.942,26
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.500,00	4.500,00	
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	57.500,00	11.751,44	45.748,56
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	1.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	56.500,00	10.751,44	45.748,56
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		47.019,00	40.685,30	6.333,70
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		30.924,00	30.046,89	877,11
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		13.095,00	8.058,12	5.036,88
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		3.000,00	2.580,29	419,71
Σύνολο:		262.316,00	769.317,00	576.864,27	192.452,73

9023. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.026.897,00	8.477.139,04	6.406.935,20	2.070.203,84
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	116.300,00	1.127.086,29	797.239,70	329.846,59
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	2.112,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	577.300,00	3.144.038,22	1.887.234,03	1.256.804,19
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	142.868,00	121.774,38	53.692,50	68.081,88
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.190.429,00	4.082.128,15	3.666.656,97	415.471,18
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	467.446,00	694.160,15	586.183,32	107.976,83
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	93.200,00	120.233,66	101.638,49	18.595,17
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	46.880,00	156.578,92	141.752,31	14.826,61
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	40.450,00	33.674,23	22.776,69	10.897,54
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		6.200,00	5.541,34	658,66
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	197.000,00	228.600,73	192.489,16	36.111,57
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	74.300,00	68.439,35	50.184,04	18.255,31
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	15.616,00	80.433,26	71.801,29	8.631,97
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	144.200,00	321.100,00	187.763,02	133.336,98

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	144.200,00	202.100,00	93.263,02	108.836,98
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		119.000,00	94.500,00	24.500,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		5.547.506,00	5.402.719,00	144.787,00
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		5.547.506,00	5.402.719,00	144.787,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	40.732,00	333.528,00	225.654,30	107.873,70
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	2.285,00			
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		170.631,00	143.428,60	27.202,40
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	38.447,00	162.897,00	82.225,70	80.671,30
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		502.382,37	409.577,21	92.805,16
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		47.938,61	36.102,91	11.835,70
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		391.148,78	327.354,30	63.794,48
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		36.669,42	32.792,72	3.876,70
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		19.860,56	10.663,45	9.197,11
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		6.765,00	2.663,83	4.101,17
Σύνολο:		3.679.275,00	15.875.815,56	13.218.832,05	2.656.983,51

9024. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	462.562,00	1.078.066,00	730.081,19	347.984,81
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.300,00	92.224,00	75.628,23	16.595,77
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	179.600,00	654.755,00	404.296,05	250.458,95
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	89.895,00	75.485,00	35.298,67	40.186,33
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	175.767,00	255.602,00	214.858,24	40.743,76
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	101.204,00	149.622,50	114.010,18	35.612,32
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	22.364,00	26.353,50	22.971,63	3.381,87
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.461,00	4.901,00	3.239,06	1.661,94
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	17.699,00	14.415,00	9.011,43	5.403,57
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00		800,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	34.100,00	64.731,00	49.987,74	14.743,26
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	13.080,00	9.922,00	8.136,57	1.785,43
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	9.500,00	28.500,00	20.663,75	7.836,25
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	28.200,00	62.900,00	12.152,55	50.747,45
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	28.200,00	56.400,00	9.752,55	46.647,45
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		6.500,00	2.400,00	4.100,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.800,00	45.285,00	20.101,09	25.183,91
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	2.400,00			
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		5.000,00	5.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.400,00	40.285,00	15.101,09	25.183,91
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		124.954,00	71.121,76	53.832,24
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.848,00	983,55	864,45
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		69.488,00	49.270,91	20.217,09
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		17.493,00	11.791,67	5.701,33

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		27.585,00	7.301,55	20.283,45
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		8.540,00	1.774,08	6.765,92
Σύνολο:		596.766,00	1.460.827,50	947.466,77	513.360,73

9025. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	391.797,00	902.860,00	434.720,85	468.139,15
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.200,00	66.378,00	48.310,74	18.067,26
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	1.760,00	352,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	202.900,00	530.302,00	276.705,73	253.596,27
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	78.550,00	36.830,00	12.434,96	24.395,04
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	88.147,00	267.238,00	95.509,42	171.728,58
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	59.820,00	125.756,00	102.613,63	23.142,37
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.202,00	18.824,00	15.707,39	3.116,61
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.650,00	11.349,25	6.137,22	5.212,03
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.901,00	11.812,75	9.440,36	2.372,39
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	720,00	80,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	26.180,00	40.080,00	31.287,92	8.792,08
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.300,00	24.310,00	22.326,00	1.984,00
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.587,00	18.580,00	16.994,74	1.585,26
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.200,00	52.300,00	18.077,71	34.222,29
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.200,00	16.300,00	8.477,71	7.822,29
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		36.000,00	9.600,00	26.400,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		3.840.769,00	3.828.719,71	12.049,29
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		3.840.769,00	3.828.719,71	12.049,29
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	46.455,00	23.151,00	23.304,00
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		15.000,00	2.000,00	13.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.000,00	31.455,00	21.151,00	10.304,00
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		88.749,00	56.212,91	32.536,09
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		40.120,00	18.573,77	21.546,23
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		44.740,00	35.914,18	8.825,82
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.389,00	1.388,50	0,50
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		2.500,00	336,46	2.163,54
Σύνολο:		468.817,00	5.056.889,00	4.463.495,81	593.393,19

9026. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	443.204,00	1.016.285,00	655.603,30	360.681,70
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.700,00	192.180,00	152.710,59	39.469,41
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	177.900,00	434.941,00	226.035,80	208.905,20
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.900,00	32.216,00	5.941,43	26.274,57
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	217.704,00	356.948,00	270.915,48	86.032,52
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	22.312,00	96.412,00	89.794,92	6.617,08
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.872,00	17.703,00	15.966,97	1.736,03
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.100,00	25.890,00	24.543,01	1.346,99
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		910,00	909,70	0,30
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00		800,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.840,00	31.495,00	30.515,21	979,79
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	8.400,00	7.346,03	1.053,97
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		11.214,00	10.514,00	700,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	34.400,00	104.692,00	53.886,34	50.805,66
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	34.400,00	49.600,00	9.186,34	40.413,66
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου		92,00		92,00
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		55.000,00	44.700,00	10.300,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.200,00	24.060,00	10.312,93	13.747,07
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		7.000,00	5.500,00	1.500,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.200,00	17.060,00	4.812,93	12.247,07
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		43.335,00	26.997,30	16.337,70
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.410,00	1.400,01	9,99
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		30.469,00	19.784,73	10.684,27
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		9.284,00	4.970,88	4.313,12
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		572,00	499,50	72,50
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		1.600,00	342,18	1.257,82
Σύνολο:		501.116,00	1.284.784,00	836.594,79	448.189,21

9027. ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	304.236,00	491.333,76	360.428,18	130.905,58
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	38.174,00	37.671,51	502,49
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	2.112,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	65.400,00	185.918,00	91.168,94	94.749,06
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	41.550,00	58.963,04	25.174,67	33.788,37
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	196.786,00	206.166,72	204.301,06	1.865,66
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.190,00	60.487,24	58.210,00	2.277,24
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.850,00	5.366,44	5.171,58	194,86
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.050,00	4.225,60	4.123,31	102,29
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	700,00	743,80	625,06	118,74
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00		800,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.742,00	41.484,50	40.533,34	951,16
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	848,00	966,90	859,18	107,72
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.900,00	6.897,53	2,47
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.800,00	16.000,00	5.975,91	10.024,09
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.800,00	11.800,00	2.075,91	9.724,09
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.200,00	3.900,00	300,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	13.400,00	11.302,10	2.097,90
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	13.400,00	11.302,10	2.097,90
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		12.828,00	11.536,18	1.291,82
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		9.950,00	9.324,42	625,58
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		728,00	715,44	12,56
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		2.150,00	1.496,32	653,68
Σύνολο:		334.226,00	594.049,00	447.452,37	146.596,63

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ

9028. ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	485.827,00	742.490,56	471.970,04	270.520,52
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	42.200,66	37.695,95	4.504,71
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	202.800,00	355.608,00	158.903,38	196.704,62
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	51.300,00	39.300,00	22.797,10	16.502,90
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	224.727,00	305.381,90	252.573,61	52.808,29
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	27.356,00	34.553,50	29.107,30	5.446,20
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.870,00	9.008,95	8.179,92	829,03
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.179,00	5.897,00	4.987,77	909,23
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.610,00	2.349,80	1.648,40	701,40
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	572,72	227,28
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.800,00	5.207,00	4.412,03	794,97
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.487,00	6.267,75	5.648,77	618,98
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.410,00	5.023,00	3.657,69	1.365,31
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	21.400,00	22.900,00	2.923,62	19.976,38
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	21.400,00	22.900,00	2.923,62	19.976,38
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		3.446.475,00	3.352.304,63	94.170,37
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		3.446.475,00	3.352.304,63	94.170,37
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	33.480,00	16.676,76	16.803,24
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	33.480,00	16.676,76	16.803,24
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		144.912,00	133.783,60	11.128,40
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		135.932,00	125.257,26	10.674,74
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.000,00	5.696,92	303,08
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		2.980,00	2.829,42	150,58
Σύνολο:		536.583,00	4.424.811,06	4.006.765,95	418.045,11

9029. ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	167.503,00	426.250,04	280.033,54	146.216,50
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.400,00	34.022,04	28.151,65	5.870,39
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	37.600,00	140.843,00	66.011,24	74.831,76
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.040,00	32.146,00	12.301,99	19.844,01
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	97.463,00	219.239,00	173.568,66	45.670,34
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	23.432,00	28.163,00	22.638,67	5.524,33
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.990,00	7.130,00	5.583,54	1.546,46
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.403,00	12.890,00	11.851,55	1.038,45
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00	1.275,00	445,90	829,10
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	716,78	83,22
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.300,00	3.405,00	2.167,00	1.238,00
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.239,00	1.933,00	1.171,90	761,10
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		730,00	702,00	28,00
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.100,00	14.150,00	9.639,38	4.510,62
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.100,00	6.650,00	2.139,38	4.510,62
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		7.500,00	7.500,00	
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	7.200,00	21.400,00	9.939,43	11.460,57

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	1.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.200,00	20.400,00	8.939,43	11.460,57
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		4.287,00	3.793,85	493,15
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		143,00	142,42	0,58
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.020,00	1.527,99	492,01
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		636,00	635,44	0,56
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.488,00	1.488,00	
Σύνολο:		204.235,00	494.250,04	326.044,87	168.205,17

9030. ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	227.043,00	593.350,00	288.453,23	304.896,77
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.500,00	23.390,00	23.295,50	94,50
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	106.700,00	374.182,00	124.639,63	249.542,37
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	41.000,00	41.290,00	6.103,02	35.186,98
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	69.843,00	154.488,00	134.415,08	20.072,92
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	74.351,00	71.818,00	51.424,86	20.393,14
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.893,00	8.011,00	7.248,18	762,82
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.850,00	9.170,00	8.019,68	1.150,32
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.970,00	6.170,00	3.604,04	2.565,96
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	719,55	80,45
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	43.000,00	40.491,00	28.749,48	11.741,52
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.638,00	6.476,00	2.383,94	4.092,06
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		700,00	699,99	0,01
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.200,00	17.200,00	10.299,27	6.900,73
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	8.200,00	8.200,00	4.899,27	3.300,73
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		9.000,00	5.400,00	3.600,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	7.000,00	27.450,00	19.885,21	7.564,79
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		5.750,00	5.750,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.000,00	21.700,00	14.135,21	7.564,79
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		34.368,00	17.570,36	16.797,64
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		25.508,00	14.475,93	11.032,07
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.700,00	1.169,84	5.530,16
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		200,00	200,00	
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		1.960,00	1.724,59	235,41
Σύνολο:		316.594,00	744.186,00	387.632,93	356.553,07

9031. ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	689.300,00	1.311.031,92	942.480,57	368.551,35
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.500,00	134.936,00	73.528,98	61.407,02
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	245.700,00	581.276,00	357.018,75	224.257,25
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	107.900,00	96.911,26	43.899,93	53.011,33
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	297.200,00	497.908,66	468.032,91	29.875,75
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	112.446,00	135.865,00	115.084,11	20.780,89
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	25.446,00	23.039,00	18.513,10	4.525,90
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.350,00	47.697,00	43.771,98	3.925,02

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
≡1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	16.700,00	10.977,00	6.115,80	4.861,20
≡1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	699,13	100,87
≡1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	42.800,00	35.449,00	32.830,82	2.618,18
≡1600	Διάφορες προμήθειες	8.223,00	6.743,00	5.723,17	1.019,83
≡1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	8.927,00	11.160,00	7.430,11	3.729,89
<u>≡2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	37.300,00	56.000,00	18.207,78	37.792,22
≡2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	37.300,00	42.500,00	7.707,78	34.792,22
≡2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		13.500,00	10.500,00	3.000,00
<u>≡3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		173,00	172,86	0,14
≡3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		173,00	172,86	0,14
<u>≡5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	13.000,00	47.983,00	21.511,10	26.471,90
≡5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	6.000,00			
≡5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		10.000,00	4.000,00	6.000,00
≡5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.000,00	37.983,00	17.511,10	20.471,90
<u>≡9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		169.627,74	94.877,20	74.750,54
≡9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		5.451,00	2.799,09	2.651,91
≡9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		110.114,00	64.576,69	45.537,31
≡9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		19.047,74	5.792,50	13.255,24
≡9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		5.415,00	2.764,23	2.650,77
≡9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		29.600,00	18.944,69	10.655,31
Σύνολο:		852.046,00	1.720.680,66	1.192.333,62	528.347,04

9032. ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

<u>≡0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	585.839,00	848.080,63	528.676,41	319.404,22
≡0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	18.385,30	11.916,64	6.468,66
≡0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.874,10	4.212,43	661,67
≡0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	325.500,00	493.482,00	230.487,87	262.994,13
≡0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	65.500,00	25.470,00	19.176,58	6.293,42
≡0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	192.839,00	305.869,23	262.882,89	42.986,34
<u>≡1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.993,00	76.625,00	62.364,31	14.260,69
≡1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	800,00	19.890,00	11.781,64	8.108,36
≡1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	600,00	25.313,95	20.933,53	4.380,42
≡1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	4.347,00	3.796,02	550,98
≡1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	720,00	80,00
≡1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.093,00	15.554,05	15.192,48	361,57
≡1600	Διάφορες προμήθειες		5.470,00	4.690,64	779,36
≡1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.250,00	5.250,00	
<u>≡2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	15.000,00	73.100,00	14.689,14	58.410,86
≡2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	15.000,00	41.000,00	8.989,14	32.010,86
≡2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		32.100,00	5.700,00	26.400,00
<u>≡5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	24.500,00	23.697,12	802,88
≡5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	1.000,00			

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		10.000,00	10.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	14.500,00	13.697,12	802,88
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		199.320,00	116.479,22	82.840,78
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		100,00	83,17	16,83
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		155.720,00	76.383,84	79.336,16
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		42.500,00	40.012,21	2.487,79
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		1.000,00		1.000,00
Σύνολο:		607.832,00	1.221.625,63	745.906,20	475.719,43

9033. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	939.652,00	1.596.233,04	1.065.355,08	530.877,96
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	76.795,00	37.634,05	39.160,95
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	274.800,00	635.427,04	328.919,34	306.507,70
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	191.200,00	189.990,00	136.087,36	53.902,64
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	459.652,00	694.021,00	562.714,33	131.306,67
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	156.100,00	152.373,00	95.685,09	56.687,91
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	30.800,00	27.712,00	18.263,05	9.448,95
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	40.300,00	45.930,69	35.675,73	10.254,96
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	11.200,00	10.737,00	2.914,52	7.822,48
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	1.079,50	120,50
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.900,00	23.711,00	10.246,59	13.464,41
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	11.400,00	9.669,31	5.592,56	4.076,75
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	49.500,00	33.413,00	21.913,14	11.499,86
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	18.500,00	33.300,00	14.555,57	18.744,43
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	18.500,00	21.300,00	7.055,57	14.244,43
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		12.000,00	7.500,00	4.500,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		897.080,00	897.076,04	3,96
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		897.080,00	897.076,04	3,96
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	10.500,00	94.850,00	33.532,37	61.317,63
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		9.000,00	9.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.500,00	85.850,00	24.532,37	61.317,63
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		178.579,96	139.171,53	39.408,43
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		3.439,00	3.039,00	400,00
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		128.925,96	117.241,60	11.684,36
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		38.474,00	14.427,00	24.047,00
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		7.741,00	4.463,93	3.277,07
Σύνολο:		1.124.752,00	2.952.416,00	2.245.375,68	707.040,32

9034. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	429.297,00	705.224,47	475.400,31	229.824,16
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.800,00	38.685,00	32.620,05	6.064,95
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	191.400,00	332.422,41	194.585,08	137.837,33
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	50.400,00	69.120,00	31.600,07	37.519,93
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	183.697,00	264.997,06	216.595,11	48.401,95
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.116,00	36.189,00	30.497,07	5.691,93
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.600,00	9.791,40	9.509,94	281,46

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.490,00	11.650,00	11.178,95	471,05
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	2.000,00	450,00	1.550,00
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	710,00	90,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.026,00	7.752,60	4.553,64	3.198,96
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	1.000,00	899,95	100,05
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.195,00	3.194,59	0,41
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	12.800,00	22.800,00	11.915,29	10.884,71
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.800,00	12.800,00	3.815,29	8.984,71
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		10.000,00	8.100,00	1.900,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		17.100,00	12.957,81	4.142,19
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		3.000,00	3.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		14.100,00	9.957,81	4.142,19
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		61.467,53	43.840,34	17.627,19
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		3.000,00		3.000,00
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		41.341,59	33.376,26	7.965,33
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		9.200,00	6.239,82	2.960,18
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.775,94	1.775,94	
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		6.150,00	2.448,32	3.701,68
Σύνολο:		450.213,00	842.781,00	574.610,82	268.170,18

9035. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	782.188,00	2.317.582,71	1.665.941,35	651.641,36
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.600,00	371.143,00	317.000,96	54.142,04
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	2.112,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	276.700,00	775.683,00	463.562,76	312.120,24
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	86.680,00	76.408,40	31.479,08	44.929,32
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	396.208,00	1.092.236,31	851.786,55	240.449,76
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	107.338,00	168.045,79	141.696,96	26.348,83
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	27.600,00	43.246,75	35.146,83	8.099,92
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	14.500,00	27.710,00	23.957,77	3.752,23
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.640,00	12.736,29	9.005,14	3.731,15
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	1.069,34	130,66
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	46.725,00	53.470,00	48.689,99	4.780,01
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.650,00	8.497,75	7.852,39	645,36
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.223,00	21.185,00	15.975,50	5.209,50
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	82.100,00	157.800,00	80.446,28	77.353,72
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	82.100,00	93.900,00	16.846,28	77.053,72
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		63.900,00	63.600,00	300,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	12.500,00	110.170,00	73.869,85	36.300,15
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		8.000,00	8.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	12.500,00	102.170,00	65.869,85	36.300,15
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		131.493,00	57.562,13	73.930,87
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		2.220,00	1.812,81	407,19

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		98.042,00	40.621,82	57.420,18
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		27.400,00	11.558,37	15.841,63
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		3.831,00	3.569,13	261,87
Σύνολο:		984.126,00	2.885.091,50	2.019.516,57	865.574,93

9036. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	361.923,00	512.151,09	355.014,70	157.136,39
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	29.737,89	18.793,03	10.944,86
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	139.100,00	227.553,00	120.284,40	107.268,60
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	41.300,00	35.197,23	22.315,75	12.881,48
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	174.523,00	219.662,97	193.621,52	26.041,45
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.090,00	41.470,00	30.471,19	10.998,81
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.400,00	10.500,00	7.949,78	2.550,22
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.150,00	23.180,00	18.313,04	4.866,96
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	100,00	2.600,00	794,32	1.805,68
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	719,55	80,45
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	900,00	600,00		600,00
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	540,00	1.340,00	244,50	1.095,50
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.450,00	2.450,00	
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.800,00	24.950,00	10.545,04	14.404,96
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.800,00	20.450,00	6.645,04	13.804,96
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.500,00	3.900,00	600,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	10.500,00	25.600,00	19.053,33	6.546,67
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	3.500,00	3.500,00		3.500,00
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		500,00	500,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.000,00	21.600,00	18.553,33	3.046,67
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		93.701,80	49.081,94	44.619,86
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		70.920,00	28.026,71	42.893,29
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		14.247,77	13.445,14	802,63
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		3.834,03	3.834,03	
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		4.700,00	3.776,06	923,94
Σύνολο:		392.313,00	697.872,89	464.166,20	233.706,69

9037. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	946.843,00	1.657.646,30	906.213,17	751.433,13
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	31.500,00	258.570,00	222.125,59	36.444,41
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	433.700,00	760.364,00	240.479,62	519.884,38
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	103.200,00	73.850,00	31.065,31	42.784,69
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	378.443,00	564.862,30	412.542,65	152.319,65
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	45.140,00	116.558,60	84.867,70	31.690,90
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.970,00	28.070,60	24.898,75	3.171,85
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.630,00	27.744,00	24.058,12	3.685,88
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.900,00	8.090,00	5.782,17	2.307,83
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000,00	900,00	100,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.200,00	27.429,00	13.620,60	13.808,40

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.440,00	13.925,00	11.183,14	2.741,86
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	13.000,00	10.300,00	4.424,92	5.875,08
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	20.700,00	84.200,00	30.846,63	53.353,37
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	20.700,00	42.200,00	6.546,63	35.653,37
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		42.000,00	24.300,00	17.700,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		579.243,00	556.987,00	22.256,00
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		579.243,00	556.987,00	22.256,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	12.000,00	48.845,00	19.917,54	28.927,46
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	1.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	12.000,00	47.845,00	18.917,54	28.927,46
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		313.855,00	214.335,32	99.519,68
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		2.495,00	1.988,70	506,30
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		184.710,00	119.950,08	64.759,92
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		60.750,00	27.002,58	33.747,42
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.000,00	701,50	298,50
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		64.900,00	64.692,46	207,54
Σύνολο:		1.024.683,00	2.800.347,90	1.813.167,36	987.180,54

9038. ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	238.759,00	372.240,80	213.689,62	158.551,18
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.400,00	16.326,00	14.132,06	2.193,94
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	116.600,00	211.605,00	76.864,74	134.740,26
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.710,00	29.450,00	9.567,55	19.882,45
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	82.049,00	114.859,80	113.125,27	1.734,53
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.713,00	21.768,00	18.326,26	3.441,74
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.750,00	6.109,00	5.569,69	539,31
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.663,00	9.912,00	9.200,75	711,25
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.900,00	1.603,00	1.442,70	160,30
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		500,00	450,00	50,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.400,00	2.500,00	1.360,00	1.140,00
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	344,00	303,12	40,88
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		800,00		800,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.800,00	9.800,00	5.283,70	4.516,30
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	4.800,00	4.800,00	1.383,70	3.416,30
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		5.000,00	3.900,00	1.100,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	16.000,00	11.513,07	4.486,93
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	16.000,00	11.513,07	4.486,93
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		30.683,20	14.868,59	15.814,61
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		23.270,00	9.640,06	13.629,94
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.110,00	3.145,33	1.964,67
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		2.083,20	2.083,20	
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		220,00		220,00
Σύνολο:		261.272,00	450.492,00	263.681,24	186.810,76

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ

9039. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	697.189,00	1.985.415,35	1.590.100,67	395.314,68
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.100,00	369.521,00	346.255,32	23.265,68
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.701,00	1.350,33	1.350,67
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	156.300,00	633.430,00	434.662,93	198.767,07
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	78.500,00	65.516,20	23.980,25	41.535,95
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	453.289,00	914.247,15	783.851,84	130.395,31
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	154.549,00	194.476,59	162.326,19	32.150,40
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	32.033,00	26.372,61	23.647,03	2.725,58
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	21.200,00	23.165,00	18.215,41	4.949,59
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	18.373,00	14.556,24	8.666,61	5.889,63
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	709,05	90,95
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	58.600,00	59.853,45	55.867,61	3.985,84
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	24.343,00	48.818,29	41.612,39	7.205,90
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		20.911,00	13.608,09	7.302,91
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	35.100,00	103.100,00	49.745,42	53.354,58
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	35.100,00	43.100,00	14.045,42	29.054,58
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		60.000,00	35.700,00	24.300,00
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		2.231.168,00	2.227.672,37	3.495,63
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		2.231.168,00	2.227.672,37	3.495,63
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.600,00	27.300,00	17.828,14	9.471,86
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		8.000,00	8.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.600,00	19.300,00	9.828,14	9.471,86
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		88.996,06	74.771,63	14.224,43
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		2.121,75	2.121,75	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		40.165,00	29.919,12	10.245,88
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		20.977,80	19.497,48	1.480,32
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		16.481,51	15.615,75	865,76
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		9.250,00	7.617,53	1.632,47
Σύνολο:		893.438,00	4.630.456,00	4.122.444,42	508.011,58

9040. ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	718.190,00	1.074.681,96	622.204,52	452.477,44
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500,00	45.895,27	5.479,43	40.415,84
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	302.000,00	555.116,00	277.574,70	277.541,30
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	69.650,00	48.452,00	17.488,52	30.963,48
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	342.040,00	425.218,69	321.661,87	103.556,82
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	35.096,00	96.054,00	69.742,78	26.311,22
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.516,00	16.034,00	10.552,55	5.481,45
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.680,00	53.615,00	45.670,28	7.944,72
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.900,00	6.051,00	2.343,81	3.707,19
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00		800,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.400,00	13.205,00	5.621,32	7.583,68
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.600,00	3.226,00	2.431,82	794,18
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.123,00	3.123,00	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	25.800,00	125.200,00	66.435,37	58.764,63
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	25.800,00	27.200,00	7.635,37	19.564,63
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		98.000,00	58.800,00	39.200,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	8.900,00	25.635,00	13.974,98	11.660,02
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		5.000,00	5.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.900,00	20.635,00	8.974,98	11.660,02
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		108.093,00	56.342,04	51.750,96
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		2.291,00	436,89	1.854,11
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		72.330,00	40.399,32	31.930,68
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		24.000,00	8.310,76	15.689,24
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		8.772,00	7.195,07	1.576,93
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		700,00		700,00
Σύνολο:		787.986,00	1.429.663,96	828.699,69	600.964,27

9041. ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	363.180,00	981.507,00	343.638,60	637.868,40
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	332.909,00	45.745,33	287.163,67
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.581,00	3.833,18	747,82
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	272.800,00	513.583,00	240.600,11	272.982,89
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	45.600,00	42.800,00	14.529,61	28.270,39
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	42.780,00	87.634,00	38.930,37	48.703,63
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	35.937,00	68.467,00	57.607,46	10.859,54
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.763,00	10.586,45	8.720,45	1.866,00
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.758,00	12.029,00	10.919,45	1.109,55
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.316,00	2.788,00	1.993,30	794,70
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	719,55	80,45
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.500,00	34.193,55	27.636,41	6.557,14
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	600,00	600,00	348,30	251,70
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.470,00	7.270,00	200,00
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	12.300,00	48.600,00	32.324,98	16.275,02
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.300,00	12.300,00	7.424,98	4.875,02
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		36.300,00	24.900,00	11.400,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	10.000,00	67.050,00	58.897,60	8.152,40
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.000,00	67.050,00	58.897,60	8.152,40
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		133.723,00	91.909,97	41.813,03
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		4.000,00		4.000,00
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		115.018,00	81.538,20	33.479,80
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.445,00	5.839,27	605,73
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		7.710,00	3.982,50	3.727,50
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		550,00	550,00	
Σύνολο:		421.417,00	1.299.347,00	584.378,61	714.968,39

9042. ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	322.878,00	737.743,42	495.322,68	242.420,74

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.500,00	42.123,25	36.376,36	5.746,89
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.760,00	1.760,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	192.900,00	429.403,88	248.435,58	180.968,30
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.100,00	32.887,00	13.507,82	19.379,18
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	98.378,00	231.569,29	195.242,92	36.326,37
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.307,00	97.396,50	94.142,79	3.253,71
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.738,00	14.113,50	13.690,18	423,32
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	865,00	41.925,00	41.802,34	122,66
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.300,00	4.538,00	4.200,20	337,80
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	718,34	81,66
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.174,00	22.246,00	21.539,44	706,56
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.130,00	1.777,00	1.690,82	86,18
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	100,00	11.997,00	10.501,47	1.495,53
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	29.800,00	64.500,00	38.317,99	26.182,01
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	29.800,00	37.500,00	17.317,99	20.182,01
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		27.000,00	21.000,00	6.000,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	28.900,00	20.496,98	8.403,02
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		3.000,00	3.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.000,00	25.900,00	17.496,98	8.403,02
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		41.121,00	39.916,79	1.204,21
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		32.151,00	32.042,93	108,07
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.890,00	2.888,65	1,35
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		6.080,00	4.985,21	1.094,79
Σύνολο:		369.985,00	969.660,92	688.197,23	281.463,69

9043. ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	318.617,00	607.328,00	367.209,82	240.118,18
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	35.517,00	19.362,50	16.154,50
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	2.112,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	101.000,00	240.750,00	132.687,14	108.062,86
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.450,00	31.166,00	12.025,97	19.140,03
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	179.167,00	297.783,00	201.022,21	96.760,79
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.124,00	80.650,50	70.233,70	10.416,80
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.270,00	11.407,50	10.437,29	970,21
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.414,00	8.105,00	6.252,20	1.852,80
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	860,00	20.200,00	20.098,39	101,61
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	720,00	80,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.470,00	28.086,00	22.020,16	6.065,84
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.110,00	2.282,00	1.237,91	1.044,09
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		9.770,00	9.467,75	302,25
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	26.700,00	56.500,00	23.892,68	32.607,32
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	26.700,00	26.700,00	10.692,68	16.007,32
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		29.800,00	13.200,00	16.600,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	10.500,00	24.735,00	16.697,97	8.037,03

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	8.200,00			
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		6.000,00	5.500,00	500,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.300,00	18.735,00	11.197,97	7.537,03
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		33.091,00	17.807,48	15.283,52
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		16.641,00	15.211,08	1.429,92
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.450,00	2.271,40	4.178,60
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		10.000,00	325,00	9.675,00
Σύνολο:		381.941,00	802.304,50	495.841,65	306.462,85

9044. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	404.393,00	652.883,84	446.040,13	206.843,71
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.200,00	62.966,00	62.880,90	85,10
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.701,00	2.700,66	0,34
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	110.500,00	263.835,00	107.549,80	156.285,20
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	42.790,00	47.004,00	14.496,35	32.507,65
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	247.903,00	276.377,84	258.412,42	17.965,42
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.788,00	33.514,85	31.162,77	2.352,08
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.441,00	7.315,52	7.025,59	289,93
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.847,00	16.083,80	14.820,57	1.263,23
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.350,00	1.958,53	1.571,23	387,30
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	720,00	80,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.350,00	3.804,00	3.584,80	219,20
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.800,00	1.603,00	1.490,58	112,42
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.950,00	1.950,00	
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.500,00	21.300,00	10.145,70	11.154,30
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.500,00	10.800,00	4.745,70	6.054,30
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		10.500,00	5.400,00	5.100,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.800,00	14.400,00	10.132,33	4.267,67
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.800,00	14.400,00	10.132,33	4.267,67
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		23.140,00	13.597,59	9.542,41
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		11.240,00	8.582,77	2.657,23
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.040,00	2.470,82	3.569,18
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		5.860,00	2.544,00	3.316,00
Σύνολο:		434.481,00	745.238,69	511.078,52	234.160,17

9045. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	474.821,00	773.389,00	553.597,89	219.791,11
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.400,00	34.588,00	28.979,51	5.608,49
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	234.200,00	406.016,00	209.802,23	196.213,77
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	37.000,00	43.000,00	30.841,30	12.158,70
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	191.221,00	289.785,00	283.974,85	5.810,15
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.494,00	35.572,00	30.936,23	4.635,77
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.000,00	11.070,00	8.955,57	2.114,43
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.900,00	11.730,00	10.948,65	781,35
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.570,00	3.107,00	2.172,06	934,94

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
≡1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	719,70	80,30
≡1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.300,00	1.105,00	806,50	298,50
≡1600	Διάφορες προμήθειες	1.724,00	550,00	414,70	135,30
≡1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.210,00	6.919,05	290,95
≡2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.800,00	19.800,00	4.232,00	15.568,00
≡2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.800,00	11.800,00	632,00	11.168,00
≡2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		8.000,00	3.600,00	4.400,00
≡5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.200,00	20.400,00	12.899,91	7.500,09
≡5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		500,00	500,00	
≡5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.200,00	19.900,00	12.399,91	7.500,09
≡9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		50.160,00	40.769,57	9.390,43
≡9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		41.360,00	35.241,98	6.118,02
≡9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		8.800,00	5.527,59	3.272,41
Σύνολο:		512.315,00	899.321,00	642.435,60	256.885,40

9046. ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

≡0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	574.966,00	1.232.697,86	734.819,21	497.878,65
≡0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	296.674,00	294.744,77	1.929,23
≡0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		3.402,36	3.375,30	27,06
≡0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	386.700,00	705.766,00	280.127,36	425.638,64
≡0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	52.200,00	49.420,00	22.133,53	27.286,47
≡0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	125.066,00	177.435,50	134.438,25	42.997,25
≡1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	34.130,00	69.657,50	54.059,34	15.598,16
≡1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.200,00	11.397,00	8.889,77	2.507,23
≡1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.250,00	16.710,00	16.423,66	286,34
≡1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.900,00	6.804,00	3.962,88	2.841,12
≡1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	720,00	80,00
≡1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	14.271,00	21.810,00	18.568,24	3.241,76
≡1600	Διάφορες προμήθειες	1.009,00	1.404,00	719,30	684,70
≡1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.500,00	10.732,50	4.775,49	5.957,01
≡2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.200,00	25.700,00	18.030,39	7.669,61
≡2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	8.200,00	8.200,00	930,39	7.269,61
≡2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		17.500,00	17.100,00	400,00
≡5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	29.700,00	12.951,95	16.748,05
≡5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.000,00	2.000,00	
≡5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	27.700,00	10.951,95	16.748,05
≡9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		180.307,00	149.925,18	30.381,82
≡9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		165.232,00	140.683,95	24.548,05
≡9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.325,00	2.798,34	3.526,66
≡9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.600,00	509,50	1.090,50
≡9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		7.150,00	5.933,39	1.216,61
Σύνολο:		622.296,00	1.538.062,36	969.786,07	568.276,29

9047. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	250.190,00	474.270,00	359.298,73	114.971,27
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	80.215,00	73.697,18	6.517,82
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	2.112,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	78.300,00	204.732,00	135.406,91	69.325,09
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	45.850,00	38.425,00	13.408,51	25.016,49
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	121.040,00	148.786,00	134.674,13	14.111,87
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.196,00	28.575,50	24.982,22	3.593,28
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.870,00	3.892,50	3.401,04	491,46
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.300,00	8.705,00	8.614,81	90,19
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.800,00	890,00	350,61	539,39
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.480,00	2.342,47	137,53
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.050,00	8.515,00	6.416,79	2.098,21
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.176,00	1.993,00	1.756,50	236,50
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.100,00	2.100,00	
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.500,00	25.350,00	11.805,19	13.544,81
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	8.500,00	14.550,00	7.905,19	6.644,81
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		10.800,00	3.900,00	6.900,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	17.382,00	16.716,67	665,33
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.000,00	2.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	15.382,00	14.716,67	665,33
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		90.072,00	81.550,81	8.521,19
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		50.389,00	46.193,20	4.195,80
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		21.465,00	19.312,54	2.152,46
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		18.218,00	16.045,07	2.172,93
Σύνολο:		277.886,00	635.649,50	494.353,62	141.295,88

9048. ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	744.503,00	1.604.988,82	1.092.727,87	512.260,95
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	53.600,00	231.124,00	212.926,59	18.197,41
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		5.156,00	3.444,67	1.711,33
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	315.300,00	745.830,00	391.153,10	354.676,90
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	76.295,00	90.201,82	34.402,13	55.799,69
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	299.308,00	532.677,00	450.801,38	81.875,62
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	101.595,00	144.225,00	130.946,88	13.278,12
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	16.600,00	15.110,00	14.971,28	138,72
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.400,00	41.720,00	37.720,15	3.999,85
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	10.750,00	19.444,00	18.462,19	981,81
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	719,90	80,10
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.221,00	49.188,00	44.533,52	4.654,48
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	13.624,00	8.455,00	8.278,35	176,65
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		9.508,00	6.261,49	3.246,51
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	27.800,00	127.800,00	32.908,48	94.891,52
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	27.800,00	27.800,00	5.308,48	22.491,52
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		100.000,00	27.600,00	72.400,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	8.305,00	44.700,00	27.300,00	17.400,00
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	305,00			
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		30.000,00	13.500,00	16.500,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.000,00	14.700,00	13.800,00	900,00
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		222.566,18	210.007,92	12.558,26
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		3.000,00	3.000,00	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		198.351,00	185.793,90	12.557,10
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		20.476,18	20.475,19	0,99
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		739,00	738,83	0,17
Σύνολο:		882.203,00	2.144.280,00	1.493.891,15	650.388,85

9049. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	499.792,00	1.287.083,53	926.931,85	360.151,68
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	194.468,00	137.358,35	57.109,65
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	281.400,00	590.877,00	333.273,64	257.603,36
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	32.930,00	33.081,53	6.207,90	26.873,63
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	183.462,00	468.657,00	450.091,96	18.565,04
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	50.492,00	108.727,97	99.761,92	8.966,05
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.278,00	12.265,50	12.155,37	110,13
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.780,00	31.950,00	28.691,99	3.258,01
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.900,00	5.900,00	5.805,15	94,85
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00		800,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.400,00	49.613,87	45.198,87	4.415,00
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.134,00	2.301,00	2.292,70	8,30
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.897,60	5.617,84	279,76
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	15.100,00	71.600,00	25.592,29	46.007,71
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	15.100,00	17.600,00	11.192,29	6.407,71
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		54.000,00	14.400,00	39.600,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.500,00	33.400,00	17.888,00	15.512,00
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		14.500,00	14.000,00	500,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.500,00	18.900,00	3.888,00	15.012,00
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		73.295,00	56.141,77	17.153,23
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		68.245,00	54.586,37	13.658,63
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.550,00	1.323,40	3.226,60
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		500,00	232,00	268,00
Σύνολο:		571.884,00	1.574.106,50	1.126.315,83	447.790,67

9050. ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	755.401,00	1.697.810,60	1.189.309,91	508.500,69
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	409.651,00	396.769,05	12.881,95
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		6.746,00	5.666,31	1.079,69
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	339.700,00	704.353,45	349.736,17	354.617,28
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	115.444,00	85.674,00	48.816,67	36.857,33
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	279.257,00	491.386,15	388.321,71	103.064,44
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	113.786,00	119.735,42	92.749,28	26.986,14

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	33.602,00	33.546,00	29.217,16	4.328,84
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	23.120,00	22.445,00	17.112,84	5.332,16
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	10.447,00	8.908,25	5.691,99	3.216,26
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	720,00	80,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	29.307,00	34.051,01	23.926,42	10.124,59
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	9.310,00	8.568,16	7.581,12	987,04
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	8.000,00	11.417,00	8.499,75	2.917,25
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	27.200,00	59.050,00	21.931,32	37.118,68
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	27.200,00	39.050,00	18.031,32	21.018,68
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		20.000,00	3.900,00	16.100,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		473.757,00	473.755,39	1,61
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		473.757,00	473.755,39	1,61
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	8.500,00	206.590,00	122.363,66	84.226,34
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		55.200,00	9.200,00	46.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.500,00	151.390,00	113.163,66	38.226,34
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		97.073,61	65.057,07	32.016,54
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		4.362,74	4.362,45	0,29
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		64.018,55	45.412,48	18.606,07
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		22.359,00	13.999,55	8.359,45
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.783,32	1.282,59	500,73
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		4.550,00		4.550,00
Σύνολο:		904.887,00	2.654.016,63	1.965.166,63	688.850,00

9051. ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	275.490,00	625.682,88	433.805,38	191.877,50
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	34.428,88	32.779,36	1.649,52
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	131.500,00	357.373,00	189.003,18	168.369,82
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.700,00	22.363,00	10.391,73	11.971,27
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	120.290,00	211.518,00	201.631,11	9.886,89
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	62.553,00	117.516,00	102.972,29	14.543,71
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.650,00	13.330,00	11.741,60	1.588,40
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.050,00	21.610,00	20.812,61	797,39
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.820,00	7.700,00	5.473,94	2.226,06
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		500,00	448,34	51,66
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	33.358,00	51.738,00	45.736,93	6.001,07
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.675,00	9.518,00	5.790,89	3.727,11
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		13.120,00	12.967,98	152,02
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	9.000,00	29.000,00	6.488,63	22.511,37
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	9.000,00	9.000,00	6.188,63	2.811,37
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		20.000,00	300,00	19.700,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	17.170,00	14.979,10	2.190,90
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	17.170,00	14.979,10	2.190,90
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		59.124,00	59.047,18	76,82

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		54.637,00	54.634,85	2,15
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		837,00	836,66	0,34
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		3.650,00	3.575,67	74,33
Σύνολο:		352.043,00	848.492,88	617.292,58	231.200,30

9052. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	167.342,00	287.869,00	172.804,77	115.064,23
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	26.828,00	21.791,42	5.036,58
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	81.500,00	178.646,00	86.525,10	92.120,90
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.628,00	29.188,00	15.867,85	13.320,15
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	46.214,00	53.207,00	48.620,40	4.586,60
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.554,00	21.941,00	17.892,03	4.048,97
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.300,00	5.118,00	4.851,84	266,16
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.468,00	3.660,00	3.526,29	133,71
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.430,00	724,00	669,00	55,00
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		500,00	442,62	57,38
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.100,00	7.119,00	6.676,75	442,25
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.256,00	1.970,00	1.725,53	244,47
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.850,00		2.850,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.800,00	9.000,00	1.096,78	7.903,22
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.800,00	7.800,00	796,78	7.003,22
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.200,00	300,00	900,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.200,00	18.240,00	13.292,34	4.947,66
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.000,00	4.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.200,00	14.240,00	9.292,34	4.947,66
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		18.174,00	9.278,99	8.895,01
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		13.750,00	7.700,08	6.049,92
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.400,00	1.554,91	2.845,09
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		24,00	24,00	
Σύνολο:		202.896,00	355.224,00	214.364,91	140.859,09

9053. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	306.827,00	625.335,86	422.297,70	203.038,16
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	84.113,00	82.642,10	1.470,90
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	83.600,00	261.494,00	136.945,78	124.548,22
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	51.669,00	42.269,00	18.656,17	23.612,83
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	160.558,00	237.459,86	184.053,65	53.406,21
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	42.026,00	93.165,14	79.147,33	14.017,81
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	11.776,00	10.812,24	963,76
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	12.361,00	20.105,00	15.422,19	4.682,81
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.200,00	6.061,00	4.878,74	1.182,26
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	719,55	80,45
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	21.285,00	42.650,14	36.293,15	6.356,99
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	680,00	6.173,00	5.421,46	751,54
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.600,00	5.600,00	
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	30.100,00	76.500,00	36.121,18	40.378,82

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	30.100,00	56.100,00	33.121,18	22.978,82
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		20.400,00	3.000,00	17.400,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.531,00	63.210,00	60.357,27	2.852,73
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	2.531,00			
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		16.300,00	16.300,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		46.910,00	44.057,27	2.852,73
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		60.156,00	45.442,82	14.713,18
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		2.962,00	2.951,24	10,76
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		28.910,00	20.512,83	8.397,17
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		25.300,00	21.612,49	3.687,51
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		453,00	366,26	86,74
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		2.531,00		2.531,00
Σύνολο:		381.484,00	918.367,00	643.366,30	275.000,70

9054. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	394.715,00	988.530,00	703.017,22	285.512,78
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.200,00	54.795,00	48.528,43	6.266,57
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	228.500,00	600.197,00	429.950,41	170.246,59
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	55.833,00	66.719,00	30.065,61	36.653,39
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	94.182,00	266.819,00	194.472,77	72.346,23
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	31.733,00	69.793,50	61.313,17	8.480,33
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	13.800,00	20.917,50	18.492,71	2.424,79
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.633,00	8.052,00	6.887,83	1.164,17
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.200,00	7.415,00	6.853,85	561,15
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		6.400,00	5.756,77	643,23
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.300,00	10.666,00	9.787,03	878,97
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.100,00	4.235,00	3.915,37	319,63
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	700,00	12.108,00	9.619,61	2.488,39
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	32.800,00	47.700,00	20.666,98	27.033,02
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	32.800,00	39.200,00	13.766,98	25.433,02
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		8.500,00	6.900,00	1.600,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.567,00	30.200,00	20.492,20	9.707,80
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	567,00			
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		5.000,00	5.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.000,00	25.200,00	15.492,20	9.707,80
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		58.239,00	54.554,68	3.684,32
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		200,00		200,00
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		42.417,00	41.386,25	1.030,75
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		12.754,00	11.308,67	1.445,33
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		2.301,00	1.299,38	1.001,62
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		567,00	560,38	6,62

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Σύνολο:		465.815,00	1.194.462,50	860.044,25	334.418,25

9055. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	245.248,00	732.022,00	565.648,45	166.373,55
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	267.613,00	261.173,61	6.439,39
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00		2.112,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	111.700,00	282.980,00	135.918,63	147.061,37
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.420,00	37.961,00	29.733,99	8.227,01
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	94.128,00	141.356,00	138.822,22	2.533,78
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.580,00	44.079,00	40.829,29	3.249,71
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.300,00	8.974,00	8.386,53	587,47
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.880,00	9.540,00	9.092,90	447,10
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	700,00	2.600,00	2.417,95	182,05
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		600,00	539,98	60,02
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.200,00	9.960,00	9.400,71	559,29
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.500,00	10.005,00	8.753,62	1.251,38
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.400,00	2.237,60	162,40
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.100,00	13.800,00	7.257,22	6.542,78
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	8.100,00	8.100,00	1.857,22	6.242,78
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		5.700,00	5.400,00	300,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	7.180,00	26.900,00	20.679,98	6.220,02
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	5.780,00			
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		8.500,00	4.000,00	4.500,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.400,00	18.400,00	16.679,98	1.720,02
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		77.500,00	23.370,45	54.129,55
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		48.900,00	5.261,76	43.638,24
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		17.420,00	12.789,75	4.630,25
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		11.180,00	5.318,94	5.861,06
Σύνολο:		277.108,00	894.301,00	657.785,39	236.515,61

9056. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	364.005,00	2.095.650,19	1.344.638,39	751.011,80
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.500,00	986.417,00	458.715,40	527.701,60
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	1.056,00	1.056,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	188.800,00	1.016.194,00	828.746,40	187.447,60
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	51.960,00	27.080,00	9.766,05	17.313,95
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	52.745,00	63.847,19	46.354,54	17.492,65
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	45.000,00	67.081,57	40.181,54	26.900,03
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.000,00	6.684,96	2.812,47	3.872,49
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	9.000,00	4.550,00	3.695,84	854,16
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.700,00	2.890,00	51,66	2.838,34
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		3.100,00	2.789,97	310,03
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	7.302,31	5.103,77	2.198,54
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.300,00	1.584,30		1.584,30
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	16.000,00	40.970,00	25.727,83	15.242,17
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	72.600,00	137.150,00	40.262,81	96.887,19

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	72.600,00	137.150,00	40.262,81	96.887,19
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		4.150,00	3.350,47	799,53
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		4.150,00	3.350,47	799,53
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.840,00	44.400,00	26.743,98	17.656,02
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.840,00	44.400,00	26.743,98	17.656,02
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		391.596,24	321.029,95	70.566,29
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		5.608,04	5.207,88	400,16
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		318.578,00	279.165,17	39.412,83
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		31.180,00	31.010,25	169,75
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		880,20	813,45	66,75
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		35.350,00	4.833,20	30.516,80
Σύνολο:		487.445,00	2.740.028,00	1.776.207,14	963.820,86

9057. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	602.660,00	1.982.937,00	1.391.236,11	591.700,89
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.100,00	546.040,00	446.829,89	99.210,11
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	454.800,00	1.320.567,00	856.913,21	463.653,79
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	51.800,00	48.600,00	30.896,94	17.703,06
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	45.960,00	67.730,00	56.596,07	11.133,93
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	31.980,00	34.010,50	23.713,53	10.296,97
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	4.491,50	3.267,59	1.223,91
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	11.030,00	9.251,00	6.084,04	3.166,96
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	2.000,00	701,10	1.298,90
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		3.100,00	2.778,57	321,43
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00	5.780,80	2.219,20
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.550,00	468,00	309,96	158,04
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.900,00	6.700,00	4.791,47	1.908,53
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	82.500,00	84.550,00	27.440,19	57.109,81
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	82.500,00	84.550,00	27.440,19	57.109,81
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.000,00	50.520,00	33.690,26	16.829,74
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.000,00	50.520,00	33.690,26	16.829,74
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		81.000,00	56.041,15	24.958,85
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		2.200,00	2.200,00	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		71.100,00	47.415,30	23.684,70
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		7.700,00	6.425,85	1.274,15
Σύνολο:		723.140,00	2.233.017,50	1.532.121,24	700.896,26

9058. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	350.329,00	2.020.835,00	1.746.062,42	274.772,58
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.400,00	922.215,00	883.737,01	38.477,99
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	221.300,00	1.017.368,00	807.132,24	210.235,76
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	54.010,00	41.785,00	27.375,55	14.409,45
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	45.619,00	39.467,00	27.817,62	11.649,38
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.900,00	40.340,00	37.086,56	3.253,44

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.900,00	3.443,00	2.749,13	693,87
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.000,00	6.836,00	4.882,93	1.953,07
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		3.100,00	2.788,35	311,65
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	836,00	541,15	294,85
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		26.125,00	26.125,00	
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	43.900,00	70.600,00	19.143,34	51.456,66
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	43.900,00	70.600,00	19.143,34	51.456,66
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.890,00	37.390,00	28.684,85	8.705,15
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.890,00	37.390,00	28.684,85	8.705,15
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		119.844,00	108.399,76	11.444,24
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		2.400,00	2.400,00	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		101.119,00	89.947,48	11.171,52
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		15.225,00	14.968,23	256,77
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		1.100,00	1.084,05	15,95
Σύνολο:		411.019,00	2.289.009,00	1.939.376,93	349.632,07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		46.845.000,00	156.630.209,94	119.730.577,20	36.899.632,74

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ & ΚΑΕ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9001

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		211.100,00	969.436,00	699.902,98	269.533,02	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	189.600,00	860.436,00	636.227,95	224.208,05	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.600,00	624.886,00	486.796,06	138.089,94	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	1.600,00	624.886,00	486.796,06	138.089,94	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	1.600,00	26.550,00	19.540,59	7.009,41	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.201,00	1.200,64	0,36	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		597.135,00	466.054,83	131.080,17	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	174.000,00	222.850,00	142.168,70	80.681,30	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	67.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	105.000,00	220.850,00	142.168,70	78.681,30	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	100.000,00	202.000,00	142.168,70	59.831,30	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.000,00	18.850,00		18.850,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.000,00	12.500,00	7.063,19	5.436,81	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	7.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	12.500,00	7.063,19	5.436,81	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	12.500,00	7.063,19	5.436,81	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		200,00	200,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		200,00	200,00		<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		200,00	200,00		<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		9.000,00	3.000,00	6.000,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		9.000,00	3.000,00	6.000,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		9.000,00	3.000,00	6.000,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		9.000,00	3.000,00	6.000,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	12.000,00	19.000,00	12.209,61	6.790,39	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.000,00	19.000,00	12.209,61	6.790,39	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	12.000,00	19.000,00	12.209,61	6.790,39	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	12.000,00	19.000,00	12.209,61	6.790,39	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	9.500,00	10.000,00	4.706,87	5.293,13	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5009</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες παρελθόντων οικον. ετών	2.500,00				<u>Ξ5009</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.000,00	10.000,00	4.706,87	5.293,13	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	7.000,00	10.000,00	4.706,87	5.293,13	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		3.000,00	2.810,87	189,13	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	7.000,00	7.000,00	1.896,00	5.104,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		71.000,00	43.758,55	27.241,45	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		67.000,00	41.665,14	25.334,86	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		67.000,00	41.665,14	25.334,86	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		67.000,00	41.665,14	25.334,86	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.000,00	2.093,41	1.906,59	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.000,00	2.093,41	1.906,59	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		4.000,00	2.093,41	1.906,59	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		508.900,00	2.232.042,50	1.784.309,80	447.732,70	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	482.400,00	2.124.671,00	1.716.072,97	408.598,03	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	1.251.511,00	1.241.022,65	10.488,35	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	18.000,00	1.251.511,00	1.241.022,65	10.488,35	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	18.000,00	33.850,00	32.713,57	1.136,43	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		27.923,00	27.921,69	1,31	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.189.738,00	1.180.387,39	9.350,61	<u>Ξ0288</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9001

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	427.400,00	792.460,00	425.364,74	367.095,26	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	35.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	380.400,00	773.760,00	417.664,50	356.095,50	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		75.000,00	41.496,75	33.503,25	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.000,00	260.460,00	244.914,65	15.545,35	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	200.000,00	208.800,00	64.406,99	144.393,01	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	177.400,00	229.500,00	66.846,11	162.653,89	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	12.000,00	18.700,00	7.700,24	10.999,76	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	12.000,00	14.900,00	5.490,28	9.409,72	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.800,00	2.209,96	1.590,04	Ξ0563
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	37.000,00	80.200,00	49.185,58	31.014,42	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	10.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	27.000,00	80.200,00	49.185,58	31.014,42	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	25.300,00	78.500,00	49.185,58	29.314,42	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.700,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		500,00	500,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		500,00	500,00		<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		500,00	500,00		Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		10.421,50	10.319,81	101,69	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		871,50	850,39	21,11	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		871,50	850,39	21,11	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		871,50	850,39	21,11	Ξ1111
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	719,42	80,58	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	719,42	80,58	<u>Ξ1430</u>
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	719,42	80,58	Ξ1432
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		8.750,00	8.750,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.750,00	8.750,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.750,00	8.750,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	25.500,00	25.500,00	510,40	24.989,60	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	25.500,00	25.500,00	510,40	24.989,60	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	25.500,00	25.500,00	510,40	24.989,60	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	25.500,00	25.500,00	510,40	24.989,60	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	13.800,00	12.401,07	1.398,93	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	13.800,00	12.401,07	1.398,93	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	13.800,00	12.401,07	1.398,93	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		13.800,00	12.401,07	1.398,93	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.000,00				Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		57.650,00	45.005,55	12.644,45	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		45.150,00	36.525,39	8.624,61	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		30.150,00	28.358,23	1.791,77	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		30.150,00	28.358,23	1.791,77	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		15.000,00	8.167,16	6.832,84	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		15.000,00	8.167,16	6.832,84	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		9.500,00	7.055,52	2.444,48	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		9.500,00	7.055,52	2.444,48	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		9.500,00	7.055,52	2.444,48	Ξ9711
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		3.000,00	1.424,64	1.575,36	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		3.000,00	1.424,64	1.575,36	<u>Ξ9920</u>
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		3.000,00	1.424,64	1.575,36	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		200.278,00	430.875,00	360.499,82	70.375,18	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9001

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	188.000,00	374.999,00	309.949,76	65.049,24	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.499,00	20.495,87	3,13	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		20.499,00	20.495,87	3,13	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		20.499,00	20.495,87	3,13	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		31.020,00	27.475,78	3.544,22	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		31.020,00	27.475,78	3.544,22	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		31.020,00	27.475,78	3.544,22	Ξ0511
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	188.000,00	323.480,00	261.978,11	61.501,89	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	185.000,00	186.212,00	177.618,15	8.593,85	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	185.000,00	186.212,00	177.618,15	8.593,85	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		19.865,00	6.827,00	13.038,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		19.865,00	6.827,00	13.038,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.000,00	2.550,00	2.532,83	17,17	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.000,00	2.550,00	2.532,83	17,17	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		350,00	346,86	3,14	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		350,00	346,86	3,14	Ξ0841
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		10.380,00	2.996,28	7.383,72	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		10.380,00	2.996,28	7.383,72	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.462,00	8.276,62	185,38	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		50,00	50,00		Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		8.412,00	8.226,62	185,38	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		21.391,00	12.428,53	8.962,47	<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		8.776,00	2.749,00	6.027,00	Ξ0873
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		12.615,00	9.679,53	2.935,47	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		74.270,00	50.951,84	23.318,16	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		7.379,00	7.378,02	0,98	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		64.791,00	41.474,01	23.316,99	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		2.100,00	2.099,81	0,19	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.278,00	55.016,00	49.690,63	5.325,37	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	11.750,00	10.273,79	1.476,21	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	11.750,00	10.273,79	1.476,21	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	11.750,00	10.273,79	1.476,21	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	19.460,00	17.176,58	2.283,42	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	19.460,00	17.176,58	2.283,42	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.900,00	2.456,58	443,42	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		16.560,00	14.720,00	1.840,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		2.210,00	2.203,83	6,17	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.000,00	993,84	6,16	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.000,00	993,84	6,16	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.210,00	1.209,99	0,01	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		210,00	210,00		Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		1.000,00	999,99	0,01	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	14.700,00	13.414,23	1.285,77	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	14.700,00	13.414,23	1.285,77	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		600,00	577,30	22,70	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	14.100,00	12.836,93	1.263,07	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.278,00	6.211,00	5.947,14	263,86	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.278,00	6.211,00	5.947,14	263,86	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.278,00	6.211,00	5.947,14	263,86	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		685,00	675,06	9,94	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		685,00	675,06	9,94	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		110,00	110,00		Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		575,00	565,06	9,94	Ξ1725

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9001

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		860,00	859,43	0,57	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		860,00	859,43	0,57	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		860,00	859,43	0,57	<u>Ξ9890</u>
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		860,00	859,43	0,57	Ξ9892
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		33.325,00	52.830,00	29.954,48	22.875,52	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	27.850,00	45.876,50	25.458,48	20.418,02	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		29.887,00	14.301,89	15.585,11	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		29.887,00	14.301,89	15.585,11	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		24.887,00	11.401,02	13.485,98	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.000,00	2.900,87	2.099,13	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	210,00	429,00	270,83	158,17	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	210,00	429,00	270,83	158,17	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	210,00	429,00	270,83	158,17	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	27.640,00	15.560,50	10.885,76	4.674,74	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	22.720,00	9.218,00	6.750,56	2.467,44	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	22.720,00	9.218,00	6.750,56	2.467,44	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		2.615,00	2.214,00	401,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		2.615,00	2.214,00	401,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	670,00	670,00	614,20	55,80	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	670,00	670,00	614,20	55,80	Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.160,00	1.667,50	867,00	800,50	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	150,00	50,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	960,00	1.467,50	717,00	750,50	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.750,00	1.050,00	440,00	610,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι φυσικά παρόντα)	2.750,00	1.050,00	440,00	610,00	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	340,00	340,00		340,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	340,00	340,00		340,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.475,00	6.953,50	4.496,00	2.457,50	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.600,00	1.526,00	1.104,88	421,12	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.600,00	1.526,00	1.104,88	421,12	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.600,00	1.526,00	1.104,88	421,12	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	690,00	743,00	329,20	413,80	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	690,00	743,00	329,20	413,80	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	690,00	743,00	329,20	413,80	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		799,50	799,50		<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		799,50	799,50		<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		799,50	799,50		Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.050,00	2.350,00	1.631,95	718,05	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.050,00	2.350,00	1.631,95	718,05	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300,00	600,00	432,00	168,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.750,00	1.750,00	1.199,95	550,05	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.135,00	1.535,00	630,47	904,53	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.135,00	1.535,00	630,47	904,53	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.135,00	1.535,00	630,47	904,53	Ξ1699
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		19.735,00	260.660,00	212.147,55	48.512,45	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.595,00	141.191,00	137.767,65	3.423,35	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		116.422,00	116.421,31	0,69	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		116.422,00	116.421,31	0,69	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		116.422,00	116.421,31	0,69	Ξ0288
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		5.403,00	2.394,50	3.008,50	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		5.403,00	2.394,50	3.008,50	<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		5.403,00	2.394,50	3.008,50	Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.160,00	7.158,76	1,24	<u>Ξ0500</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9001

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.160,00	7.158,76	1,24	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.760,00	6.758,76	1,24	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		400,00	400,00		Ξ0515
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.595,00	12.206,00	11.793,08	412,92	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	7.467,00	7.467,00	7.279,05	187,95	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	7.467,00	7.467,00	7.279,05	187,95	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	300,00	219,07	80,93	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	100,00	300,00	219,07	80,93	Ξ0823
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	147,50	52,50	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	147,50	52,50	Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	900,00	900,00	808,46	91,54	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	900,00	900,00	808,46	91,54	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.928,00	1.839,00	1.839,00		<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.928,00	1.839,00	1.839,00		Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.500,00	1.500,00		<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.500,00	1.500,00		Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.140,00	6.069,00	5.679,93	389,07	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.800,00	1.200,00	1.079,02	120,98	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	1.200,00	1.079,02	120,98	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.800,00	1.200,00	1.079,02	120,98	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.350,00	3.250,00	3.203,51	46,49	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.350,00	3.250,00	3.203,51	46,49	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	400,00	359,51	40,49	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.850,00	2.850,00	2.844,00	6,00	Ξ1232
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.229,00	1.105,84	123,16	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.229,00	1.105,84	123,16	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.500,00	1.229,00	1.105,84	123,16	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	490,00	390,00	291,56	98,44	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	490,00	390,00	291,56	98,44	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	490,00	390,00	291,56	98,44	Ξ1699
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		90.000,00	54.300,00	35.700,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		90.000,00	54.300,00	35.700,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		90.000,00	54.300,00	35.700,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		90.000,00	54.300,00	35.700,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		21.500,00	12.500,00	9.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		21.500,00	12.500,00	9.000,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		21.500,00	12.500,00	9.000,00	<u>Ξ5190</u>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		21.500,00	12.500,00	9.000,00	Ξ5195
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.900,00	1.899,97	0,03	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.900,00	1.899,97	0,03	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.900,00	1.899,97	0,03	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.900,00	1.899,97	0,03	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		973.338,00	3.945.843,50	3.086.814,63	859.028,87	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9002

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		68.500,00	95.281,00	55.523,31	39.757,69	
<u>≡0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	47.800,00	64.429,00	32.258,37	32.170,63	<u>≡0000</u>
<u>≡0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		431,00	430,10	0,90	<u>≡0200</u>
<u>≡0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		431,00	430,10	0,90	<u>≡0280</u>
<u>≡0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		431,00	430,10	0,90	<u>≡0283</u>
<u>≡0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	43.600,00	59.950,00	30.933,02	29.016,98	<u>≡0500</u>
<u>≡0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	5.000,00				<u>≡0509</u>
<u>≡0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	34.600,00	52.600,00	26.783,17	25.816,83	<u>≡0510</u>
<u>≡0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>≡0515</u>
<u>≡0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	24.600,00	39.100,00	26.783,17	12.316,83	<u>≡0516</u>
<u>≡0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	7.000,00	10.500,00		10.500,00	<u>≡0517</u>
<u>≡0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	7.350,00	4.149,85	3.200,15	<u>≡0560</u>
<u>≡0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	7.350,00	4.149,85	3.200,15	<u>≡0561</u>
<u>≡0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.200,00	4.048,00	895,25	3.152,75	<u>≡0700</u>
<u>≡0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.000,00				<u>≡0709</u>
<u>≡0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.200,00	4.048,00	895,25	3.152,75	<u>≡0710</u>
<u>≡0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.200,00	4.048,00	895,25	3.152,75	<u>≡0711</u>
<u>≡1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.000,00	3.000,00		<u>≡1000</u>
<u>≡1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>≡1700</u>
<u>≡1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>≡1720</u>
<u>≡1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>≡1729</u>
<u>≡2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	14.500,00	14.500,00	9.014,17	5.485,83	<u>≡2000</u>
<u>≡2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	14.500,00	14.500,00	9.014,17	5.485,83	<u>≡2200</u>
<u>≡2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	14.500,00	14.500,00	9.014,17	5.485,83	<u>≡2220</u>
<u>≡2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	14.500,00	14.500,00	9.014,17	5.485,83	<u>≡2224</u>
<u>≡5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.200,00	9.536,00	7.446,15	2.089,85	<u>≡5000</u>
<u>≡5009</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες παρελθόντων οικον. ετών	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>≡5009</u>
<u>≡5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.700,00	8.036,00	7.446,15	589,85	<u>≡5200</u>
<u>≡5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.700,00	8.036,00	7.446,15	589,85	<u>≡5270</u>
<u>≡5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.885,39	114,61	<u>≡5272</u>
<u>≡5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.700,00	6.036,00	5.560,76	475,24	<u>≡5274</u>
<u>≡9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		3.816,00	3.804,62	11,38	<u>≡9000</u>
<u>≡9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.664,00	3.663,90	0,10	<u>≡9500</u>
<u>≡9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.664,00	3.663,90	0,10	<u>≡9510</u>
<u>≡9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.664,00	3.663,90	0,10	<u>≡9511</u>
<u>≡9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		152,00	140,72	11,28	<u>≡9700</u>
<u>≡9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		152,00	140,72	11,28	<u>≡9710</u>
<u>≡9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		152,00	140,72	11,28	<u>≡9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		125.000,00	290.019,00	152.687,20	137.331,80	
<u>≡0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	108.000,00	230.219,00	118.465,49	111.753,51	<u>≡0000</u>
<u>≡0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	33.719,00	19.851,69	13.867,31	<u>≡0200</u>
<u>≡0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	3.000,00	33.719,00	19.851,69	13.867,31	<u>≡0280</u>
<u>≡0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	3.000,00	7.500,00	842,38	6.657,62	<u>≡0282</u>
<u>≡0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		15.000,00	15.000,00		<u>≡0283</u>
<u>≡0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		11.219,00	4.009,31	7.209,69	<u>≡0288</u>
<u>≡0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	80.200,00	170.700,00	91.774,07	78.925,93	<u>≡0500</u>
<u>≡0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	18.000,00				<u>≡0509</u>
<u>≡0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	55.000,00	156.800,00	87.648,93	69.151,07	<u>≡0510</u>
<u>≡0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		6.300,00	4.197,51	2.102,49	<u>≡0512</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9002

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	48.400,00	46.325,58	2.074,42	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	20.000,00	42.000,00	8.824,89	33.175,11	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	30.000,00	60.100,00	28.300,95	31.799,05	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.200,00	13.900,00	4.125,14	9.774,86	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	7.200,00	12.500,00	3.325,58	9.174,42	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		1.400,00	799,56	600,44	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.800,00	25.800,00	6.839,73	18.960,27	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	5.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.800,00	25.800,00	6.839,73	18.960,27	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	19.800,00	25.800,00	6.839,73	18.960,27	Ξ0711
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		800,00	719,80	80,20	Ξ1000
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	719,80	80,20	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	719,80	80,20	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	719,80	80,20	Ξ1432
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	14.500,00	14.500,00	1.546,84	12.953,16	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	14.500,00	14.500,00	1.546,84	12.953,16	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	14.500,00	14.500,00	1.546,84	12.953,16	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	14.500,00	14.500,00	1.546,84	12.953,16	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.500,00	17.500,00	13.251,47	4.248,53	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.500,00	17.500,00	13.251,47	4.248,53	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.500,00	17.500,00	13.251,47	4.248,53	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		15.000,00	13.251,47	1.748,53	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		27.000,00	18.703,60	8.296,40	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		22.000,00	17.558,49	4.441,51	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		16.000,00	14.435,72	1.564,28	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		16.000,00	14.435,72	1.564,28	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		6.000,00	3.122,77	2.877,23	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		6.000,00	3.122,77	2.877,23	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.000,00	1.145,11	3.854,89	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.000,00	1.145,11	3.854,89	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		5.000,00	1.145,11	3.854,89	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		114.704,00	250.854,00	184.030,58	66.823,42	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	114.704,00	234.941,00	168.256,48	66.684,52	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		22.680,00	9.427,45	13.252,55	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		22.680,00	9.427,45	13.252,55	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		22.680,00	9.427,45	13.252,55	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	114.704,00	212.261,00	158.829,03	53.431,97	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	114.704,00	153.405,00	148.041,93	5.363,07	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	114.704,00	153.405,00	148.041,93	5.363,07	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		9.163,00	1.822,86	7.340,14	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		9.163,00	1.822,86	7.340,14	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		2.600,00	2.474,44	125,56	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		2.600,00	2.474,44	125,56	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		5.043,00		5.043,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		5.043,00		5.043,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.000,00	948,60	51,40	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		1.000,00	948,60	51,40	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		18.050,00	2.656,80	15.393,20	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		7.850,00		7.850,00	Ξ0873

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9002

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		10.200,00	2.656,80	7.543,20	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		23.000,00	2.884,40	20.115,60	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		22.600,00	2.545,12	20.054,88	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		400,00	339,28	60,72	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		15.913,00	15.774,10	138,90	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		4.100,00	4.067,64	32,36	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		4.100,00	4.067,64	32,36	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		4.100,00	4.067,64	32,36	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		1.660,00	1.658,98	1,02	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.660,00	1.658,98	1,02	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.660,00	1.658,98	1,02	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		660,00	563,41	96,59	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		450,00	379,35	70,65	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		450,00	379,35	70,65	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		210,00	184,06	25,94	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		210,00	184,06	25,94	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		5.680,00	5.675,38	4,62	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		5.680,00	5.675,38	4,62	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων		5.680,00	5.675,38	4,62	Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.813,00	3.808,69	4,31	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		3.813,00	3.808,69	4,31	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		3.813,00	3.808,69	4,31	Ξ1713
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		49.763,00	118.573,46	77.483,31	41.090,15	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	47.113,00	114.423,46	73.729,64	40.693,82	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.864,46	2.854,47	9,99	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		2.864,46	2.854,47	9,99	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.864,46	2.854,47	9,99	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		48.697,00	11.115,07	37.581,93	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		48.697,00	11.115,07	37.581,93	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		48.697,00	11.115,07	37.581,93	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	47.113,00	62.862,00	59.760,10	3.101,90	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	44.963,00	59.034,00	56.277,90	2.756,10	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	44.963,00	59.034,00	56.277,90	2.756,10	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		1.600,00	1.599,00	1,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		1.600,00	1.599,00	1,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	550,00	468,00	319,00	149,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	550,00	468,00	319,00	149,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	900,00	1.065,00	987,33	77,67	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		300,00	298,90	1,10	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	900,00	765,00	688,43	76,57	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		100,00	41,45	58,55	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		100,00	41,45	58,55	Ξ0871
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	700,00	595,00	535,42	59,58	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	700,00	595,00	535,42	59,58	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.650,00	4.150,00	3.753,67	396,33	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.650,00	1.350,00	1.213,64	136,36	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.650,00	1.350,00	1.213,64	136,36	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.650,00	1.350,00	1.213,64	136,36	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	300,00	269,41	30,59	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	300,00	269,41	30,59	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	300,00	269,41	30,59	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.530,00	1.461,89	68,11	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.530,00	1.461,89	68,11	Ξ1320

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9002

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		1.530,00	1.461,89	68,11	Ξ1321
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		470,00	360,00	110,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		470,00	360,00	110,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		470,00	360,00	110,00	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	600,00	500,00	448,73	51,27	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00	500,00	448,73	51,27	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	600,00	500,00	448,73	51,27	Ξ1699
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		12.035,00	54.465,38	39.714,01	14.751,37	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.845,00	9.287,32	8.933,16	354,16	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.142,38	912,86	229,52	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		1.142,38	912,86	229,52	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		1.142,38	912,86	229,52	Ξ0375
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.017,00	2.955,27	61,73	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.017,00	2.955,27	61,73	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.017,00	2.955,27	61,73	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.845,00	5.127,94	5.065,03	62,91	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	4.810,00	4.689,00	4.689,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	4.810,00	4.689,00	4.689,00		Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	187,58	12,42	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	187,58	12,42	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	124,00	105,00	19,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	124,00	105,00	19,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.935,00				Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.935,00				Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00	114,94	83,45	31,49	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	300,00	114,94	83,45	31,49	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.190,00	7.348,06	6.651,65	696,41	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.587,55	1.410,80	176,75	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.587,55	1.410,80	176,75	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.587,55	1.410,80	176,75	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ1230
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	1.500,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	190,00				Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	190,00				Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	190,00				Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00				Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00				Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	500,00				Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	3.276,50	3.015,85	260,65	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	3.276,50	3.015,85	260,65	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	3.276,50	3.015,85	260,65	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		484,01	425,00	59,01	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		484,01	425,00	59,01	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		484,01	425,00	59,01	Ξ1711
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		24.000,00	18.300,00	5.700,00	Ξ2000
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		24.000,00	18.300,00	5.700,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		24.000,00	18.300,00	5.700,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		24.000,00	18.300,00	5.700,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		13.000,00	5.000,00	8.000,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		13.000,00	5.000,00	8.000,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		13.000,00	5.000,00	8.000,00	Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		13.000,00	5.000,00	8.000,00	Ξ5195
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		830,00	829,20	0,80	Ξ9000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9002

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		830,00	829,20	0,80	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		830,00	829,20	0,80	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		830,00	829,20	0,80	<u>Ξ9511</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		370.002,00	809.192,84	509.438,41	299.754,43	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9003

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		54.400,00	111.512,00	62.674,89	48.837,11	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.600,00	85.712,00	54.063,02	31.648,98	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		26.662,00	26.462,97	199,03	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		26.662,00	26.462,97	199,03	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		161,00		161,00	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		26.501,00	26.462,97	38,03	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	30.000,00	49.650,00	23.514,35	26.135,65	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	7.400,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	22.600,00	49.650,00	23.514,35	26.135,65	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	18.000,00	38.100,00	23.514,35	14.585,65	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	3.600,00	10.550,00		10.550,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.600,00	9.400,00	4.085,70	5.314,30	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.200,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.400,00	9.400,00	4.085,70	5.314,30	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.900,00	8.900,00	4.085,70	4.814,30	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	12.000,00	12.000,00	232,86	11.767,14	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.000,00	12.000,00	232,86	11.767,14	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	12.000,00	12.000,00	232,86	11.767,14	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	12.000,00	12.000,00	232,86	11.767,14	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.800,00	3.800,00	1.214,49	2.585,51	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.800,00	3.800,00	1.214,49	2.585,51	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.800,00	3.800,00	1.214,49	2.585,51	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	699,99	1.300,01	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.800,00	1.800,00	514,50	1.285,50	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		10.000,00	7.164,52	2.835,48	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.400,00	6.113,92	1.286,08	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.400,00	6.113,92	1.286,08	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.400,00	6.113,92	1.286,08	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.200,00	1.050,60	149,40	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.200,00	1.050,60	149,40	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.200,00	1.050,60	149,40	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		1.400,00		1.400,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		1.400,00		1.400,00	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.400,00		1.400,00	<u>Ξ9926</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		208.400,00	709.979,00	297.495,64	412.483,36	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	205.400,00	646.264,00	257.923,26	388.340,74	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.500,00	53.263,00	45.381,06	7.881,94	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	8.500,00	53.263,00	45.381,06	7.881,94	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	8.500,00	24.800,00	18.495,30	6.304,70	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		28.463,00	26.885,76	1.577,24	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	158.900,00	518.001,00	198.316,26	319.684,74	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	22.100,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	133.800,00	512.101,00	196.815,09	315.285,91	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		82.300,00	19.112,03	63.187,97	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	255.601,00	144.131,39	111.469,61	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	127.800,00	148.800,00	21.318,88	127.481,12	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.000,00	25.400,00	12.252,79	13.147,21	<u>Ξ0517</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9003

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	5.900,00	1.501,17	4.398,83	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.000,00	4.000,00	611,95	3.388,05	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		1.900,00	889,22	1.010,78	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	38.000,00	75.000,00	14.225,94	60.774,06	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	11.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	27.000,00	75.000,00	14.225,94	60.774,06	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	75.000,00	14.225,94	60.774,06	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.005,00	5.900,84	104,16	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		905,00	902,81	2,19	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		905,00	902,81	2,19	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		905,00	902,81	2,19	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	698,03	101,97	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	698,03	101,97	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	698,03	101,97	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.300,00	4.300,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.300,00	4.300,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.300,00	4.300,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.000,00	1.200,00	197,20	1.002,80	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.000,00	1.200,00	197,20	1.002,80	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	1.000,00	1.200,00	197,20	1.002,80	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.200,00	197,20	1.002,80	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	12.100,00	8.096,49	4.003,51	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	12.100,00	8.096,49	4.003,51	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	12.100,00	8.096,49	4.003,51	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		10.100,00	8.096,49	2.003,51	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		44.410,00	25.377,85	19.032,15	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ9170</u>
<u>Ξ9177</u>	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ9177</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		29.660,00	17.462,14	12.197,86	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		26.660,00	15.377,96	11.282,04	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		26.660,00	15.377,96	11.282,04	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδασκτικού έργου		3.000,00	2.084,18	915,82	<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδασκτικού έργου		3.000,00	2.084,18	915,82	<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		11.000,00	4.734,43	6.265,57	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		11.000,00	4.734,43	6.265,57	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		11.000,00	4.734,43	6.265,57	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		750,00	181,28	568,72	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		750,00	181,28	568,72	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		750,00	181,28	568,72	<u>Ξ9926</u>
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		31.300,00	52.135,00	4.056,87	48.078,13	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.500,00	15.442,00	2.024,75	13.417,25	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.800,00	10.800,00	780,00	10.020,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	5.700,00	5.700,00	420,00	5.280,00	<u>Ξ0220</u>
<u>Ξ0229</u>	Λοιπά ειδικά επιδόματα	5.700,00	5.700,00	420,00	5.280,00	<u>Ξ0229</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	5.100,00	5.100,00	360,00	4.740,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0289</u>	Λοιπές αποζημιώσεις	5.100,00	5.100,00	360,00	4.740,00	<u>Ξ0289</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.400,00	1.400,00		1.400,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.400,00	1.400,00		1.400,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.400,00	1.400,00		1.400,00	<u>Ξ0515</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9003

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.300,00	3.242,00	1.244,75	1.997,25	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	378,00				<u>Ξ0809</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.322,00	2.322,00	1.244,75	1.077,25	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.322,00	2.322,00	1.244,75	1.077,25	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	800,00	120,00		120,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	300,00				<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	120,00		120,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.800,00	12.580,00	1.832,62	10.747,38	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.250,00	2.100,00	548,63	1.551,37	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.100,00	2.100,00	548,63	1.551,37	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.100,00	2.100,00	548,63	1.551,37	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	150,00				<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	150,00				<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	450,00	150,00	112,00	38,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	450,00	150,00	112,00	38,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	450,00	150,00	112,00	38,00	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.800,00	1.700,00		1.700,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	200,00		200,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	200,00		200,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.100,00	6.930,00	1.171,99	5.758,01	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.800,00	2.630,00		2.630,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων	500,00	400,00		400,00	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	300,00	230,00		230,00	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.300,00	4.300,00	1.171,99	3.128,01	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	4.000,00	1.171,99	2.828,01	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		23.735,00		23.735,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		23.735,00		23.735,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		23.735,00		23.735,00	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5292</u>	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		23.735,00		23.735,00	<u>Ξ5292</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		378,00	199,50	178,50	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		378,00	199,50	178,50	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		378,00	199,50	178,50	<u>Ξ9820</u>
<u>Ξ9821</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		378,00	199,50	178,50	<u>Ξ9821</u>
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		138.900,00	118.065,00	90.488,07	27.576,93	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	114.300,00	90.939,00	67.344,34	23.594,66	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	900,00	900,00		900,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	900,00	900,00		900,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	900,00	900,00		900,00	<u>Ξ0282</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9003

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.000,00	16.500,00	6.206,40	10.293,60	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	1.500,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	16.500,00	16.500,00	6.206,40	10.293,60	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	500,00	500,00		500,00	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	16.000,00	16.000,00	6.206,40	9.793,60	Ξ0517
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	46.000,00	26.400,00	19.491,67	6.908,33	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	45.000,00	26.400,00	19.491,67	6.908,33	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	26.400,00	19.491,67	6.908,33	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	49.400,00	47.139,00	41.646,27	5.492,73	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών		0,50		0,50	<u>Ξ0809</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	31.000,00	31.000,00	30.102,93	897,07	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	31.000,00	31.000,00	30.102,93	897,07	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	8.000,00	6.296,50	4.862,48	1.434,02	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	8.000,00	6.296,50	4.862,48	1.434,02	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	7.300,00	5.742,00	3.644,31	2.097,69	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	250,00	110,31	139,69	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	7.000,00	5.492,00	3.534,00	1.958,00	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	700,00	3.200,00	2.267,80	932,20	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	200,00				Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	3.200,00	2.267,80	932,20	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00				<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00				Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.900,00	900,00	768,75	131,25	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	900,00	400,00	350,55	49,45	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	500,00	418,20	81,80	Ξ0869
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	24.600,00	22.915,00	20.004,55	2.910,45	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.300,00	5.200,00	4.674,24	525,76	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	5.200,00	4.674,24	525,76	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	5.200,00	4.674,24	525,76	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	300,00				<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	300,00				Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.000,00	4.315,00	3.874,65	440,35	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	4.315,00	3.874,65	440,35	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.050,00	1.836,15	213,85	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	4.000,00	2.265,00	2.038,50	226,50	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	300,00	220,00	80,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	300,00	220,00	80,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	300,00	220,00	80,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.500,00	3.100,00	2.447,67	652,33	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.500,00	3.100,00	2.447,67	652,33	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	1.500,00	1.250,98	249,02	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	1.600,00	1.196,69	403,31	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	800,00	300,00	267,01	32,99	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	800,00	300,00	267,01	32,99	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	800,00	300,00	267,01	32,99	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.000,00	9.700,00	8.520,98	1.179,02	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	2.200,00	1.885,41	314,59	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	500,00	100,00		100,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	2.100,00	1.885,41	214,59	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	500,00				Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	7.500,00	6.635,57	864,43	<u>Ξ1720</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9003

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	7.000,00	6.295,57	704,43	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	500,00	340,00	160,00	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		4.211,00	3.139,18	1.071,82	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.500,00	686,78	813,22	Ξ9500
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		1.500,00	686,78	813,22	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		1.500,00	686,78	813,22	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.000,00	741,90	258,10	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.000,00	741,90	258,10	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.000,00	741,90	258,10	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.711,00	1.710,50	0,50	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.204,00	1.203,50	0,50	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		1.204,00	1.203,50	0,50	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		507,00	507,00		Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		507,00	507,00		Ξ9832
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		112.203,00	257.336,00	205.372,04	51.963,96	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	112.203,00	215.700,00	165.294,80	50.405,20	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.832,00	1.831,25	0,75	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		1.832,00	1.831,25	0,75	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.832,00	1.831,25	0,75	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		31.020,00	16.713,06	14.306,94	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		31.020,00	16.713,06	14.306,94	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		31.020,00	16.713,06	14.306,94	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		250,00	48,98	201,02	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		250,00	48,98	201,02	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		250,00	48,98	201,02	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	112.203,00	182.598,00	146.701,51	35.896,49	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	112.203,00	126.783,00	126.287,43	495,57	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	112.203,00	126.783,00	126.287,43	495,57	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		19.179,00	6.571,00	12.608,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		19.179,00	6.571,00	12.608,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		1.985,00	953,16	1.031,84	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		1.985,00	953,16	1.031,84	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		500,00	469,97	30,03	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)		500,00	469,97	30,03	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		2.460,00		2.460,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		2.460,00		2.460,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.000,00	999,99	0,01	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		1.000,00	999,99	0,01	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		20.391,00	8.624,02	11.766,98	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		9.321,00	1.940,94	7.380,06	Ξ0873
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		11.070,00	6.683,08	4.386,92	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		10.300,00	2.795,94	7.504,06	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		10.000,00	2.551,62	7.448,38	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		300,00	244,32	55,68	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		39.720,00	38.311,48	1.408,52	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		9.900,00	9.546,01	353,99	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		9.900,00	9.546,01	353,99	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		9.900,00	9.546,01	353,99	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		9.620,00	9.545,09	74,91	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		9.620,00	9.545,09	74,91	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		4.100,00	4.025,09	74,91	Ξ1231

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9003

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		5.520,00	5.520,00		Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.600,00	1.489,57	110,43	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.600,00	1.489,57	110,43	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		1.600,00	1.489,57	110,43	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		16.800,00	15.933,57	866,43	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		16.800,00	15.933,57	866,43	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων		16.800,00	15.933,57	866,43	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		1.000,00	997,24	2,76	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		1.000,00	997,24	2,76	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		1.000,00	997,24	2,76	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		800,00	800,00		Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		800,00	800,00		Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		800,00	800,00		Ξ1712
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.916,00	1.765,76	150,24	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.916,00	1.765,76	150,24	Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		984,00	984,00		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		984,00	984,00		Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		932,00	781,76	150,24	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		45,00	44,84	0,16	Ξ9891
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		887,00	736,92	150,08	Ξ9892
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		19.502,00	16.576,00	14.330,35	2.245,65	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.331,00	16.576,00	14.330,35	2.245,65	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	17.331,00	16.576,00	14.330,35	2.245,65	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	17.181,00	16.576,00	14.330,35	2.245,65	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	17.181,00	16.576,00	14.330,35	2.245,65	Ξ0813
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	150,00				Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	150,00				Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.171,00				Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	721,00				Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	721,00				Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	721,00				Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.200,00				Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.200,00				Ξ1230
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	1.200,00				Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	250,00				Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	250,00				Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	250,00				Ξ1329
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		20.354,00	36.235,00	34.122,86	2.112,14	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.000,00	14.675,00	14.332,33	342,67	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.675,00	2.669,82	5,18	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.675,00	2.669,82	5,18	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.675,00	2.669,82	5,18	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.000,00	12.000,00	11.662,51	337,49	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	9.900,00	11.820,00	11.524,50	295,50	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	9.900,00	11.820,00	11.524,50	295,50	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	150,00	180,00	138,01	41,99	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	150,00	180,00	138,01	41,99	Ξ0829
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	350,00				Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	350,00				Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00				Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00				Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	600,00				Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	600,00				Ξ0879

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9003

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.354,00	5.300,00	4.132,14	1.167,86	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.054,00				<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.054,00				<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.054,00				Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.200,00	2.800,00	2.098,08	701,92	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.200,00	2.800,00	2.098,08	701,92	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	100,00	73,08	26,92	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.700,00	2.700,00	2.025,00	675,00	Ξ1232
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.060,00	1.714,06	345,94	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.060,00	1.714,06	345,94	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	2.060,00	1.714,06	345,94	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	600,00				<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00				<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	600,00				Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		440,00	320,00	120,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		440,00	320,00	120,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		440,00	320,00	120,00	Ξ1712
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		15.300,00	14.700,00	600,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		15.300,00	14.700,00	600,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		15.300,00	14.700,00	600,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		15.300,00	14.700,00	600,00	Ξ2752
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		960,00	958,39	1,61	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		960,00	958,39	1,61	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		960,00	958,39	1,61	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		960,00	958,39	1,61	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		585.059,00	1.301.838,00	708.540,72	593.297,28	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9004

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		84.500,00	188.198,00	99.799,21	88.398,79	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	79.000,00	165.098,00	80.159,17	84.938,83	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		48.248,00	11.208,61	37.039,39	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		48.248,00	11.208,61	37.039,39	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		48.248,00	11.208,61	37.039,39	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	66.400,00	101.100,00	64.766,88	36.333,12	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	1.200,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	60.400,00	94.600,00	62.928,88	31.671,12	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	59.400,00	90.100,00	62.928,88	27.171,12	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		3.500,00		3.500,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.800,00	6.500,00	1.838,00	4.662,00	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.800,00	6.500,00	1.838,00	4.662,00	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.600,00	15.750,00	4.183,68	11.566,32	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.900,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.700,00	15.750,00	4.183,68	11.566,32	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.200,00	6.900,00	3.369,51	3.530,49	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.500,00	8.850,00	814,17	8.035,83	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.500,00	4.500,00	3.004,34	1.495,66	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	4.500,00	4.500,00	3.004,34	1.495,66	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	4.500,00	4.500,00	3.004,34	1.495,66	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.500,00	4.500,00	3.004,34	1.495,66	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	3.000,00	1.817,46	1.182,54	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	3.000,00	1.817,46	1.182,54	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	3.000,00	1.817,46	1.182,54	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.817,46	182,54	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		15.600,00	14.818,24	781,76	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ9170</u>
<u>Ξ9177</u>	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ9177</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		10.400,00	9.848,45	551,55	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.400,00	9.848,45	551,55	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.400,00	9.848,45	551,55	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.200,00	1.969,79	230,21	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.200,00	1.969,79	230,21	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού		2.200,00	1.969,79	230,21	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		132.000,00	262.260,00	134.287,64	127.972,36	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	121.400,00	225.830,00	107.187,53	118.642,47	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	4.420,00	3.920,00	500,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	500,00	4.420,00	3.920,00	500,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		3.920,00	3.920,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	95.500,00	192.190,00	82.623,57	109.566,43	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	6.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	89.500,00	190.790,00	81.793,08	108.996,92	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		6.000,00	3.358,59	2.641,41	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.000,00	43.390,00	40.402,91	2.987,09	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	12.000,00	13.800,00	2.967,85	10.832,15	<u>Ξ0516</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9004

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	74.500,00	127.600,00	35.063,73	92.536,27	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.400,00	830,49	569,51	Ξ0560
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		1.400,00	830,49	569,51	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.400,00	29.220,00	20.643,96	8.576,04	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	5.500,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.900,00	29.220,00	20.643,96	8.576,04	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	18.400,00	24.520,00	17.042,61	7.477,39	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.500,00	1.500,00	1.096,70	403,30	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		3.200,00	2.504,65	695,35	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		800,00	712,00	88,00	Ξ1000
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	712,00	88,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	712,00	88,00	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	712,00	88,00	Ξ1432
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.100,00	7.100,00		7.100,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.100,00	7.100,00		7.100,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	7.100,00	7.100,00		7.100,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.100,00	7.100,00		7.100,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.500,00	17.500,00	15.382,32	2.117,68	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.500,00	17.500,00	15.382,32	2.117,68	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.500,00	17.500,00	15.382,32	2.117,68	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		14.000,00	12.235,68	1.764,32	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.500,00	3.500,00	3.146,64	353,36	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		11.030,00	11.005,79	24,21	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.366,00	5.348,97	17,03	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		220,00	203,73	16,27	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		220,00	203,73	16,27	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδασκτικού έργου		5.146,00	5.145,24	0,76	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδασκτικού έργου		5.146,00	5.145,24	0,76	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.234,00	5.233,47	0,53	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.234,00	5.233,47	0,53	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		5.234,00	5.233,47	0,53	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		430,00	423,35	6,65	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		430,00	423,35	6,65	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		430,00	423,35	6,65	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		140.145,00	200.056,00	189.198,76	10.857,24	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	118.395,00	173.286,00	167.038,05	6.247,95	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		13.245,00	9.005,91	4.239,09	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		13.245,00	9.005,91	4.239,09	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		13.245,00	9.005,91	4.239,09	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	118.395,00	160.041,00	158.032,14	2.008,86	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	110.295,00	148.791,00	148.728,09	62,91	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	110.295,00	148.791,00	148.728,09	62,91	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	600,00	600,00	552,00	48,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	600,00	600,00	552,00	48,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.500,00	1.500,00	979,00	521,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.500,00	1.500,00	979,00	521,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	340,00	160,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	500,00	340,00	160,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.650,00	1.400,00	250,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.650,00	1.400,00	250,00	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.000,00	7.000,00	6.033,05	966,95	Ξ0890

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9004

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		3.000,00	2.491,71	508,29	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.000,00	4.000,00	3.541,34	458,66	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.750,00	26.770,00	22.160,71	4.609,29	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	5.630,00	5.066,99	563,01	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.630,00	5.066,99	563,01	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.630,00	5.066,99	563,01	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.585,00	1.912,50	672,50	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.585,00	1.912,50	672,50	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.125,00	1.912,50	212,50	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		460,00		460,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.500,00	4.145,00	3.697,77	447,23	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.445,00	2.167,77	277,23	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.445,00	2.167,77	277,23	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	1.700,00	1.530,00	170,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	1.700,00	1.530,00	170,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	2.550,00	954,60	1.595,40	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	2.550,00	954,60	1.595,40	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	2.550,00	954,60	1.595,40	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.000,00	6.940,00	6.245,99	694,01	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.000,00	6.940,00	6.245,99	694,01	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	6.000,00	6.940,00	6.245,99	694,01	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	750,00	4.920,00	4.282,86	637,14	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	750,00	3.220,00	2.583,00	637,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	750,00	637,00		637,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		2.583,00	2.583,00		Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.700,00	1.699,86	0,14	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		1.700,00	1.699,86	0,14	Ξ1723
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		25.629,00	44.092,00	34.700,45	9.391,55	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20.800,00	39.987,00	31.668,70	8.318,30	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		11.627,00	4.797,19	6.829,81	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.627,00	4.797,19	6.829,81	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		11.627,00	4.797,19	6.829,81	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	170,00	141,84	28,16	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	170,00	141,84	28,16	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	170,00	141,84	28,16	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	20.600,00	28.190,00	26.729,67	1.460,33	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	19.200,00	26.790,00	25.986,00	804,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	19.200,00	26.790,00	25.986,00	804,00	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	20,18	179,82	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	20,18	179,82	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	500,00	147,60	352,40	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	500,00	147,60	352,40	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00	575,89	124,11	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00	215,89	84,11	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	360,00	40,00	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.829,00	4.105,00	3.031,75	1.073,25	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.300,00	1.200,00	900,00	300,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.200,00	900,00	300,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.300,00	1.200,00	900,00	300,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	900,00	800,00	600,00	200,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	800,00	600,00	200,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	800,00	600,00	200,00	Ξ1231

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9004

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00	300,00	225,00	75,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	225,00	75,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	225,00	75,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	300,00				<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00				<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.729,00	1.729,00	1.306,75	422,25	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.729,00	1.729,00	1.306,75	422,25	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00	310,00	90,00	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.329,00	1.329,00	996,75	332,25	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	300,00	76,00		76,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	76,00		76,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	300,00	76,00		76,00	<u>Ξ1699</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		20.265,00	64.477,00	41.267,80	23.209,20	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.352,00	21.537,66	20.645,47	892,19	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.207,00	4.206,02	0,98	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.207,00	4.206,02	0,98	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.207,00	4.206,02	0,98	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	102,00	3.540,00	2.793,06	746,94	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	102,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		3.540,00	2.793,06	746,94	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		3.540,00	2.793,06	746,94	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	15.250,00	13.790,66	13.646,39	144,27	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	11.500,00	11.168,66	11.168,58	0,08	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	11.500,00	11.168,66	11.168,58	0,08	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	255,00	125,00	130,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	300,00	255,00	125,00	130,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50,00	7,00		7,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	50,00	7,00		7,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.400,00	2.360,00	2.352,81	7,19	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.400,00	2.360,00	2.352,81	7,19	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.913,00	8.597,34	8.291,78	305,56	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	513,00	309,00	275,00	34,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	513,00	309,00	275,00	34,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	513,00	309,00	275,00	34,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.300,00	1.913,75	1.890,00	23,75	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.300,00	1.913,75	1.890,00	23,75	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	213,75	190,00	23,75	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.000,00	1.700,00	1.700,00		<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	200,00	130,00	110,70	19,30	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	200,00	130,00	110,70	19,30	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	200,00	130,00	110,70	19,30	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	2.752,59	2.709,00	43,59	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	2.752,59	2.709,00	43,59	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.500,00	2.752,59	2.709,00	43,59	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	400,00	1.692,00	1.507,09	184,91	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	1.692,00	1.507,09	184,91	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	400,00	1.692,00	1.507,09	184,91	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.800,00	1.799,99	0,01	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.800,00	1.799,99	0,01	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		1.800,00	1.799,99	0,01	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		13.000,00	9.000,00	4.000,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		13.000,00	9.000,00	4.000,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		13.000,00	9.000,00	4.000,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		13.000,00	9.000,00	4.000,00	<u>Ξ2752</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9004

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		20.000,00	2.000,00	18.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		20.000,00	2.000,00	18.000,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		20.000,00	2.000,00	18.000,00	<u>Ξ5190</u>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		20.000,00	2.000,00	18.000,00	Ξ5195
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.342,00	1.330,55	11,45	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.240,00	1.232,19	7,81	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.240,00	1.232,19	7,81	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.240,00	1.232,19	7,81	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		102,00	98,36	3,64	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		102,00	98,36	3,64	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		102,00	98,36	3,64	Ξ9711
Συνολικό Αποτέλεσμα		402.539,00	759.083,00	499.253,86	259.829,14	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181.	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	265.900,00	655.508,00	342.994,33	312.513,67	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	178.700,00	510.293,00	244.368,28	265.924,72	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.100,00	338.906,00	220.318,37	118.587,63	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	40.100,00	338.906,00	220.318,37	118.587,63	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	40.100,00	47.100,00	38.870,96	8.229,04	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		14.821,00	11.909,30	2.911,70	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		276.985,00	169.538,11	107.446,89	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	131.200,00	164.500,00	22.429,55	142.070,45	<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)	80.000,00	122.400,00	13.975,87	108.424,13	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	80.000,00	79.200,00	13.975,87	65.224,13	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		43.200,00		43.200,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	36.200,00	42.100,00	8.453,68	33.646,32	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	36.200,00	42.100,00	8.453,68	33.646,32	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.400,00	6.005,00	1.029,24	4.975,76	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.200,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.200,00	6.005,00	1.029,24	4.975,76	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.200,00	2.005,00	855,00	1.150,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	174,24	1.825,76	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		882,00	591,12	290,88	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		882,00	591,12	290,88	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		882,00	591,12	290,88	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		15.920,00	8.469,88	7.450,12	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.100,00	989,88	110,12	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.100,00	989,88	110,12	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.100,00	989,88	110,12	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		14.820,00	7.480,00	7.340,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		14.820,00	7.480,00	7.340,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		14.820,00	7.480,00	7.340,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	80.000,00	80.000,00	51.926,22	28.073,78	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	80.000,00	80.000,00	51.926,22	28.073,78	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	80.000,00	80.000,00	51.926,22	28.073,78	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	80.000,00	80.000,00	51.926,22	28.073,78	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	7.200,00	13.200,00	7.504,51	5.695,49	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5009</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες παρελθόντων οικον. ετών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ5009</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.200,00	12.200,00	7.504,51	4.695,49	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	6.200,00	12.200,00	7.504,51	4.695,49	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		6.000,00	4.032,72	1.967,28	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	6.200,00	6.200,00	3.471,79	2.728,21	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		36.095,00	30.725,44	5.369,56	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		8.100,00	8.100,00		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		8.100,00	8.100,00		<u>Ξ9170</u>
<u>Ξ9177</u>	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		8.100,00	8.100,00		<u>Ξ9177</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		25.000,00	21.230,44	3.769,56	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		25.000,00	21.230,44	3.769,56	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		25.000,00	21.230,44	3.769,56	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.595,00	1.395,00	200,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.595,00	1.395,00	200,00	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.595,00	1.395,00	200,00	<u>Ξ9711</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012				Κωδικός Φορέα 9006		
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		1.400,00		1.400,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		1.400,00		1.400,00	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.400,00		1.400,00	<u>Ξ9926</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		382.200,00	2.435.144,00	1.779.171,10	655.972,90	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	349.090,00	2.215.756,00	1.624.468,82	591.287,18	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	73.000,00	720.162,00	436.837,17	283.324,83	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	73.000,00	720.162,00	436.837,17	283.324,83	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	73.000,00	154.000,00	138.054,19	15.945,81	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		23.185,00	22.359,00	826,00	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0284</u>	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		84.531,00	78.182,55	6.348,45	<u>Ξ0284</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		458.446,00	198.241,43	260.204,57	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	227.700,00	1.451.234,00	1.175.105,93	276.128,07	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	66.765,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	80.935,00	1.333.515,00	1.120.889,75	212.625,25	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		220.000,00	161.735,97	58.264,03	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	4.935,00	1.029.515,00	937.274,70	92.240,30	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	17.000,00	25.000,00	7.271,09	17.728,91	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	59.000,00	59.000,00	14.607,99	44.392,01	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	80.000,00	117.719,00	54.216,18	63.502,82	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	80.000,00	98.219,00	38.531,03	59.687,97	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		19.500,00	15.685,15	3.814,85	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	48.390,00	42.550,00	12.189,72	30.360,28	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	8.540,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	39.850,00	42.550,00	12.189,72	30.360,28	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	37.750,00	37.750,00	10.957,82	26.792,18	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	900,00	3.600,00	1.231,90	2.368,10	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00	1.200,00		1.200,00	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		1.810,00	336,00	1.474,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.810,00	336,00	1.474,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.810,00	336,00	1.474,00	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		23.144,00	21.073,04	2.070,96	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.644,00	1.274,99	369,01	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.644,00	1.274,99	369,01	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.644,00	1.274,99	369,01	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.000,00	1.798,05	201,95	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		2.000,00	1.798,05	201,95	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		2.000,00	1.798,05	201,95	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		19.500,00	18.000,00	1.500,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		19.500,00	18.000,00	1.500,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		19.500,00	18.000,00	1.500,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	26.600,00	27.800,00	2.424,40	25.375,60	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	26.600,00	27.800,00	2.424,40	25.375,60	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	26.600,00	27.800,00	2.424,40	25.375,60	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	26.600,00	27.800,00	2.424,40	25.375,60	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.510,00	26.500,00	24.720,02	1.779,98	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5009</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	6.510,00				<u>Ξ5009</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		26.500,00	24.720,02	1.779,98	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		26.500,00	24.720,02	1.779,98	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		26.500,00	24.720,02	1.779,98	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		141.944,00	106.484,82	35.459,18	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		8.300,00	8.300,00		<u>Ξ9100</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		8.300,00	8.300,00		<u>Ξ9170</u>
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		8.300,00	8.300,00		Ξ9177
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		102.094,00	71.260,67	30.833,33	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		99.365,00	68.990,37	30.374,63	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		99.365,00	68.990,37	30.374,63	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		2.729,00	2.270,30	458,70	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		2.729,00	2.270,30	458,70	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		8.540,00	7.918,22	621,78	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		8.540,00	7.918,22	621,78	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		8.540,00	7.918,22	621,78	Ξ9711
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		23.010,00	19.005,93	4.004,07	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		23.010,00	19.005,93	4.004,07	<u>Ξ9920</u>
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		23.010,00	19.005,93	4.004,07	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		38.600,00	65.420,00	11.170,72	54.249,28	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	27.210,00	19.644,00	5.671,35	13.972,65	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	2.772,00	7.228,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	5.900,00	5.900,00	1.476,00	4.424,00	<u>Ξ0220</u>
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	5.900,00	5.900,00	1.476,00	4.424,00	Ξ0229
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	4.100,00	4.100,00	1.296,00	2.804,00	<u>Ξ0280</u>
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	4.100,00	4.100,00	1.296,00	2.804,00	Ξ0289
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0515
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	15.710,00	8.144,00	2.899,35	5.244,65	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	3.810,00				<u>Ξ0809</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.300,00	2.300,00	760,52	1.539,48	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.300,00	2.300,00	760,52	1.539,48	Ξ0824
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00				<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	100,00				Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	4.500,00	244,00		244,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	4.500,00	244,00		244,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.300,00	640,10	1.659,90	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.300,00	640,10	1.659,90	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	3.300,00	1.498,73	1.801,27	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	3.000,00	3.300,00	1.498,73	1.801,27	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.390,00	10.181,00	1.308,84	8.872,16	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.500,00	678,96	821,04	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.500,00	678,96	821,04	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.500,00	678,96	821,04	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	850,00	850,00		850,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1209</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	250,00				<u>Ξ1209</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	850,00		850,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	850,00		850,00	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.690,00	2.700,00	629,88	2.070,12	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1309</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	190,00				<u>Ξ1309</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	400,00		400,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	400,00		400,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.300,00	629,88	1.670,12	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.300,00	629,88	1.670,12	Ξ1329

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	1.040,00		1.040,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.040,00		1.040,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.040,00		1.040,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.350,00	4.091,00		4.091,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.550,00	2.726,00		2.726,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων	200,00				<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	350,00	150,00		150,00	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.000,00	2.576,00		2.576,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.800,00	1.365,00		1.365,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	815,00		815,00	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	550,00		550,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		30.885,00		30.885,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		30.885,00		30.885,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		30.885,00		30.885,00	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5292</u>	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		30.885,00		30.885,00	<u>Ξ5292</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		4.710,00	4.190,53	519,47	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		900,00	704,73	195,27	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		250,00	250,00		<u>Ξ9120</u>
<u>Ξ9122</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		250,00	250,00		<u>Ξ9122</u>
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		190,00		190,00	<u>Ξ9130</u>
<u>Ξ9131</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		190,00		190,00	<u>Ξ9131</u>
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		460,00	454,73	5,27	<u>Ξ9160</u>
<u>Ξ9169</u>	Λοιπές προμήθειες		460,00	454,73	5,27	<u>Ξ9169</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		3.810,00	3.485,80	324,20	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		2.405,00	2.195,25	209,75	<u>Ξ9820</u>
<u>Ξ9821</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		2.405,00	2.195,25	209,75	<u>Ξ9821</u>
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		653,00	541,20	111,80	<u>Ξ9850</u>
<u>Ξ9851</u>	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		653,00	541,20	111,80	<u>Ξ9851</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		752,00	749,35	2,65	<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9873</u>	Λοιπές αμοιβές		752,00	749,35	2,65	<u>Ξ9873</u>
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		211.000,00	198.180,00	157.887,10	40.292,90	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	195.124,00	165.372,20	131.884,11	33.488,09	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	32.200,00	25.981,30	17.089,92	8.891,38	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	1.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	31.200,00	25.981,30	17.089,92	8.891,38	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	1.800,00	800,00		800,00	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	29.200,00	24.981,30	17.089,92	7.891,38	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.300,00	3.771,90	2.806,12	965,78	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	6.200,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.100,00	3.771,90	2.806,12	965,78	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.100,00	3.771,90	2.806,12	965,78	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	150.624,00	135.619,00	111.988,07	23.630,93	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	12.350,00	9,00		9,00	<u>Ξ0809</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	107.574,00	88.750,00	81.844,02	6.905,98	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	107.574,00	88.750,00	81.844,02	6.905,98	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	13.000,00	14.200,00	9.308,00	4.892,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	13.000,00	14.200,00	9.308,00	4.892,00	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	12.700,00	12.700,00	8.103,65	4.596,35	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	700,00	700,00	453,90	246,10	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	12.000,00	12.000,00	7.649,75	4.350,25	<u>Ξ0832</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00	14.000,00	9.565,71	4.434,29	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	100,00	14.000,00	9.565,71	4.434,29	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0844</u>	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	100,00				<u>Ξ0844</u>
<u>Ξ0845</u>	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00				<u>Ξ0845</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	900,00	582,69	317,31	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00				<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	900,00	582,69	317,31	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.900,00	5.060,00	2.584,00	2.476,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	3.900,00	5.060,00	2.584,00	2.476,00	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.876,00	17.586,00	10.782,03	6.803,97	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.710,00	5.190,00	3.896,43	1.293,57	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1109</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	1.110,00				<u>Ξ1109</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	5.190,00	3.896,43	1.293,57	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	5.190,00	3.896,43	1.293,57	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	100,00				<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	100,00				<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.320,00	2.690,00	1.887,69	802,31	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1209</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	1.320,00				<u>Ξ1209</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.690,00	1.887,69	802,31	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.690,00	1.887,69	802,31	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.045,00	1.345,00	659,25	685,75	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1309</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	545,00				<u>Ξ1309</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	1.345,00	659,25	685,75	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	300,00	10,11	289,89	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.045,00	649,14	395,86	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	910,00	2.020,00	1.287,26	732,74	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	410,00				<u>Ξ1509</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	2.020,00	1.287,26	732,74	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	2.020,00	1.287,26	732,74	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	631,00	611,00	446,25	164,75	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1609</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	131,00				<u>Ξ1609</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	611,00	446,25	164,75	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	500,00	611,00	446,25	164,75	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.260,00	5.730,00	2.605,15	3.124,85	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	3.060,00				<u>Ξ1709</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	600,00	500,00	374,88	125,12	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων	100,00				<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	500,00	500,00	374,88	125,12	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.600,00	5.230,00	2.230,27	2.999,73	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.500,00	5.230,00	2.230,27	2.999,73	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100,00				<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		15.221,80	15.220,96	0,84	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		100,00	100,00		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		100,00	100,00		<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		100,00	100,00		<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.718,70	3.718,70		<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		3.718,70	3.718,70		<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		3.718,70	3.718,70		<u>Ξ9521</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.332,10	5.332,10		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.332,10	5.332,10		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		5.332,10	5.332,10		Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		6.071,00	6.070,16	0,84	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		2.720,00	2.719,50	0,50	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		2.720,00	2.719,50	0,50	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		2.705,00	2.704,66	0,34	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		180,00	180,00		Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		2.525,00	2.524,66	0,34	Ξ9832
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		646,00	646,00		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		646,00	646,00		Ξ9873
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		7.196.333,00	13.613.450,79	10.753.313,21	2.860.137,58	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.332.733,00	11.699.796,39	9.303.193,52	2.396.602,87	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		297.890,00	123.410,23	174.479,77	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		297.890,00	123.410,23	174.479,77	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		297.890,00	123.410,23	174.479,77	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		450.012,00	434.755,65	15.256,35	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		450.012,00	434.755,65	15.256,35	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		450.012,00	434.755,65	15.256,35	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		9.657,79	8.402,77	1.255,02	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		9.657,79	8.402,77	1.255,02	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		2.174,19	919,17	1.255,02	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		7.483,60	7.483,60		Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.332.733,00	10.942.236,60	8.736.624,87	2.205.611,73	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	6.096.333,00	8.451.335,96	7.519.679,76	931.656,20	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	6.096.333,00	8.451.335,96	7.519.679,76	931.656,20	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	40.400,00	412.226,50	149.363,97	262.862,53	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	400,00	400,00	112,47	287,53	Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	40.000,00	411.826,50	149.251,50	262.575,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.000,00	4.822,26	1.984,38	2.837,88	Ξ0830
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	6.000,00	4.822,26	1.984,38	2.837,88	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		592,00	48,00	544,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		592,00	48,00	544,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	100.000,00	197.685,94	144.392,32	53.293,62	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	100.000,00	197.685,94	144.392,32	53.293,62	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	38.890,00	14.759,38	24.130,62	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	38.890,00	14.759,38	24.130,62	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		113.983,00	17.237,22	96.745,78	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		7.556,00	676,50	6.879,50	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		106.427,00	16.560,72	89.866,28	Ξ0873
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	30.000,00	1.722.700,94	889.159,84	833.541,10	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		111.741,00	23.910,41	87.830,59	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		1.594.197,00	855.719,88	738.477,12	Ξ0893
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		373,00		373,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	30.000,00	16.389,94	9.529,55	6.860,39	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	863.600,00	1.617.119,69	1.212.371,67	404.748,02	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	320.000,00	219.421,65	120.473,22	98.948,43	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	320.000,00	219.421,65	120.473,22	98.948,43	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	320.000,00	219.421,65	120.473,22	98.948,43	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	140.000,00	967.051,79	884.421,26	82.630,53	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	140.000,00	967.051,79	884.421,26	82.630,53	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	140.000,00	76.721,79	39.265,26	37.456,53	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		890.330,00	845.156,00	45.174,00	Ξ1232

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	63.600,00	63.342,05	26.178,84	37.163,21	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	28.600,00	25.972,00	5.292,02	20.679,98	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	28.600,00	25.972,00	5.292,02	20.679,98	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	35.000,00	37.370,05	20.886,82	16.483,23	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	35.000,00	37.370,05	20.886,82	16.483,23	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	250.000,00	265.922,99	144.175,25	121.747,74	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	250.000,00	265.922,99	144.175,25	121.747,74	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	250.000,00	265.922,99	144.175,25	121.747,74	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	90.000,00	28.867,21	8.684,88	20.182,33	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1640</u>	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών		6.039,00	284,13	5.754,87	<u>Ξ1640</u>
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		285,00	284,13	0,87	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού		5.754,00		5.754,00	Ξ1642
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	90.000,00	22.828,21	8.400,75	14.427,46	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	90.000,00	22.828,21	8.400,75	14.427,46	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		72.514,00	28.438,22	44.075,78	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		24.037,00	16.582,38	7.454,62	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		7.308,00	4.873,26	2.434,74	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.647,00	2.644,05	2,95	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		14.082,00	9.065,07	5.016,93	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		48.477,00	11.855,84	36.621,16	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		9.477,00	292,69	9.184,31	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		1.174,00	1.044,18	129,82	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		37.826,00	10.518,97	27.307,03	Ξ1729
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		296.534,71	237.748,02	58.786,69	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		121.681,31	120.533,38	1.147,93	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		45.578,35	45.548,53	29,82	<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		45.578,35	45.548,53	29,82	Ξ9111
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		19.058,21	18.725,44	332,77	<u>Ξ9120</u>
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		19.058,21	18.725,44	332,77	Ξ9122
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήσεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		6.555,95	6.476,49	79,46	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		6.555,95	6.476,49	79,46	Ξ9131
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		29.077,01	29.077,01		<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		29.077,01	29.077,01		Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		6.715,79	6.009,91	705,88	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		6.715,79	6.009,91	705,88	Ξ9169
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		14.696,00	14.696,00		<u>Ξ9170</u>
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		1.277,00	1.277,00		Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		1.608,00	1.608,00		Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		3.702,00	3.702,00		Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		8.109,00	8.109,00		Ξ9179
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		174.853,40	117.214,64	57.638,76	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		112.547,04	55.669,20	56.877,84	<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		112.547,04	55.669,20	56.877,84	Ξ9811
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		384,50	29,82	354,68	<u>Ξ9820</u>
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		384,50	29,82	354,68	Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		177,74	177,74		<u>Ξ9830</u>
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		177,74	177,74		Ξ9839
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		49.203,06	49.170,14	32,92	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		49.203,06	49.170,14	32,92	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		5.046,00	5.045,46	0,54	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		5.046,00	5.045,46	0,54	Ξ9873
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		7.495,06	7.122,28	372,78	<u>Ξ9890</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		5.610,06	5.238,61	371,45	Ξ9891
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.885,00	1.883,67	1,33	Ξ9892
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		306.650,00	556.741,26	418.089,12	138.652,14	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	276.150,00	523.352,86	399.393,55	123.959,31	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.671,26	1.748,38	10.922,88	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		12.671,26	1.748,38	10.922,88	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		12.671,26	1.748,38	10.922,88	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		117.854,00	42.346,63	75.507,37	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		117.854,00	42.346,63	75.507,37	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		117.854,00	42.346,63	75.507,37	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	257,26	190,32	66,94	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	257,26	190,32	66,94	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	400,00	257,26	190,32	66,94	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	275.750,00	392.570,34	355.108,22	37.462,12	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	253.750,00	365.716,00	343.758,64	21.957,36	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	253.750,00	365.716,00	343.758,64	21.957,36	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	1.815,50	270,60	1.544,90	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	1.815,50	270,60	1.544,90	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00		300,00	Ξ0830
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	300,00	300,00		300,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	400,00	170,00		170,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	200,00	120,00		120,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	200,00	50,00		50,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	2.982,84	1.242,23	1.740,61	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	113,55	886,45	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	1.982,84	1.128,68	854,16	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	14.800,00	12.586,00	5.258,25	7.327,75	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	14.000,00	11.786,00	5.258,25	6.527,75	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	800,00	800,00		800,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	9.000,00	4.578,50	4.421,50	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	9.000,00	4.578,50	4.421,50	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.500,00	26.335,92	11.650,35	14.685,57	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	3.592,73	1.662,21	1.930,52	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	3.592,73	1.662,21	1.930,52	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	3.592,73	1.662,21	1.930,52	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.300,00	2.307,41		2.307,41	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.300,00	2.307,41		2.307,41	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.300,00	2.307,41		2.307,41	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	1.838,75	2.661,25	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00		300,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00		300,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.200,00	4.200,00	1.838,75	2.361,25	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.700,00	1.700,00		1.700,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.838,75	661,25	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.200,00	13.050,78	7.353,03	5.697,75	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.200,00	13.050,78	7.353,03	5.697,75	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.200,00	3.050,78	1.430,81	1.619,97	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	10.000,00	5.922,22	4.077,78	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.500,00	2.885,00	796,36	2.088,64	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.500,00	2.885,00	796,36	2.088,64	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.500,00	2.885,00	796,36	2.088,64	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		7.052,48	7.045,22	7,26	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		3.664,08	3.664,08		Ξ9100

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		1.907,27	1.907,27		<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.907,27	1.907,27		Ξ9111
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		992,59	992,59		<u>Ξ9120</u>
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		992,59	992,59		Ξ9122
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		149,22	149,22		<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		149,22	149,22		Ξ9151
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		615,00	615,00		<u>Ξ9170</u>
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		615,00	615,00		Ξ9176
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		292,74	285,48	7,26	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		292,74	285,48	7,26	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		292,74	285,48	7,26	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		3.095,66	3.095,66		<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		184,50	184,50		<u>Ξ9820</u>
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		184,50	184,50		Ξ9829
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		697,16	697,16		<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		697,16	697,16		Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.214,00	2.214,00		<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		2.214,00	2.214,00		Ξ9873
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		118.053,00	1.055.386,00	582.981,61	472.404,39	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	99.350,00	105.941,00	91.733,21	14.207,79	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.816,00	2.816,00		<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.816,00	2.816,00		<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.816,00	2.816,00		Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		10.415,00	10.212,45	202,55	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.415,00	10.212,45	202,55	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		10.415,00	10.212,45	202,55	Ξ0511
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	99.350,00	92.710,00	78.704,76	14.005,24	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	72.650,00	72.650,00	69.008,04	3.641,96	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	72.650,00	72.650,00	69.008,04	3.641,96	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	700,00	700,00		700,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	700,00	700,00		700,00	Ξ0839
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.500,00	150,00		150,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.500,00	150,00		150,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	1.400,00	762,60	637,40	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	1.400,00	762,60	637,40	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	21.500,00	17.810,00	8.934,12	8.875,88	<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	2.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	12.000,00	10.310,00	8.934,12	1.375,88	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00				<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00				Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.703,00	7.633,00	5.207,85	2.425,15	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.000,00	4.000,00	2.841,57	1.158,43	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	4.000,00	2.841,57	1.158,43	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00	4.000,00	2.841,57	1.158,43	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	850,00	651,40	198,60	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	850,00	651,40	198,60	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	850,00	651,40	198,60	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00	1.100,00	579,59	520,41	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	1.100,00	579,59	520,41	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	1.100,00	579,59	520,41	Ξ1329

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	10.203,00	1.683,00	1.135,29	547,71	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.203,00	1.683,00	1.135,29	547,71	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	10.203,00	1.683,00	1.135,29	547,71	Ξ1699
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		84.000,00	41.100,00	42.900,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		84.000,00	41.100,00	42.900,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		84.000,00	41.100,00	42.900,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		84.000,00	41.100,00	42.900,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		854.352,00	441.615,27	412.736,73	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		854.352,00	441.615,27	412.736,73	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		854.352,00	441.615,27	412.736,73	<u>Ξ5190</u>
Ξ5191	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών		604.352,00	239.815,27	364.536,73	Ξ5191
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		250.000,00	201.800,00	48.200,00	Ξ5195
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		3.460,00	3.325,28	134,72	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.460,00	3.325,28	134,72	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.460,00	3.325,28	134,72	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.460,00	3.325,28	134,72	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		8.518.736,00	18.579.830,05	14.045.607,19	4.534.222,86	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		262.900,00	767.649,00	224.059,00	543.590,00	
≡0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	228.200,00	625.449,00	155.138,03	470.310,97	≡0000
≡0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	39.900,00	431.249,00	112.553,14	318.695,86	≡0200
≡0280	Διάφορες αποζημιώσεις	39.900,00	431.249,00	112.553,14	318.695,86	≡0280
≡0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	39.900,00	65.000,00	43.120,87	21.879,13	≡0282
≡0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		6.115,00	6.115,00		≡0283
≡0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		360.134,00	63.317,27	296.816,73	≡0288
≡0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	181.300,00	188.500,00	39.867,25	148.632,75	≡0500
≡0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	45.000,00				≡0509
≡0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	136.300,00	188.500,00	39.867,25	148.632,75	≡0510
≡0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	75.000,00	84.000,00	17.921,16	66.078,84	≡0516
≡0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	61.300,00	104.500,00	21.946,09	82.553,91	≡0517
≡0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	5.700,00	2.717,64	2.982,36	≡0700
≡0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.500,00				≡0709
≡0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.500,00	5.700,00	2.717,64	2.982,36	≡0710
≡0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	2.559,92	1.440,08	≡0711
≡0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.500,00	1.500,00		1.500,00	≡0712
≡0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)		200,00	157,72	42,28	≡0713
≡1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.900,00	3.990,00	910,00	≡1000
≡1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.100,00	990,00	110,00	≡1400
≡1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.100,00	990,00	110,00	≡1430
≡1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.100,00	990,00	110,00	≡1432
≡1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.800,00	3.000,00	800,00	≡1700
≡1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.800,00	3.000,00	800,00	≡1720
≡1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.800,00	3.000,00	800,00	≡1729
≡2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	24.500,00	74.600,00	38.841,32	35.758,68	≡2000
≡2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	24.500,00	74.600,00	38.841,32	35.758,68	≡2200
≡2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	24.500,00	74.600,00	38.841,32	35.758,68	≡2220
≡2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	24.500,00	74.600,00	38.841,32	35.758,68	≡2224
≡5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	10.200,00	16.200,00	13.767,15	2.432,85	≡5000
≡5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		30,00	20,00	10,00	≡5100
≡5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		30,00	20,00	10,00	≡5190
≡5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91		30,00	20,00	10,00	≡5192
≡5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.200,00	16.170,00	13.747,15	2.422,85	≡5200
≡5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	10.200,00	16.170,00	13.747,15	2.422,85	≡5270
≡5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.970,00	3.569,89	2.400,11	≡5272
≡5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	10.200,00	10.200,00	10.177,26	22,74	≡5274
≡9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		46.500,00	12.322,50	34.177,50	≡9000
≡9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		45.000,00	11.649,85	33.350,15	≡9500
≡9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		45.000,00	11.649,85	33.350,15	≡9510
≡9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		45.000,00	11.649,85	33.350,15	≡9511
≡9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.500,00	672,65	827,35	≡9700
≡9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.500,00	672,65	827,35	≡9710
≡9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.500,00	672,65	827,35	≡9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		729.600,00	2.498.914,00	1.806.798,67	692.115,33	
≡0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	695.500,00	2.140.763,00	1.512.939,44	627.823,56	≡0000
≡0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.000,00	861.203,00	734.080,58	127.122,42	≡0200
≡0280	Διάφορες αποζημιώσεις	34.000,00	861.203,00	734.080,58	127.122,42	≡0280
≡0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	34.000,00	122.400,00	54.539,34	67.860,66	≡0282
≡0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		8.509,00	8.509,00		≡0283

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		730.294,00	671.032,24	59.261,76	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	601.500,00	1.237.060,00	757.101,62	479.958,38	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	150.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	444.000,00	1.218.360,00	749.337,95	469.022,05	Ξ0510
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		126.900,00	95.555,48	31.344,52	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	19.000,00	573.260,00	532.463,83	40.796,17	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	225.000,00	248.500,00	54.301,41	194.198,59	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	200.000,00	269.700,00	67.017,23	202.682,77	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.500,00	18.700,00	7.763,67	10.936,33	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	7.500,00	9.400,00	1.637,64	7.762,36	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		7.300,00	4.511,95	2.788,05	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθεορίων περιοχών		2.000,00	1.614,08	385,92	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	60.000,00	41.725,00	21.724,74	20.000,26	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	39.800,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.200,00	41.725,00	21.724,74	20.000,26	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.200,00	29.870,00	18.253,28	11.616,72	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.455,00	1.193,52	261,48	Ξ0713
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		10.400,00	2.277,94	8.122,06	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		775,00	32,50	742,50	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		775,00	32,50	742,50	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		33,00	32,50	0,50	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		742,00		742,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		19.066,00	18.885,63	180,37	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		846,00	845,75	0,25	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		846,00	845,75	0,25	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		846,00	845,75	0,25	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.800,00	1.619,88	180,12	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.800,00	1.619,88	180,12	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.800,00	1.619,88	180,12	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		16.420,00	16.420,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		16.420,00	16.420,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		16.420,00	16.420,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	29.800,00	32.800,00	4.559,95	28.240,05	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	29.800,00	32.800,00	4.559,95	28.240,05	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	29.800,00	32.800,00	4.559,95	28.240,05	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	29.800,00	32.800,00	4.559,95	28.240,05	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.300,00	32.000,00	27.014,57	4.985,43	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	1.300,00				Ξ5009
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	32.000,00	27.014,57	4.985,43	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.000,00	32.000,00	27.014,57	4.985,43	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		29.000,00	24.314,91	4.685,09	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.000,00	3.000,00	2.699,66	300,34	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		274.285,00	243.399,08	30.885,92	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ9170
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		3.000,00	3.000,00		Ξ9177
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		214.110,00	185.431,96	28.678,04	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		174.110,00	148.086,80	26.023,20	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		174.110,00	148.086,80	26.023,20	Ξ9511

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		40.000,00	37.345,16	2.654,84	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		40.000,00	37.345,16	2.654,84	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		42.875,00	42.327,69	547,31	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		42.875,00	42.327,69	547,31	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		42.875,00	42.327,69	547,31	Ξ9711
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		14.300,00	12.639,43	1.660,57	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		14.300,00	12.639,43	1.660,57	<u>Ξ9920</u>
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		14.300,00	12.639,43	1.660,57	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		44.100,00	44.100,00	25.454,54	18.645,46	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.784,00	18.423,00	6.437,08	11.985,92	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.400,00	11.400,00	2.805,30	8.594,70	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	6.065,00	6.065,00	1.493,73	4.571,27	<u>Ξ0220</u>
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	6.065,00	6.065,00	1.493,73	4.571,27	Ξ0229
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	5.335,00	5.335,00	1.311,57	4.023,43	<u>Ξ0280</u>
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	5.335,00	5.335,00	1.311,57	4.023,43	Ξ0289
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0515
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	13.884,00	5.523,00	3.631,78	1.891,22	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	3.884,00				<u>Ξ0809</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.500,00	803,00	795,48	7,52	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.500,00	803,00	795,48	7,52	Ξ0824
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	1.500,00	816,72	683,28	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	2.000,00	1.500,00	816,72	683,28	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.100,00	1.169,98	930,02	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.100,00	1.169,98	930,02	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	1.120,00	849,60	270,40	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	3.000,00	1.120,00	849,60	270,40	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.316,00	11.716,00	9.740,20	1.975,80	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.400,00	3.278,00	3.056,87	221,13	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.500,00	3.009,00	2.788,41	220,59	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.500,00	3.009,00	2.788,41	220,59	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	900,00	269,00	268,46	0,54	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	900,00	269,00	268,46	0,54	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	500,00	364,01	135,99	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	500,00	364,01	135,99	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	500,00	364,01	135,99	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.416,00	3.416,00	3.060,34	355,66	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.416,00	3.416,00	3.060,34	355,66	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.416,00	3.416,00	3.060,34	355,66	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00				<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00				<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00				Ξ1512
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	8.500,00	4.522,00	3.258,98	1.263,02	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.500,00	4.522,00	3.258,98	1.263,02	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	7.000,00	4.000,00	2.919,98	1.080,02	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	22,00		22,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	500,00	339,00	161,00	Ξ1729
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		4.680,00		4.680,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.680,00		4.680,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		4.680,00		4.680,00	<u>Ξ5290</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		4.680,00		4.680,00	Ξ5292
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		9.281,00	9.277,26	3,74	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		3.747,00	3.743,99	3,01	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		2.247,00	2.245,36	1,64	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		2.247,00	2.245,36	1,64	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.500,00	1.498,63	1,37	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.500,00	1.498,63	1,37	Ξ9131
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		5.534,00	5.533,27	0,73	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		997,00	996,74	0,26	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		997,00	996,74	0,26	Ξ9821
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		745,00	744,93	0,07	Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		745,00	744,93	0,07	Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		110,00	110,00		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		110,00	110,00		Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		3.682,00	3.681,60	0,40	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		3.682,00	3.681,60	0,40	Ξ9873
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		1.667.549,00	3.237.506,00	2.719.439,10	518.066,90	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.454.049,00	2.854.324,80	2.422.072,88	432.251,92	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.085,87	5.826,69	13.259,18	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		19.085,87	5.826,69	13.259,18	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		19.085,87	5.826,69	13.259,18	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		93.060,00	88.993,28	4.066,72	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		93.060,00	88.993,28	4.066,72	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		93.060,00	88.993,28	4.066,72	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.000,00	11.714,00	11.484,16	229,84	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.000,00	11.714,00	11.484,16	229,84	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	11.714,00	11.484,16	229,84	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.440.049,00	2.730.464,93	2.315.768,75	414.696,18	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.372.849,00	1.981.226,00	1.981.225,86	0,14	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.372.849,00	1.981.226,00	1.981.225,86	0,14	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		69.509,00	17.220,00	52.289,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		69.509,00	17.220,00	52.289,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.200,00	5.672,00	576,89	5.095,11	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.700,00	3.047,00	76,94	2.970,06	Ξ0831
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	2.500,00	2.625,00	499,95	2.125,05	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	7.194,00	2.077,12	5.116,88	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	3.500,00	5.919,00	1.786,34	4.132,66	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.500,00	1.275,00	290,78	984,22	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	2.800,00	815,49	1.984,51	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	2.800,00	815,49	1.984,51	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	26.000,00	23.990,00	13.071,36	10.918,64	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	240,00	200,00	40,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	23.750,00	12.871,36	10.878,64	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		33.704,00	23.065,00	10.639,00	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		30.020,00	19.995,00	10.025,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		3.684,00	3.070,00	614,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	30.000,00	606.369,93	277.717,03	328.652,90	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.685,13	1.891,40	3.793,73	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		583.660,00	273.582,80	310.077,20	Ξ0893

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	30.000,00	17.024,80	2.242,83	14.781,97	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	213.500,00	369.292,95	290.177,38	79.115,57	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	60.000,00	78.339,00	65.215,11	13.123,89	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	60.000,00	78.339,00	65.215,11	13.123,89	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	60.000,00	78.339,00	65.215,11	13.123,89	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	36.000,00	177.407,00	160.446,00	16.961,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	36.000,00	177.407,00	160.446,00	16.961,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	36.000,00	45.387,00	38.086,00	7.301,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		132.020,00	122.360,00	9.660,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	25.000,00	26.130,00	13.477,52	12.652,48	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	13.000,00	11.447,00	4.988,32	6.458,68	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	13.000,00	11.447,00	4.988,32	6.458,68	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	12.000,00	14.683,00	8.489,20	6.193,80	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		450,00	350,21	99,79	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	12.000,00	14.233,00	8.138,99	6.094,01	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	42.500,00	45.668,00	28.035,16	17.632,84	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	42.500,00	45.668,00	28.035,16	17.632,84	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.125,00	400,00	1.725,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	40.000,00	43.543,00	27.635,16	15.907,84	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	50.000,00	36.388,95	18.284,59	18.104,36	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	50.000,00	36.388,95	18.284,59	18.104,36	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	50.000,00	36.388,95	18.284,59	18.104,36	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.360,00	4.719,00	641,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		4.760,00	4.719,00	41,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		410,00	369,00	41,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		4.350,00	4.350,00		Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		600,00		600,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		600,00		600,00	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		13.888,25	7.188,84	6.699,41	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		6.500,45	4.444,59	2.055,86	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		99,00		99,00	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		99,00		99,00	Ξ9111
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		1.956,45		1.956,45	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		1.956,45		1.956,45	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.445,00	4.444,59	0,41	Ξ9170
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		4.445,00	4.444,59	0,41	Ξ9174
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		186,00	164,34	21,66	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		186,00	164,34	21,66	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		186,00	164,34	21,66	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		7.201,80	2.579,91	4.621,89	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.107,00	1.107,00		Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		1.107,00	1.107,00		Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		176,00		176,00	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		176,00		176,00	Ξ9831
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		56,00	55,35	0,65	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		56,00	55,35	0,65	Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		207,00	207,00		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		207,00	207,00		Ξ9851
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		5.655,80	1.210,56	4.445,24	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.211,80	1.210,56	1,24	Ξ9891
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		4.444,00		4.444,00	Ξ9892
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		262.491,00	20.553.234,63	18.119.728,29	2.433.506,34	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	124.291,00	845.200,79	359.647,45	485.553,34	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		26.959,63	25.033,02	1.926,61	Ξ0200

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		26.959,63	25.033,02	1.926,61	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		26.959,63	25.033,02	1.926,61	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		738.025,00	274.552,38	463.472,62	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		738.025,00	274.552,38	463.472,62	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		677.811,00	274.552,38	403.258,62	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		60.214,00		60.214,00	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.350,00	1.678,00	1.071,96	606,04	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.350,00	1.678,00	1.071,96	606,04	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.350,00	1.678,00	1.071,96	606,04	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	122.941,00	78.538,16	58.990,09	19.548,07	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	11.255,00	17.165,00	12.291,13	4.873,87	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	11.255,00	17.165,00	12.291,13	4.873,87	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.800,00	2.089,68	1.178,10	911,58	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	1.800,00	2.089,68	1.178,10	911,58	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	84.586,00	14.978,91	12.376,18	2.602,73	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	8.500,00	4.460,68	2.619,69	1.840,99	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	75.200,00	9.765,23	9.756,49	8,74	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0839</u>	Δαπάνες καθαριότητας	886,00	753,00		753,00	<u>Ξ0839</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	800,00	598,92	157,45	441,47	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	800,00	598,92	157,45	441,47	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		3.415,00	3.198,00	217,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		3.415,00	3.198,00	217,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	24.500,00	13.288,73	8.124,36	5.164,37	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.500,00	3.349,00	1.803,25	1.545,75	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	9.939,73	6.321,11	3.618,62	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		27.001,92	21.664,87	5.337,05	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		25.501,92	21.664,87	3.837,05	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	138.200,00	110.439,08	80.762,46	29.676,62	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	25.000,00	23.032,53	18.279,63	4.752,90	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	23.032,53	18.279,63	4.752,90	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	23.032,53	18.279,63	4.752,90	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	82.200,00	44.143,78	26.677,54	17.466,24	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	82.200,00	44.143,78	26.677,54	17.466,24	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.200,00	1.645,70	1.179,46	466,24	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	80.000,00	42.498,08	25.498,08	17.000,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	15.100,00	7.741,77	3.973,96	3.767,81	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	430,00		430,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	430,00		430,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	14.500,00	7.311,77	3.973,96	3.337,81	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.500,00	2.892,83	1.896,85	995,98	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	10.000,00	4.418,94	2.077,11	2.341,83	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	4.900,00				<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1409</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής<(>,<)>ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης παρελθόντων οικον. ετών	4.900,00				<u>Ξ1409</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	14.618,00	12.224,33	2.393,67	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	14.618,00	12.224,33	2.393,67	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		4.273,00	2.624,36	1.648,64	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	10.345,00	9.599,97	745,03	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	2.919,00	2.264,00	655,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	2.919,00	2.264,00	655,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	2.919,00	2.264,00	655,00	<u>Ξ1699</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		17.984,00	17.343,00	641,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		17.000,00	16.359,00	641,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων		17.000,00	16.359,00	641,00	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		984,00	984,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		984,00	984,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ		19.500.000,00	17.585.815,10	1.914.184,90	<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3100</u>	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		19.500.000,00	17.585.815,10	1.914.184,90	<u>Ξ3100</u>
<u>Ξ3120</u>	Από έμμεσους φόρους		19.500.000,00	17.585.815,10	1.914.184,90	<u>Ξ3120</u>
<u>Ξ3122</u>	Επιστροφή φόρου κατανάλωσης καυσίμων που αναλίσκονται για την παραγωγή εγχωρίων προϊόντων με προορισμό ενδοκοινοτικές παραδόσεις		1.500.000,00	1.450.708,10	49.291,90	<u>Ξ3122</u>
<u>Ξ3126</u>	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απο φορολογημένα καύσι		3.400.000,00	2.989.528,71	410.471,29	<u>Ξ3126</u>
<u>Ξ3127</u>	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοίαρια του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		850.000,00	748.534,78	101.465,22	<u>Ξ3127</u>
<u>Ξ3128</u>	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καιάρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		13.750.000,00	12.397.043,51	1.352.956,49	<u>Ξ3128</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		97.594,76	93.503,28	4.091,48	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		4.787,00	4.354,51	432,49	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		2.480,00	2.469,30	10,70	<u>Ξ9110</u>
<u>Ξ9111</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		2.480,00	2.469,30	10,70	<u>Ξ9111</u>
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		125,00	122,04	2,96	<u>Ξ9120</u>
<u>Ξ9122</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		125,00	122,04	2,96	<u>Ξ9122</u>
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.005,00	587,17	417,83	<u>Ξ9130</u>
<u>Ξ9131</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.005,00	587,17	417,83	<u>Ξ9131</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.177,00	1.176,00	1,00	<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.177,00	1.176,00	1,00	<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.522,00	1.354,78	167,22	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.522,00	1.354,78	167,22	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.522,00	1.354,78	167,22	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		91.285,76	87.793,99	3.491,77	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.193,00	947,10	245,90	<u>Ξ9820</u>
<u>Ξ9829</u>	Λοιπές μεταφορές		1.193,00	947,10	245,90	<u>Ξ9829</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		83.500,76	82.047,67	1.453,09	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9831</u>	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		4.345,99	4.041,77	304,22	<u>Ξ9831</u>
<u>Ξ9832</u>	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		79.154,77	78.005,90	1.148,87	<u>Ξ9832</u>
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		770,00	769,48	0,52	<u>Ξ9840</u>
<u>Ξ9841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		770,00	769,48	0,52	<u>Ξ9841</u>
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		5.122,00	4.029,74	1.092,26	<u>Ξ9850</u>
<u>Ξ9851</u>	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.122,00	4.029,74	1.092,26	<u>Ξ9851</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		700,00		700,00	<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9871</u>	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		700,00		700,00	<u>Ξ9871</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		84.602,00	178.106,00	174.251,60	3.854,40	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	69.102,00	74.001,00	71.538,92	2.462,08	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.701,00	2.700,66	0,34	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.701,00	2.700,66	0,34	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.701,00	2.700,66	0,34	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.703,00	5.696,49	6,51	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.703,00	5.696,49	6,51	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.703,00	5.696,49	6,51	<u>Ξ0511</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	69.102,00	65.597,00	63.141,77	2.455,23	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	65.800,00	64.962,00	62.570,55	2.391,45	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	65.800,00	64.962,00	62.570,55	2.391,45	Ξ0813
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.100,00	635,00	571,22	63,78	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.100,00	635,00	571,22	63,78	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	102,00				<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	102,00				Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100,00				<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100,00				Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.500,00	15.346,00	14.255,39	1.090,61	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.600,00	2.975,00	2.677,38	297,62	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	2.975,00	2.677,38	297,62	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	2.975,00	2.677,38	297,62	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	100,00				<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	100,00				Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.900,00	6.821,00	6.614,89	206,11	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.900,00	6.821,00	6.614,89	206,11	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.300,00	2.061,00	1.854,89	206,11	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	5.600,00	4.760,00	4.760,00		Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00				<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00				<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00				Ξ1329
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	950,00	854,92	95,08	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	950,00	854,92	95,08	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	950,00	854,92	95,08	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.600,00	4.108,20	491,80	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		2.167,00	1.918,80	248,20	<u>Ξ1710</u>
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		2.167,00	1.918,80	248,20	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.433,00	2.189,40	243,60	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		2.433,00	2.189,40	243,60	Ξ1723
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		60.000,00	59.700,00	300,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		60.000,00	59.700,00	300,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		60.000,00	59.700,00	300,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		60.000,00	59.700,00	300,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		25.931,00	25.930,50	0,50	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		25.931,00	25.930,50	0,50	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		25.931,00	25.930,50	0,50	<u>Ξ5190</u>
Ξ5191	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών		11.431,00	11.430,50	0,50	Ξ5191
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		14.500,00	14.500,00		Ξ5195
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		2.828,00	2.826,79	1,21	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.150,00	2.149,24	0,76	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.150,00	2.149,24	0,76	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.150,00	2.149,24	0,76	Ξ9511
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		678,00	677,55	0,45	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		678,00	677,55	0,45	<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		678,00	677,55	0,45	Ξ9811
Συνολικό Αποτέλεσμα		3.051.242,00	27.279.509,63	23.069.731,20	4.209.778,43	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9008

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181.	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	291.800,00	723.806,00	337.534,65	386.271,35	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	229.960,00	326.550,00	157.233,48	169.316,52	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.300,00	141.856,00	107.563,38	34.292,62	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	14.300,00	141.856,00	107.563,38	34.292,62	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	14.300,00	38.100,00	22.172,62	15.927,38	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.107,00		1.107,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		102.649,00	85.390,76	17.258,24	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	186.300,00	168.236,00	47.438,33	120.797,67	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	127.964,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	55.224,00	161.424,00	44.589,82	116.834,18	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	19.049,00	56.099,00	13.238,37	42.860,63	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	36.175,00	105.325,00	31.351,45	73.973,55	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.112,00	6.812,00	2.848,51	3.963,49	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.112,00	6.812,00	2.848,51	3.963,49	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.360,00	16.258,00	2.231,77	14.026,23	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	14.102,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.258,00	16.258,00	2.231,77	14.026,23	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	11.524,00	11.524,00	1.068,77	10.455,23	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.007,00	3.807,00	1.163,00	2.644,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.727,00	927,00		927,00	Ξ0713
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		200,00		200,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		200,00		200,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		200,00		200,00	Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.100,00	980,80	119,20	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.100,00	980,80	119,20	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.100,00	980,80	119,20	<u>Ξ1430</u>
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.100,00	980,80	119,20	Ξ1432
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	59.000,00	199.750,00	68.108,46	131.641,54	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	59.000,00	199.750,00	68.108,46	131.641,54	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	59.000,00	199.750,00	68.108,46	131.641,54	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	59.000,00	199.750,00	68.108,46	131.641,54	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.840,00	51.840,00	46.838,22	5.001,78	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.840,00	51.840,00	46.838,22	5.001,78	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.840,00	8.840,00	5.135,06	3.704,94	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		6.000,00	2.696,10	3.303,90	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.840,00	2.840,00	2.438,96	401,04	Ξ5274
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		43.000,00	41.703,16	1.296,84	<u>Ξ5290</u>
Ξ5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		43.000,00	41.703,16	1.296,84	Ξ5297
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		144.566,00	64.373,69	80.192,31	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		127.964,00	60.268,02	67.695,98	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		105.431,00	45.210,77	60.220,23	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		105.431,00	45.210,77	60.220,23	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		22.533,00	15.057,25	7.475,75	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		22.533,00	15.057,25	7.475,75	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		14.102,00	4.105,67	9.996,33	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		14.102,00	4.105,67	9.996,33	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		14.102,00	4.105,67	9.996,33	Ξ9711
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		2.500,00		2.500,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		2.500,00		2.500,00	<u>Ξ9920</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9008

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		2.500,00		2.500,00	Ξ9926
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		404.700,00	1.650.597,00	1.222.295,19	428.301,81	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	333.900,00	1.057.128,00	783.607,75	273.520,25	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	237.602,00	182.132,07	55.469,93	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	55.000,00	237.602,00	182.132,07	55.469,93	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	55.000,00	130.500,00	103.573,55	26.926,45	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		107.102,00	78.558,52	28.543,48	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	237.900,00	798.880,00	591.565,54	207.314,46	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	175.900,00	11.110,00		11.110,00	Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	60.000,00	768.470,00	579.673,04	188.796,96	Ξ0510
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		102.200,00	59.950,82	42.249,18	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		385.770,00	383.831,78	1.938,22	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	19.000,00	99.800,00	46.740,26	53.059,74	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	41.000,00	180.700,00	89.150,18	91.549,82	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	19.300,00	11.892,50	7.407,50	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.000,00	13.500,00	7.205,69	6.294,31	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		5.800,00	4.686,81	1.113,19	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	41.000,00	20.600,00	9.864,14	10.735,86	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	31.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	20.600,00	9.864,14	10.735,86	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	17.500,00	8.611,66	8.888,34	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.365,00	1.252,48	112,52	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	1.735,00		1.735,00	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		46,00	46,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		46,00	46,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		46,00	46,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.123,00	4.871,31	251,69	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		275,00	270,23	4,77	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		275,00	270,23	4,77	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		275,00	270,23	4,77	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.000,00	1.753,24	246,76	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		2.000,00	1.753,24	246,76	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		2.000,00	1.753,24	246,76	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.848,00	2.847,84	0,16	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.848,00	2.847,84	0,16	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.848,00	2.847,84	0,16	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	70.800,00	121.100,00	48.972,75	72.127,25	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	70.800,00	121.100,00	48.972,75	72.127,25	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	70.800,00	121.100,00	48.972,75	72.127,25	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	70.800,00	121.100,00	48.972,75	72.127,25	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		55.500,00	47.997,28	7.502,72	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		55.500,00	47.997,28	7.502,72	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		55.500,00	47.997,28	7.502,72	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		55.500,00	47.997,28	7.502,72	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		411.746,00	336.846,10	74.899,90	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		363.496,00	302.773,79	60.722,21	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		316.596,00	269.610,49	46.985,51	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		316.596,00	269.610,49	46.985,51	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		46.900,00	33.163,30	13.736,70	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		46.900,00	33.163,30	13.736,70	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		31.000,00	24.341,50	6.658,50	Ξ9700

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9008

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		31.000,00	24.341,50	6.658,50	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		31.000,00	24.341,50	6.658,50	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		17.250,00	9.730,81	7.519,19	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		17.250,00	9.730,81	7.519,19	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		17.250,00	9.730,81	7.519,19	<u>Ξ9926</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		528.512,00	1.130.683,00	985.891,25	144.791,75	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	461.132,00	1.003.846,60	871.410,23	132.436,37	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.206,00	6.203,74	2,26	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		6.206,00	6.203,74	2,26	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		6.206,00	6.203,74	2,26	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		42.603,00	42.327,61	275,39	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		42.603,00	42.327,61	275,39	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		42.603,00	42.327,61	275,39	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	461.132,00	955.037,60	822.878,88	132.158,72	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	446.397,00	662.260,00	661.195,34	1.064,66	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	446.397,00	662.260,00	661.195,34	1.064,66	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	45.270,00	200,00	45.070,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	200,00	45.270,00	200,00	45.070,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.600,00	3.211,00	3.165,58	45,42	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	2.600,00	3.211,00	3.165,58	45,42	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.340,00	2.090,00	1.743,95	346,05	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.080,00	830,00	609,95	220,05	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.260,00	1.260,00	1.134,00	126,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		4.920,00		4.920,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		4.920,00		4.920,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.570,00	22.308,00	20.426,06	1.881,94	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	180,00	260,00	234,95	25,05	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.390,00	22.048,00	20.191,11	1.856,89	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		4.920,00		4.920,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		4.920,00		4.920,00	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.025,00	210.058,60	136.147,95	73.910,65	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.091,00	2.089,72	1,28	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		205.000,00	133.066,40	71.933,60	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		85,00	34,00	51,00	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.025,00	2.882,60	957,83	1.924,77	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	67.380,00	120.952,40	108.674,71	12.277,69	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	18.200,00	22.032,00	20.389,98	1.642,02	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	18.200,00	22.032,00	20.389,98	1.642,02	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	18.200,00	22.032,00	20.389,98	1.642,02	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.130,00	30.210,00	27.756,23	2.453,77	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.130,00	30.210,00	27.756,23	2.453,77	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.130,00	8.130,00	7.056,23	1.073,77	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		22.080,00	20.700,00	1.380,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.200,00	11.035,40	9.344,62	1.690,78	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.200,00	11.035,40	9.344,62	1.690,78	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	580,00	504,99	75,01	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.900,00	10.455,40	8.839,63	1.615,77	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.900,00	35.000,00	30.709,11	4.290,89	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.900,00	35.000,00	30.709,11	4.290,89	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.350,00	1.350,00	1.000,00	350,00	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	22.550,00	33.650,00	29.709,11	3.940,89	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	12.950,00	18.862,00	16.661,77	2.200,23	<u>Ξ1600</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9008

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	12.950,00	18.862,00	16.661,77	2.200,23	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	12.950,00	18.862,00	16.661,77	2.200,23	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.813,00	3.813,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		3.813,00	3.813,00		<u>Ξ1710</u>
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		3.813,00	3.813,00		Ξ1713
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		5.884,00	5.806,31	77,69	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		5.884,00	5.806,31	77,69	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		3.900,00	3.826,26	73,74	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.900,00	3.826,26	73,74	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		675,00	671,59	3,41	<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		675,00	671,59	3,41	Ξ9871
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.309,00	1.308,46	0,54	<u>Ξ9890</u>
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.309,00	1.308,46	0,54	Ξ9892
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		740.847,00	1.282.655,84	962.096,09	320.559,75	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	556.847,00	1.064.527,84	757.217,50	307.310,34	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.288,84	5.288,84		<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		5.288,84	5.288,84		<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		5.288,84	5.288,84		Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		406.494,00	148.752,81	257.741,19	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		406.494,00	148.752,81	257.741,19	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		292.160,00	92.110,50	200.049,50	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		114.334,00	56.642,31	57.691,69	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	320,77	679,23	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	320,77	679,23	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	320,77	679,23	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	555.847,00	651.745,00	602.855,08	48.889,92	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	40.000,00				<u>Ξ0809</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	438.247,00	566.634,00	529.576,12	37.057,88	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	411.247,00	541.634,00	512.551,41	29.082,59	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	27.000,00	25.000,00	17.024,71	7.975,29	Ξ0819
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	35.000,00	31.400,00	28.560,20	2.839,80	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	35.000,00	30.000,00	27.160,20	2.839,80	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		1.400,00	1.400,00		Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	36.200,00	46.819,00	41.509,62	5.309,38	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	700,00	700,00	228,51	471,49	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	35.000,00	45.619,00	41.281,11	4.337,89	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	786,41	213,59	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	500,00	337,46	162,54	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	500,00	448,95	51,05	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.492,00	2.422,73	2.069,27	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	759,06	240,94	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.492,00	1.663,67	1.828,33	Ξ0869
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.400,00	1.400,00		1.400,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.400,00	1.400,00		1.400,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	184.000,00	141.128,00	128.358,02	12.769,98	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.000,00	7.000,00	6.238,80	761,20	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	7.000,00	6.238,80	761,20	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	9.000,00	7.000,00	6.238,80	761,20	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	504,56	495,44	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	504,56	495,44	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	504,56	495,44	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.500,00	9.198,00	4.264,15	4.933,85	<u>Ξ1300</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9008

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00		800,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00		800,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.700,00	8.398,00	4.264,15	4.133,85	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.500,00	1.500,00	964,00	536,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.200,00	6.898,00	3.300,15	3.597,85	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	160.000,00	115.000,00	109.247,49	5.752,51	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	37.000,00				<u>Ξ1509</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	123.000,00	115.000,00	109.247,49	5.752,51	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00	5.000,00		<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	118.000,00	110.000,00	104.247,49	5.752,51	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	8.500,00	8.000,00	7.173,02	826,98	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	6.500,00	6.500,00	6.480,00	20,00	<u>Ξ1610</u>
<u>Ξ1611</u>	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	6.500,00	6.500,00	6.480,00	20,00	<u>Ξ1611</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	1.500,00	693,02	806,98	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	1.500,00	693,02	806,98	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		930,00	930,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		930,00	930,00		<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		930,00	930,00		<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		77.000,00	76.520,57	479,43	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		29.500,00	29.496,06	3,94	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		29.500,00	29.496,06	3,94	<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		29.500,00	29.496,06	3,94	<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		450,00	423,12	26,88	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		450,00	423,12	26,88	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		450,00	423,12	26,88	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		47.050,00	46.601,39	448,61	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		14.650,00	14.604,94	45,06	<u>Ξ9810</u>
<u>Ξ9811</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		14.650,00	14.604,94	45,06	<u>Ξ9811</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		9.100,00	9.057,18	42,82	<u>Ξ9820</u>
<u>Ξ9821</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		9.100,00	9.057,18	42,82	<u>Ξ9821</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		23.300,00	22.939,27	360,73	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9831</u>	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		300,00		300,00	<u>Ξ9831</u>
<u>Ξ9832</u>	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		23.000,00	22.939,27	60,73	<u>Ξ9832</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		58.053,00	130.574,00	94.675,47	35.898,53	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	41.432,00	45.345,00	43.465,35	1.879,65	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.471,00	8.399,07	71,93	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.471,00	8.399,07	71,93	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.471,00	8.399,07	71,93	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	41.432,00	36.874,00	35.066,28	1.807,72	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	35.232,00	35.232,00	33.919,59	1.312,41	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	35.232,00	35.232,00	33.919,59	1.312,41	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.000,00	1.000,00	576,74	423,26	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	1.000,00	576,74	423,26	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.700,00	582,00	519,95	62,05	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.700,00	582,00	519,95	62,05	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	60,00	50,00	10,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	60,00	50,00	10,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.621,00	12.469,00	11.651,68	817,32	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	1.400,00	1.252,17	147,83	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	1.400,00	1.252,17	147,83	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	1.400,00	1.252,17	147,83	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.271,00	5.671,00	5.579,46	91,54	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.271,00	5.671,00	5.579,46	91,54	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.271,00	871,00	779,46	91,54	<u>Ξ1231</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9008

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	7.000,00	4.800,00	4.800,00		Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.350,00	3,00		3,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.350,00	3,00		3,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.350,00	3,00		3,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	3.795,00	3.380,25	414,75	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	3.795,00	3.380,25	414,75	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	3.795,00	3.380,25	414,75	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.500,00	1.600,00	1.439,80	160,20	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.500,00	1.600,00	1.439,80	160,20	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.500,00	1.600,00	1.439,80	160,20	Ξ1699
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		60.000,00	27.300,00	32.700,00	Ξ2000
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		60.000,00	27.300,00	32.700,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		60.000,00	27.300,00	32.700,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		60.000,00	27.300,00	32.700,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		10.000,00	9.500,00	500,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		10.000,00	9.500,00	500,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		10.000,00	9.500,00	500,00	Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		10.000,00	9.500,00	500,00	Ξ5195
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		2.760,00	2.758,44	1,56	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.760,00	2.758,44	1,56	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.760,00	2.758,44	1,56	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.760,00	2.758,44	1,56	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		2.023.912,00	4.918.315,84	3.602.492,65	1.315.823,19	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9009

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		88.900,00	198.885,00	113.959,27	84.925,73	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	70.400,00	157.085,00	93.397,79	63.687,21	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.400,00	88.555,00	79.283,90	9.271,10	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	14.400,00	88.555,00	79.283,90	9.271,10	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	14.400,00	31.100,00	21.853,64	9.246,36	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		2.987,00	2.978,00	9,00	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		54.468,00	54.452,26	15,74	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	44.100,00	59.100,00	12.294,39	46.805,61	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	8.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.100,00	39.000,00	8.037,22	30.962,78	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	13.100,00	16.700,00	5.320,31	11.379,69	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.000,00	22.300,00	2.716,91	19.583,09	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	18.000,00	20.100,00	4.257,17	15.842,83	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	18.000,00	20.100,00	4.257,17	15.842,83	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.900,00	9.400,00	1.819,50	7.580,50	<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	9.400,00	9.400,00	1.819,50	7.580,50	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	9.400,00	9.400,00	1.819,50	7.580,50	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		30,00		30,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		30,00		30,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		30,00		30,00	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.800,00	3.690,00	3.110,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.100,00	990,00	110,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.100,00	990,00	110,00	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.100,00	990,00	110,00	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.700,00	2.700,00	3.000,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.700,00	2.700,00	3.000,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.700,00	2.700,00	3.000,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	16.500,00	16.500,00	6.904,18	9.595,82	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	16.500,00	16.500,00	6.904,18	9.595,82	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	16.500,00	16.500,00	6.904,18	9.595,82	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	16.500,00	16.500,00	6.904,18	9.595,82	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	7.500,00	5.650,32	1.849,68	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5009</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες παρελθόντων οικον. ετών	500,00				<u>Ξ5009</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.500,00	7.500,00	5.650,32	1.849,68	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.500,00	7.500,00	5.650,32	1.849,68	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		6.000,00	5.650,32	349,68	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		11.000,00	4.316,98	6.683,02	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.000,00	3.694,48	4.305,52	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.900,00	3.694,48	3.205,52	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.900,00	3.694,48	3.205,52	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		1.100,00		1.100,00	<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		1.100,00		1.100,00	<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.500,00	622,50	1.877,50	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.500,00	622,50	1.877,50	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		2.500,00	622,50	1.877,50	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		500,00		500,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		500,00		500,00	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		500,00		500,00	<u>Ξ9926</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9009

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		188.700,00	394.905,00	229.949,47	164.955,53	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	174.400,00	334.105,00	189.094,01	145.010,99	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	70.825,00	55.223,71	15.601,29	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	10.000,00	70.825,00	55.223,71	15.601,29	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	10.000,00	25.200,00	16.408,38	8.791,62	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		45.625,00	38.815,33	6.809,67	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	119.300,00	223.180,00	117.865,61	105.314,39	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	11.500,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	81.400,00	188.680,00	108.205,54	80.474,46	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		13.600,00	12.811,54	788,46	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	68.180,00	66.237,31	1.942,69	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	54.100,00	67.100,00	14.057,84	53.042,16	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	25.800,00	39.800,00	15.098,85	24.701,15	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	26.400,00	34.500,00	9.660,07	24.839,93	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	26.400,00	32.400,00	8.286,78	24.113,22	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.100,00	1.373,29	726,71	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	45.100,00	40.100,00	16.004,69	24.095,31	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	5.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.100,00	40.100,00	16.004,69	24.095,31	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	37.100,00	37.100,00	16.004,69	21.095,31	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.000,00	1.800,00	200,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.000,00	1.800,00	200,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		2.000,00	1.800,00	200,00	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		2.000,00	1.800,00	200,00	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.600,00	14.600,00		14.600,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.600,00	14.600,00		14.600,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	13.600,00	14.600,00		14.600,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	13.600,00	14.600,00		14.600,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	700,00	27.000,00	24.005,51	2.994,49	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5009</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες παρελθόντων οικον. ετών	200,00				<u>Ξ5009</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	500,00	27.000,00	24.005,51	2.994,49	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	500,00	27.000,00	24.005,51	2.994,49	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		26.500,00	24.005,51	2.494,49	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		17.200,00	15.049,95	2.150,05	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.000,00	10.189,77	1.810,23	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.500,00	8.249,05	1.250,95	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.500,00	8.249,05	1.250,95	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		2.500,00	1.940,72	559,28	<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		2.500,00	1.940,72	559,28	<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.000,00	4.860,18	139,82	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.000,00	4.860,18	139,82	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού		5.000,00	4.860,18	139,82	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		200,00		200,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		200,00		200,00	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		200,00		200,00	<u>Ξ9926</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		169.837,00	468.337,00	354.630,23	113.706,77	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9009

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	134.045,00	404.639,00	306.376,78	98.262,22	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.127,00	1.126,93	0,07	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.127,00	1.126,93	0,07	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.127,00	1.126,93	0,07	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		20.680,00	9.748,50	10.931,50	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		20.680,00	9.748,50	10.931,50	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		20.680,00	9.748,50	10.931,50	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		300,00	289,20	10,80	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		300,00	289,20	10,80	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		300,00	289,20	10,80	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	134.045,00	382.532,00	295.212,15	87.319,85	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	130.445,00	270.609,00	270.163,71	445,29	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	130.445,00	270.609,00	270.163,71	445,29	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		15.129,00		15.129,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		15.129,00		15.129,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	600,00	378,54	221,46	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	378,54	221,46	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		200,00		200,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		200,00		200,00	Ξ0841
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	5.619,00	3.145,22	2.473,78	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		1.000,00		1.000,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	4.619,00	3.145,22	1.473,78	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		3.936,00		3.936,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		3.936,00		3.936,00	Ξ0873
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.500,00	86.439,00	21.524,68	64.914,32	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		861,00	860,40	0,60	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		84.828,00	20.664,28	64.163,72	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.500,00	750,00		750,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	35.792,00	63.698,00	48.253,45	15.444,55	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	11.407,49	8.876,16	2.531,33	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	11.407,49	8.876,16	2.531,33	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	11.407,49	8.876,16	2.531,33	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	16.800,00	32.670,00	30.856,35	1.813,65	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	16.800,00	32.670,00	30.856,35	1.813,65	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.796,35	203,65	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	13.800,00	29.670,00	28.060,00	1.610,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.004,00	3.877,51	1.582,71	2.294,80	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	350,00		350,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	350,00		350,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	504,00	3.527,51	1.582,71	1.944,80	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	504,00	2.204,00	354,20	1.849,80	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		1.323,51	1.228,51	95,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.988,00	10.588,00	4.087,92	6.500,08	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.988,00	10.588,00	4.087,92	6.500,08	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	2.100,00	1.800,00	300,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.788,00	8.488,00	2.287,92	6.200,08	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	4.000,00	1.310,00	1.005,31	304,69	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.000,00	1.310,00	1.005,31	304,69	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	4.000,00	1.310,00	1.005,31	304,69	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.845,00	1.845,00	2.000,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		3.845,00	1.845,00	2.000,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		3.845,00	1.845,00	2.000,00	Ξ1713
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		8.369,00	139.363,30	79.357,75	60.005,55	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.200,00	129.383,79	70.317,41	59.066,38	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.301,30	3.301,30		<u>Ξ0200</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9009

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		3.301,30	3.301,30		<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.301,30	3.301,30		<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		110.660,00	51.643,77	59.016,23	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		110.660,00	51.643,77	59.016,23	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		110.660,00	51.643,77	59.016,23	Ξ0511
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.200,00	15.422,49	15.372,34	50,15	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	400,00				<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	400,00				Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	255,37	229,33	26,04	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	500,00	255,37	229,33	26,04	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	110,14	87,34	22,80	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	2,80		2,80	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	107,34	87,34	20,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		11.849,98	11.849,06	0,92	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		26,00	25,58	0,42	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		11.823,98	11.823,48	0,50	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		3.207,00	3.206,61	0,39	<u>Ξ0890</u>
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		3.207,00	3.206,61	0,39	Ξ0893
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.169,00	8.829,51	7.897,34	932,17	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.269,00	1.269,00	1.140,49	128,51	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.269,00	1.269,00	1.140,49	128,51	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.269,00	1.269,00	1.140,49	128,51	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.600,00	1.508,52	1.338,00	170,52	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.600,00	1.508,52	1.338,00	170,52	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	403,52	363,00	40,52	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	1.300,00	1.105,00	975,00	130,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00	275,13	222,63	52,50	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00	275,13	222,63	52,50	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	2,50		2,50	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	272,63	222,63	50,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.700,00	5.776,86	5.196,22	580,64	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.700,00	5.776,86	5.196,22	580,64	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	842,86	756,00	86,86	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	4.934,00	4.440,22	493,78	Ξ1512
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.150,00	1.143,00	7,00	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.150,00	1.143,00	7,00	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.150,00	1.143,00	7,00	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		1.150,00	1.143,00	7,00	Ξ9873
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		28.496,00	244.967,00	76.578,54	168.388,46	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.500,00	21.780,32	20.393,68	1.386,64	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.845,00	4.155,34	689,66	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.845,00	4.155,34	689,66	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.845,00	4.155,34	689,66	Ξ0511
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	22.500,00	16.935,32	16.238,34	696,98	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.800,00	10.800,00	10.519,53	280,47	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	10.800,00	10.800,00	10.519,53	280,47	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	400,00	400,00	118,00	282,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	400,00	400,00	118,00	282,00	Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	719,13	584,68	134,45	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	719,13	584,68	134,45	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.800,00	5.016,19	5.016,13	0,06	<u>Ξ0870</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9009

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	10.800,00	4.082,00	4.081,94	0,06	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		934,19	934,19		Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.996,00	11.360,48	9.461,20	1.899,28	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.096,00	1.578,00	1.120,53	457,47	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.096,00	1.578,00	1.120,53	457,47	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.096,00	1.578,00	1.120,53	457,47	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	716,00	523,57	192,43	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	716,00	523,57	192,43	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	716,00	523,57	192,43	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	3.000,00	2.413,21	586,79	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	3.000,00	2.413,21	586,79	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	3.000,00	2.413,21	586,79	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	900,00	513,90	383,02	130,88	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	900,00	513,90	383,02	130,88	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	900,00	513,90	383,02	130,88	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.552,58	5.020,87	531,71	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.820,40	1.820,40		Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		1.820,40	1.820,40		Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.732,18	3.200,47	531,71	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		2.627,12	2.208,75	418,37	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		179,60	115,96	63,64	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		925,46	875,76	49,70	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		200.000,00	44.400,00	155.600,00	Ξ2000
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		200.000,00	44.400,00	155.600,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		200.000,00	44.400,00	155.600,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		200.000,00	44.400,00	155.600,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		2.000,00		2.000,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.000,00		2.000,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		2.000,00		2.000,00	Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		2.000,00		2.000,00	Ξ5195
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		9.826,20	2.323,66	7.502,54	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		86,10	86,10		Ξ9100
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		86,10	86,10		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		86,10	86,10		Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.400,00	1.397,46	2,54	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.400,00	1.397,46	2,54	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.400,00	1.397,46	2,54	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		340,10	340,10		Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		340,10	340,10		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		340,10	340,10		Ξ9873
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		8.000,00	500,00	7.500,00	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		8.000,00	500,00	7.500,00	Ξ9910
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες		8.000,00	500,00	7.500,00	Ξ9919
Συνολικό Αποτέλεσμα		484.302,00	1.446.457,30	854.475,26	591.982,04	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		181.700,00	366.072,00	214.547,28	151.524,72	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	160.200,00	253.699,00	122.988,98	130.710,02	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.900,00	52.689,00	34.844,12	17.844,88	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	11.900,00	52.689,00	34.844,12	17.844,88	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	11.900,00	24.950,00	18.443,51	6.506,49	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		5.704,00	5.186,37	517,63	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		22.035,00	11.214,24	10.820,76	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	132.300,00	189.459,00	86.032,40	103.426,60	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	52.951,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	76.781,00	184.381,00	83.046,75	101.334,25	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	47.781,00	142.381,00	75.404,91	66.976,09	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	25.000,00	38.000,00	7.641,84	30.358,16	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.568,00	5.078,00	2.985,65	2.092,35	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.568,00	3.368,00	1.518,30	1.849,70	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.710,00	1.467,35	242,65	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.000,00	11.466,00	2.112,46	9.353,54	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	4.534,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.466,00	11.466,00	2.112,46	9.353,54	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.466,00	8.466,00	2.112,46	6.353,54	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		85,00		85,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		85,00		85,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		85,00		85,00	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		15.848,00	15.847,84	0,16	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		15.848,00	15.847,84	0,16	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		15.848,00	15.847,84	0,16	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		15.848,00	15.847,84	0,16	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	17.500,00	26.800,00	13.687,78	13.112,22	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	17.500,00	26.800,00	13.687,78	13.112,22	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	17.500,00	26.800,00	13.687,78	13.112,22	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	17.500,00	26.800,00	13.687,78	13.112,22	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	6.200,00	4.116,65	2.083,35	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.000,00	6.200,00	4.116,65	2.083,35	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.000,00	6.200,00	4.116,65	2.083,35	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		3.000,00	1.350,00	1.650,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.000,00	3.200,00	2.766,65	433,35	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		63.525,00	57.906,03	5.618,97	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		5.240,00	5.240,00		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.240,00	5.240,00		<u>Ξ9170</u>
<u>Ξ9177</u>	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		5.240,00	5.240,00		<u>Ξ9177</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		52.951,00	50.802,26	2.148,74	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		52.951,00	50.802,26	2.148,74	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		52.951,00	50.802,26	2.148,74	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.534,00	1.863,77	2.670,23	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.534,00	1.863,77	2.670,23	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		4.534,00	1.863,77	2.670,23	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		800,00		800,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		800,00		800,00	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		800,00		800,00	<u>Ξ9926</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		461.800,00	1.207.087,00	787.384,23	419.702,77	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	429.100,00	910.499,00	663.845,38	246.653,62	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	164.386,00	159.161,27	5.224,73	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	13.000,00	164.386,00	159.161,27	5.224,73	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	13.000,00	87.400,00	84.621,50	2.778,50	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		5.666,00	3.225,00	2.441,00	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		71.320,00	71.314,77	5,23	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	331.500,00	711.010,00	498.080,84	212.929,16	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	161.740,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	156.500,00	684.350,00	485.126,73	199.223,27	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		104.800,00	80.459,25	24.340,75	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	11.500,00	387.550,00	383.125,95	4.424,05	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	65.000,00	85.000,00		85.000,00	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	80.000,00	107.000,00	21.541,53	85.458,47	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	13.260,00	26.660,00	12.954,11	13.705,89	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	13.260,00	17.660,00	5.610,80	12.049,20	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		8.000,00	7.343,31	656,69	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθεορίων περιοχών		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	84.600,00	32.600,00	4.985,74	27.614,26	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	54.600,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.000,00	32.600,00	4.985,74	27.614,26	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	26.000,00	4.508,32	21.491,68	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.500,00	5.100,00	477,42	4.622,58	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		2.503,00	1.617,53	885,47	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.503,00	1.617,53	885,47	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.503,00	1.002,53	500,47	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		1.000,00	615,00	385,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		10.548,00	7.342,68	3.205,32	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.248,00	1.192,68	55,32	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.248,00	1.192,68	55,32	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.248,00	1.192,68	55,32	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.500,00	1.350,00	150,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.500,00	1.350,00	150,00	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.500,00	1.350,00	150,00	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.800,00	4.800,00	3.000,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.800,00	4.800,00	3.000,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.800,00	4.800,00	3.000,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	18.700,00	27.600,00	1.880,76	25.719,24	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	18.700,00	27.600,00	1.880,76	25.719,24	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	18.700,00	27.600,00	1.880,76	25.719,24	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	18.700,00	27.600,00	1.880,76	25.719,24	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	14.000,00	30.200,00	19.400,00	10.800,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5009</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες παρελθόντων οικον. ετών	3.000,00				<u>Ξ5009</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	11.000,00	30.200,00	19.400,00	10.800,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	11.000,00	30.200,00	19.400,00	10.800,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		20.200,00	19.400,00	800,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	11.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		228.240,00	94.915,41	133.324,59	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		169.290,00	49.651,73	119.638,27	<u>Ξ9500</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		97.750,00	35.412,96	62.337,04	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		97.750,00	35.412,96	62.337,04	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		71.540,00	14.238,77	57.301,23	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		71.540,00	14.238,77	57.301,23	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		55.950,00	45.263,68	10.686,32	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		55.950,00	45.263,68	10.686,32	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		55.950,00	45.263,68	10.686,32	Ξ9711
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		3.000,00		3.000,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		3.000,00		3.000,00	<u>Ξ9920</u>
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		3.000,00		3.000,00	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		46.600,00	76.300,00	17.180,57	59.119,43	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.200,00	21.350,00	4.875,30	16.474,70	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.900,00	10.900,00		10.900,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	5.400,00	5.400,00		5.400,00	<u>Ξ0220</u>
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	5.400,00	5.400,00		5.400,00	Ξ0229
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	5.500,00	5.500,00		5.500,00	<u>Ξ0280</u>
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	5.500,00	5.500,00		5.500,00	Ξ0289
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.300,00	1.300,00		1.300,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.300,00	1.300,00		1.300,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.300,00	1.300,00		1.300,00	Ξ0515
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	800,00		800,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	800,00		800,00	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	800,00		800,00	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	8.350,00	4.875,30	3.474,70	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.000,00	4.640,00	2.772,00	1.868,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	4.000,00	4.000,00	2.292,00	1.708,00	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		640,00	480,00	160,00	Ξ0829
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	160,00		160,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	100,00		100,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	60,00		60,00	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	50,00		50,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	50,00		50,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	500,00	110,70	389,30	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	500,00	110,70	389,30	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	1.992,60	1.007,40	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	3.000,00	3.000,00	1.992,60	1.007,40	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	23.400,00	20.090,00	12.305,27	7.784,73	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.300,00	3.100,00	2.140,00	960,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.140,00	860,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.140,00	860,00	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	300,00	100,00		100,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	300,00	100,00		100,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	500,00	290,00	210,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	500,00	290,00	210,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	500,00	290,00	210,00	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	2.000,00	214,80	1.785,20	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	500,00		500,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	500,00		500,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	1.500,00	214,80	1.285,20	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.500,00	214,80	1.285,20	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00	3.599,63	400,37	<u>Ξ1500</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00	3.599,63	400,37	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	4.000,00	3.599,63	400,37	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	2.200,00	1.377,38	822,62	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	2.200,00	1.377,38	822,62	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	2.200,00	1.377,38	822,62	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	9.100,00	8.290,00	4.683,46	3.606,54	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.300,00	1.850,00	1.050,00	800,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων	300,00	50,00		50,00	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	1.800,00	1.050,00	750,00	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.800,00	6.440,00	3.633,46	2.806,54	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	3.640,00	2.718,98	921,02	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.800,00	2.800,00	914,48	1.885,52	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		34.860,00		34.860,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		34.860,00		34.860,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		34.860,00		34.860,00	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5292</u>	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		34.860,00		34.860,00	<u>Ξ5292</u>
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		7.900,00	35.077,42	30.201,80	4.875,62	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.500,00	9.000,00	4.965,09	4.034,91	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.500,00	9.000,00	4.965,09	4.034,91	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	700,00	481,00	219,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	700,00	481,00	219,00	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.000,00	8.300,00	4.484,09	3.815,91	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	500,00	1.200,00	637,00	563,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	2.500,00	7.100,00	3.847,09	3.252,91	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00				<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00				<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	1.275,00	674,29	600,71	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	500,00	374,47	125,53	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500,00	500,00	374,47	125,53	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00	374,47	125,53	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	775,00	299,82	475,18	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	775,00	299,82	475,18	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	775,00	299,82	475,18	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.400,00	2.400,00	2.160,00	240,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.400,00	2.400,00	2.160,00	240,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.400,00	2.400,00	2.160,00	240,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.400,00	2.400,00	2.160,00	240,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		22.402,42	22.402,42		<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		22.402,42	22.402,42		<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		22.402,42	22.402,42		<u>Ξ9810</u>
<u>Ξ9811</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		22.402,42	22.402,42		<u>Ξ9811</u>
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		236.500,00	208.409,00	124.930,77	83.478,23	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	197.350,00	168.066,00	95.386,08	72.679,92	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00		6.000,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	6.000,00	6.000,00		6.000,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	6.000,00	6.000,00		6.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	38.000,00	37.903,00	9.227,13	28.675,87	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	600,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	32.800,00	32.519,00	7.855,20	24.663,80	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	9.719,00		9.719,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	7.900,00	7.900,00		7.900,00	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	14.900,00	14.900,00	7.855,20	7.044,80	<u>Ξ0517</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.600,00	5.384,00	1.371,93	4.012,07	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.600,00	5.384,00	1.371,93	4.012,07	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	93.350,00	68.320,00	41.370,15	26.949,85	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	5.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	88.350,00	68.320,00	41.370,15	26.949,85	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	88.000,00	68.075,00	41.370,15	26.704,85	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	350,00	245,00		245,00	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	60.000,00	55.843,00	44.788,80	11.054,20	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	1.000,00				<u>Ξ0809</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	30.000,00	30.000,00	26.845,11	3.154,89	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	30.000,00	30.000,00	26.845,11	3.154,89	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	9.000,00	8.718,00	6.533,50	2.184,50	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	8.000,00	8.000,00	6.533,50	1.466,50	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	600,00	418,00		418,00	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	400,00	300,00		300,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	10.000,00	10.000,00	7.949,55	2.050,45	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	196,00	804,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	9.000,00	9.000,00	7.753,55	1.246,45	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	5.025,00	2.290,09	2.734,91	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	350,00		350,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	3.000,00	2.100,00	1.667,65	432,35	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	1.000,00	700,00	30,05	669,95	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.500,00	1.875,00	592,39	1.282,61	Ξ0845
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.100,00	1.170,55	929,45	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.100,00	1.170,55	929,45	Ξ0869
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	39.150,00	30.962,00	20.729,49	10.232,51	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.500,00	4.125,00	2.980,05	1.144,95	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	3.750,00	2.766,03	983,97	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	3.750,00	2.766,03	983,97	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	375,00	214,02	160,98	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	375,00	214,02	160,98	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.150,00	9.362,00	8.159,04	1.202,96	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	150,00	112,00	84,00	28,00	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	150,00	112,00	84,00	28,00	Ξ1211
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	9.250,00	8.075,04	1.174,96	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.250,00	1.355,04	894,96	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	7.000,00	7.000,00	6.720,00	280,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.500,00	4.875,00	3.321,29	1.553,71	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.125,00	840,00	285,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.125,00	840,00	285,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.000,00	3.750,00	2.481,29	1.268,71	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.750,00	2.481,29	1.268,71	Ξ1329
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	2.100,00	1.561,69	538,31	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	2.100,00	1.561,69	538,31	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	2.100,00	1.561,69	538,31	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	14.000,00	10.500,00	4.707,42	5.792,58	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	2.250,00	1.674,03	575,97	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	2.250,00	1.674,03	575,97	Ξ1711
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	8.250,00	3.033,39	5.216,61	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	3.750,00	2.713,39	1.036,61	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	2.250,00	35,00	2.215,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.250,00	285,00	1.965,00	Ξ1729
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		9.381,00	8.815,20	565,80	<u>Ξ9000</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		600,00	447,63	152,37	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		600,00	447,63	152,37	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		600,00	447,63	152,37	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		7.500,00	7.394,20	105,80	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		7.500,00	7.394,20	105,80	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		7.500,00	7.394,20	105,80	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.281,00	973,37	307,63	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		281,00	280,75	0,25	<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		281,00	280,75	0,25	Ξ9811
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.000,00	692,62	307,38	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		200,00	49,00	151,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		800,00	643,62	156,38	Ξ9832
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		579.645,00	870.501,73	713.190,85	157.310,88	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	572.090,00	807.986,73	659.223,58	148.763,15	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.833,73	10.969,93	3.863,80	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		14.833,73	10.969,93	3.863,80	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		14.833,73	10.969,93	3.863,80	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		51.700,00	17.925,71	33.774,29	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		51.700,00	17.925,71	33.774,29	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		51.700,00	17.925,71	33.774,29	Ξ0511
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	572.090,00	741.453,00	630.327,94	111.125,06	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	568.314,00	532.160,00	530.758,58	1.401,42	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	568.314,00	532.160,00	530.758,58	1.401,42	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		110.268,00	49.716,60	60.551,40	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		110.268,00	49.716,60	60.551,40	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.888,00	3.479,00	3.120,60	358,40	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.888,00	3.479,00	3.120,60	358,40	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.120,00	623,49	496,51	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		1.120,00	623,49	496,51	Ξ0841
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		1.513,00		1.513,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		1.513,00		1.513,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.949,00	6.844,59	104,41	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		250,00	228,00	22,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		6.699,00	6.616,59	82,41	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		59.338,00	25.759,82	33.578,18	<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		37.938,00	8.582,85	29.355,15	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		21.400,00	17.176,97	4.223,03	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.888,00	26.626,00	13.504,26	13.121,74	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.379,00	2.575,82	1.803,18	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		19.619,00	8.991,84	10.627,16	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.888,00	2.628,00	1.936,60	691,40	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.555,00	59.157,00	50.761,32	8.395,68	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.888,00	17.272,00	16.323,38	948,62	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.888,00	17.272,00	16.323,38	948,62	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.888,00	17.272,00	16.323,38	948,62	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.888,00	12.737,00	11.123,53	1.613,47	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.888,00	12.737,00	11.123,53	1.613,47	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.888,00	6.617,00	5.603,53	1.013,47	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		6.120,00	5.520,00	600,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		4.379,00	4.174,02	204,98	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		4.379,00	4.174,02	204,98	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		300,00	226,41	73,59	Ξ1321

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		4.079,00	3.947,61	131,39	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.888,00	13.605,00	9.776,69	3.828,31	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.888,00	13.605,00	9.776,69	3.828,31	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		2.500,00	2.081,77	418,23	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.888,00	11.105,00	7.694,92	3.410,08	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.891,00	10.734,00	9.043,90	1.690,10	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.891,00	10.734,00	9.043,90	1.690,10	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.891,00	10.734,00	9.043,90	1.690,10	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		430,00	319,80	110,20	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		430,00	319,80	110,20	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		70,00		70,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		360,00	319,80	40,20	Ξ1713
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		3.358,00	3.205,95	152,05	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		3.358,00	3.205,95	152,05	Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		875,00	723,34	151,66	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		875,00	723,34	151,66	Ξ9871
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.483,00	2.482,61	0,39	Ξ9890
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		2.483,00	2.482,61	0,39	Ξ9892
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		32.727,00	3.077.827,09	2.975.657,60	102.169,49	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20.427,00	290.703,09	190.715,45	99.987,64	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.862,09	2.862,09		Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		2.862,09	2.862,09		Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.862,09	2.862,09		Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		155.562,00	77.998,13	77.563,87	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		155.562,00	77.998,13	77.563,87	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		133.903,00	61.321,57	72.581,43	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		21.659,00	16.676,56	4.982,44	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	425,00	329,80	95,20	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	425,00	329,80	95,20	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	425,00	329,80	95,20	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	19.927,00	131.854,00	109.525,43	22.328,57	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης		60.552,00	49.541,12	11.010,88	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων		60.552,00	49.541,12	11.010,88	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		4.680,00	4.674,00	6,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		4.680,00	4.674,00	6,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	14.427,00	7.194,00	4.261,60	2.932,40	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.250,00	1.063,00	930,60	132,40	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	13.177,00	6.131,00	3.331,00	2.800,00	Ξ0832
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	2.850,00	2.744,15	105,85	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	2.850,00	2.744,15	105,85	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.800,00	1.681,75	3.118,25	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	2.250,00	803,65	1.446,35	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.550,00	878,10	1.671,90	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	20.425,00	15.270,38	5.154,62	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	500,00	425,00	180,18	244,82	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		20.000,00	15.090,20	4.909,80	Ξ0873
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		31.353,00	31.352,43	0,57	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		31.353,00	31.352,43	0,57	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.300,00	21.055,00	18.879,15	2.175,85	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	2.975,00	2.971,05	3,95	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	2.975,00	2.971,05	3,95	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	2.975,00	2.971,05	3,95	Ξ1111

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.400,00	1.190,00	1.004,00	186,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.400,00	1.190,00	1.004,00	186,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.400,00	1.190,00	1.004,00	186,00	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.400,00	12.127,50	10.645,00	1.482,50	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	7.840,00	7.838,98	1,02	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	7.840,00	7.838,98	1,02	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	4.287,50	2.806,02	1.481,48	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.500,00	2.375,00	1.380,30	994,70	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	1.912,50	1.425,72	486,78	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.762,50	4.259,10	503,40	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.762,50	4.259,10	503,40	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	4.550,00	4.259,10	290,90	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	212,50		212,50	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		2.761.000,00	2.760.994,00	6,00	<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3100</u>	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		2.761.000,00	2.760.994,00	6,00	<u>Ξ3100</u>
<u>Ξ3120</u>	Από έμμεσους φόρους		2.761.000,00	2.760.994,00	6,00	<u>Ξ3120</u>
<u>Ξ3126</u>	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απο φορολογημένα καύσι		541.048,00	541.042,00	6,00	<u>Ξ3126</u>
<u>Ξ3127</u>	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοίαρια του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		8.952,00	8.952,00		<u>Ξ3127</u>
<u>Ξ3128</u>	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καιάρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		2.211.000,00	2.211.000,00		<u>Ξ3128</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		5.069,00	5.069,00		<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		5.069,00	5.069,00		<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		5.069,00	5.069,00		<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9832</u>	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		5.069,00	5.069,00		<u>Ξ9832</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		39.823,00	218.721,97	118.929,35	99.792,62	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	34.323,00	50.727,97	49.377,07	1.350,90	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.320,97	9.320,97		<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		9.320,97	9.320,97		<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		9.320,97	9.320,97		<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.464,00	2.112,00	352,00	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.464,00	2.112,00	352,00	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.464,00	2.112,00	352,00	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.745,00	7.678,44	66,56	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.745,00	7.678,44	66,56	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.195,00	7.178,44	16,56	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		550,00	500,00	50,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	223,00	501,00	500,41	0,59	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	223,00	501,00	500,41	0,59	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	223,00	501,00	500,41	0,59	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	34.100,00	30.697,00	29.765,25	931,75	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	23.500,00	21.979,00	21.977,97	1,03	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	23.500,00	21.979,00	21.977,97	1,03	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	800,00	188,00	160,00	28,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	800,00	188,00	160,00	28,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	400,00	240,00	199,00	41,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	400,00	240,00	199,00	41,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.200,00	1.220,00	1.094,21	125,79	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	1.200,00	1.220,00	1.094,21	125,79	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	700,00	535,00	469,00	66,00	<u>Ξ0850</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	700,00	535,00	469,00	66,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.310,00	3.873,64	436,36	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.310,00	3.873,64	436,36	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	760,00	675,00	85,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	760,00	675,00	85,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.500,00	1.465,00	1.316,43	148,57	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.500,00	1.465,00	1.316,43	148,57	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.500,00	5.876,00	5.236,23	639,77	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.834,00	1.641,34	192,66	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.834,00	1.641,34	192,66	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.834,00	1.641,34	192,66	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	425,00	381,97	43,03	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	425,00	381,97	43,03	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	425,00	381,97	43,03	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00	1.275,00	1.142,51	132,49	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	1.275,00	1.142,51	132,49	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	1.275,00	1.142,51	132,49	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.342,00	2.070,41	271,59	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.342,00	2.070,41	271,59	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.342,00	2.070,41	271,59	Ξ1699
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		152.900,00	57.600,00	95.300,00	Ξ2000
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		152.900,00	57.600,00	95.300,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		152.900,00	57.600,00	95.300,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		152.900,00	57.600,00	95.300,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		7.000,00	4.500,00	2.500,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		7.000,00	4.500,00	2.500,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		7.000,00	4.500,00	2.500,00	Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		7.000,00	4.500,00	2.500,00	Ξ5195
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		2.218,00	2.216,05	1,95	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.108,00	2.107,92	0,08	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.108,00	2.107,92	0,08	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.108,00	2.107,92	0,08	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		110,00	108,13	1,87	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		110,00	108,13	1,87	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		110,00	108,13	1,87	Ξ9711
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.586.695,00	6.059.996,21	4.982.022,45	1.077.973,76	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		80.100,00	176.321,00	74.177,89	102.143,11	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	71.100,00	115.821,00	51.299,92	64.521,08	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.138,00	16.134,77	3,23	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		16.138,00	16.134,77	3,23	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		16.138,00	16.134,77	3,23	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	56.000,00	86.650,00	29.399,02	57.250,98	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	10.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	46.000,00	81.650,00	29.399,02	52.250,98	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	36.000,00	63.000,00	29.399,02	33.600,98	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	18.650,00		18.650,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		5.000,00		5.000,00	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		5.000,00		5.000,00	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.100,00	13.000,00	5.734,10	7.265,90	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	2.100,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	13.000,00	5.734,10	7.265,90	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	5.734,10	7.265,90	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		33,00	32,03	0,97	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		33,00	32,03	0,97	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		33,00	32,03	0,97	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.000,00	6.000,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.000,00	6.000,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	6.000,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	6.000,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	9.000,00	37.550,00	1.816,41	35.733,59	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	9.000,00	37.550,00	1.816,41	35.733,59	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	9.000,00	37.550,00	1.816,41	35.733,59	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	9.000,00	37.550,00	1.816,41	35.733,59	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		2.000,00	1.864,96	135,04	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.000,00	1.864,96	135,04	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		2.000,00	1.864,96	135,04	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.864,96	135,04	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		14.950,00	13.196,60	1.753,40	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.000,00	10.867,83	1.132,17	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.000,00	10.867,83	1.132,17	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.000,00	10.867,83	1.132,17	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.100,00	1.492,45	607,55	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.100,00	1.492,45	607,55	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		2.100,00	1.492,45	607,55	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		850,00	836,32	13,68	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		850,00	836,32	13,68	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		850,00	836,32	13,68	<u>Ξ9926</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		177.500,00	392.339,50	231.952,00	160.387,50	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	163.900,00	328.872,00	198.092,78	130.779,22	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	74.241,00	62.078,77	12.162,23	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	18.000,00	74.241,00	62.078,77	12.162,23	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	18.000,00	31.100,00	21.246,83	9.853,17	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		43.141,00	40.831,94	2.309,06	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	98.700,00	210.840,00	113.087,11	97.752,89	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	10.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	77.200,00	193.640,00	104.991,88	88.648,12	<u>Ξ0510</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		15.000,00	4.990,16	10.009,84	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	86.940,00	75.060,72	11.879,28	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	38.200,00	51.700,00	17.491,10	34.208,90	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	38.000,00	40.000,00	7.449,90	32.550,10	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	11.500,00	17.200,00	8.095,23	9.104,77	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	11.500,00	14.500,00	5.735,13	8.764,87	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.700,00	2.360,10	339,90	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	47.200,00	42.800,00	22.426,90	20.373,10	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	7.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.200,00	42.800,00	22.426,90	20.373,10	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	40.200,00	40.200,00	21.417,15	18.782,85	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.100,00	1.009,75	90,25	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		1.500,00		1.500,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		991,00	500,00	491,00	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		991,00	500,00	491,00	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		991,00	500,00	491,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.637,50	1.541,91	95,59	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		837,50	822,04	15,46	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		837,50	822,04	15,46	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		837,50	822,04	15,46	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	719,87	80,13	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	719,87	80,13	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	719,87	80,13	Ξ1432
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	9.600,00	9.600,00		9.600,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	9.600,00	9.600,00		9.600,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	9.600,00	9.600,00		9.600,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	9.600,00	9.600,00		9.600,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	13.600,00	8.747,66	4.852,34	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.000,00	13.600,00	8.747,66	4.852,34	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.000,00	13.600,00	8.747,66	4.852,34	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		9.600,00	8.747,66	852,34	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		38.630,00	23.569,65	15.060,35	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		11.500,00	9.115,57	2.384,43	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.900,00	8.634,05	2.265,95	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.900,00	8.634,05	2.265,95	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδασκτικού έργου		600,00	481,52	118,48	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδασκτικού έργου		600,00	481,52	118,48	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		7.000,00	6.322,30	677,70	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		7.000,00	6.322,30	677,70	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		7.000,00	6.322,30	677,70	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		20.130,00	8.131,78	11.998,22	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		20.130,00	8.131,78	11.998,22	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		20.130,00	8.131,78	11.998,22	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		178.275,00	265.386,00	241.867,09	23.518,91	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	178.275,00	233.802,00	210.899,69	22.902,31	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		15.580,00	707,16	14.872,84	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		15.580,00	707,16	14.872,84	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		15.580,00	707,16	14.872,84	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	178.275,00	218.222,00	210.192,53	8.029,47	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	178.275,00	178.275,00	170.899,41	7.375,59	Ξ0810

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	178.275,00	178.275,00	170.899,41	7.375,59	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		1.400,00	1.338,40	61,60	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		1.400,00	1.338,40	61,60	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		2.500,00	2.401,00	99,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		2.500,00	2.401,00	99,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.180,00	1.171,88	8,12	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		1.000,00	991,88	8,12	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		180,00	180,00		Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		600,00	598,40	1,60	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		600,00	598,40	1,60	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.406,00	3.400,68	5,32	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		3.406,00	3.400,68	5,32	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		30.861,00	30.382,76	478,24	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		30.000,00	29.521,76	478,24	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		861,00	861,00		Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		31.584,00	30.967,40	616,60	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		6.000,00	5.811,12	188,88	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		6.000,00	5.811,12	188,88	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		6.000,00	5.811,12	188,88	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		9.906,00	9.490,30	415,70	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		9.906,00	9.490,30	415,70	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		2.550,00	2.511,10	38,90	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		7.356,00	6.979,20	376,80	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		600,00	589,05	10,95	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		300,00	300,00		Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		300,00	300,00		Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		300,00	289,05	10,95	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		300,00	289,05	10,95	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		13.300,00	13.299,49	0,51	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		13.300,00	13.299,49	0,51	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων		13.300,00	13.299,49	0,51	Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.778,00	1.777,44	0,56	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.778,00	1.777,44	0,56	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		1.390,00	1.389,99	0,01	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		388,00	387,45	0,55	Ξ1729
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		61.270,00	116.727,00	63.919,31	52.807,69	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	51.162,00	102.059,00	50.591,69	51.467,31	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		57.552,00	9.271,24	48.280,76	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		57.552,00	9.271,24	48.280,76	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		57.552,00	9.271,24	48.280,76	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		500,00		500,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		500,00		500,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		500,00		500,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	51.162,00	44.007,00	41.320,45	2.686,55	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	50.012,00	40.262,00	38.790,17	1.471,83	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	50.012,00	40.262,00	38.790,17	1.471,83	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		800,00	790,00	10,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		800,00	790,00	10,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	100,00	47,80	52,20	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	100,00	47,80	52,20	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	850,00	850,00	179,58	670,42	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	850,00	850,00	179,58	670,42	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		475,00		475,00	Ξ0870

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		475,00		475,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.520,00	1.512,90	7,10	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		1.520,00	1.512,90	7,10	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.108,00	14.668,00	13.327,62	1.340,38	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.600,00	1.600,00	1.376,00	224,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	1.376,00	224,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.600,00	1.600,00	1.376,00	224,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.600,00	2.560,00	2.545,27	14,73	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.600,00	2.560,00	2.545,27	14,73	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	760,00	745,27	14,73	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.300,00	1.800,00	1.800,00		Ξ1232
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.508,00	8.508,00	7.562,85	945,15	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.508,00	8.508,00	7.562,85	945,15	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	508,00	508,00	272,98	235,02	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	8.000,00	7.289,87	710,13	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	400,00	400,00	256,80	143,20	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	400,00	256,80	143,20	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	400,00	256,80	143,20	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.600,00	1.586,70	13,30	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.600,00	1.586,70	13,30	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.600,00	1.586,70	13,30	Ξ1729
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		17.788,00	77.712,00	59.324,69	18.387,31	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.348,00	12.850,00	12.535,90	314,10	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.691,00	3.681,90	9,10	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.691,00	3.681,90	9,10	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.691,00	3.681,90	9,10	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00				Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	200,00				Ξ0709
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.148,00	9.159,00	8.854,00	305,00	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	6.660,00	6.660,00	6.493,50	166,50	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	6.660,00	6.660,00	6.493,50	166,50	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	200,00	200,00		Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	200,00	200,00	200,00		Ξ0823
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	588,00	138,00		138,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	588,00	138,00		138,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00	500,00	500,00		Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	700,00	500,00	500,00		Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	1.661,00	1.660,50	0,50	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	1.661,00	1.660,50	0,50	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.440,00	5.762,00	5.297,21	464,79	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.100,00	1.021,00	989,03	31,97	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	921,00	899,04	21,96	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	921,00	899,04	21,96	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	100,00	100,00	89,99	10,01	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	100,00	100,00	89,99	10,01	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.640,00	3.090,00	3.033,24	56,76	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.640,00	3.090,00	3.033,24	56,76	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	1.050,00	993,24	56,76	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.040,00	2.040,00	2.040,00		Ξ1232
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.400,00	800,00	800,00		Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.400,00	800,00	800,00		Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.400,00	800,00	800,00		Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.300,00	851,00	474,94	376,06	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.300,00	851,00	474,94	376,06	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.300,00	851,00	474,94	376,06	Ξ1699

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		37.800,00	26.700,00	11.100,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		37.800,00	26.700,00	11.100,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		37.800,00	26.700,00	11.100,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		37.800,00	26.700,00	11.100,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		20.000,00	13.500,00	6.500,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		20.000,00	13.500,00	6.500,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		20.000,00	13.500,00	6.500,00	<u>Ξ5190</u>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		20.000,00	13.500,00	6.500,00	Ξ5195
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.300,00	1.291,58	8,42	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.100,00	1.096,34	3,66	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.100,00	1.096,34	3,66	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.100,00	1.096,34	3,66	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		200,00	195,24	4,76	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		200,00	195,24	4,76	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		200,00	195,24	4,76	Ξ9711
Συνολικό Αποτέλεσμα		514.933,00	1.028.485,50	671.240,98	357.244,52	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		37.500,00	65.854,00	30.073,37	35.780,63	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.300,00	47.187,11	20.073,97	27.113,14	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.354,00	12.352,97	1,03	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		12.354,00	12.352,97	1,03	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		12.354,00	12.352,97	1,03	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.400,00	29.029,11	7.146,80	21.882,31	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών		1.720,00		1.720,00	<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	22.400,00	27.309,11	7.146,80	20.162,31	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	12.400,00	12.109,11	7.146,80	4.962,31	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	9.000,00	14.200,00		14.200,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.900,00	5.804,00	574,20	5.229,80	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	400,00	304,00		304,00	<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.500,00	5.500,00	574,20	4.925,80	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.500,00	574,20	1.925,80	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.500,00	1.500,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.500,00	1.500,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.500,00	1.500,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.500,00	1.500,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.500,00	5.500,00	1.333,98	4.166,02	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.500,00	5.500,00	1.333,98	4.166,02	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.500,00	5.500,00	1.333,98	4.166,02	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.500,00	5.500,00	1.333,98	4.166,02	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.700,00	5.700,00	1.889,59	3.810,41	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.700,00	5.700,00	1.889,59	3.810,41	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.700,00	5.700,00	1.889,59	3.810,41	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.889,59	110,41	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.700,00	3.700,00		3.700,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		5.966,89	5.275,83	691,06	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.870,89	5.180,37	690,52	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.870,89	5.180,37	690,52	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.870,89	5.180,37	690,52	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		96,00	95,46	0,54	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		96,00	95,46	0,54	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		96,00	95,46	0,54	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		25.900,00	71.278,00	46.122,26	25.155,74	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.500,00	58.961,00	37.031,59	21.929,41	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.018,00	7.017,58	0,42	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		7.018,00	7.017,58	0,42	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		4.482,00	4.482,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.536,00	2.535,58	0,42	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.300,00	34.249,00	25.058,29	9.190,71	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	2.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.300,00	33.649,00	24.790,27	8.858,73	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.200,00	2.198,86	1.001,14	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	300,00	17.480,00	17.171,13	308,87	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	3.000,00	4.600,00	604,33	3.995,67	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	2.000,00	8.369,00	4.815,95	3.553,05	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		600,00	268,02	331,98	<u>Ξ0560</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		600,00	268,02	331,98	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.200,00	17.694,00	4.955,72	12.738,28	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	3.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.200,00	17.694,00	4.955,72	12.738,28	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	15.994,00	4.955,72	11.038,28	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		500,00		500,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		600,00	539,50	60,50	Ξ1000
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		600,00	539,50	60,50	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		600,00	539,50	60,50	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		600,00	539,50	60,50	Ξ1432
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.900,00	1.900,00		1.900,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.900,00	1.900,00		1.900,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	1.900,00	1.900,00		1.900,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.900,00	1.900,00		1.900,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	500,00	8.100,00	7.259,41	840,59	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	500,00	8.100,00	7.259,41	840,59	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	500,00	8.100,00	7.259,41	840,59	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		7.600,00	7.259,41	340,59	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	500,00	500,00		500,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.717,00	1.291,76	425,24	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		331,00	303,62	27,38	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		257,00	230,00	27,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		257,00	230,00	27,00	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		74,00	73,62	0,38	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		74,00	73,62	0,38	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.006,00	988,14	17,86	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.006,00	988,14	17,86	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.006,00	988,14	17,86	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		380,00		380,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		380,00		380,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		380,00		380,00	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		42.193,00	113.601,00	90.177,17	23.423,83	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.100,00	82.634,66	61.270,71	21.363,95	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.340,00	7.451,94	4.888,06	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.340,00	7.451,94	4.888,06	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		12.340,00	7.451,94	4.888,06	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	26.100,00	70.294,66	53.818,77	16.475,89	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών		0,65		0,65	Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	25.000,00	46.614,66	46.517,92	96,74	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	25.000,00	46.614,66	46.517,92	96,74	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		3.531,00		3.531,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		3.531,00		3.531,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	500,00	497,04	2,96	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	497,04	2,96	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	299,35	154,00	145,35	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	299,35	154,00	145,35	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		6.049,00	5.040,00	1.009,00	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		1.009,00		1.009,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		5.040,00	5.040,00		Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00	13.300,00	1.609,81	11.690,19	Ξ0890

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		13.000,00	1.609,81	11.390,19	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	300,00	300,00		300,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.093,00	27.802,69	25.743,34	2.059,35	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	4.437,69	4.000,47	437,22	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	4.437,69	4.000,47	437,22	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	4.437,69	4.000,47	437,22	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.260,00	6.920,00	6.318,04	601,96	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.260,00	6.920,00	6.318,04	601,96	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	1.400,00	798,04	601,96	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	460,00	5.520,00	5.520,00		Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	300,00	300,00		300,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00		300,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00		300,00	Ξ1311
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.472,00	12.751,00	12.334,50	416,50	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	971,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.501,00	12.751,00	12.334,50	416,50	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.501,00	12.751,00	12.334,50	416,50	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.300,00	550,00	246,34	303,66	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	300,00	300,00	29,52	270,48	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	300,00	300,00	29,52	270,48	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	250,00	216,82	33,18	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	250,00	216,82	33,18	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.761,00	2.844,00	2.843,99	0,01	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	2.761,00				Ξ1709
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.844,00	2.843,99	0,01	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		83,00	83,00		Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.761,00	2.760,99	0,01	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		3.163,65	3.163,12	0,53	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.431,00	1.430,47	0,53	Ξ9100
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		460,00	460,00		Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		460,00	460,00		Ξ9122
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		971,00	970,47	0,53	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		971,00	970,47	0,53	Ξ9151
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.732,65	1.732,65		Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		1.312,65	1.312,65		Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		1.312,65	1.312,65		Ξ9811
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		420,00	420,00		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		420,00	420,00		Ξ9873
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		6.460,00	10.578,00	5.500,16	5.077,84	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.611,00	5.729,50	2.864,06	2.865,44	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.667,00	888,80	1.778,20	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.667,00	888,80	1.778,20	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.667,00	888,80	1.778,20	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.020,00	1.019,60	0,40	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.020,00	1.019,60	0,40	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.020,00	1.019,60	0,40	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		170,00	153,29	16,71	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		170,00	153,29	16,71	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		170,00	153,29	16,71	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.611,00	1.872,50	802,37	1.070,13	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	350,00	350,00	64,37	285,63	Ξ0820

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0823	Ταχυδρομικά	350,00	350,00	64,37	285,63	Ξ0823
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	400,00	400,00		400,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	400,00	400,00		400,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.661,00	922,50	738,00	184,50	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.661,00	922,50	738,00	184,50	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.849,00	3.618,50	1.708,10	1.910,40	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.549,00	1.621,00	1.448,10	172,90	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.549,00	1.549,00	1.394,10	154,90	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.549,00	1.549,00	1.394,10	154,90	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού		72,00	54,00	18,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων		72,00	54,00	18,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	97,50		97,50	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	97,50		97,50	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	97,50		97,50	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	400,00	400,00		400,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	400,00		400,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	400,00		400,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	260,00	740,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	260,00	740,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	260,00	740,00	Ξ1723
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		900,00	600,00	300,00	Ξ2000
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		900,00	600,00	300,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		900,00	600,00	300,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		900,00	600,00	300,00	Ξ2752
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		330,00	328,00	2,00	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		330,00	328,00	2,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		330,00	328,00	2,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		330,00	328,00	2,00	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		112.053,00	261.311,00	171.872,96	89.438,04	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		57.200,00	156.214,00	120.226,20	35.987,80	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	35.500,00	48.904,00	23.744,00	25.160,00	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.354,00	2.353,44	0,56	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.354,00	2.353,44	0,56	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.354,00	2.353,44	0,56	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	32.200,00	42.050,00	20.966,91	21.083,09	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	5.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.450,00	26.950,00	11.354,44	15.595,56	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	18.450,00	23.450,00	11.354,44	12.095,56	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		3.500,00		3.500,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.750,00	15.100,00	9.612,47	5.487,53	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	8.750,00	8.750,00	4.330,01	4.419,99	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		6.350,00	5.282,46	1.067,54	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.300,00	4.500,00	423,65	4.076,35	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	300,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	4.500,00	423,65	4.076,35	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	4.500,00	423,65	4.076,35	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.000,00	13.000,00	5.879,41	7.120,59	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.000,00	13.000,00	5.879,41	7.120,59	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	13.000,00	13.000,00	5.879,41	7.120,59	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	13.000,00	13.000,00	5.879,41	7.120,59	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	8.700,00	9.200,00	6.281,58	2.918,42	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.700,00	9.200,00	6.281,58	2.918,42	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	8.700,00	9.200,00	6.281,58	2.918,42	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		9.200,00	6.281,58	2.918,42	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	8.700,00				<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		85.110,00	84.321,21	788,79	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		84.810,00	84.148,29	661,71	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.653,00	1.992,90	660,10	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.653,00	1.992,90	660,10	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		82.157,00	82.155,39	1,61	<u>Ξ9560</u>
<u>Ξ9569</u>	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		82.157,00	82.155,39	1,61	<u>Ξ9569</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		300,00	172,92	127,08	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		300,00	172,92	127,08	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		300,00	172,92	127,08	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		201.000,00	515.824,00	294.017,29	221.806,71	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	195.800,00	384.711,00	180.378,49	204.332,51	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	28.911,00	24.423,05	4.487,95	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	10.000,00	28.911,00	24.423,05	4.487,95	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	10.000,00	20.200,00	15.713,28	4.486,72	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		8.711,00	8.709,77	1,23	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	166.500,00	332.350,00	144.927,36	187.422,64	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	12.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	154.500,00	326.650,00	139.923,15	186.726,85	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		15.600,00	7.781,88	7.818,12	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.000,00	62.700,00	55.056,10	7.643,90	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	17.000,00	20.050,00	8.386,53	11.663,47	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	134.500,00	228.300,00	68.698,64	159.601,36	<u>Ξ0517</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		5.700,00	5.004,21	695,79	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		1.800,00	1.189,10	610,90	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		3.900,00	3.815,11	84,89	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.300,00	23.450,00	11.028,08	12.421,92	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	2.850,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.450,00	23.450,00	11.028,08	12.421,92	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	22.494,85	10.572,93	11.921,92	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.500,00	955,15	455,15	500,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	950,00				<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.800,00	3.719,55	80,45	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	719,55	80,45	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	719,55	80,45	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	719,55	80,45	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.200,00	4.200,00		4.200,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	4.200,00	4.200,00		4.200,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	4.200,00	4.200,00		4.200,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.200,00	4.200,00		4.200,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	28.200,00	24.969,67	3.230,33	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	28.200,00	24.969,67	3.230,33	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	28.200,00	24.969,67	3.230,33	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		28.200,00	24.969,67	3.230,33	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.000,00				<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		94.913,00	84.949,58	9.963,42	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		89.563,00	81.079,66	8.483,34	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.300,00	6.643,95	7.656,05	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.300,00	6.643,95	7.656,05	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		6.850,00	6.024,43	825,57	<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		6.850,00	6.024,43	825,57	<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις		68.413,00	68.411,28	1,72	<u>Ξ9560</u>
<u>Ξ9569</u>	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		68.413,00	68.411,28	1,72	<u>Ξ9569</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.850,00	2.182,03	667,97	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.850,00	2.182,03	667,97	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		2.850,00	2.182,03	667,97	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		2.500,00	1.687,89	812,11	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		2.500,00	1.687,89	812,11	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		2.500,00	1.687,89	812,11	<u>Ξ9926</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		32.880,00	306.302,00	273.275,27	33.026,73	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.180,00	96.185,00	65.966,37	30.218,63	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		493,00	493,00		<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		493,00	493,00		<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		493,00	493,00		<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		15.110,00	11.894,10	3.215,90	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		15.110,00	11.894,10	3.215,90	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		15.110,00	11.894,10	3.215,90	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	8.180,00	80.582,00	53.579,27	27.002,73	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	6.514,00	5.429,00	4.885,47	543,53	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	6.514,00	5.429,00	4.885,47	543,53	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	8.200,00	8.180,00	20,00	<u>Ξ0820</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	200,00	8.200,00	8.180,00	20,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	94,50	205,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	94,50	205,50	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		2.010,00		2.010,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		2.010,00		2.010,00	Ξ0841
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	2.400,00	2.190,00	210,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	2.400,00	2.190,00	210,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		17.976,00	10.723,91	7.252,09	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		5.776,00		5.776,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		1.550,00	1.550,00		Ξ0873
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		10.650,00	9.173,91	1.476,09	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	566,00	44.267,00	27.505,39	16.761,61	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		116,00	115,81	0,19	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		42.385,00	25.968,68	16.416,32	Ξ0893
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		200,00	200,00		Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	566,00	1.566,00	1.220,90	345,10	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	24.700,00	49.623,00	47.343,90	2.279,10	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	8.619,25	8.057,33	561,92	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	8.619,25	8.057,33	561,92	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	8.619,25	8.057,33	561,92	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.500,00	14.520,00	14.269,93	250,07	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	14.520,00	14.269,93	250,07	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.249,93	250,07	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		12.020,00	12.020,00		Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00	600,00	360,00	240,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	300,00	300,00	90,00	210,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00		200,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	100,00	100,00	90,00	10,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.100,00	17.253,00	16.775,93	477,07	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.100,00	17.253,00	16.775,93	477,07	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100,00	300,00	268,23	31,77	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	12.000,00	16.953,00	16.507,70	445,30	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.000,00	8.630,75	7.880,71	750,04	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών		250,00	249,96	0,04	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		250,00	249,96	0,04	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.000,00	8.380,75	7.630,75	750,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	6.000,00	8.380,75	7.630,75	750,00	Ξ1699
Ξ7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.		159.965,00	159.965,00		Ξ7000
Ξ7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων		159.965,00	159.965,00		Ξ7200
Ξ7290	Λοιπές αποζημιώσεις		159.965,00	159.965,00		Ξ7290
Ξ7291	Καταβολή απ'το Δημόσιο του τιμήματος για ακίνητα ή κινητά πράγματα, πουμεταβιβάστηκαν ή μεταβιβάζονται ή προσκυρώνονταισ'αυτό για οποιαδήποτεαιτία		159.965,00	159.965,00		Ξ7291
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		529,00		529,00	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		529,00		529,00	Ξ9800
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		529,00		529,00	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		529,00		529,00	Ξ9841
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		39.900,00	74.791,00	49.658,98	25.132,02	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.600,00	69.966,00	45.554,57	24.411,43	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		30.976,00	7.585,41	23.390,59	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		30.976,00	7.585,41	23.390,59	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		30.976,00	7.585,41	23.390,59	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	450,00	289,65	160,35	Ξ0700

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	450,00	289,65	160,35	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	250,00	450,00	289,65	160,35	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	36.350,00	38.540,00	37.679,51	860,49	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	36.000,00	34.640,00	34.638,15	1,85	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	36.000,00	34.640,00	34.638,15	1,85	Ξ0813
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	150,00				<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	150,00				Ξ0861
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		400,00		400,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		400,00		400,00	Ξ0871
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	200,00	3.500,00	3.041,36	458,64	<u>Ξ0890</u>
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		3.500,00	3.041,36	458,64	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	200,00				Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.300,00	4.825,00	4.104,41	720,59	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	300,00	738,00	663,95	74,05	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	300,00	738,00	663,95	74,05	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	300,00	738,00	663,95	74,05	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	200,00	112,00	99,92	12,08	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	112,00	99,92	12,08	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	112,00	99,92	12,08	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00				<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00				<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00				Ξ1321
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.400,00	3.975,00	3.340,54	634,46	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.400,00	3.975,00	3.340,54	634,46	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	800,00	1.000,00	663,91	336,09	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.600,00	2.975,00	2.676,63	298,37	Ξ1512
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		6.637,00	37.029,00	22.962,92	14.066,08	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.300,00	5.512,00	3.444,54	2.067,46	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.154,00	3.146,52	7,48	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.154,00	3.146,52	7,48	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.154,00	3.146,52	7,48	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		54,00	54,00		<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		54,00	54,00		<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		54,00	54,00		Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.300,00	2.304,00	244,02	2.059,98	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	200,00	144,02	55,98	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	200,00	200,00	144,02	55,98	Ξ0823
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	100,00	100,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	100,00	100,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.900,00	1.904,00		1.904,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.900,00	1.904,00		1.904,00	Ξ0879
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.337,00	3.337,00	2.143,38	1.193,62	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.300,00	1.300,00	912,94	387,06	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	912,94	387,06	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.300,00	1.300,00	912,94	387,06	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	124,06	75,94	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	124,06	75,94	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	124,06	75,94	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00	600,00	317,34	282,66	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00	600,00	317,34	282,66	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	600,00	600,00	317,34	282,66	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	749,04	250,96	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	749,04	250,96	<u>Ξ1510</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00	749,04	250,96	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	237,00	237,00	40,00	197,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	237,00	237,00	40,00	197,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	237,00	237,00	40,00	197,00	Ξ1699
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		24.000,00	13.200,00	10.800,00	Ξ2000
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		24.000,00	13.200,00	10.800,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		24.000,00	13.200,00	10.800,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		24.000,00	13.200,00	10.800,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		3.000,00	3.000,00		Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		3.000,00	3.000,00		Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		3.000,00	3.000,00		Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		3.000,00	3.000,00		Ξ5195
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.180,00	1.175,00	5,00	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.100,00	1.098,00	2,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.100,00	1.098,00	2,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.100,00	1.098,00	2,00	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		80,00	77,00	3,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		80,00	77,00	3,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		80,00	77,00	3,00	Ξ9711
Συνολικό Αποτέλεσμα		337.617,00	1.090.160,00	760.140,66	330.019,34	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		114.200,00	169.201,00	73.697,23	95.503,77	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	82.200,00	106.131,00	40.648,46	65.482,54	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		881,00	880,05	0,95	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		881,00	880,05	0,95	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		881,00	880,05	0,95	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	68.000,00	91.150,00	38.852,30	52.297,70	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	9.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	50.000,00	80.350,00	36.330,38	44.019,62	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	50.000,00	59.600,00	24.296,91	35.303,09	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		20.750,00	12.033,47	8.716,53	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	9.000,00	10.800,00	2.521,92	8.278,08	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	9.000,00	10.800,00	2.521,92	8.278,08	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.200,00	13.200,00	916,11	12.283,89	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.200,00	13.200,00	916,11	12.283,89	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	13.200,00	11.200,00	916,11	10.283,89	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		900,00		900,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		900,00		900,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		900,00		900,00	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.450,00	3.450,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.450,00	3.450,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.450,00	3.450,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.450,00	3.450,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	28.000,00	28.000,00	4.193,67	23.806,33	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	28.000,00	28.000,00	4.193,67	23.806,33	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	28.000,00	28.000,00	4.193,67	23.806,33	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	28.000,00	28.000,00	4.193,67	23.806,33	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	7.000,00	2.847,34	4.152,66	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.000,00	7.000,00	2.847,34	4.152,66	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.000,00	7.000,00	2.847,34	4.152,66	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		3.000,00	2.847,34	152,66	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.000,00	4.000,00		4.000,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		24.620,00	22.557,76	2.062,24	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		23.620,00	22.557,76	1.062,24	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.000,00	7.940,16	1.059,84	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.000,00	7.940,16	1.059,84	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις		14.620,00	14.617,60	2,40	<u>Ξ9560</u>
<u>Ξ9569</u>	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		14.620,00	14.617,60	2,40	<u>Ξ9569</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		220.400,00	662.157,00	402.975,02	259.181,98	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	212.500,00	552.685,00	309.427,33	243.257,67	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	167.585,00	42.367,15	125.217,85	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	10.000,00	167.585,00	42.367,15	125.217,85	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	10.000,00	46.000,00	41.198,67	4.801,33	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		121.585,00	1.168,48	120.416,52	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	156.400,00	334.500,00	230.748,58	103.751,42	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	30.000,00				<u>Ξ0509</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	106.400,00	301.500,00	216.985,25	84.514,75	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		10.500,00	5.408,92	5.091,08	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		139.900,00	136.455,55	3.444,45	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	56.400,00	84.400,00	46.306,29	38.093,71	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	50.000,00	66.700,00	28.814,49	37.885,51	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	20.000,00	33.000,00	13.763,33	19.236,67	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	20.000,00	24.500,00	6.871,44	17.628,56	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.400,00	2.049,62	350,38	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών		6.100,00	4.842,27	1.257,73	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	46.100,00	50.600,00	36.311,60	14.288,40	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	9.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	37.100,00	50.600,00	36.311,60	14.288,40	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	35.600,00	38.600,00	27.474,98	11.125,02	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.500,00	1.500,00	264,12	1.235,88	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		10.500,00	8.572,50	1.927,50	Ξ0718
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.452,00	5.267,33	184,67	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.352,00	1.350,29	1,71	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.352,00	1.350,29	1,71	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.352,00	1.350,29	1,71	Ξ1111
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.800,00	1.617,04	182,96	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.800,00	1.617,04	182,96	<u>Ξ1430</u>
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.800,00	1.617,04	182,96	Ξ1432
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.300,00	2.300,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.300,00	2.300,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.300,00	2.300,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.400,00	7.900,00		7.900,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.400,00	7.900,00		7.900,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	6.400,00	7.900,00		7.900,00	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.400,00	7.900,00		7.900,00	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.500,00	35.500,00	33.168,72	2.331,28	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.500,00	35.500,00	33.168,72	2.331,28	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.500,00	35.500,00	33.168,72	2.331,28	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		34.000,00	33.168,72	831,28	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		60.620,00	55.111,64	5.508,36	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		38.570,00	38.184,98	385,02	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		21.570,00	21.519,08	50,92	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		21.570,00	21.519,08	50,92	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		17.000,00	16.665,90	334,10	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		17.000,00	16.665,90	334,10	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		9.000,00	3.890,16	5.109,84	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		9.000,00	3.890,16	5.109,84	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		9.000,00	3.890,16	5.109,84	Ξ9711
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		13.050,00	13.036,50	13,50	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		13.050,00	13.036,50	13,50	<u>Ξ9920</u>
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		13.050,00	13.036,50	13,50	Ξ9926
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		14.000,00	31.800,00	15.576,81	16.223,19	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.700,00	14.820,00	7.746,96	7.073,04	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.700,00	14.820,00	7.746,96	7.073,04	<u>Ξ0800</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	1.200,00	629,08	570,92	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	1.200,00	629,08	570,92	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.700,00	11.120,00	7.117,88	4.002,12	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	6.700,00	11.120,00	7.117,88	4.002,12	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		2.500,00		2.500,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		2.500,00		2.500,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.500,00	12.500,00	5.309,85	7.190,15	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	1.200,00	645,48	554,52	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500,00	1.200,00	645,48	554,52	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	1.200,00	645,48	554,52	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	1.800,00	1.364,37	435,63	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	1.800,00	1.364,37	435,63	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	1.800,00	1.364,37	435,63	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	8.500,00	3.300,00	5.200,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	8.500,00	3.300,00	5.200,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	8.500,00	3.300,00	5.200,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.800,00	2.800,00	2.520,00	280,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.800,00	2.800,00	2.520,00	280,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.800,00	2.800,00	2.520,00	280,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00	2.520,00	280,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.680,00		1.680,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.680,00		1.680,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		1.680,00		1.680,00	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5292</u>	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		1.680,00		1.680,00	<u>Ξ5292</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		93.763,00	301.845,15	246.806,27	55.038,88	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	79.903,00	244.643,15	193.458,29	51.184,86	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		25.680,00	23.864,64	1.815,36	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		25.680,00	23.864,64	1.815,36	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		25.680,00	23.864,64	1.815,36	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	79.903,00	218.963,15	169.593,65	49.369,50	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	75.103,00	99.247,15	94.047,45	5.199,70	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	75.103,00	99.247,15	94.047,45	5.199,70	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		15.479,00	315,00	15.164,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		15.479,00	315,00	15.164,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	800,00	2.363,00	919,04	1.443,96	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	800,00	2.363,00	919,04	1.443,96	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		200,00	150,80	49,20	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		200,00	150,80	49,20	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		5.043,00		5.043,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		5.043,00		5.043,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.955,00	1.554,04	400,96	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		1.955,00	1.554,04	400,96	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.000,00	46.776,00	26.753,28	20.022,72	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		21.950,00	12.273,72	9.676,28	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		10.596,00	4.076,22	6.519,78	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.000,00	14.230,00	10.403,34	3.826,66	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		47.900,00	45.854,04	2.045,96	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		47.900,00	45.854,04	2.045,96	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.860,00	56.054,00	52.200,95	3.853,05	<u>Ξ1000</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	9.061,00	8.877,54	183,46	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	9.061,00	8.877,54	183,46	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	9.061,00	8.877,54	183,46	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.760,00	24.049,00	20.959,67	3.089,33	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.760,00	24.049,00	20.959,67	3.089,33	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	5.143,00	4.859,67	283,33	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.760,00	18.906,00	16.100,00	2.806,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00	5.775,00	5.735,39	39,61	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	4.925,00	4.885,39	39,61	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	4.925,00	4.885,39	39,61	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		850,00	850,00		<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		850,00	850,00		<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.600,00	2.460,00	2.449,99	10,01	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.600,00	2.460,00	2.449,99	10,01	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100,00	185,00	174,99	10,01	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.500,00	2.275,00	2.275,00		<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες		780,00	679,76	100,24	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών		780,00	679,76	100,24	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες		780,00	679,76	100,24	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		13.929,00	13.498,60	430,40	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		6.269,00	6.268,60	0,40	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων		766,00	765,60	0,40	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		5.503,00	5.503,00		<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.660,00	7.230,00	430,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.660,00	7.230,00	430,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.148,00	1.147,03	0,97	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		238,00	237,80	0,20	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		238,00	237,80	0,20	<u>Ξ9130</u>
<u>Ξ9131</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		238,00	237,80	0,20	<u>Ξ9131</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		910,00	909,23	0,77	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		616,00	616,00		<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9831</u>	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		616,00	616,00		<u>Ξ9831</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		294,00	293,23	0,77	<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9871</u>	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		294,00	293,23	0,77	<u>Ξ9871</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		65.081,00	1.018.980,00	886.266,93	132.713,07	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	49.841,00	177.796,00	83.273,67	94.522,33	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		128.854,00	43.830,98	85.023,02	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		128.854,00	43.830,98	85.023,02	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		102.399,00	36.937,13	65.461,87	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		26.455,00	6.893,85	19.561,15	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.640,00		1.640,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.640,00		1.640,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.640,00		1.640,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	48.841,00	47.302,00	39.442,69	7.859,31	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	538,60	461,40	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	538,60	461,40	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	652,00	118,32	533,68	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	652,00	118,32	533,68	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	200,00				<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	200,00				<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	500,00		500,00	<u>Ξ0861</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	43.141,00	43.150,00	38.750,97	4.399,03	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	43.141,00	43.150,00	38.750,97	4.399,03	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	1.500,00	34,80	1.465,20	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	1.500,00	34,80	1.465,20	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.240,00	12.954,00	2.701,83	10.252,17	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.000,00	5.000,00	495,47	4.504,53	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	5.000,00	495,47	4.504,53	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00	5.000,00	495,47	4.504,53	Ξ1111
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	468,00	2.532,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	468,00	2.532,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	468,00	2.532,00	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.740,00	3.454,00	1.738,36	1.715,64	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	3.740,00	2.805,00	1.738,36	1.066,64	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	3.740,00	2.805,00	1.738,36	1.066,64	Ξ1611
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	649,00		649,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	649,00		649,00	Ξ1699
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		828.230,00	800.291,43	27.938,57	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται		828.230,00	800.291,43	27.938,57	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		828.230,00	800.291,43	27.938,57	Ξ3120
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απο φορολογημένα καύσι		425.000,00	424.768,56	231,44	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοιάρια του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		8.418,00	8.416,34	1,66	Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καιάρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		394.812,00	367.106,53	27.705,47	Ξ3128
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		11.062,00	49.284,00	40.406,17	8.877,83	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.650,00	7.994,00	6.366,73	1.627,27	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.941,00	2.528,51	412,49	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.941,00	2.528,51	412,49	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.941,00	2.528,51	412,49	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		250,00	238,42	11,58	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		250,00	238,42	11,58	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		250,00	238,42	11,58	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.650,00	4.803,00	3.599,80	1.203,20	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	150,00	100,00	70,00	30,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	150,00	100,00	70,00	30,00	Ξ0823
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	1.450,00	929,80	520,20	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	1.450,00	929,80	520,20	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.900,00	3.163,00	2.600,00	563,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	2.400,00	2.400,00	2.400,00		Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.500,00	763,00	200,00	563,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100,00	90,00		90,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100,00	90,00		90,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.412,00	4.600,00	4.136,64	463,36	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	1.600,00	1.438,20	161,80	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	1.600,00	1.438,20	161,80	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	1.600,00	1.438,20	161,80	Ξ1111

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	270,00	30,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	270,00	30,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	270,00	30,00	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.900,00	1.322,00	1.189,44	132,56	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.900,00	1.322,00	1.189,44	132,56	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.900,00	1.322,00	1.189,44	132,56	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.212,00	610,00	549,00	61,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.212,00	610,00	549,00	61,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.212,00	610,00	549,00	61,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		768,00	690,00	78,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		768,00	690,00	78,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		768,00	690,00	78,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		32.000,00	25.500,00	6.500,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		32.000,00	25.500,00	6.500,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		32.000,00	25.500,00	6.500,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		32.000,00	25.500,00	6.500,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		4.000,00	4.000,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.000,00	4.000,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		4.000,00	4.000,00		<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		4.000,00	4.000,00		<u>Ξ5195</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		690,00	402,80	287,20	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		690,00	402,80	287,20	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		690,00	402,80	287,20	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		690,00	402,80	287,20	<u>Ξ9511</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		518.506,00	2.233.267,15	1.665.728,43	567.538,72	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		86.200,00	193.898,00	140.266,90	53.631,10	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	71.200,00	90.482,00	60.863,36	29.618,64	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.582,00	9.581,71	0,29	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		9.582,00	9.581,71	0,29	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		3.087,00	3.086,71	0,29	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		6.495,00	6.495,00		<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	50.500,00	63.700,00	40.665,76	23.034,24	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	21.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	27.000,00	59.800,00	38.107,27	21.692,73	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	24.500,00	51.900,00	38.107,27	13.792,73	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	2.500,00	7.900,00		7.900,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.500,00	3.900,00	2.558,49	1.341,51	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.500,00	3.900,00	2.558,49	1.341,51	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.700,00	17.200,00	10.615,89	6.584,11	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	10.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.700,00	17.200,00	10.615,89	6.584,11	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.700,00	10.700,00	6.608,58	4.091,42	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		6.500,00	4.007,31	2.492,69	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.000,00	6.000,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.000,00	6.000,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	6.000,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	6.000,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	15.000,00	15.000,00	7.759,88	7.240,12	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	15.000,00	15.000,00	7.759,88	7.240,12	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	15.000,00	15.000,00	7.759,88	7.240,12	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	15.000,00	15.000,00	7.759,88	7.240,12	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		2.000,00	1.899,61	100,39	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.000,00	1.899,61	100,39	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		2.000,00	1.899,61	100,39	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.899,61	100,39	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		80.416,00	63.744,05	16.671,95	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		67.616,00	58.301,16	9.314,84	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		20.900,00	11.643,68	9.256,32	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		20.900,00	11.643,68	9.256,32	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		100,00	41,68	58,32	<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		100,00	41,68	58,32	<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		46.616,00	46.615,80	0,20	<u>Ξ9560</u>
<u>Ξ9569</u>	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		46.616,00	46.615,80	0,20	<u>Ξ9569</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		10.000,00	5.442,89	4.557,11	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		10.000,00	5.442,89	4.557,11	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		10.000,00	5.442,89	4.557,11	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		2.800,00		2.800,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		2.800,00		2.800,00	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		2.800,00		2.800,00	<u>Ξ9926</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		189.000,00	382.703,50	205.527,27	177.176,23	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	177.700,00	324.491,00	163.027,01	161.463,99	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	5.829,00	4.263,47	1.565,53	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	3.000,00	5.829,00	4.263,47	1.565,53	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	3.000,00	5.600,00	4.034,70	1.565,30	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		229,00	228,77	0,23	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	133.200,00	276.939,00	139.244,06	137.694,94	<u>Ξ0500</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	13.050,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	113.650,00	263.739,00	130.117,93	133.621,07	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		11.000,00	2.969,41	8.030,59	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.300,00	90.189,00	84.906,71	5.282,29	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	67.350,00	85.350,00	24.922,14	60.427,86	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	45.000,00	77.200,00	17.319,67	59.880,33	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.500,00	13.200,00	9.126,13	4.073,87	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	6.500,00	11.000,00	8.049,29	2.950,71	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.200,00	1.076,84	1.123,16	Ξ0563
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	41.500,00	41.723,00	19.519,48	22.203,52	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	2.740,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	38.760,00	41.723,00	19.519,48	22.203,52	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	37.660,00	39.123,00	18.819,48	20.303,52	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.100,00	1.100,00		1.100,00	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		1.500,00	700,00	800,00	Ξ0718
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.625,50	3.149,00	1.476,50	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		826,50	150,00	676,50	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		826,50	150,00	676,50	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		826,50	150,00	676,50	Ξ1111
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00		800,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00		800,00	<u>Ξ1430</u>
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00		800,00	Ξ1432
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.999,00	2.999,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.999,00	2.999,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.999,00	2.999,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.300,00	6.300,00	1.358,55	4.941,45	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και άλλους φορείς)	6.300,00	6.300,00	1.358,55	4.941,45	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	6.300,00	6.300,00	1.358,55	4.941,45	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.300,00	6.300,00	1.358,55	4.941,45	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	22.800,00	17.294,54	5.505,46	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	22.800,00	17.294,54	5.505,46	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	22.800,00	17.294,54	5.505,46	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		17.800,00	17.294,54	505,46	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		24.487,00	20.698,17	3.788,83	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		750,00	750,00		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		750,00	750,00		<u>Ξ9170</u>
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		750,00	750,00		Ξ9177
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		14.460,00	13.152,40	1.307,60	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.610,00	11.895,00	715,00	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.610,00	11.895,00	715,00	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδασκτικού έργου		1.850,00	1.257,40	592,60	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδασκτικού έργου		1.850,00	1.257,40	592,60	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.277,00	1.276,01	0,99	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.277,00	1.276,01	0,99	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.277,00	1.276,01	0,99	Ξ9711
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		8.000,00	5.519,76	2.480,24	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		8.000,00	5.519,76	2.480,24	<u>Ξ9920</u>
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		8.000,00	5.519,76	2.480,24	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		49.800,00	49.800,00	28.581,16	21.218,84	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.800,00	20.440,00	7.239,08	13.200,92	<u>Ξ0000</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.900,00	10.900,00		10.900,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	6.200,00	6.200,00		6.200,00	<u>Ξ0220</u>
<u>Ξ0229</u>	Λοιπά ειδικά επιδόματα	6.200,00	6.200,00		6.200,00	<u>Ξ0229</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	4.700,00	4.700,00		4.700,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0289</u>	Λοιπές αποζημιώσεις	4.700,00	4.700,00		4.700,00	<u>Ξ0289</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	50,00		50,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	50,00		50,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	50,00		50,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	9.400,00	7.990,00	7.239,08	750,92	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.800,00	1.389,50	1.389,50		<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.800,00	1.389,50	1.389,50		<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.600,00	1.254,00	1.099,63	154,37	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	350,00	4,00		4,00	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	1.250,00	1.250,00	1.099,63	150,37	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	500,00	447,86	52,14	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	500,00	447,86	52,14	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.785,00	1.572,09	212,91	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.785,00	1.572,09	212,91	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	3.061,50	2.730,00	331,50	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	3.000,00	3.061,50	2.730,00	331,50	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	27.000,00	23.750,00	21.342,08	2.407,92	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.700,00	3.700,00	3.329,98	370,02	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.200,00	3.200,00	2.880,00	320,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.200,00	3.200,00	2.880,00	320,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	500,00	449,98	50,02	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00	449,98	50,02	<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	899,40	100,60	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	899,40	100,60	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	899,40	100,60	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.300,00	3.050,00	2.737,20	312,80	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.600,00	800,00	718,83	81,17	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.600,00	800,00	718,83	81,17	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.700,00	2.250,00	2.018,37	231,63	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.700,00	2.250,00	2.018,37	231,63	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.500,00	8.000,00	7.197,01	802,99	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.500,00	8.000,00	7.197,01	802,99	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.500,00	8.000,00	7.197,01	802,99	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00	1.795,93	204,07	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.795,93	204,07	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00	1.795,93	204,07	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.500,00	6.000,00	5.382,56	617,44	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	1.500,00	1.339,09	160,91	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων	500,00	500,00	443,50	56,50	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	300,00	270,00	30,00	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.000,00	700,00	625,59	74,41	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	4.043,47	456,53	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.900,00	2.900,00	2.606,83	293,17	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	600,00	600,00	538,99	61,01	<u>Ξ1725</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	897,65	102,35	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		5.610,00		5.610,00	<u>Ξ5000</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		5.610,00		5.610,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		5.610,00		5.610,00	<u>Ξ5290</u>
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού λόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		5.610,00		5.610,00	Ξ5292
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		45.944,00	283.889,00	197.687,97	86.201,03	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.780,00	134.098,00	84.665,26	49.432,74	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		28.350,00	22.941,17	5.408,83	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		28.350,00	22.941,17	5.408,83	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		28.350,00	22.941,17	5.408,83	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.100,00	2.025,00	509,54	1.515,46	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.100,00	2.025,00	509,54	1.515,46	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.100,00	2.025,00	509,54	1.515,46	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.680,00	103.723,00	61.214,55	42.508,45	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		12.758,00	3.075,00	9.683,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		12.758,00	3.075,00	9.683,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.500,00	1.661,00	1.661,00		<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.500,00	1.661,00	1.661,00		Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	180,00	210,00	192,00	18,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια	180,00	210,00	192,00	18,00	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		15.880,00	7.662,60	8.217,40	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων		15.880,00	7.662,60	8.217,40	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.280,00	13.455,00	11.069,72	2.385,28	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	120,00	120,00	105,24	14,76	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.160,00	13.335,00	10.964,48	2.370,52	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		36.839,00	30.572,20	6.266,80	<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		4.984,00	2.031,96	2.952,04	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		5.300,00	4.365,00	935,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		26.555,00	24.175,24	2.379,76	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	720,00	22.920,00	6.982,03	15.937,97	<u>Ξ0890</u>
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		22.200,00	6.513,03	15.686,97	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	720,00	720,00	469,00	251,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	39.164,00	148.753,00	111.986,52	36.766,48	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.100,00	6.600,00	5.939,94	660,06	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.100,00	6.600,00	5.939,94	660,06	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.100,00	6.600,00	5.939,94	660,06	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.600,00	63.265,00	57.527,57	5.737,43	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.600,00	63.265,00	57.527,57	5.737,43	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.600,00	2.545,00	2.327,57	217,43	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		60.720,00	55.200,00	5.520,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.100,00	7.040,00	5.712,31	1.327,69	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	720,00	2.620,00	1.900,33	719,67	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	720,00	2.620,00	1.900,33	719,67	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.380,00	4.420,00	3.811,98	608,02	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	180,00	180,00	127,53	52,47	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.200,00	4.240,00	3.684,45	555,55	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.104,00	60.612,00	32.608,16	28.003,84	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.104,00	60.612,00	32.608,16	28.003,84	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	660,00	1.268,40	916,44	351,96	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	23.444,00	59.343,60	31.691,72	27.651,88	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	4.260,00	7.210,00	6.262,54	947,46	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.260,00	7.210,00	6.262,54	947,46	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	4.260,00	7.210,00	6.262,54	947,46	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.026,00	3.936,00	90,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		3.936,00	3.936,00		<u>Ξ1710</u>
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		3.936,00	3.936,00		Ξ1712
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		90,00		90,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		90,00		90,00	Ξ1729

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.038,00	1.036,19	1,81	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		200,00	199,65	0,35	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		200,00	199,65	0,35	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		200,00	199,65	0,35	Ξ9151
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		75,00	74,34	0,66	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		75,00	74,34	0,66	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		75,00	74,34	0,66	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		763,00	762,20	0,80	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		713,00	713,00		<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		713,00	713,00		Ξ9831
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		50,00	49,20	0,80	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		50,00	49,20	0,80	Ξ9851
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		101.544,00	224.757,00	137.873,42	86.883,58	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25.105,00	158.573,88	81.969,28	76.604,60	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		128.645,00	54.943,53	73.701,47	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		128.645,00	54.943,53	73.701,47	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		90.200,00	30.720,47	59.479,53	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		38.445,00	24.223,06	14.221,94	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	3.830,00	2.638,35	1.191,65	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	3.830,00	2.638,35	1.191,65	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.830,00	2.638,35	1.191,65	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	22.105,00	26.098,88	24.387,40	1.711,48	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	13.680,00	12.108,88	11.825,08	283,80	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	13.680,00	12.108,88	11.825,08	283,80	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	925,00	750,00	558,07	191,93	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	325,00	342,40	325,00	17,40	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	600,00	407,60	233,07	174,53	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	800,00	545,50	254,50	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	800,00	545,50	254,50	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	1.040,00	936,00	104,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	1.040,00	936,00	104,00	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	3.113,70	2.802,33	311,37	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	3.113,70	2.802,33	311,37	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.050,00	2.620,25	429,75	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.500,00	1.300,00	1.099,67	200,33	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	1.750,00	1.520,58	229,42	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		4.686,30	4.686,30		<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		4.686,30	4.686,30		Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	550,00	413,87	136,13	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00	550,00	413,87	136,13	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	76.439,00	63.602,12	54.118,86	9.483,26	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	3.200,00	2.869,55	330,45	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	3.200,00	2.869,55	330,45	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	3.200,00	2.869,55	330,45	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	17.000,00	13.950,00	11.070,88	2.879,12	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	17.000,00	13.950,00	11.070,88	2.879,12	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.050,00	1.695,88	354,12	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	14.000,00	11.900,00	9.375,00	2.525,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	9.719,00	6.928,75	6.073,72	855,03	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.719,00	878,75	741,25	137,50	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.719,00	878,75	741,25	137,50	Ξ1311

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	8.000,00	6.050,00	5.332,47	717,53	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	2.950,00	2.654,90	295,10	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.000,00	3.100,00	2.677,57	422,43	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	35.000,00	28.576,00	25.205,20	3.370,80	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	35.000,00	28.576,00	25.205,20	3.370,80	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	21.000,00	15.106,00	13.085,90	2.020,10	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	14.000,00	13.470,00	12.119,30	1.350,70	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	10.720,00	10.947,37	8.899,51	2.047,86	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	9.720,00	6.630,00	5.014,00	1.616,00	<u>Ξ1610</u>
<u>Ξ1611</u>	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	9.720,00	6.630,00	5.014,00	1.616,00	<u>Ξ1611</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	4.317,37	3.885,51	431,86	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	4.317,37	3.885,51	431,86	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		2.581,00	1.785,28	795,72	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.211,00	1.210,33	0,67	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.211,00	1.210,33	0,67	<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.211,00	1.210,33	0,67	<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.370,00	574,95	795,05	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.370,00	574,95	795,05	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.370,00	574,95	795,05	<u>Ξ9711</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		12.035,00	68.108,00	23.437,94	44.670,06	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.500,00	12.399,00	8.284,59	4.114,41	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.289,00	4.439,19	1.849,81	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.289,00	4.439,19	1.849,81	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.289,00	4.439,19	1.849,81	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	6.110,00	3.845,40	2.264,60	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		5.010,00	3.502,50	1.507,50	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		5.010,00	3.502,50	1.507,50	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.500,00	1.100,00	342,90	757,10	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.500,00	1.100,00	342,90	757,10	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.535,00	3.135,00	1.872,16	1.262,84	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.000,00	751,62	248,38	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.000,00	751,62	248,38	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.000,00	751,62	248,38	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.035,00	800,00	153,82	646,18	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.035,00	800,00	153,82	646,18	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.025,00	800,00	153,82	646,18	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	5.010,00				<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	1.125,00	816,72	308,28	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	1.125,00	816,72	308,28	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	1.125,00	816,72	308,28	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		210,00	150,00	60,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		210,00	150,00	60,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		210,00	150,00	60,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		50.000,00	10.800,00	39.200,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		50.000,00	10.800,00	39.200,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		50.000,00	10.800,00	39.200,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		50.000,00	10.800,00	39.200,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		2.574,00	2.481,19	92,81	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.590,00	1.583,80	6,20	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.590,00	1.583,80	6,20	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.590,00	1.583,80	6,20	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		984,00	897,39	86,61	<u>Ξ9800</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		984,00	897,39	86,61	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		984,00	897,39	86,61	Ξ9873
Συνολικό Αποτέλεσμα		484.523,00	1.203.155,50	733.374,66	469.780,84	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012				Κωδικός Φορέα 9016		
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		328.700,00	507.199,00	239.217,82	267.981,18	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	298.600,00	409.099,00	188.786,91	220.312,09	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	62.399,00	42.364,53	20.034,47	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	12.000,00	62.399,00	42.364,53	20.034,47	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	12.000,00	33.000,00	18.941,12	14.058,88	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		826,00	826,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		28.573,00	22.597,41	5.975,59	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	272.600,00	333.200,00	142.343,87	190.856,13	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	247.600,00	309.200,00	136.567,35	172.632,65	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	247.600,00	287.600,00	136.567,35	151.032,65	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		21.600,00		21.600,00	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	25.000,00	24.000,00	5.776,52	18.223,48	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	25.000,00	24.000,00	5.776,52	18.223,48	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.000,00	13.500,00	4.078,51	9.421,49	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.000,00	13.500,00	4.078,51	9.421,49	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	12.000,00	3.656,89	8.343,11	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.500,00	421,62	1.078,38	Ξ0712
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	25.000,00	28.000,00	2.762,87	25.237,13	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	25.000,00	28.000,00	2.762,87	25.237,13	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	25.000,00	28.000,00	2.762,87	25.237,13	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	25.000,00	28.000,00	2.762,87	25.237,13	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.100,00	7.950,00	7.796,93	153,07	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.100,00	7.950,00	7.796,93	153,07	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.100,00	7.950,00	7.796,93	153,07	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		3.000,00	2.850,00	150,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.100,00	4.950,00	4.946,93	3,07	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		62.150,00	39.871,11	22.278,89	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		60.000,00	39.031,07	20.968,93	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		60.000,00	39.031,07	20.968,93	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		60.000,00	39.031,07	20.968,93	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.000,00	840,04	1.159,96	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.000,00	840,04	1.159,96	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		2.000,00	840,04	1.159,96	Ξ9711
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		150,00		150,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		150,00		150,00	<u>Ξ9920</u>
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		150,00		150,00	Ξ9926
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		173.000,00	644.045,50	391.405,65	252.639,85	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	141.500,00	539.684,00	350.061,62	189.622,38	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	81.846,00	78.041,25	3.804,75	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	12.000,00	81.846,00	78.041,25	3.804,75	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	12.000,00	18.700,00	18.691,80	8,20	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		63.146,00	59.349,45	3.796,55	Ξ0288
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.339,00	1.338,94	0,06	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		1.339,00	1.338,94	0,06	<u>Ξ0350</u>
Ξ0354	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών		1.339,00	1.338,94	0,06	Ξ0354
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	116.500,00	436.059,00	262.365,48	173.693,52	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	41.844,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	72.000,00	423.692,00	254.939,93	168.752,07	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		126.300,00	31.872,85	94.427,15	Ξ0512

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9016

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	195.492,00	193.930,61	1.561,39	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	68.000,00	99.900,00	29.136,47	70.763,53	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.656,00	12.367,00	7.425,55	4.941,45	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.656,00	8.867,00	5.953,22	2.913,78	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.500,00	1.472,33	2.027,67	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	20.440,00	8.315,95	12.124,05	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	6.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	20.440,00	8.315,95	12.124,05	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	14.200,00	8.315,95	5.884,05	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		5.000,00		5.000,00	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		1.240,00		1.240,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.567,50	1.271,95	2.295,55	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		517,50	371,95	145,55	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		517,50	371,95	145,55	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		517,50	371,95	145,55	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000,00	900,00	100,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00	900,00	100,00	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00	900,00	100,00	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.050,00		2.050,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.050,00		2.050,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.050,00		2.050,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.500,00	11.500,00		11.500,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.500,00	11.500,00		11.500,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	11.500,00	11.500,00		11.500,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	11.500,00	11.500,00		11.500,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	20.000,00	25.800,00	14.147,89	11.652,11	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	12.000,00				Ξ5009
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.000,00	25.800,00	14.147,89	11.652,11	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	8.000,00	25.800,00	14.147,89	11.652,11	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		25.000,00	14.147,89	10.852,11	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	8.000,00	800,00		800,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		63.494,00	25.924,19	37.569,81	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ9170
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		3.000,00	3.000,00		Ξ9177
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		44.944,00	15.333,04	29.610,96	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		44.944,00	15.333,04	29.610,96	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		44.944,00	15.333,04	29.610,96	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.000,00	2.363,61	3.636,39	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.000,00	2.363,61	3.636,39	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		6.000,00	2.363,61	3.636,39	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		9.550,00	5.227,54	4.322,46	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		9.550,00	5.227,54	4.322,46	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		9.550,00	5.227,54	4.322,46	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		114.579,00	289.442,69	165.242,93	124.199,76	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	113.179,00	231.276,34	113.240,58	118.035,76	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.161,86	704,00	457,86	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		1.161,86	704,00	457,86	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.161,86	704,00	457,86	Ξ0288

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9016

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.187,65		2.187,65	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0370</u>	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		2.187,65		2.187,65	<u>Ξ0370</u>
<u>Ξ0375</u>	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		2.187,65		2.187,65	<u>Ξ0375</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.240,00	32.020,00	10.379,21	21.640,79	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	1.240,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		32.020,00	10.379,21	21.640,79	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		32.020,00	10.379,21	21.640,79	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	111.939,00	195.906,83	102.157,37	93.749,46	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	111.939,00	94.752,00	94.468,47	283,53	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	111.939,00	94.752,00	94.468,47	283,53	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		25.750,00	1.092,53	24.657,47	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά		1.150,00	1.092,53	57,47	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		24.600,00		24.600,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		1.150,00	299,97	850,03	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση		1.150,00	299,97	850,03	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		300,00	191,77	108,23	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		300,00	191,77	108,23	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		2.760,00		2.760,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		2.760,00		2.760,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.774,00	3.303,42	4.470,58	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		200,00		200,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		7.574,00	3.303,42	4.270,58	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		7.508,00		7.508,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		7.508,00		7.508,00	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		55.912,83	2.801,21	53.111,62	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		704,83	419,40	285,43	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		55.070,00	2.244,44	52.825,56	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		138,00	137,37	0,63	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		57.658,00	51.494,61	6.163,39	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		11.875,00	11.703,35	171,65	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		11.875,00	11.703,35	171,65	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		11.875,00	11.703,35	171,65	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		24.630,00	21.480,19	3.149,81	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		24.630,00	21.480,19	3.149,81	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		2.550,00	2.320,13	229,87	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		22.080,00	19.160,06	2.919,94	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.550,00	555,72	994,28	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.300,00	555,72	744,28	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.300,00	555,72	744,28	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		250,00		250,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		250,00		250,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		12.344,00	11.263,72	1.080,28	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		12.344,00	11.263,72	1.080,28	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		444,00	405,12	38,88	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων		11.900,00	10.858,60	1.041,40	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες		6.800,00	6.300,24	499,76	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών		6.800,00	6.300,24	499,76	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες		6.800,00	6.300,24	499,76	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		459,00	191,39	267,61	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		459,00	191,39	267,61	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		459,00	191,39	267,61	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.400,00				<u>Ξ5000</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9016

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ5009</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	1.400,00				<u>Ξ5009</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		508,35	507,74	0,61	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		508,35	507,74	0,61	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		452,35	452,35		<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		452,35	452,35		Ξ9111
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		56,00	55,39	0,61	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		56,00	55,39	0,61	Ξ9151
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		56.712,00	111.389,00	67.413,07	43.975,93	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	51.165,00	103.739,02	61.739,29	41.999,73	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		61.985,00	24.228,09	37.756,91	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		61.985,00	24.228,09	37.756,91	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		61.985,00	24.228,09	37.756,91	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	248,00	1.100,00	603,09	496,91	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	48,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	1.100,00	603,09	496,91	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	1.100,00	603,09	496,91	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	50.917,00	40.654,02	36.908,11	3.745,91	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	67,00				<u>Ξ0809</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	40.000,00	34.000,00	30.492,32	3.507,68	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	40.000,00	34.000,00	30.492,32	3.507,68	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.500,00				<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.500,00				Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	400,00	400,00	289,20	110,80	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	400,00	400,00	289,20	110,80	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	100,00	100,00		100,00	Ξ0841
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	297,16	270,93	26,23	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	100,00	73,77	26,23	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	197,16	197,16		Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.850,00	5.610,00	5.608,80	1,20	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	7.850,00	5.610,00	5.608,80	1,20	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	400,00	246,86	246,86		<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	400,00	246,86	246,86		Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.547,00	7.534,98	5.559,20	1.975,78	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	300,00	2.524,98	1.232,98	1.292,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	300,00	2.524,98	1.232,98	1.292,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	300,00	2.524,98	1.232,98	1.292,00	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.300,00	3.300,00	2.760,31	539,69	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.300,00	3.300,00	2.760,31	539,69	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	449,02	50,98	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.800,00	2.800,00	2.311,29	488,71	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	300,00	300,00	200,00	100,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	300,00	300,00	200,00	100,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00	200,00	100,00	Ξ1321
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.400,00	1.260,00	1.215,91	44,09	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.400,00	1.260,00	1.215,91	44,09	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	260,00	215,99	44,01	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00	999,92	0,08	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	247,00	150,00	150,00		<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	247,00	150,00	150,00		<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	247,00	150,00	150,00		Ξ1699
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		115,00	114,58	0,42	<u>Ξ9000</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9016

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		48,00	47,58	0,42	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		48,00	47,58	0,42	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		48,00	47,58	0,42	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		67,00	67,00		<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		67,00	67,00		<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9831</u>	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		67,00	67,00		<u>Ξ9831</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		20.708,00	90.957,00	57.260,84	33.696,16	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.697,00	19.966,00	19.278,99	687,01	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.075,00	7.064,86	10,14	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.075,00	7.064,86	10,14	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.075,00	7.064,86	10,14	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	160,00				<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	160,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.537,00	12.891,00	12.214,13	676,87	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.917,00	10.917,00	10.458,63	458,37	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	10.917,00	10.917,00	10.458,63	458,37	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		314,00	275,50	38,50	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά		314,00	275,50	38,50	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50,00	50,00		50,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	50,00	50,00		50,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	150,00	150,00	135,00	15,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	150,00	150,00	135,00	15,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.320,00				<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.320,00				<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100,00	1.460,00	1.345,00	115,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.360,00	1.345,00	15,00	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.011,00	6.011,00	4.871,21	1.139,79	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	911,00	911,00	819,50	91,50	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	911,00	911,00	819,50	91,50	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	911,00	911,00	819,50	91,50	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.400,00	2.372,71	27,29	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.400,00	2.372,71	27,29	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	272,16	244,87	27,29	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.200,00	2.127,84	2.127,84		<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	200,00	200,00	104,32	95,68	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	200,00	200,00	104,32	95,68	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	200,00	200,00	104,32	95,68	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	1.574,68	925,32	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	1.574,68	925,32	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	2.500,00	1.574,68	925,32	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		51.000,00	19.500,00	31.500,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		51.000,00	19.500,00	31.500,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		51.000,00	19.500,00	31.500,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		51.000,00	19.500,00	31.500,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		12.000,00	11.800,00	200,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		12.000,00	11.800,00	200,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		12.000,00	11.800,00	200,00	<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		12.000,00	11.800,00	200,00	<u>Ξ5195</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.980,00	1.810,64	169,36	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.820,00	1.810,64	9,36	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.820,00	1.810,64	9,36	<u>Ξ9510</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9016

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.820,00	1.810,64	9,36	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		160,00		160,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		160,00		160,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		160,00		160,00	Ξ9711
Συνολικό Αποτέλεσμα		693.699,00	1.643.033,19	920.540,31	722.492,88	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9017

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		48.200,00	115.177,00	67.784,26	47.392,74	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	43.234,00	68.930,00	31.763,85	37.166,15	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.280,00	1.257,23	11.022,77	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		12.280,00	1.257,23	11.022,77	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		12.280,00	1.257,23	11.022,77	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	36.700,00	50.150,00	29.985,76	20.164,24	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές	7.850,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	24.792,00	40.692,00	25.024,06	15.667,94	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	24.792,00	35.492,00	25.024,06	10.467,94	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		5.200,00		5.200,00	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.058,00	9.458,00	4.961,70	4.496,30	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.058,00	5.158,00	1.293,31	3.864,69	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		4.300,00	3.668,39	631,61	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.534,00	6.500,00	520,86	5.979,14	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	34,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.500,00	6.500,00	520,86	5.979,14	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500,00	6.500,00	520,86	5.979,14	Ξ0711
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.000,00	1.000,00	838,30	161,70	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.000,00	1.000,00	838,30	161,70	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	1.000,00	1.000,00	838,30	161,70	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	838,30	161,70	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.966,00	5.966,00	3.785,87	2.180,13	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.966,00	5.966,00	3.785,87	2.180,13	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.966,00	5.966,00	3.785,87	2.180,13	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.882,91	117,09	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.966,00	3.966,00	1.902,96	2.063,04	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		39.281,00	31.396,24	7.884,76	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		38.247,00	31.363,06	6.883,94	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.870,00	8.165,19	6.704,81	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.870,00	8.165,19	6.704,81	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδασκτικού έργου		280,00	102,04	177,96	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδασκτικού έργου		280,00	102,04	177,96	Ξ9521
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις		23.097,00	23.095,83	1,17	<u>Ξ9560</u>
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		23.097,00	23.095,83	1,17	Ξ9569
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		34,00	33,18	0,82	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		34,00	33,18	0,82	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		34,00	33,18	0,82	Ξ9711
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9920</u>
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00		1.000,00	Ξ9926
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		36.400,00	132.032,00	93.078,64	38.953,36	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.600,00	79.201,00	50.461,39	28.739,61	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	17.897,00	16.775,86	1.121,14	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	6.000,00	17.897,00	16.775,86	1.121,14	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	6.000,00	11.700,00	10.579,12	1.120,88	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		6.197,00	6.196,74	0,26	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	17.500,00	48.212,00	28.801,24	19.410,76	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	11.668,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.832,00	36.912,00	20.895,22	16.016,78	<u>Ξ0510</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9017

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.500,00	1.267,70	2.232,30	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		19.680,00	19.627,52	52,48	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	5.832,00	13.732,00		13.732,00	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		11.300,00	7.906,02	3.393,98	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		6.200,00	3.340,61	2.859,39	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		700,00	310,08	389,92	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		4.400,00	4.255,33	144,67	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.100,00	13.092,00	4.884,29	8.207,71	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.448,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.652,00	13.092,00	4.884,29	8.207,71	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.652,00	8.652,00	1.639,33	7.012,67	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		4.440,00	3.244,96	1.195,04	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.050,00	2.990,00	60,00	Ξ1000
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		600,00	540,00	60,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		600,00	540,00	60,00	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		600,00	540,00	60,00	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.450,00	2.450,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.450,00	2.450,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.450,00	2.450,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.800,00	2.800,00		2.800,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και κοινωνικούς)	2.800,00	2.800,00		2.800,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.800,00	2.800,00		2.800,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		7.300,00	6.999,19	300,81	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		7.300,00	6.999,19	300,81	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		7.300,00	6.999,19	300,81	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		7.300,00	6.999,19	300,81	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		39.681,00	32.628,06	7.052,94	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		35.483,00	31.895,45	3.587,55	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.888,00	3.554,79	3.333,21	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.888,00	3.554,79	3.333,21	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		5.600,00	5.346,41	253,59	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		5.600,00	5.346,41	253,59	Ξ9521
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		22.995,00	22.994,25	0,75	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		22.995,00	22.994,25	0,75	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		3.198,00	732,61	2.465,39	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.448,00	732,61	715,39	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.448,00	732,61	715,39	Ξ9711
Ξ9720	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις (συνέχεια)		1.750,00		1.750,00	Ξ9720
Ξ9721	Έξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		1.750,00		1.750,00	Ξ9721
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		1.000,00		1.000,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		1.000,00		1.000,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00		1.000,00	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		35.818,00	79.255,00	68.913,55	10.341,45	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.918,00	58.310,00	50.345,70	7.964,30	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		10.340,00	4.829,60	5.510,40	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.340,00	4.829,60	5.510,40	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		10.340,00	4.829,60	5.510,40	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	22.918,00	47.970,00	45.516,10	2.453,90	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	21.018,00	40.975,00	40.855,53	119,47	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	21.018,00	40.975,00	40.855,53	119,47	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	600,00	420,00	378,00	42,00	Ξ0820

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9017

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	600,00	420,00	378,00	42,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	255,00	189,77	65,23	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	255,00	189,77	65,23	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	340,00	306,00	34,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	340,00	306,00	34,00	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	600,00	5.980,00	3.786,80	2.193,20	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		5.500,00	3.786,80	1.713,20	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	600,00	480,00		480,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.900,00	20.945,00	18.567,85	2.377,15	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.400,00	2.720,00	2.448,00	272,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.400,00	2.720,00	2.448,00	272,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.400,00	2.720,00	2.448,00	272,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.100,00	7.830,00	7.683,00	147,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.100,00	7.830,00	7.683,00	147,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.100,00	1.470,00	1.323,00	147,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		6.360,00	6.360,00		Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00	450,00	405,00	45,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	450,00	405,00	45,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	450,00	405,00	45,00	Ξ1311
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	8.250,00	6.481,35	1.768,65	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	8.250,00	6.481,35	1.768,65	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	8.250,00	6.481,35	1.768,65	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.800,00	1.445,00	1.300,50	144,50	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.800,00	1.445,00	1.300,50	144,50	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.800,00	1.445,00	1.300,50	144,50	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		250,00	250,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		250,00	250,00		Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		250,00	250,00		Ξ1723
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		17.434,00	21.501,00	19.791,65	1.709,35	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.098,00	10.220,00	9.161,36	1.058,64	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.737,00	1.732,90	4,10	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.737,00	1.732,90	4,10	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.737,00	1.732,90	4,10	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.098,00	8.483,00	7.428,46	1.054,54	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	7.138,00	7.138,00	6.958,26	179,74	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	7.138,00	7.138,00	6.958,26	179,74	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	140,00	140,00	126,00	14,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	140,00	140,00	126,00	14,00	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	120,00	120,00	74,20	45,80	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	120,00	120,00	74,20	45,80	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.400,00	785,00		785,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.400,00	785,00		785,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.336,00	8.331,00	7.680,69	650,31	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	336,00	336,00	301,99	34,01	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	336,00	336,00	301,99	34,01	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	336,00	336,00	301,99	34,01	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	3.150,00	350,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	3.150,00	350,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	100,00	100,00	90,00	10,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.400,00	3.400,00	3.060,00	340,00	Ξ1232
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	4.495,00	4.228,70	266,30	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	4.495,00	4.228,70	266,30	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	4.495,00	4.228,70	266,30	Ξ1512

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9017

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		2.400,00	2.400,00		<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.400,00	2.400,00		<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		2.400,00	2.400,00		<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		2.400,00	2.400,00		Ξ2752
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		550,00	549,60	0,40	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		550,00	549,60	0,40	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		550,00	549,60	0,40	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		550,00	549,60	0,40	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		137.852,00	347.965,00	249.568,10	98.396,90	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		31.900,00	135.226,00	90.805,42	44.420,58	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.900,00	113.211,00	77.145,77	36.065,23	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		65.751,00	57.855,75	7.895,25	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		65.751,00	57.855,75	7.895,25	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		65.751,00	57.855,75	7.895,25	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	19.200,00	40.600,00	15.928,07	24.671,93	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	5.300,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	13.900,00	29.665,00	5.069,68	24.595,32	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	13.900,00	26.165,00	5.069,68	21.095,32	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		3.500,00		3.500,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		10.935,00	10.858,39	76,61	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		10.935,00	10.858,39	76,61	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.700,00	6.860,00	3.361,95	3.498,05	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	840,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.860,00	6.860,00	3.361,95	3.498,05	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.860,00	6.860,00	3.361,95	3.498,05	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		8.540,00	8.540,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		8.540,00	8.540,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.540,00	8.540,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.540,00	8.540,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	5.000,00	2.024,86	2.975,14	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00	2.024,86	2.975,14	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00	2.024,86	2.975,14	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00	2.024,86	2.975,14	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		2.000,00	900,00	1.100,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.000,00	900,00	1.100,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		2.000,00	900,00	1.100,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	900,00	1.100,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		6.475,00	2.194,79	4.280,21	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.635,00	1.355,09	4.279,91	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.501,00	1.221,19	4.279,81	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.501,00	1.221,19	4.279,81	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδασκτικού έργου		134,00	133,90	0,10	<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδασκτικού έργου		134,00	133,90	0,10	<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		840,00	839,70	0,30	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		840,00	839,70	0,30	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		840,00	839,70	0,30	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		179.200,00	313.658,00	103.558,23	210.099,77	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	167.900,00	264.658,00	90.251,61	174.406,39	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	44.498,00	19.899,29	24.598,71	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	44.498,00	19.899,29	24.598,71	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	7.300,00		7.300,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		862,00		862,00	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		36.336,00	19.899,29	16.436,71	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	154.600,00	207.860,00	68.818,22	139.041,78	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	30.000,00	2.680,00		2.680,00	<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	119.600,00	195.280,00	66.885,48	128.394,52	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.100,00	1.508,43	591,57	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	9.600,00	36.380,00	27.542,81	8.837,19	<u>Ξ0515</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	65.000,00	90.800,00	15.749,95	75.050,05	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	45.000,00	66.000,00	22.084,29	43.915,71	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	9.900,00	1.932,74	7.967,26	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	6.200,00		6.200,00	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		700,00	465,39	234,61	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		3.000,00	1.467,35	1.532,65	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.300,00	12.300,00	1.534,10	10.765,90	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.300,00	12.300,00	1.534,10	10.765,90	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.300,00	9.300,00	1.534,10	7.765,90	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0713
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		500,00	450,00	50,00	Ξ1000
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		500,00	450,00	50,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		500,00	450,00	50,00	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		500,00	450,00	50,00	Ξ1432
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.300,00	7.300,00		7.300,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.300,00	7.300,00		7.300,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	7.300,00	7.300,00		7.300,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.300,00	7.300,00		7.300,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	9.700,00	3.945,60	5.754,40	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ5009
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	8.700,00	3.945,60	4.754,40	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.000,00	8.700,00	3.945,60	4.754,40	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		8.700,00	3.945,60	4.754,40	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.000,00				Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		31.500,00	8.911,02	22.588,98	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		28.900,00	8.010,98	20.889,02	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		23.900,00	5.257,22	18.642,78	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		23.900,00	5.257,22	18.642,78	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδασκτικού έργου		5.000,00	2.753,76	2.246,24	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδασκτικού έργου		5.000,00	2.753,76	2.246,24	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.000,00	900,04	1.099,96	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.000,00	900,04	1.099,96	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		2.000,00	900,04	1.099,96	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		600,00		600,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		600,00		600,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		600,00		600,00	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		75.261,00	173.270,99	108.056,48	65.214,51	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	66.587,00	165.649,99	100.636,92	65.013,07	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.170,00	6.576,54	593,46	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.170,00	6.576,54	593,46	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.170,00	6.576,54	593,46	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	66.587,00	158.479,99	94.060,38	64.419,61	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	64.833,00	85.379,99	85.350,42	29,57	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	64.833,00	85.379,99	85.350,42	29,57	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.250,00	2.065,00	1.937,96	127,04	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.250,00	2.065,00	1.937,96	127,04	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		200,00	199,88	0,12	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)		200,00	199,88	0,12	Ξ0843

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	504,00	555,00	553,53	1,47	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		80,00	79,95	0,05	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	504,00	475,00	473,58	1,42	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		280,00	259,92	20,08	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		280,00	259,92	20,08	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		70.000,00	5.758,67	64.241,33	<u>Ξ0890</u>
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		70.000,00	5.758,67	64.241,33	Ξ0893
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.674,00	7.621,00	7.419,56	201,44	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.624,00	4.115,00	4.112,45	2,55	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.624,00	4.115,00	4.112,45	2,55	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.624,00	4.115,00	4.112,45	2,55	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	751,00	749,69	1,31	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	751,00	749,69	1,31	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	751,00	749,69	1,31	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.100,00	497,00	495,44	1,56	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.100,00	497,00	495,44	1,56	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	130,00	130,00		Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	900,00	367,00	365,44	1,56	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	750,00	637,00	594,00	43,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	750,00	637,00	594,00	43,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	750,00	637,00	594,00	43,00	Ξ1511
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	200,00	265,00	247,98	17,02	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	200,00	265,00	247,98	17,02	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	200,00	265,00	247,98	17,02	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.356,00	1.220,00	136,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.356,00	1.220,00	136,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		679,00	611,00	68,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		677,00	609,00	68,00	Ξ1713
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		2.989,00	10.846,00	5.753,89	5.092,11	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	600,00	8.815,00	4.145,82	4.669,18	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.305,00	3.976,37	4.328,63	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.305,00	3.976,37	4.328,63	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.305,00	3.976,37	4.328,63	Ξ0511
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	600,00	510,00	169,45	340,55	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	28,00	172,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	28,00	172,00	Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	310,00	141,45	168,55	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00				Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		310,00	141,45	168,55	Ξ0869
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.389,00	2.031,00	1.608,07	422,93	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	700,00	1.190,00	1.065,56	124,44	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	700,00	1.190,00	1.065,56	124,44	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	700,00	1.190,00	1.065,56	124,44	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	255,00	225,35	29,65	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	255,00	225,35	29,65	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	255,00	225,35	29,65	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	200,00	170,00	124,97	45,03	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	200,00	170,00	124,97	45,03	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	200,00	170,00	124,97	45,03	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	255,00	78,15	176,85	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	255,00	78,15	176,85	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300,00	255,00	78,15	176,85	Ξ1511

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	700,00				Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	189,00	161,00	114,04	46,96	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	189,00	161,00	114,04	46,96	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	189,00	161,00	114,04	46,96	Ξ1699
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		8.673,00	21.800,00	13.501,97	8.298,03	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.950,00	5.204,75	5.080,66	124,09	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.900,00	1.900,00		Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		1.900,00	1.900,00		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		1.900,00	1.900,00		Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.808,00	2.740,64	67,36	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.808,00	2.740,64	67,36	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.808,00	2.740,64	67,36	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.950,00	496,75	440,02	56,73	Ξ0800
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	200,00	199,99	0,01	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	800,00	200,00	199,99	0,01	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.150,00	296,75	240,03	56,72	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.150,00	296,75	240,03	56,72	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.723,00	6.875,25	6.802,07	73,18	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.250,00	1.273,25	1.234,89	38,36	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	1.189,95	1.189,89	0,06	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.800,00	1.189,95	1.189,89	0,06	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	450,00	83,30	45,00	38,30	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	450,00	83,30	45,00	38,30	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.350,00	3.175,00	3.145,20	29,80	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.350,00	3.175,00	3.145,20	29,80	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	350,00	298,00	268,20	29,80	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.000,00	2.877,00	2.877,00		Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	973,00	627,00	627,00		Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	973,00	627,00	627,00		Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	973,00	627,00	627,00		Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	150,00	50,00	44,99	5,01	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	150,00	50,00	44,99	5,01	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	150,00	50,00	44,99	5,01	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.750,00	1.749,99	0,01	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.750,00	1.749,99	0,01	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		1.750,00	1.749,99	0,01	Ξ1713
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		9.000,00	900,00	8.100,00	Ξ2000
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		9.000,00	900,00	8.100,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		9.000,00	900,00	8.100,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		9.000,00	900,00	8.100,00	Ξ2752
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		720,00	719,24	0,76	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		720,00	719,24	0,76	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		720,00	719,24	0,76	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		720,00	719,24	0,76	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		298.023,00	654.800,99	321.675,99	333.125,00	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9019

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		194.800,00	340.320,00	197.780,17	142.539,83	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	166.600,00	226.298,00	155.372,01	70.925,99	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	49.235,00	41.809,89	7.425,11	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	9.000,00	49.235,00	41.809,89	7.425,11	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	9.000,00	16.200,00	8.863,68	7.336,32	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		139,00	138,27	0,73	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		32.896,00	32.807,94	88,06	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	147.200,00	166.428,00	106.955,35	59.472,65	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	25.500,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	113.700,00	157.228,00	102.870,95	54.357,05	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	113.700,00	152.878,00	102.090,17	50.787,83	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		4.350,00	780,78	3.569,22	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.000,00	9.200,00	4.084,40	5.115,60	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	8.000,00	9.200,00	4.084,40	5.115,60	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.400,00	8.400,00	4.403,10	3.996,90	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	2.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.400,00	8.400,00	4.403,10	3.996,90	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.400,00	8.400,00	4.403,10	3.996,90	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		2.235,00	2.203,67	31,33	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.235,00	2.203,67	31,33	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.475,00	1.443,67	31,33	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		760,00	760,00		Ξ0894
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	25.500,00	51.500,00	8.613,81	42.886,19	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	25.500,00	51.500,00	8.613,81	42.886,19	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	25.500,00	51.500,00	8.613,81	42.886,19	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	25.500,00	51.500,00	8.613,81	42.886,19	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.700,00	4.700,00	1.898,76	2.801,24	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.700,00	4.700,00	1.898,76	2.801,24	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.700,00	4.700,00	1.898,76	2.801,24	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.898,76	101,24	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.700,00	2.700,00		2.700,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		57.822,00	31.895,59	25.926,41	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9200</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		25.000,00		25.000,00	<u>Ξ9200</u>
<u>Ξ9270</u>	Πληρωμές υποχρεώσεων από εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		25.000,00		25.000,00	<u>Ξ9270</u>
Ξ9276	Λοιπά βοηθήματα και επιδόματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας		25.000,00		25.000,00	Ξ9276
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		31.004,00	30.112,07	891,93	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		31.004,00	30.112,07	891,93	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		31.004,00	30.112,07	891,93	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.818,00	1.783,52	34,48	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.818,00	1.783,52	34,48	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.818,00	1.783,52	34,48	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		327.800,00	704.759,00	438.434,18	266.324,82	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	321.900,00	616.627,00	392.872,88	223.754,12	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.000,00	65.919,00	63.818,07	2.100,93	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	29.000,00	65.919,00	63.818,07	2.100,93	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	29.000,00	44.000,00	41.900,79	2.099,21	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		16.362,00	16.362,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		5.557,00	5.555,28	1,72	Ξ0288

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9019

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	239.900,00	495.208,00	298.212,85	196.995,15	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	67.545,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	168.355,00	487.008,00	295.185,24	191.822,76	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		51.300,00	30.562,66	20.737,34	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	45.327,00	241.707,00	197.017,92	44.689,08	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	83.028,00	106.328,00	33.892,00	72.436,00	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	40.000,00	87.673,00	33.712,66	53.960,34	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	8.200,00	3.027,61	5.172,39	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	5.000,00	1.198,69	3.801,31	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.200,00	1.828,92	1.371,08	Ξ0563
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	53.000,00	55.500,00	30.841,96	24.658,04	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	12.500,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.500,00	55.500,00	30.841,96	24.658,04	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	40.500,00	50.500,00	30.239,41	20.260,59	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		5.000,00	602,55	4.397,45	Ξ0712
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		800,00		800,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00		800,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00		800,00	<u>Ξ1430</u>
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00		800,00	Ξ1432
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.900,00	7.000,00	399,80	6.600,20	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.900,00	7.000,00	399,80	6.600,20	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.900,00	7.000,00	399,80	6.600,20	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.900,00	7.000,00	399,80	6.600,20	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		12.400,00	10.855,22	1.544,78	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		12.400,00	10.855,22	1.544,78	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		12.400,00	10.855,22	1.544,78	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		12.400,00	10.855,22	1.544,78	Ξ5272
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		67.932,00	34.306,28	33.625,72	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		54.572,00	22.219,98	32.352,02	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		41.071,00	16.257,15	24.813,85	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		41.071,00	16.257,15	24.813,85	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		13.501,00	5.962,83	7.538,17	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		13.501,00	5.962,83	7.538,17	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		12.500,00	11.683,63	816,37	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		12.500,00	11.683,63	816,37	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		12.500,00	11.683,63	816,37	Ξ9711
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		860,00	402,67	457,33	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		860,00	402,67	457,33	<u>Ξ9920</u>
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		860,00	402,67	457,33	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		236.784,00	405.909,70	326.969,08	78.940,62	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	214.514,00	356.341,32	280.363,46	75.977,86	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		290,00	289,95	0,05	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		290,00	289,95	0,05	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		290,00	289,95	0,05	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		34.190,00	12.315,63	21.874,37	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		34.190,00	12.315,63	21.874,37	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερρωριακή εργασία		34.190,00	12.315,63	21.874,37	Ξ0511
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	214.514,00	321.861,32	267.757,88	54.103,44	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	210.264,00	241.188,00	228.860,03	12.327,97	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	210.264,00	241.188,00	228.860,03	12.327,97	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	35.278,00	9.594,00	25.684,00	<u>Ξ0820</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9019

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	100,00	35.278,00	9.594,00	25.684,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.500,00	1.275,00	1.219,78	55,22	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.500,00	1.275,00	1.219,78	55,22	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	150,00	2.705,00	2.437,87	267,13	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	50,00	420,00	162,36	257,64	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	100,00	2.285,00	2.275,51	9,49	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		5.511,00	430,50	5.080,50	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		5.511,00	430,50	5.080,50	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	5.326,32	4.170,73	1.155,59	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	5.326,32	4.170,73	1.155,59	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		18.663,00	10.385,24	8.277,76	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		11.833,00	3.837,97	7.995,03	Ξ0873
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		6.830,00	6.547,27	282,73	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	11.915,00	10.659,73	1.255,27	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		10.200,00	9.850,43	349,57	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	1.715,00	809,30	905,70	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	22.270,00	39.837,00	36.876,47	2.960,53	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.000,00	14.182,00	13.284,32	897,68	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	14.182,00	13.284,32	897,68	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	9.000,00	14.182,00	13.284,32	897,68	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.770,00	8.604,00	7.378,52	1.225,48	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.770,00	8.604,00	7.378,52	1.225,48	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.770,00	3.084,00	2.778,52	305,48	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		5.520,00	4.600,00	920,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		150,00	149,99	0,01	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		150,00	149,99	0,01	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		150,00	149,99	0,01	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	14.856,00	14.276,43	579,57	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	14.856,00	14.276,43	579,57	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000,00	14.856,00	14.276,43	579,57	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	1.350,00	1.092,21	257,79	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	1.350,00	1.092,21	257,79	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	1.350,00	1.092,21	257,79	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		695,00	695,00		Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		120,00	120,00		Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		120,00	120,00		Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		575,00	575,00		Ξ1720
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		575,00	575,00		Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		9.731,38	9.729,15	2,23	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		3.123,00	3.121,46	1,54	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		400,00	399,49	0,51	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		400,00	399,49	0,51	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		930,00	929,69	0,31	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		930,00	929,69	0,31	Ξ9122
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.230,00	1.230,00		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.230,00	1.230,00		Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		563,00	562,28	0,72	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		563,00	562,28	0,72	Ξ9169
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.223,70	4.223,70		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.223,70	4.223,70		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		4.223,70	4.223,70		Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		2.384,68	2.383,99	0,69	Ξ9800

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9019

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.169,00	1.169,00		<u>Ξ9820</u>
<u>Ξ9829</u>	Λοιπές μεταφορές		1.169,00	1.169,00		<u>Ξ9829</u>
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		348,00	347,99	0,01	<u>Ξ9850</u>
<u>Ξ9851</u>	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		348,00	347,99	0,01	<u>Ξ9851</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		735,68	735,62	0,06	<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9873</u>	Λοιπές αμοιβές		735,68	735,62	0,06	<u>Ξ9873</u>
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		132,00	131,38	0,62	<u>Ξ9890</u>
<u>Ξ9892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		132,00	131,38	0,62	<u>Ξ9892</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		8.144,00	26.844,00	7.970,48	18.873,52	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	21.621,00	6.374,59	15.246,41	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		19.921,00	6.217,03	13.703,97	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		19.921,00	6.217,03	13.703,97	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		19.921,00	6.217,03	13.703,97	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		425,00		425,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		425,00		425,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		425,00		425,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	1.275,00	157,56	1.117,44	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	500,00				<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	500,00				<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	255,00	58,18	196,82	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	300,00	255,00	58,18	196,82	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	680,00	99,38	580,62	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	85,00		85,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	700,00	595,00	99,38	495,62	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	400,00	340,00		340,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	400,00	340,00		340,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.144,00	5.223,00	1.595,89	3.627,11	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.275,00	519,99	755,01	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.275,00	519,99	755,01	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.275,00	519,99	755,01	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.550,00	542,35	2.007,65	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.550,00	542,35	2.007,65	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	510,00	382,35	127,65	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.400,00	2.040,00	160,00	1.880,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	425,00		425,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	425,00		425,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	85,00		85,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	400,00	340,00		340,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	450,00	383,00	183,00	200,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	450,00	383,00	183,00	200,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	450,00	383,00	183,00	200,00	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	694,00	590,00	350,55	239,45	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	694,00	590,00	350,55	239,45	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	694,00	590,00	350,55	239,45	<u>Ξ1699</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		9.469,00	142.010,00	84.017,18	57.992,82	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.900,00	5.456,00	3.926,50	1.529,50	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.484,00	3.483,42	0,58	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.484,00	3.483,42	0,58	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.484,00	3.483,42	0,58	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		57,00	56,78	0,22	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		57,00	56,78	0,22	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		57,00	56,78	0,22	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.900,00	1.915,00	386,30	1.528,70	<u>Ξ0800</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9019

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		128,00	128,00		<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά		128,00	128,00		<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	250,00	312,00	258,30	53,70	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	250,00	312,00	258,30	53,70	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.400,00	1.240,00		1.240,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.400,00	1.240,00		1.240,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	250,00	235,00		235,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	250,00	235,00		235,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.569,00	6.134,00	4.074,48	2.059,52	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.269,00	1.479,00	568,31	910,69	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.269,00	1.479,00	568,31	910,69	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.269,00	1.479,00	568,31	910,69	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.600,00	2.410,00	2.168,21	241,79	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.600,00	2.410,00	2.168,21	241,79	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	370,00	332,21	37,79	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.400,00	2.040,00	1.836,00	204,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	200,00	170,00	120,00	50,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	200,00	170,00	120,00	50,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	200,00	170,00	120,00	50,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	2.075,00	1.217,96	857,04	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	2.075,00	1.217,96	857,04	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	2.075,00	1.217,96	857,04	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		126.700,00	72.300,00	54.400,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		126.700,00	72.300,00	54.400,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		126.700,00	72.300,00	54.400,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		126.700,00	72.300,00	54.400,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		2.500,00	2.500,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.500,00	2.500,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		2.500,00	2.500,00		<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		2.500,00	2.500,00		<u>Ξ5195</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.220,00	1.216,20	3,80	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.220,00	1.216,20	3,80	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.220,00	1.216,20	3,80	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.220,00	1.216,20	3,80	<u>Ξ9511</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		776.997,00	1.619.842,70	1.055.171,09	564.671,61	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012				Κωδικός Φορέα 9020		
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		43.800,00	120.090,00	81.635,08	38.454,92	
≡0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.300,00	51.390,00	16.432,51	34.957,49	≡0000
≡0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.900,00	16.790,00	12.668,89	4.121,11	≡0200
≡0280	Διάφορες αποζημιώσεις	1.900,00	16.790,00	12.668,89	4.121,11	≡0280
≡0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	1.900,00	2.600,00	2.473,81	126,19	≡0282
≡0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		2.062,00	2.058,48	3,52	≡0283
≡0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		12.128,00	8.136,60	3.991,40	≡0288
≡0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	17.900,00	23.400,00	1.944,35	21.455,65	≡0500
≡0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	900,00				≡0509
≡0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	17.000,00	23.400,00	1.944,35	21.455,65	≡0510
≡0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	17.000,00	18.200,00	1.944,35	16.255,65	≡0516
≡0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		5.200,00		5.200,00	≡0517
≡0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.500,00	11.200,00	1.819,27	9.380,73	≡0700
≡0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	300,00				≡0709
≡0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.200,00	11.200,00	1.819,27	9.380,73	≡0710
≡0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	1.512,23	7.487,77	≡0711
≡0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.200,00	2.200,00	307,04	1.892,96	≡0712
≡2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	12.500,00	12.500,00	9.170,08	3.329,92	≡2000
≡2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.500,00	12.500,00	9.170,08	3.329,92	≡2200
≡2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	12.500,00	12.500,00	9.170,08	3.329,92	≡2220
≡2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	12.500,00	12.500,00	9.170,08	3.329,92	≡2224
≡5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		55.000,00	54.899,92	100,08	≡5000
≡5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		55.000,00	54.899,92	100,08	≡5200
≡5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		2.000,00	1.899,92	100,08	≡5270
≡5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.899,92	100,08	≡5272
≡5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		53.000,00	53.000,00		≡5290
≡5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		53.000,00	53.000,00		≡5297
≡9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.200,00	1.132,57	67,43	≡9000
≡9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		900,00	878,58	21,42	≡9500
≡9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		900,00	878,58	21,42	≡9510
≡9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		900,00	878,58	21,42	≡9511
≡9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		300,00	253,99	46,01	≡9700
≡9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		300,00	253,99	46,01	≡9710
≡9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		300,00	253,99	46,01	≡9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		100.600,00	397.480,00	268.487,58	128.992,42	
≡0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	89.000,00	357.140,00	244.041,14	113.098,86	≡0000
≡0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	13.300,00	9.566,48	3.733,52	≡0200
≡0280	Διάφορες αποζημιώσεις	7.000,00	13.300,00	9.566,48	3.733,52	≡0280
≡0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	7.000,00	13.300,00	9.566,48	3.733,52	≡0282
≡0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	51.900,00	313.580,00	219.606,31	93.973,69	≡0500
≡0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	3.400,00				≡0509
≡0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	40.500,00	300.380,00	210.636,22	89.743,78	≡0510
≡0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		41.000,00	26.380,39	14.619,61	≡0512
≡0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.500,00	187.680,00	159.285,11	28.394,89	≡0515
≡0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	3.000,00	4.000,00	472,95	3.527,05	≡0516
≡0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	35.000,00	67.700,00	24.497,77	43.202,23	≡0517
≡0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.000,00	13.200,00	8.970,09	4.229,91	≡0560
≡0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	8.000,00	11.200,00	7.671,99	3.528,01	≡0561
≡0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.000,00	1.298,10	701,90	≡0563

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9020

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.100,00	30.260,00	14.868,35	15.391,65	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.840,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.260,00	30.260,00	14.868,35	15.391,65	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	28.260,00	30.260,00	14.868,35	15.391,65	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		8.000,00	6.714,39	1.285,61	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	714,39	85,61	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	714,39	85,61	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	714,39	85,61	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.200,00	6.000,00	1.200,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.200,00	6.000,00	1.200,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.200,00	6.000,00	1.200,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.600,00	11.600,00		11.600,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.600,00	11.600,00		11.600,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	11.600,00	11.600,00		11.600,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	11.600,00	11.600,00		11.600,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		14.000,00	13.498,51	501,49	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		14.000,00	13.498,51	501,49	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		14.000,00	13.498,51	501,49	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		14.000,00	13.498,51	501,49	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		6.740,00	4.233,54	2.506,46	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.400,00	3.168,65	231,35	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.230,00	2.003,50	226,50	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.230,00	2.003,50	226,50	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		1.170,00	1.165,15	4,85	<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		1.170,00	1.165,15	4,85	<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.840,00	690,89	1.149,11	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.840,00	690,89	1.149,11	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.840,00	690,89	1.149,11	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		1.500,00	374,00	1.126,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		1.500,00	374,00	1.126,00	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.500,00	374,00	1.126,00	<u>Ξ9926</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		133.894,00	266.640,00	175.644,67	90.995,33	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	82.900,00	183.677,00	128.060,18	55.616,82	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.779,00	1.778,43	0,57	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.779,00	1.778,43	0,57	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.779,00	1.778,43	0,57	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		15.510,00	7.413,74	8.096,26	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		15.510,00	7.413,74	8.096,26	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		15.510,00	7.413,74	8.096,26	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	82.900,00	166.388,00	118.868,01	47.519,99	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	70.000,00	114.900,00	114.846,75	53,25	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	70.000,00	114.900,00	114.846,75	53,25	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		11.599,00		11.599,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		11.599,00		11.599,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.600,00	1.512,00	985,24	526,76	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	1.600,00	1.512,00	985,24	526,76	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00				<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	300,00				<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.500,00	3.160,00		3.160,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.500,00	3.160,00		3.160,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	5.206,00	2.668,93	2.537,07	<u>Ξ0860</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9020

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00				Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.206,00	2.668,93	2.537,07	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		7.011,00		7.011,00	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		7.011,00		7.011,00	Ξ0873
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.000,00	23.000,00	367,09	22.632,91	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		20.800,00		20.800,00	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.000,00	2.200,00	367,09	1.832,91	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	50.994,00	81.997,00	46.619,45	35.377,55	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	14.000,00	10.950,00	7.881,83	3.068,17	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	10.950,00	7.881,83	3.068,17	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	14.000,00	10.950,00	7.881,83	3.068,17	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.394,00	9.720,00	8.158,20	1.561,80	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.394,00	9.720,00	8.158,20	1.561,80	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.394,00	4.200,00	3.098,20	1.101,80	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		5.520,00	5.060,00	460,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.300,00	1.800,00	239,48	1.560,52	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	1.200,00	129,48	1.070,52	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	1.200,00	129,48	1.070,52	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.100,00	600,00	110,00	490,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00				Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	800,00	600,00	110,00	490,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.500,00	53.500,00	26.455,22	27.044,78	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.500,00	53.500,00	26.455,22	27.044,78	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00				Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	25.000,00	53.500,00	26.455,22	27.044,78	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.800,00	2.382,00	1.510,70	871,30	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.800,00	2.382,00	1.510,70	871,30	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.800,00	2.382,00	1.510,70	871,30	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.645,00	2.374,02	1.270,98	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		3.295,00	2.059,02	1.235,98	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		2.065,00	2.059,02	5,98	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		1.230,00		1.230,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		350,00	315,00	35,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		350,00	315,00	35,00	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		966,00	965,04	0,96	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		966,00	965,04	0,96	Ξ9800
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		966,00	965,04	0,96	Ξ9890
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		966,00	965,04	0,96	Ξ9892
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		35.492,00	78.148,00	55.066,98	23.081,02	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	29.452,00	72.381,00	49.847,28	22.533,72	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		30.976,00	10.893,36	20.082,64	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		30.976,00	10.893,36	20.082,64	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		30.976,00	10.893,36	20.082,64	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	29.452,00	41.405,00	38.953,92	2.451,08	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	28.300,00	40.359,00	38.756,25	1.602,75	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	28.300,00	40.359,00	38.756,25	1.602,75	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	252,00	306,00	162,00	144,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	252,00	306,00	162,00	144,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	900,00	40,00	35,67	4,33	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	40,00	35,67	4,33	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00				Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		500,00		500,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		500,00		500,00	Ξ0871

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9020

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		200,00		200,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		200,00		200,00	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.040,00	5.767,00	5.219,70	547,30	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.300,00	1.327,00	1.194,30	132,70	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.327,00	1.194,30	132,70	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.300,00	1.327,00	1.194,30	132,70	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	300,00	270,00	30,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	300,00	270,00	30,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	300,00	270,00	30,00	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	100,00	100,00	89,70	10,30	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	100,00	100,00	89,70	10,30	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	100,00	89,70	10,30	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	3.900,00	3.539,70	360,30	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	3.900,00	3.539,70	360,30	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	300,00	300,00		<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.600,00	3.600,00	3.239,70	360,30	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	240,00	140,00	126,00	14,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	240,00	140,00	126,00	14,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	240,00	140,00	126,00	14,00	<u>Ξ1699</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		29.558,00	107.545,00	81.731,33	25.813,67	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.000,00	24.766,00	23.737,66	1.028,34	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	2.112,00		<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00	2.112,00		<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00	2.112,00		<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.419,00	3.417,93	1,07	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.419,00	3.417,93	1,07	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.419,00	3.417,93	1,07	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	21.000,00	19.235,00	18.207,73	1.027,27	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	20.200,00	17.475,00	16.555,23	919,77	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	20.200,00	17.475,00	16.555,23	919,77	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	100,00				<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	100,00				<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	161,50	38,50	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	161,50	38,50	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	290,00	261,00	29,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	100,00	290,00	261,00	29,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	150,00	15,00		15,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	150,00	15,00		15,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	100,00	1.240,00	1.230,00	10,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		1.230,00	1.230,00		<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	100,00	10,00		10,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	150,00	15,00		15,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	150,00	15,00		15,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.558,00	5.889,00	4.809,67	1.079,33	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.535,00	1.850,00	1.070,00	780,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.435,00	1.750,00	980,00	770,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.435,00	1.750,00	980,00	770,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	100,00	100,00	90,00	10,00	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	100,00	100,00	90,00	10,00	<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.900,00	1.530,00	1.498,03	31,97	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.900,00	1.530,00	1.498,03	31,97	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	268,03	31,97	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	3.600,00	1.230,00	1.230,00		<u>Ξ1232</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9020

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	200,00	170,00	148,83	21,17	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	200,00	170,00	148,83	21,17	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	200,00	170,00	148,83	21,17	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.700,00	2.116,00	1.894,20	221,80	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.700,00	2.116,00	1.894,20	221,80	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.700,00	2.116,00	1.894,20	221,80	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	223,00	223,00	198,61	24,39	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	223,00	223,00	198,61	24,39	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	223,00	223,00	198,61	24,39	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		70.800,00	47.100,00	23.700,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		70.800,00	47.100,00	23.700,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		70.800,00	47.100,00	23.700,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		70.800,00	47.100,00	23.700,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		5.000,00	5.000,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		5.000,00	5.000,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		5.000,00	5.000,00		<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		5.000,00	5.000,00		<u>Ξ5195</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.090,00	1.084,00	6,00	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.090,00	1.084,00	6,00	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.090,00	1.084,00	6,00	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.090,00	1.084,00	6,00	<u>Ξ9511</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		343.344,00	969.903,00	662.565,64	307.337,36	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		346.900,00	643.145,00	369.762,18	273.382,82	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	323.900,00	522.445,00	275.646,02	246.798,98	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500,00	44.345,00	39.914,43	4.430,57	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	6.500,00	44.345,00	39.914,43	4.430,57	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	6.500,00	11.600,00	8.373,48	3.226,52	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		2.355,00	2.319,97	35,03	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		30.390,00	29.220,98	1.169,02	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	306.400,00	468.100,00	230.726,52	237.373,48	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	77.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	227.795,00	465.595,00	229.828,22	235.766,78	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	185.000,00	345.000,00	224.134,26	120.865,74	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	42.795,00	120.595,00	5.693,96	114.901,04	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.605,00	2.505,00	898,30	1.606,70	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.605,00	2.505,00	898,30	1.606,70	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.000,00	10.000,00	5.005,07	4.994,93	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	10.000,00	5.005,07	4.994,93	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	5.005,07	4.994,93	Ξ0711
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.600,00	2.600,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.600,00	2.600,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.600,00	2.600,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.600,00	2.600,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	17.500,00	29.300,00	14.864,65	14.435,35	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	17.500,00	29.300,00	14.864,65	14.435,35	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	17.500,00	29.300,00	14.864,65	14.435,35	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	17.500,00	29.300,00	14.864,65	14.435,35	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.500,00	8.500,00	7.396,76	1.103,24	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.500,00	8.500,00	7.396,76	1.103,24	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.500,00	8.500,00	7.396,76	1.103,24	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		3.000,00	2.446,76	553,24	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.500,00	5.500,00	4.950,00	550,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		80.300,00	69.254,75	11.045,25	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		79.300,00	68.256,16	11.043,84	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		77.000,00	65.980,79	11.019,21	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		77.000,00	65.980,79	11.019,21	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		2.300,00	2.275,37	24,63	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		2.300,00	2.275,37	24,63	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.000,00	998,59	1,41	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.000,00	998,59	1,41	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.000,00	998,59	1,41	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		416.900,00	1.222.105,00	844.698,47	377.406,53	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	357.400,00	1.051.342,00	754.226,45	297.115,55	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	47.000,00	256.802,00	221.067,18	35.734,82	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	47.000,00	256.802,00	221.067,18	35.734,82	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	47.000,00	67.400,00	31.667,41	35.732,59	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		27.512,00	27.511,72	0,28	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		161.890,00	161.888,05	1,95	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	263.400,00	744.240,00	510.958,09	233.281,91	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	48.000,00				<u>Ξ0509</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	209.900,00	733.240,00	505.452,84	227.787,16	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		80.000,00	60.073,81	19.926,19	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	4.900,00	346.540,00	302.803,73	43.736,27	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	101.000,00	143.000,00	75.282,24	67.717,76	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	104.000,00	163.700,00	67.293,06	96.406,94	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.500,00	11.000,00	5.505,25	5.494,75	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.500,00	6.500,00	1.335,19	5.164,81	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		4.500,00	4.170,06	329,94	Ξ0563
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	47.000,00	50.000,00	21.901,18	28.098,82	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	6.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	41.000,00	50.000,00	21.901,18	28.098,82	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	40.000,00	21.901,18	18.098,82	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0713
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		4.000,00		4.000,00	Ξ0718
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		300,00	300,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		300,00	300,00		<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		300,00	300,00		Ξ0843
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		9.358,00	8.898,58	459,42	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.733,00	1.668,58	64,42	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.733,00	1.668,58	64,42	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.733,00	1.668,58	64,42	Ξ1111
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	1.080,00	120,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	1.080,00	120,00	<u>Ξ1430</u>
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	1.080,00	120,00	Ξ1432
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.425,00	6.150,00	275,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.425,00	6.150,00	275,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.425,00	6.150,00	275,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	51.500,00	58.300,00	232,00	58.068,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	51.500,00	58.300,00	232,00	58.068,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	51.500,00	58.300,00	232,00	58.068,00	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	51.500,00	58.300,00	232,00	58.068,00	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	8.000,00	35.300,00	31.744,65	3.555,35	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.000,00	35.300,00	31.744,65	3.555,35	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	8.000,00	35.300,00	31.744,65	3.555,35	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		27.300,00	24.549,98	2.750,02	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	8.000,00	8.000,00	7.194,67	805,33	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		67.805,00	49.596,79	18.208,21	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.925,00	1.925,00		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9140</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.925,00	1.925,00		<u>Ξ9140</u>
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		1.925,00	1.925,00		Ξ9141
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		48.000,00	34.539,14	13.460,86	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		34.000,00	25.736,43	8.263,57	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		34.000,00	25.736,43	8.263,57	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		14.000,00	8.802,71	5.197,29	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		14.000,00	8.802,71	5.197,29	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.000,00	5.997,07	2,93	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.000,00	5.997,07	2,93	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		6.000,00	5.997,07	2,93	Ξ9711

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		11.880,00	7.135,58	4.744,42	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		11.880,00	7.135,58	4.744,42	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		11.880,00	7.135,58	4.744,42	<u>Ξ9926</u>
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		38.400,00	53.715,00	30.133,42	23.581,58	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25.200,00	10.880,00	9.724,99	1.155,01	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.900,00				<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	5.800,00				<u>Ξ0220</u>
<u>Ξ0229</u>	Λοιπά ειδικά επιδόματα	5.800,00				<u>Ξ0229</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	5.100,00				<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0289</u>	Λοιπές αποζημιώσεις	5.100,00				<u>Ξ0289</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.500,00				<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00				<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00				<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.200,00	1.020,00	886,56	133,44	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.200,00	1.020,00	886,56	133,44	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00	1.020,00	886,56	133,44	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.600,00	9.860,00	8.838,43	1.021,57	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.400,00	2.040,00	1.829,00	211,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.400,00	2.040,00	1.829,00	211,00	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	700,00	595,00	529,33	65,67	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	700,00	595,00	529,33	65,67	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	850,00	749,60	100,40	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	850,00	749,60	100,40	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.000,00	5.950,00	5.350,50	599,50	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	7.000,00	5.950,00	5.350,50	599,50	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	425,00	380,00	45,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00	425,00	380,00	45,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.200,00	23.620,00	20.408,43	3.211,57	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.100,00	3.185,00	3.003,85	181,15	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.100,00	3.185,00	3.003,85	181,15	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.100,00	3.185,00	3.003,85	181,15	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	340,00	250,81	89,19	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	340,00	250,81	89,19	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	340,00	250,81	89,19	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.500,00	2.125,00	1.902,66	222,34	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	850,00	759,99	90,01	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	850,00	759,99	90,01	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	1.275,00	1.142,67	132,33	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	1.275,00	1.142,67	132,33	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.125,00		2.125,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.125,00		2.125,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	2.125,00		2.125,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	700,00	595,00	439,11	155,89	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	700,00	595,00	439,11	155,89	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	700,00	595,00	439,11	155,89	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.000,00	15.250,00	14.812,00	438,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	15.250,00	14.812,00	438,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.500,00	2.975,00	2.672,79	302,21	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	12.275,00	12.139,21	135,79	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		19.215,00		19.215,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		19.215,00		19.215,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		19.215,00		19.215,00	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5292</u>	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		19.215,00		19.215,00	<u>Ξ5292</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
185.	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ. Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	425.900,00	415.085,00	251.743,56	163.341,44	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	370.000,00	360.679,00	199.001,57	161.677,43	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00				<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	17.000,00				<u>Ξ0280</u>
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	17.000,00				Ξ0289
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	200.800,00	217.800,00	115.145,13	102.654,87	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	140.000,00	140.000,00	91.007,92	48.992,08	<u>Ξ0340</u>
Ξ0344	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών	140.000,00	140.000,00	91.007,92	48.992,08	Ξ0344
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	60.800,00	77.800,00	24.137,21	53.662,79	<u>Ξ0350</u>
Ξ0354	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών	60.800,00	77.800,00	24.137,21	53.662,79	Ξ0354
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	73.000,00	69.500,00	14.149,46	55.350,54	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	1.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	72.000,00	69.500,00	14.149,46	55.350,54	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		59.740,00	4.714,44	55.025,56	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	72.000,00	9.760,00	9.435,02	324,98	Ξ0517
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.000,00	18.589,00	17.456,47	1.132,53	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	5.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	18.589,00	17.456,47	1.132,53	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	18.589,00	17.456,47	1.132,53	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	54.200,00	54.790,00	52.250,51	2.539,49	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	35.900,00	33.250,00	33.232,62	17,38	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	35.900,00	33.250,00	33.232,62	17,38	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	9.000,00	9.150,00	6.923,75	2.226,25	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά		300,00	282,93	17,07	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	9.000,00	8.850,00	6.640,82	2.209,18	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.600,00	7.100,00	6.942,13	157,87	<u>Ξ0830</u>
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	6.600,00	7.100,00	6.942,13	157,87	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.100,00	4.970,00	4.869,11	100,89	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	300,00				Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	1.000,00	4.420,00	4.374,37	45,63	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	800,00	550,00	494,74	55,26	Ξ0845
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	600,00	320,00	282,90	37,10	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	600,00	320,00	282,90	37,10	Ξ0851
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.900,00	12.795,00	12.147,95	647,05	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	2.200,00	2.167,86	32,14	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	2.200,00	2.167,86	32,14	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	2.200,00	2.167,86	32,14	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.600,00	5.824,00	5.554,14	269,86	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.600,00	5.824,00	5.554,14	269,86	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	600,00	539,10	60,90	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	6.600,00	5.224,00	5.015,04	208,96	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.500,00	1.320,00	1.173,82	146,18	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	170,00	146,37	23,63	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	170,00	146,37	23,63	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	1.150,00	1.027,45	122,55	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.150,00	1.027,45	122,55	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.000,00	998,68	1,32	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.000,00	998,68	1,32	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.500,00	1.000,00	998,68	1,32	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.800,00	700,00	698,52	1,48	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.800,00	700,00	698,52	1,48	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.800,00	700,00	698,52	1,48	Ξ1699

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.500,00	1.751,00	1.554,93	196,07	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	420,00	373,99	46,01	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων	500,00				<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.000,00	420,00	373,99	46,01	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.331,00	1.180,94	150,06	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	1.331,00	1.180,94	150,06	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	35.000,00	35.000,00	35.000,00		<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	35.000,00	35.000,00	35.000,00		<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	35.000,00	35.000,00	35.000,00		<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	35.000,00	35.000,00	35.000,00		<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		6.611,00	5.594,04	1.016,96	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.500,00	2.483,12	1.016,88	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.500,00	2.116,08	383,92	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.500,00	2.116,08	383,92	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		1.000,00	367,04	632,96	<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		1.000,00	367,04	632,96	<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		3.111,00	3.110,92	0,08	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		3.111,00	3.110,92	0,08	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		3.111,00	3.110,92	0,08	<u>Ξ9711</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		371.428,00	677.061,00	612.474,58	64.586,42	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	371.428,00	640.252,00	583.773,47	56.478,53	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		46.530,00	42.511,25	4.018,75	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		46.530,00	42.511,25	4.018,75	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		46.530,00	42.511,25	4.018,75	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	371.428,00	593.722,00	541.262,22	52.459,78	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	371.428,00	484.796,00	473.882,35	10.913,65	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	371.428,00	484.796,00	473.882,35	10.913,65	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		35.730,00	19.685,28	16.044,72	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		35.730,00	19.685,28	16.044,72	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		10.346,00	10.201,18	144,82	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση		2.105,00	1.960,18	144,82	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0839</u>	Δαπάνες καθαριότητας		8.241,00	8.241,00		<u>Ξ0839</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.370,00	3.297,15	1.072,85	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		163,00	123,00	40,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		4.207,00	3.174,15	1.032,85	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		28.480,00	18.270,36	10.209,64	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		17.080,00	6.870,41	10.209,59	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		11.400,00	11.399,95	0,05	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		30.000,00	15.925,90	14.074,10	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		30.000,00	15.925,90	14.074,10	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		25.401,00	23.137,24	2.263,76	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		10.818,00	10.490,83	327,17	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		10.818,00	10.490,83	327,17	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		10.818,00	10.490,83	327,17	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		8.420,00	7.075,53	1.344,47	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		8.420,00	7.075,53	1.344,47	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		2.900,00	2.529,20	370,80	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		5.520,00	4.546,33	973,67	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		4.763,00	4.327,81	435,19	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		4.763,00	4.327,81	435,19	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		800,00	557,87	242,13	<u>Ξ1321</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		3.963,00	3.769,94	193,06	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		800,00	643,07	156,93	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		800,00	643,07	156,93	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		800,00	643,07	156,93	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		600,00	600,00		Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		600,00	600,00		Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		600,00	600,00		Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		11.408,00	5.563,87	5.844,13	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		43,00	42,58	0,42	Ξ9100
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		43,00	42,58	0,42	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		43,00	42,58	0,42	Ξ9122
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		190,00	149,52	40,48	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		190,00	149,52	40,48	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		190,00	149,52	40,48	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		11.175,00	5.371,77	5.803,23	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		795,00	394,24	400,76	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		795,00	394,24	400,76	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		7.975,00	2.580,86	5.394,14	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		7.975,00	2.580,86	5.394,14	Ξ9831
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.405,00	2.396,67	8,33	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		2.405,00	2.396,67	8,33	Ξ9873
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		48.045,00	2.295.735,86	2.262.215,70	33.520,16	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.958,00	107.642,60	80.582,52	27.060,08	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.208,86	4.208,86		Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		4.208,86	4.208,86		Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		4.208,86	4.208,86		Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		65.714,00	40.036,45	25.677,55	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		65.714,00	40.036,45	25.677,55	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		46.475,00	22.727,85	23.747,15	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		19.239,00	17.308,60	1.930,40	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.050,00	14.805,74	14.785,28	20,46	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.050,00	14.805,74	14.785,28	20,46	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	700,00	717,74	697,28	20,46	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	16.350,00	14.088,00	14.088,00		Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	19.908,00	22.914,00	21.551,93	1.362,07	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	2.858,00	2.858,00	2.786,13	71,87	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	2.858,00	2.858,00	2.786,13	71,87	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	700,00	700,00	553,50	146,50	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	700,00	700,00	553,50	146,50	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	750,00	581,00	519,80	61,20	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	750,00	581,00	519,80	61,20	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	700,00				Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	700,00				Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.200,00	3.299,00	2.932,50	366,50	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	700,00	299,00	233,70	65,30	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	3.000,00	2.698,80	301,20	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.000,00	14.000,00	13.284,00	716,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	12.000,00	14.000,00	13.284,00	716,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	700,00	1.476,00	1.476,00		Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	700,00	1.476,00	1.476,00		Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.087,00	9.384,00	8.549,72	834,28	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.487,00	2.000,00	1.797,50	202,50	Ξ1100

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.487,00	2.000,00	1.797,50	202,50	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.487,00	2.000,00	1.797,50	202,50	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.850,00	1.700,00	1.406,88	293,12	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.850,00	1.700,00	1.406,88	293,12	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	650,00	900,00	806,88	93,12	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	1.200,00	800,00	600,00	200,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.500,00	4.384,00	4.374,32	9,68	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00				<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00				Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.200,00	4.384,00	4.374,32	9,68	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	800,00	400,00	397,14	2,86	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.400,00	3.984,00	3.977,18	6,82	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.300,00	971,02	328,98	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.300,00	971,02	328,98	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.300,00	971,02	328,98	Ξ1511
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.250,00				<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.250,00				<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.250,00				Ξ1699
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		2.178.427,00	2.172.801,20	5.625,80	<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3100</u>	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		2.178.427,00	2.172.801,20	5.625,80	<u>Ξ3100</u>
<u>Ξ3120</u>	Από έμμεσους φόρους		2.178.427,00	2.172.801,20	5.625,80	<u>Ξ3120</u>
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απο φορολογημένα καύσι		1.238.040,00	1.234.893,87	3.146,13	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοιάρια του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		36.913,00	36.910,26	2,74	Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καιάρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		903.474,00	900.997,07	2.476,93	Ξ3128
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		282,26	282,26		<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		282,26	282,26		<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		282,26	282,26		<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		282,26	282,26		Ξ9711
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		25.221,00	100.127,00	96.238,84	3.888,16	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.941,00	25.680,00	23.499,08	2.180,92	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		9.611,00	8.975,79	635,21	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.611,00	8.975,79	635,21	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.111,00	8.475,79	635,21	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		500,00	500,00		Ξ0515
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		838,00	457,90	380,10	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		838,00	457,90	380,10	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		838,00	457,90	380,10	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.941,00	15.231,00	14.065,39	1.165,61	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	14.331,00	14.331,00	13.943,01	387,99	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	14.331,00	14.331,00	13.943,01	387,99	Ξ0813
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	110,00				<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	110,00				Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	500,00		500,00	Ξ0869
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	400,00	122,38	277,62	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	400,00	122,38	277,62	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.280,00	6.413,00	5.006,51	1.406,49	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	910,00	817,38	92,62	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	910,00	817,38	92,62	<u>Ξ1110</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	910,00	817,38	92,62	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.830,00	3.630,00	2.767,42	862,58	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.830,00	3.630,00	2.767,42	862,58	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	300,00	269,92	30,08	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.330,00	3.330,00	2.497,50	832,50	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	750,00	400,00	292,07	107,93	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	750,00	400,00	292,07	107,93	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	750,00	400,00	292,07	107,93	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	900,00	800,00	800,00		Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	900,00	800,00	800,00		Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	900,00	800,00	800,00		Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.300,00	373,00	329,64	43,36	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.300,00	373,00	329,64	43,36	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.300,00	373,00	329,64	43,36	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		300,00		300,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		300,00		300,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		300,00		300,00	Ξ1711
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		44.700,00	44.400,00	300,00	Ξ2000
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		44.700,00	44.400,00	300,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		44.700,00	44.400,00	300,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		44.700,00	44.400,00	300,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		21.000,00	21.000,00		Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		21.000,00	21.000,00		Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		21.000,00	21.000,00		Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		21.000,00	21.000,00		Ξ5195
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		2.334,00	2.333,25	0,75	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.240,00	2.239,83	0,17	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.240,00	2.239,83	0,17	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.240,00	2.239,83	0,17	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		94,00	93,42	0,58	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		94,00	93,42	0,58	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		94,00	93,42	0,58	Ξ9711
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.672.794,00	5.406.973,86	4.467.266,75	939.707,11	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9022

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		56.200,00	243.152,00	165.513,49	77.638,51	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	44.200,00	180.845,00	154.818,34	26.026,66	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.600,00	123.252,00	122.637,04	614,96	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	1.600,00	123.252,00	122.637,04	614,96	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	1.600,00	3.100,00	2.485,97	614,03	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		120.152,00	120.151,07	0,93	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	28.500,00	42.188,00	21.901,84	20.286,16	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	7.500,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	21.000,00	36.288,00	16.032,43	20.255,57	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	21.000,00	31.088,00	16.032,43	15.055,57	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		5.200,00		5.200,00	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		5.900,00	5.869,41	30,59	<u>Ξ0560</u>
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		5.900,00	5.869,41	30,59	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.100,00	15.205,00	10.079,46	5.125,54	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	3.100,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.000,00	15.205,00	10.079,46	5.125,54	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	10.005,00	4.949,08	5.055,92	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.000,00	5.200,00	5.130,38	69,62	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		200,00	200,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		200,00	200,00		<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		200,00	200,00		Ξ0894
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.000,00	11.000,00	2.657,74	8.342,26	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.000,00	11.000,00	2.657,74	8.342,26	<u>Ξ2200</u>
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	11.000,00	11.000,00	2.657,74	8.342,26	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	11.000,00	11.000,00	2.657,74	8.342,26	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	46.000,00	2.731,34	43.268,66	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	46.000,00	2.731,34	43.268,66	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	3.000,00	1.123,76	1.876,24	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.123,76	876,24	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ5274
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		43.000,00	1.607,58	41.392,42	<u>Ξ5290</u>
Ξ5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		43.000,00	1.607,58	41.392,42	Ξ5297
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		5.307,00	5.306,07	0,93	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.212,00	4.211,13	0,87	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.212,00	4.211,13	0,87	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.212,00	4.211,13	0,87	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.095,00	1.094,94	0,06	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.095,00	1.094,94	0,06	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.095,00	1.094,94	0,06	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		77.800,00	211.628,00	152.144,85	59.483,15	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	66.200,00	150.006,00	108.984,38	41.021,62	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	47.374,00	43.713,57	3.660,43	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	3.000,00	47.374,00	43.713,57	3.660,43	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		44.374,00	43.713,57	660,43	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	28.000,00	72.380,00	51.379,05	21.000,95	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	7.500,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	17.000,00	60.080,00	44.068,80	16.011,20	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.300,00	2.328,08	971,92	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		28.380,00	25.545,92	2.834,08	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	15.000,00	21.200,00	10.944,20	10.255,80	Ξ0516

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9022

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	2.000,00	7.200,00	5.250,60	1.949,40	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.500,00	12.300,00	7.310,25	4.989,75	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.500,00	7.300,00	2.815,20	4.484,80	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		900,00	533,20	366,80	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		4.100,00	3.961,85	138,15	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	35.200,00	29.200,00	12.839,76	16.360,24	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	12.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.200,00	29.200,00	12.839,76	16.360,24	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	23.200,00	23.700,00	10.027,26	13.672,74	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.500,00	1.344,50	155,50	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		4.000,00	1.468,00	2.532,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		1.052,00	1.052,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.052,00	1.052,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.052,00	1.052,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		500,00	448,34	51,66	Ξ1000
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		500,00	448,34	51,66	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		500,00	448,34	51,66	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		500,00	448,34	51,66	Ξ1432
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	9.600,00	9.600,00		9.600,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	9.600,00	9.600,00		9.600,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	9.600,00	9.600,00		9.600,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	9.600,00	9.600,00		9.600,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	10.500,00	8.020,10	2.479,90	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	10.500,00	8.020,10	2.479,90	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	10.500,00	8.020,10	2.479,90	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		8.500,00	8.020,10	479,90	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		41.022,00	34.692,03	6.329,97	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		26.022,00	25.148,56	873,44	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.500,00	6.626,56	873,44	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.500,00	6.626,56	873,44	Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		18.522,00	18.522,00		Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		18.522,00	18.522,00		Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		12.000,00	6.963,18	5.036,82	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		12.000,00	6.963,18	5.036,82	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		12.000,00	6.963,18	5.036,82	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		3.000,00	2.580,29	419,71	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		3.000,00	2.580,29	419,71	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		3.000,00	2.580,29	419,71	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		84.512,00	163.396,00	151.791,88	11.604,12	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	82.695,00	115.421,00	104.078,34	11.342,66	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		20.680,00	12.469,48	8.210,52	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		20.680,00	12.469,48	8.210,52	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		20.680,00	12.469,48	8.210,52	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	82.695,00	94.741,00	91.608,86	3.132,14	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	79.095,00	74.163,00	74.158,84	4,16	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	79.095,00	74.163,00	74.158,84	4,16	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.500,00	9.711,00	6.888,00	2.823,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.500,00	9.711,00	6.888,00	2.823,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	1.000,00		Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	1.000,00		Ξ0831

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9022

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.975,00	2.722,99	252,01	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		600,00	600,00		Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		2.375,00	2.122,99	252,01	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.722,00	2.721,37	0,63	<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		2.722,00	2.721,37	0,63	Ξ0873
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100,00	4.170,00	4.117,66	52,34	<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		2.000,00	1.995,48	4,52	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100,00	2.170,00	2.122,18	47,82	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.817,00	47.975,00	47.713,54	261,46	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.300,00	6.460,00	6.329,14	130,86	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	6.460,00	6.329,14	130,86	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.300,00	6.460,00	6.329,14	130,86	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	30.950,00	30.841,85	108,15	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	30.950,00	30.841,85	108,15	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	3.350,00	3.241,85	108,15	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		27.600,00	27.600,00		Ξ1232
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100,00	10.450,00	10.439,05	10,95	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100,00	10.450,00	10.439,05	10,95	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.800,00	1.799,99	0,01	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	100,00	8.650,00	8.639,06	10,94	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	117,00	115,00	103,50	11,50	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	117,00	115,00	103,50	11,50	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	117,00	115,00	103,50	11,50	Ξ1699
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		25.928,00	127.582,00	85.361,66	42.220,34	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.550,00	112.414,50	71.631,78	40.782,72	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		94.644,00	54.143,04	40.500,96	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		94.644,00	54.143,04	40.500,96	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		57.552,00	28.433,50	29.118,50	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		37.092,00	25.709,54	11.382,46	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	150,00	300,00	293,80	6,20	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	150,00	300,00	293,80	6,20	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	150,00	300,00	293,80	6,20	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	13.400,00	17.470,50	17.194,94	275,56	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	350,00	698,00	674,60	23,40	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	350,00	698,00	674,60	23,40	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.750,00	1.061,00	973,76	87,24	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	750,00	336,00	251,60	84,40	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	725,00	722,16	2,84	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	9.996,00	4,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	10.000,00	10.000,00	9.996,00	4,00	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.300,00	5.711,50	5.550,58	160,92	<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	400,00	120,00	33,95	86,05	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	900,00	5.591,50	5.516,63	74,87	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.378,00	15.167,50	13.729,88	1.437,62	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.900,00	3.044,50	2.972,00	72,50	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.900,00	3.044,50	2.972,00	72,50	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.900,00	3.044,50	2.972,00	72,50	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	740,00	739,77	0,23	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	740,00	739,77	0,23	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	740,00	739,77	0,23	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.100,00	4.785,00	4.485,67	299,33	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	3.500,00	3.245,72	254,28	<u>Ξ1310</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9022

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	3.500,00	3.245,72	254,28	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	700,00	1.285,00	1.239,95	45,05	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		425,00	379,95	45,05	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	700,00	860,00	860,00		Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	5.455,00	4.698,36	756,64	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	5.455,00	4.698,36	756,64	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	3.855,00	3.258,36	596,64	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	1.600,00	1.440,00	160,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.428,00	1.143,00	834,08	308,92	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.428,00	1.143,00	834,08	308,92	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.428,00	1.143,00	834,08	308,92	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	550,00				Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	150,00				Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	150,00				Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00				Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	150,00				Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	250,00				Ξ1729
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		17.876,00	23.559,00	22.052,39	1.506,61	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.356,00	12.325,00	11.863,36	461,64	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.174,00	2.166,76	7,24	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.174,00	2.166,76	7,24	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.174,00	2.166,76	7,24	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.356,00	10.151,00	9.696,60	454,40	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	9.836,00	9.831,00	9.585,10	245,90	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	9.836,00	9.831,00	9.585,10	245,90	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	120,00	120,00		120,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	120,00	120,00		120,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	111,50	88,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	111,50	88,50	Ξ0831
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	200,00				Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	200,00				Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.520,00	5.044,00	4.001,83	1.042,17	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	1.300,00	673,73	626,27	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	1.300,00	673,73	626,27	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	1.300,00	673,73	626,27	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.700,00	2.385,00	2.220,00	165,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.700,00	2.385,00	2.220,00	165,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	400,00	250,00	150,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.000,00	1.985,00	1.970,00	15,00	Ξ1232
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.400,00	900,00	695,00	205,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.400,00	900,00	695,00	205,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.400,00	900,00	695,00	205,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	920,00	459,00	413,10	45,90	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	920,00	459,00	413,10	45,90	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	920,00	459,00	413,10	45,90	Ξ1699
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		4.500,00	4.500,00		Ξ2000
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.500,00	4.500,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		4.500,00	4.500,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		4.500,00	4.500,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	1.000,00		Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	1.000,00		Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		1.000,00	1.000,00		Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		1.000,00	1.000,00		Ξ5195
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		690,00	687,20	2,80	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		690,00	687,20	2,80	Ξ9500

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9022

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		690,00	687,20	2,80	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		690,00	687,20	2,80	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		262.316,00	769.317,00	576.864,27	192.452,73	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		248.500,00	582.964,00	352.888,89	230.075,11	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	141.050,00	339.381,00	193.202,31	146.178,69	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.700,00	176.972,00	136.057,10	40.914,90	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	23.700,00	176.972,00	136.057,10	40.914,90	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	23.700,00	32.500,00	25.168,89	7.331,11	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		16.554,00	16.553,21	0,79	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		127.918,00	94.335,00	33.583,00	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	89.700,00	139.811,00	51.322,62	88.488,38	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	10.189,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	34.120,00	84.520,00	28.628,44	55.891,56	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		400,00		400,00	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	20.120,00	47.620,00	28.628,44	18.991,56	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	32.500,00		32.500,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	45.391,00	55.291,00	22.694,18	32.596,82	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	45.391,00	55.291,00	22.694,18	32.596,82	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	27.650,00	22.324,00	5.549,22	16.774,78	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	11.100,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.550,00	22.324,00	5.549,22	16.774,78	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.550,00	13.224,00	3.391,04	9.832,96	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	6.000,00	9.100,00	2.158,18	6.941,82	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		274,00	273,37	0,63	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		274,00	273,37	0,63	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		274,00	273,37	0,63	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		34.148,00	33.910,16	237,84	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.200,00	1.962,32	237,68	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		2.200,00	1.962,32	237,68	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		2.200,00	1.962,32	237,68	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		31.948,00	31.947,84	0,16	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		31.948,00	31.947,84	0,16	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		31.948,00	31.947,84	0,16	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	100.000,00	148.500,00	74.901,44	73.598,56	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και κοινωνικούς οργανισμούς)	100.000,00	148.500,00	74.901,44	73.598,56	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	100.000,00	148.500,00	74.901,44	73.598,56	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	100.000,00	148.500,00	74.901,44	73.598,56	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	7.450,00	19.450,00	11.273,90	8.176,10	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.450,00	19.450,00	11.273,90	8.176,10	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	7.450,00	19.450,00	11.273,90	8.176,10	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		12.000,00	4.631,10	7.368,90	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	7.450,00	7.450,00	6.642,80	807,20	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		41.485,00	39.601,08	1.883,92	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και παρεπόμενες παροχές		8.100,00	8.100,00		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		8.100,00	8.100,00		<u>Ξ9170</u>
<u>Ξ9177</u>	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		8.100,00	8.100,00		<u>Ξ9177</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		20.789,00	19.196,25	1.592,75	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		20.789,00	19.196,25	1.592,75	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		20.789,00	19.196,25	1.592,75	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		9.896,00	9.641,00	255,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		9.896,00	9.641,00	255,00	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		9.896,00	9.641,00	255,00	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		2.700,00	2.663,83	36,17	<u>Ξ9900</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		2.700,00	2.663,83	36,17	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		2.700,00	2.663,83	36,17	Ξ9926
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		699.300,00	3.494.536,50	2.482.377,64	1.012.158,86	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	625.018,00	2.920.962,22	2.048.761,36	872.200,86	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	548.019,00	397.377,56	150.641,44	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	75.000,00	548.019,00	397.377,56	150.641,44	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	75.000,00	186.700,00	102.366,99	84.333,01	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		44.975,00	33.406,59	11.568,41	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		316.344,00	261.603,98	54.740,02	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	479.300,00	2.296.904,22	1.611.150,60	685.753,62	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	76.692,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	392.628,00	2.233.824,22	1.582.584,30	651.239,92	Ξ0510
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		305.100,00	194.249,86	110.850,14	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		1.284.114,00	1.196.707,64	87.406,36	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	58.807,00	124.807,00	51.525,71	73.281,29	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	333.821,00	519.803,22	140.101,09	379.702,13	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	9.980,00	63.080,00	28.566,30	34.513,70	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	9.980,00	42.980,00	15.849,89	27.130,11	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		20.100,00	12.716,41	7.383,59	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	70.718,00	75.385,00	39.579,83	35.805,17	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	27.333,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	43.385,00	75.385,00	39.579,83	35.805,17	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	43.385,00	63.385,00	30.438,75	32.946,25	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		12.000,00	9.141,08	2.858,92	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		654,00	653,37	0,63	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		654,00	653,37	0,63	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		654,00	653,37	0,63	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		31.019,50	28.714,62	2.304,88	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		4.689,50	4.185,60	503,90	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		4.689,50	4.185,60	503,90	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		4.689,50	4.185,60	503,90	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		4.000,00	3.579,02	420,98	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		4.000,00	3.579,02	420,98	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		4.000,00	3.579,02	420,98	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		22.330,00	20.950,00	1.380,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		22.330,00	20.950,00	1.380,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		22.330,00	20.950,00	1.380,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	41.000,00	45.400,00	10.481,58	34.918,42	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	41.000,00	45.400,00	10.481,58	34.918,42	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	41.000,00	45.400,00	10.481,58	34.918,42	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	41.000,00	45.400,00	10.481,58	34.918,42	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	33.282,00	105.197,00	70.951,80	34.245,20	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες παρελθόντων οικον. ετών	2.285,00				Ξ5009
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	30.997,00	105.197,00	70.951,80	34.245,20	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	30.997,00	105.197,00	70.951,80	34.245,20	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		74.200,00	53.851,80	20.348,20	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	30.997,00	30.997,00	17.100,00	13.897,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		391.957,78	323.468,28	68.489,50	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		12.000,00	12.000,00		Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		12.000,00	12.000,00		Ξ9170
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		12.000,00	12.000,00		Ξ9177

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>≡9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		361.209,78	300.039,70	61.170,08	<u>≡9500</u>
<u>≡9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		300.098,00	243.074,67	57.023,33	<u>≡9510</u>
<u>≡9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		300.098,00	243.074,67	57.023,33	<u>≡9511</u>
<u>≡9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		61.111,78	56.965,03	4.146,75	<u>≡9520</u>
<u>≡9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		61.111,78	56.965,03	4.146,75	<u>≡9521</u>
<u>≡9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		14.683,00	11.428,58	3.254,42	<u>≡9700</u>
<u>≡9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		14.683,00	11.428,58	3.254,42	<u>≡9710</u>
<u>≡9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		14.683,00	11.428,58	3.254,42	<u>≡9711</u>
<u>≡9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		4.065,00		4.065,00	<u>≡9900</u>
<u>≡9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		4.065,00		4.065,00	<u>≡9920</u>
<u>≡9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		4.065,00		4.065,00	<u>≡9926</u>
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		52.600,00	85.885,00	19.201,15	66.683,85	
<u>≡0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.410,00	28.121,50	7.959,21	20.162,29	<u>≡0000</u>
<u>≡0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.700,00	16.700,00	935,10	15.764,90	<u>≡0200</u>
<u>≡0220</u>	Ειδικά επιδόματα	8.700,00	8.700,00	497,91	8.202,09	<u>≡0220</u>
<u>≡0229</u>	Λοιπά ειδικά επιδόματα	8.700,00	8.700,00	497,91	8.202,09	<u>≡0229</u>
<u>≡0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	8.000,00	8.000,00	437,19	7.562,81	<u>≡0280</u>
<u>≡0289</u>	Λοιπές αποζημιώσεις	8.000,00	8.000,00	437,19	7.562,81	<u>≡0289</u>
<u>≡0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.800,00	1.850,00		1.850,00	<u>≡0500</u>
<u>≡0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	2.350,00	1.400,00		1.400,00	<u>≡0509</u>
<u>≡0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	450,00	450,00		450,00	<u>≡0510</u>
<u>≡0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	450,00	450,00		450,00	<u>≡0515</u>
<u>≡0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	13.910,00	9.571,50	7.024,11	2.547,39	<u>≡0800</u>
<u>≡0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	360,00	60,00		60,00	<u>≡0809</u>
<u>≡0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.400,00	3.740,00	2.659,49	1.080,51	<u>≡0820</u>
<u>≡0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	4.400,00	3.740,00	2.659,49	1.080,51	<u>≡0824</u>
<u>≡0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.500,00	2.966,00	2.628,37	337,63	<u>≡0830</u>
<u>≡0833</u>	Χρήση φυσικού αερίου	3.500,00	2.966,00	2.628,37	337,63	<u>≡0833</u>
<u>≡0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.350,00	850,50	680,40	170,10	<u>≡0840</u>
<u>≡0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.350,00	850,50	680,40	170,10	<u>≡0843</u>
<u>≡0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	600,00	340,00		340,00	<u>≡0850</u>
<u>≡0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	600,00	340,00		340,00	<u>≡0851</u>
<u>≡0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	1.615,00	1.055,85	559,15	<u>≡0860</u>
<u>≡0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	1.615,00	1.055,85	559,15	<u>≡0869</u>
<u>≡0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00				<u>≡0870</u>
<u>≡0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	2.000,00				<u>≡0875</u>
<u>≡1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.190,00	18.503,50	11.195,44	7.308,06	<u>≡1000</u>
<u>≡1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.700,00	2.082,50	1.475,05	607,45	<u>≡1100</u>
<u>≡1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	2.082,50	1.475,05	607,45	<u>≡1110</u>
<u>≡1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.700,00	2.082,50	1.475,05	607,45	<u>≡1111</u>
<u>≡1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.040,00	1.181,00	785,82	395,18	<u>≡1200</u>
<u>≡1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.040,00	1.181,00	785,82	395,18	<u>≡1230</u>
<u>≡1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.040,00	1.181,00	785,82	395,18	<u>≡1231</u>
<u>≡1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.950,00	1.869,25	615,61	1.253,64	<u>≡1300</u>
<u>≡1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	425,00	318,75	106,25	<u>≡1310</u>
<u>≡1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	425,00	318,75	106,25	<u>≡1311</u>
<u>≡1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.950,00	1.444,25	296,86	1.147,39	<u>≡1320</u>
<u>≡1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.950,00	1.444,25	296,86	1.147,39	<u>≡1329</u>
<u>≡1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	2.550,00	1.912,50	637,50	<u>≡1500</u>
<u>≡1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	2.550,00	1.912,50	637,50	<u>≡1510</u>
<u>≡1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	2.550,00	1.912,50	637,50	<u>≡1512</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	424,00	91,75	332,25	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	424,00	91,75	332,25	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	424,00	91,75	332,25	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	9.500,00	10.396,75	6.314,71	4.082,04	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.400,00	8.324,25	4.760,34	3.563,91	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	600,00	4.796,75	3.407,34	1.389,41	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	2.800,00	3.527,50	1.353,00	2.174,50	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.100,00	2.072,50	1.554,37	518,13	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.750,00	2.072,50	1.554,37	518,13	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	350,00				<u>Ξ1725</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		38.250,00		38.250,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		38.250,00		38.250,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		38.250,00		38.250,00	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5292</u>	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού λόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μη μεταφερόμενες σ		38.250,00		38.250,00	<u>Ξ5292</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ.		1.010,00	46,50	963,50	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		950,00		950,00	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		950,00		950,00	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		950,00		950,00	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		60,00	46,50	13,50	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		60,00	46,50	13,50	<u>Ξ9820</u>
<u>Ξ9821</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		60,00	46,50	13,50	<u>Ξ9821</u>
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		12.500,00	26.505,00	25.544,95	960,05	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.000,00	10.641,48	10.641,48		<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	8.000,00	10.641,48	10.641,48		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.500,00	959,28	959,28		<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.500,00	959,28	959,28		<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.500,00	9.682,20	9.682,20		<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	500,00	376,00	376,00		<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	2.000,00				<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0833</u>	Χρήση φυσικού αερίου	4.000,00	9.306,20	9.306,20		<u>Ξ0833</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.300,00	7.663,52	7.023,47	640,05	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	600,00	4.503,81	4.171,74	332,07	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	600,00	3.810,36	3.478,29	332,07	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	600,00	3.810,36	3.478,29	332,07	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού		693,45	693,45		<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων		693,45	693,45		<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	1.476,25	1.382,62	93,63	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών		281,25	247,12	34,13	<u>Ξ1210</u>
<u>Ξ1211</u>	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		281,25	247,12	34,13	<u>Ξ1211</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	1.195,00	1.135,50	59,50	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	1.195,00	1.135,50	59,50	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.683,46	1.469,11	214,35	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.683,46	1.469,11	214,35	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		1.683,46	1.469,11	214,35	<u>Ξ1725</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.200,00	8.200,00	7.880,00	320,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.200,00	8.200,00	7.880,00	320,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.200,00	8.200,00	7.880,00	320,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.200,00	8.200,00	7.880,00	320,00	<u>Ξ2224</u>
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ. Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ		219.000,00	213.110,00	177.102,58	36.007,42	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	192.600,00	178.935,00	148.417,04	30.517,96	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	900,00	900,00		900,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	900,00	900,00		900,00	<u>Ξ0280</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	900,00	900,00		900,00	Ξ0282
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.500,00	21.100,00	7.527,65	13.572,35	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	400,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	18.000,00	6.243,74	11.756,26	Ξ0510
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	2.000,00	18.000,00	6.243,74	11.756,26	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.100,00	3.100,00	1.283,91	1.816,09	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.100,00	3.100,00	1.283,91	1.816,09	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	39.000,00	11.335,00	5.268,27	6.066,73	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	9.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.000,00	11.335,00	5.268,27	6.066,73	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	11.335,00	5.268,27	6.066,73	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	147.200,00	145.600,00	135.621,12	9.978,88	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	2.100,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	112.500,00	110.232,90	106.361,55	3.871,35	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	112.500,00	110.232,90	106.361,55	3.871,35	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	14.000,00	12.200,00	7.268,75	4.931,25	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	14.000,00	12.200,00	7.268,75	4.931,25	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	14.400,00	12.967,10	12.095,17	871,93	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	14.400,00	12.967,10	12.095,17	871,93	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	10.000,00	9.792,33	207,67	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.000,00	10.000,00	9.792,33	207,67	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	103,32	96,68	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	103,32	96,68	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.400,00	22.675,00	17.860,39	4.814,61	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.700,00	1.775,00	1.596,81	178,19	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.700,00	1.775,00	1.596,81	178,19	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.700,00	1.775,00	1.596,81	178,19	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	11.200,00	11.200,00	8.532,53	2.667,47	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	11.200,00	11.200,00	8.532,53	2.667,47	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	888,53	111,47	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	10.200,00	10.200,00	7.644,00	2.556,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	1.000,00	894,12	105,88	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	1.000,00	894,12	105,88	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.000,00	894,12	105,88	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	3.500,00	2.558,00	942,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	3.500,00	2.558,00	942,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.500,00	3.500,00	2.558,00	942,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	1.500,00	1.346,01	153,99	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.346,01	153,99	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.500,00	1.346,01	153,99	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.500,00	3.700,00	2.932,92	767,08	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	3.700,00	2.932,92	767,08	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	3.500,00	2.764,51	735,49	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	200,00	168,41	31,59	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		11.500,00	10.825,15	674,85	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		400,00	319,25	80,75	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		400,00	319,25	80,75	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		400,00	319,25	80,75	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		9.000,00	8.752,24	247,76	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		9.000,00	8.752,24	247,76	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		9.000,00	8.752,24	247,76	Ξ9711

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		2.100,00	1.753,66	346,34	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		2.100,00	1.753,66	346,34	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		2.100,00	1.753,66	346,34	Ξ9821
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		2.123.114,00	4.333.209,47	3.881.084,59	452.124,88	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.796.614,00	3.816.714,17	3.446.931,29	369.782,88	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.901,28	12.154,68	6.746,60	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		18.901,28	12.154,68	6.746,60	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		18.901,28	12.154,68	6.746,60	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		171.751,00	160.571,93	11.179,07	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		171.751,00	160.571,93	11.179,07	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		171.751,00	160.571,93	11.179,07	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	10.197,64	2.363,73	7.833,91	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	10.197,64	2.363,73	7.833,91	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	10.197,64	2.363,73	7.833,91	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.793.614,00	3.615.864,25	3.271.840,95	344.023,30	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	8.700,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.725.814,00	2.692.854,50	2.692.024,82	829,68	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.725.814,00	2.692.854,50	2.692.024,82	829,68	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	9.000,00	123.448,00	15.469,91	107.978,09	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	9.000,00	123.448,00	15.469,91	107.978,09	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	8.100,00	15.400,00	13.375,67	2.024,33	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	8.100,00	15.400,00	13.375,67	2.024,33	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.400,00	1.512,50	880,96	631,54	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	400,00	400,00	246,00	154,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	1.112,50	634,96	477,54	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.600,00	27.798,22	20.661,53	7.136,69	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	600,00	448,95	151,05	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	27.198,22	20.212,58	6.985,64	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		46.094,00	18.025,79	28.068,21	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		3.911,00	1.316,24	2.594,76	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		26.199,00	1.476,00	24.723,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		15.984,00	15.233,55	750,45	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	20.000,00	708.757,03	511.402,27	197.354,76	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.513,55	1.896,47	3.617,08	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		687.900,00	500.871,48	187.028,52	Ξ0893
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		274,00		274,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	20.000,00	15.069,48	8.634,32	6.435,16	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	326.500,00	486.579,85	410.972,50	75.607,35	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	63.400,00	86.064,52	74.171,08	11.893,44	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	3.400,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	60.000,00	85.914,52	74.021,09	11.893,43	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	60.000,00	85.914,52	74.021,09	11.893,43	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού		150,00	149,99	0,01	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων		150,00	149,99	0,01	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	21.700,00	130.756,17	119.902,70	10.853,47	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	1.700,00				Ξ1209
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπδικών ειδών		100,00	100,00		Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		100,00	100,00		Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	130.656,17	119.802,70	10.853,47	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	25.316,17	18.832,70	6.483,47	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		105.340,00	100.970,00	4.370,00	Ξ1232

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	22.700,00	16.681,43	10.413,88	6.267,55	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1309</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	11.000,00				<u>Ξ1309</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.100,00	1.825,00	990,47	834,53	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.100,00	1.825,00	990,47	834,53	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	9.600,00	14.856,43	9.423,41	5.433,02	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	600,00	449,56	150,44	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	9.000,00	14.256,43	8.973,85	5.282,58	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	155.500,00	189.150,73	160.609,95	28.540,78	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	14.200,00				<u>Ξ1509</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	141.300,00	189.150,73	160.609,95	28.540,78	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.300,00	1.300,00	955,09	344,91	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	140.000,00	187.850,73	159.654,86	28.195,87	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	63.200,00	56.892,00	40.685,69	16.206,31	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1609</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	12.400,00				<u>Ξ1609</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	800,00	800,00		800,00	<u>Ξ1610</u>
<u>Ξ1611</u>	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	800,00	800,00		800,00	<u>Ξ1611</u>
<u>Ξ1640</u>	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών		182,00	182,00		<u>Ξ1640</u>
<u>Ξ1641</u>	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		182,00	182,00		<u>Ξ1641</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	50.000,00	55.910,00	40.503,69	15.406,31	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	50.000,00	55.910,00	40.503,69	15.406,31	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.035,00	5.189,20	1.845,80	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		7.035,00	5.189,20	1.845,80	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		5.190,00	5.189,20	0,80	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		1.845,00		1.845,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		29.915,45	23.180,80	6.734,65	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		14.258,70	14.249,70	9,00	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		341,00	341,00		<u>Ξ9110</u>
<u>Ξ9111</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		341,00	341,00		<u>Ξ9111</u>
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		154,90	154,90		<u>Ξ9120</u>
<u>Ξ9122</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		154,90	154,90		<u>Ξ9122</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		9.827,64	9.827,64		<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		9.827,64	9.827,64		<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		3.935,16	3.926,16	9,00	<u>Ξ9160</u>
<u>Ξ9169</u>	Λοιπές προμήθειες		3.935,16	3.926,16	9,00	<u>Ξ9169</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.045,42	1.976,94	68,48	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.045,42	1.976,94	68,48	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		2.045,42	1.976,94	68,48	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		13.611,33	6.954,16	6.657,17	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		1.892,27		1.892,27	<u>Ξ9810</u>
<u>Ξ9811</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		1.892,27		1.892,27	<u>Ξ9811</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		2.443,00	703,33	1.739,67	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9831</u>	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		2.443,00	703,33	1.739,67	<u>Ξ9831</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		551,00		551,00	<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9871</u>	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		551,00		551,00	<u>Ξ9871</u>
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		8.725,06	6.250,83	2.474,23	<u>Ξ9890</u>
<u>Ξ9891</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		5.145,06	2.744,23	2.400,83	<u>Ξ9891</u>
<u>Ξ9892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		3.580,00	3.506,60	73,40	<u>Ξ9892</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		227.447,00	6.694.978,56	5.891.150,91	803.827,65	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	164.247,00	1.067.371,87	436.826,65	630.545,22	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		363.971,01	249.092,59	114.878,42	<u>Ξ0200</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		363.971,01	249.092,59	114.878,42	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		363.971,01	249.092,59	114.878,42	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		487.003,00	31.043,09	455.959,91	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		487.003,00	31.043,09	455.959,91	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		423.841,00	16.956,47	406.884,53	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		63.162,00	14.086,62	49.075,38	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.500,00	2.000,00	398,71	1.601,29	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	500,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	398,71	1.601,29	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	398,71	1.601,29	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	161.747,00	214.397,86	156.292,26	58.105,60	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	3.000,00				<u>Ξ0809</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	129.747,00	25.629,00	15.322,35	10.306,65	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	129.747,00	25.629,00	15.322,35	10.306,65	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	8.000,00	32.486,00	16.671,00	15.815,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	8.000,00	32.486,00	16.671,00	15.815,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.300,00	2.800,00	1.412,34	1.387,66	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.500,00	2.000,00	1.158,17	841,83	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	600,00	600,00	254,17	345,83	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	200,00	200,00		200,00	Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	800,00	1.900,00	755,91	1.144,09	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	1.600,00	657,51	942,49	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	300,00	300,00	98,40	201,60	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	200,00	1.540,00	1.417,00	123,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	200,00	1.540,00	1.417,00	123,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.600,00	2.100,19	3.499,81	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.100,00	339,85	1.760,15	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.500,00	1.760,34	1.739,66	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.200,00	60.941,86	39.683,47	21.258,39	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		1.000,00		1.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		37.500,00	33.114,78	4.385,22	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		18.275,57	5.560,09	12.715,48	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.200,00	4.166,29	1.008,60	3.157,69	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.500,00	83.501,00	78.930,00	4.571,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		69.719,00	66.510,25	3.208,75	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.500,00	13.782,00	12.419,75	1.362,25	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	63.200,00	61.931,55	47.491,38	14.440,17	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.300,00	13.300,00	9.423,52	3.876,48	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1109</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	3.000,00				<u>Ξ1109</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	13.000,00	9.423,52	3.576,48	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	12.000,00	13.000,00	9.423,52	3.576,48	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	300,00	300,00		300,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.000,00	1.436,89	563,11	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1209</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	500,00				<u>Ξ1209</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.436,89	563,11	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.436,89	563,11	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	9.800,00	11.123,55	8.159,65	2.963,90	<u>Ξ1300</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1309</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	1.000,00				<u>Ξ1309</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00		300,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	8.500,00	10.823,55	8.159,65	2.663,90	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.150,00	2.414,54	735,46	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	5.500,00	7.673,55	5.745,11	1.928,44	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	29.000,00	28.000,00	22.280,54	5.719,46	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	5.000,00				<u>Ξ1509</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.000,00	28.000,00	22.280,54	5.719,46	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00	6.077,11	1.922,89	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	16.000,00	20.000,00	16.203,43	3.796,57	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	6.600,00	7.508,00	6.190,78	1.317,22	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1609</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	3.600,00				<u>Ξ1609</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	800,00	3.323,00	2.817,05	505,95	<u>Ξ1610</u>
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	800,00	3.323,00	2.817,05	505,95	Ξ1611
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.200,00	4.185,00	3.373,73	811,27	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.200,00	4.185,00	3.373,73	811,27	Ξ1699
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		5.547.506,00	5.402.719,00	144.787,00	<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3100</u>	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		5.547.506,00	5.402.719,00	144.787,00	<u>Ξ3100</u>
<u>Ξ3120</u>	Από έμμεσους φόρους		5.547.506,00	5.402.719,00	144.787,00	<u>Ξ3120</u>
Ξ3122	Επιστροφή φόρου κατανάλωσης καυσίμων που αναλίσκονται για την παραγωγή εγχωρίων προϊόντων με προορισμό ενδοκοινοτικές παραδόσεις		463.160,00	456.985,00	6.175,00	Ξ3122
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απο φορολογημένα καύσι		3.427.346,00	3.341.427,00	85.919,00	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοιάρια του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		57.000,00	12.279,00	44.721,00	Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καιάρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		1.600.000,00	1.592.028,00	7.972,00	Ξ3128
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		18.169,14	4.113,88	14.055,26	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		13.579,91	1.753,21	11.826,70	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		3.000,00		3.000,00	<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		3.000,00		3.000,00	Ξ9111
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		500,00		500,00	<u>Ξ9120</u>
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		500,00		500,00	Ξ9122
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.000,00		1.000,00	Ξ9131
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		5.479,91	1.753,21	3.726,70	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		5.479,91	1.753,21	3.726,70	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		3.600,00		3.600,00	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		3.600,00		3.600,00	Ξ9169
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		500,00	451,54	48,46	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		500,00	451,54	48,46	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		500,00	451,54	48,46	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		4.089,23	1.909,13	2.180,10	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		724,66	724,66		<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		724,66	724,66		Ξ9811
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		3.364,57	1.184,47	2.180,10	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		3.364,57	1.184,47	2.180,10	Ξ9891
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		96.814,00	444.627,03	389.481,34	55.145,69	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	65.958,00	115.011,80	114.195,86	815,94	<u>Ξ0000</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.623,00	1.622,67	0,33	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.623,00	1.622,67	0,33	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.623,00	1.622,67	0,33	Ξ0288
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	2.112,00		<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00	2.112,00		<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00	2.112,00		Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		25.619,00	25.618,14	0,86	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		25.619,00	25.618,14	0,86	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		25.619,00	25.618,14	0,86	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		532,74	532,74		<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		532,74	532,74		<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		532,74	532,74		Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	65.958,00	85.125,06	84.310,31	814,75	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	55.558,00	45.757,60	45.672,76	84,84	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	55.558,00	45.757,60	45.672,76	84,84	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.000,00	1.556,00	1.400,00	156,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	1.556,00	1.400,00	156,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	400,00	400,00	136,00	264,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	400,00	400,00	136,00	264,00	Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	976,30	864,80	111,50	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	976,30	864,80	111,50	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.159,63	1.043,63	116,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.000,00	1.159,63	1.043,63	116,00	Ξ0871
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00	35.275,53	35.193,12	82,41	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		34.800,03	34.765,21	34,82	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	475,50	427,91	47,59	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.856,00	31.639,23	29.015,36	2.623,87	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.500,00	7.818,33	6.614,69	1.203,64	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	7.818,33	6.614,69	1.203,64	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	7.818,33	6.614,69	1.203,64	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00				<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	500,00				Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	9.740,00	9.965,50	9.711,75	253,75	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.740,00	9.965,50	9.711,75	253,75	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.525,50	2.271,75	253,75	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	7.740,00	7.440,00	7.440,00		Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.693,43	306,57	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.693,43	306,57	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.693,43	306,57	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	5.400,00	5.128,17	271,83	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	1.000,00				<u>Ξ1509</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.400,00	5.128,17	271,83	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	5.400,00	5.128,17	271,83	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.115,35	1.869,81	245,54	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.115,35	1.869,81	245,54	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.115,35	1.869,81	245,54	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.616,00	3.340,05	2.997,51	342,54	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.021,00	918,81	102,19	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		160,00	143,91	16,09	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		861,00	774,90	86,10	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.616,00	2.319,05	2.078,70	240,35	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		1.000,00	891,75	108,25	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.616,00	1.319,05	1.186,95	132,10	Ξ1725

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012				Κωδικός Φορέα 9023		
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		119.000,00	94.500,00	24.500,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		119.000,00	94.500,00	24.500,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		119.000,00	94.500,00	24.500,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		119.000,00	94.500,00	24.500,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		170.631,00	143.428,60	27.202,40	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		170.631,00	143.428,60	27.202,40	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		170.631,00	143.428,60	27.202,40	<u>Ξ5190</u>
Ξ5191	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών		27.981,00	27.978,60	2,40	Ξ5191
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		142.650,00	115.450,00	27.200,00	Ξ5195
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		8.345,00	8.341,52	3,48	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.800,00	7.799,10	0,90	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.800,00	7.799,10	0,90	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.800,00	7.799,10	0,90	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		545,00	542,42	2,58	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		545,00	542,42	2,58	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		545,00	542,42	2,58	Ξ9711
Συνολικό Αποτέλεσμα		3.679.275,00	15.875.815,56	13.218.832,05	2.656.983,51	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		126.500,00	271.618,00	147.214,01	124.403,99	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	112.700,00	155.499,00	81.113,76	74.385,24	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		35.168,00	28.131,33	7.036,67	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		35.168,00	28.131,33	7.036,67	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		2.850,00	800,38	2.049,62	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		5.172,00	3.849,03	1.322,97	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		27.146,00	23.481,92	3.664,08	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	99.400,00	112.132,00	49.286,95	62.845,05	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	44.918,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	52.000,00	106.850,00	46.452,00	60.398,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	49.000,00	98.650,00	46.452,00	52.198,00	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	3.000,00	8.200,00		8.200,00	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.482,00	5.282,00	2.834,95	2.447,05	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.482,00	5.282,00	2.834,95	2.447,05	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.300,00	8.199,00	3.695,48	4.503,52	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	6.801,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.499,00	8.199,00	3.695,48	4.503,52	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.499,00	5.399,00	2.449,86	2.949,14	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	2.700,00	1.245,62	1.454,38	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	100,00		100,00	Ξ0713
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		19.400,00	16.400,00	3.000,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		19.400,00	16.400,00	3.000,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		19.400,00	16.400,00	3.000,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		19.400,00	16.400,00	3.000,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	9.000,00	37.200,00	8.340,21	28.859,79	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	9.000,00	37.200,00	8.340,21	28.859,79	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	9.000,00	37.200,00	8.340,21	28.859,79	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	9.000,00	37.200,00	8.340,21	28.859,79	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.800,00	5.400,00	3.010,36	2.389,64	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5009</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες παρελθόντων οικον. ετών	2.400,00				<u>Ξ5009</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.400,00	5.400,00	3.010,36	2.389,64	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.400,00	5.400,00	3.010,36	2.389,64	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		3.000,00	1.887,32	1.112,68	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.400,00	2.400,00	1.123,04	1.276,96	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		54.119,00	38.349,68	15.769,32	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		44.918,00	35.517,87	9.400,13	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		41.418,00	32.626,81	8.791,19	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		41.418,00	32.626,81	8.791,19	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		3.500,00	2.891,06	608,94	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		3.500,00	2.891,06	608,94	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.801,00	2.831,81	3.969,19	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.801,00	2.831,81	3.969,19	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		6.801,00	2.831,81	3.969,19	Ξ9711
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		2.400,00		2.400,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		2.400,00		2.400,00	<u>Ξ9920</u>
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		2.400,00		2.400,00	Ξ9926
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		150.000,00	541.168,50	344.525,27	196.643,23	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	134.000,00	468.315,00	312.274,82	156.040,18	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	31.229,00	29.412,36	1.816,64	<u>Ξ0200</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	8.000,00	31.229,00	29.412,36	1.816,64	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	8.000,00	17.400,00	16.507,99	892,01	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		4.969,00	4.967,05	1,95	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		8.860,00	7.937,32	922,68	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	77.200,00	385.486,00	261.748,29	123.737,71	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	13.000,00	1.600,00		1.600,00	<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	64.200,00	351.236,00	247.830,30	103.405,70	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		49.600,00	39.650,35	9.949,65	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.000,00	223.236,00	199.907,63	23.328,37	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	14.200,00	10.200,00	870,03	9.329,97	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	47.000,00	68.200,00	7.402,29	60.797,71	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		32.650,00	13.917,99	18.732,01	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		1.750,00	982,15	767,85	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.100,00	1.343,79	1.756,21	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		27.800,00	11.592,05	16.207,95	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	48.800,00	51.600,00	21.114,17	30.485,83	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	5.700,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	43.100,00	51.600,00	21.114,17	30.485,83	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	43.100,00	48.100,00	18.894,36	29.205,64	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		3.500,00	2.219,81	1.280,19	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.493,50	946,85	3.546,65	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.093,50	946,85	146,65	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.093,50	946,85	146,65	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.093,50	946,85	146,65	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00		800,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00		800,00	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00		800,00	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.600,00		2.600,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.600,00		2.600,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.600,00		2.600,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	16.000,00	16.000,00	1.412,34	14.587,66	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	16.000,00	16.000,00	1.412,34	14.587,66	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	16.000,00	16.000,00	1.412,34	14.587,66	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	16.000,00	16.000,00	1.412,34	14.587,66	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		17.800,00	12.090,73	5.709,27	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		17.800,00	12.090,73	5.709,27	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		17.800,00	12.090,73	5.709,27	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		17.800,00	12.090,73	5.709,27	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		34.560,00	17.800,53	16.759,47	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		22.720,00	12.058,51	10.661,49	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		18.120,00	9.460,23	8.659,77	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		18.120,00	9.460,23	8.659,77	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		1.600,00	1.130,93	469,07	<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		1.600,00	1.130,93	469,07	<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		3.000,00	1.467,35	1.532,65	<u>Ξ9560</u>
<u>Ξ9569</u>	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		3.000,00	1.467,35	1.532,65	<u>Ξ9569</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.700,00	3.967,94	1.732,06	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.700,00	3.967,94	1.732,06	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		5.700,00	3.967,94	1.732,06	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		6.140,00	1.774,08	4.365,92	<u>Ξ9900</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		6.140,00	1.774,08	4.365,92	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		6.140,00	1.774,08	4.365,92	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		44.300,00	71.285,00	34.276,42	37.008,58	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.470,00	36.169,00	22.376,80	13.792,20	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.300,00	24.300,00	16.558,50	7.741,50	Ξ0200
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	5.000,00	5.000,00	829,85	4.170,15	Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	5.000,00	5.000,00	829,85	4.170,15	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	4.300,00	19.300,00	15.728,65	3.571,35	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		15.000,00	15.000,00		Ξ0283
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	4.300,00	4.300,00	728,65	3.571,35	Ξ0289
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	13.170,00	9.869,00	5.818,30	4.050,70	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	1.170,00				Ξ0809
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.700,00	2.700,00	1.366,50	1.333,50	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	200,00	200,00		200,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.500,00	2.500,00	1.366,50	1.133,50	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.000,00	3.000,00	2.037,00	963,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00		500,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	2.500,00	2.500,00	2.037,00	463,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.300,00	769,00		769,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00				Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	469,00		469,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	300,00	300,00		300,00	Ξ0844
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	500,00		500,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	250,00	250,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	250,00	250,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.000,00	2.400,00	2.164,80	235,20	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	4.000,00	2.400,00	2.164,80	235,20	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.830,00	17.330,00	11.203,32	6.126,68	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.130,00	3.630,00	2.829,84	800,16	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	130,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.130,00	2.829,84	300,16	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.130,00	2.829,84	300,16	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	500,00		500,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1121
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	500,00				Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	500,00				Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	250,80	449,20	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	200,00	200,00	144,01	55,99	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	144,01	55,99	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	106,79	393,21	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	106,79	393,21	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	319,80	2.180,20	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	246,00	1.254,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	246,00	1.254,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	73,80	926,20	Ξ1320

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	73,80	926,20	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00	4.499,13	500,87	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00	4.499,13	500,87	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	5.000,00	4.499,13	500,87	Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.500,00	5.500,00	3.303,75	2.196,25	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	1.000,00	153,75	846,25	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	500,00				Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	500,00		500,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	500,00	500,00	153,75	346,25	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	4.500,00	3.150,00	1.350,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	3.500,00	3.150,00	350,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00				Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		17.085,00		17.085,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		17.085,00		17.085,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		17.085,00		17.085,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		17.085,00		17.085,00	Ξ5292
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		701,00	696,30	4,70	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		701,00	696,30	4,70	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		350,00	345,50	4,50	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		350,00	345,50	4,50	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		154,00	154,00		Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		154,00	154,00		Ξ9832
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		197,00	196,80	0,20	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		197,00	196,80	0,20	Ξ9873
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		9.700,00	21.425,00	8.140,49	13.284,51	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.100,00	1.900,00		1.900,00	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.100,00	1.900,00		1.900,00	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.100,00	200,00		200,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.100,00	200,00		200,00	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		1.700,00		1.700,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		200,00		200,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια		1.500,00		1.500,00	Ξ0832
Ξ1000	ΠΡΟΜΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.400,00	16.325,00	8.140,49	8.184,51	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.400,00	1.799,99	600,01	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.400,00	1.799,99	600,01	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.400,00	1.799,99	600,01	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		100,00		100,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		100,00		100,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		100,00		100,00	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.400,00	13.825,00	6.340,50	7.484,50	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.400,00	13.825,00	6.340,50	7.484,50	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.400,00	13.825,00	6.340,50	7.484,50	Ξ1512
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.200,00	3.200,00		3.200,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.200,00	3.200,00		3.200,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.200,00	3.200,00		3.200,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.200,00	3.200,00		3.200,00	Ξ2224
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ. Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ		75.400,00	68.390,00	64.821,86	3.568,14	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	68.866,00	54.674,00	51.837,71	2.836,29	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	4.200,00	3.456,96	743,04	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	300,00				Ξ0509

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.700,00	4.200,00	3.456,96	743,04	<u>Ξ0510</u>
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.700,00	4.200,00	3.456,96	743,04	Ξ0517
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.595,00	10.584,00	10.270,58	313,42	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.595,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.000,00	10.584,00	10.270,58	313,42	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	10.584,00	10.270,58	313,42	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	41.271,00	39.890,00	38.110,17	1.779,83	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	1.059,00				<u>Ξ0809</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	27.462,00	26.539,00	26.538,66	0,34	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	27.462,00	26.539,00	26.538,66	0,34	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	6.000,00	5.058,00	4.057,50	1.000,50	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	6.000,00	5.058,00	4.057,50	1.000,50	Ξ0824
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	150,00	1.600,00	1.549,00	51,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)		1.500,00	1.500,00		Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	150,00	100,00	49,00	51,00	Ξ0845
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.600,00	6.693,00	5.965,01	727,99	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	6.600,00	6.693,00	5.965,01	727,99	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.534,00	7.365,00	6.949,80	415,20	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.534,00	6.365,00	5.989,80	375,20	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.534,00	6.365,00	5.989,80	375,20	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.534,00	6.365,00	5.989,80	375,20	Ξ1111
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.000,00	1.000,00	960,00	40,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00				<u>Ξ1710</u>
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.000,00				Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	960,00	40,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	960,00	40,00	Ξ1723
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		6.351,00	6.034,35	316,65	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		300,00	154,43	145,57	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		300,00	154,43	145,57	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		300,00	154,43	145,57	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.992,00	4.991,92	0,08	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.992,00	4.991,92	0,08	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		4.992,00	4.991,92	0,08	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.059,00	888,00	171,00	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.059,00	888,00	171,00	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		1.059,00	888,00	171,00	Ξ9821
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		90.200,00	210.461,00	163.805,97	46.655,03	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	76.001,00	144.037,00	119.596,18	24.440,82	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.527,00	1.526,04	0,96	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.527,00	1.526,04	0,96	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.527,00	1.526,04	0,96	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		31.700,00	31.694,19	5,81	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		31.700,00	31.694,19	5,81	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		31.700,00	31.694,19	5,81	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	1.829,00	117,36	1.711,64	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	1.829,00	117,36	1.711,64	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	501,00	117,36	383,64	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.328,00		1.328,00	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	75.501,00	108.981,00	86.258,59	22.722,41	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	24.523,00				<u>Ξ0809</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	35.238,00	34.788,00	31.283,22	3.504,78	<u>Ξ0810</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	34.788,00	34.788,00	31.283,22	3.504,78	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	450,00				Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	7.598,00	5.791,09	1.806,91	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	7.598,00	5.791,09	1.806,91	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.000,00	4.500,00	4.489,32	10,68	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.000,00	4.500,00	4.489,32	10,68	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00	700,00	699,77	0,23	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	300,00	700,00	699,77	0,23	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	9.000,00	3.333,00	3.019,70	313,30	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	9.000,00	3.333,00	3.019,70	313,30	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.030,00	2.200,00	2.049,97	150,03	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	30,00				Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.200,00	2.049,97	150,03	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20,00	25.395,00	15.666,64	9.728,36	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		3.395,00	3.394,80	0,20	Ξ0873
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20,00	22.000,00	12.271,84	9.728,16	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	390,00	30.467,00	23.258,88	7.208,12	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		467,00	466,36	0,64	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		30.000,00	22.792,52	7.207,48	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	390,00				Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.199,00	40.599,00	38.492,54	2.106,46	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	6.600,00	5.767,98	832,02	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	6.600,00	5.767,98	832,02	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	6.600,00	5.767,98	832,02	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.000,00	1.954,26	45,74	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.000,00	1.954,26	45,74	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.000,00	1.954,26	45,74	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.699,00	3.787,00	3.508,24	278,76	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	750,00				Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	750,00				Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.949,00	3.787,00	3.508,24	278,76	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	50,00				Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.899,00	3.787,00	3.508,24	278,76	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	23.000,00	22.050,69	949,31	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	23.000,00	22.050,69	949,31	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	1.000,00	437,35	562,65	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	22.000,00	21.613,34	386,66	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	5.212,00	5.211,37	0,63	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	5.212,00	5.211,37	0,63	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	5.212,00	5.211,37	0,63	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		25.825,00	5.717,25	20.107,75	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		25.825,00	5.717,25	20.107,75	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		192,00	191,88	0,12	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		192,00	191,88	0,12	Ξ9811
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.110,00	1.110,00		Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		1.110,00	1.110,00		Ξ9831
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		24.523,00	4.415,37	20.107,63	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		24.523,00	4.415,37	20.107,63	Ξ9873
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		91.905,00	198.248,00	119.479,72	78.768,28	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	42.225,00	157.016,00	89.475,99	67.540,01	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		115.599,00	53.494,98	62.104,02	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		115.599,00	53.494,98	62.104,02	Ξ0510

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		74.712,00	21.236,30	53.475,70	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		40.887,00	32.258,68	8.628,32	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	700,00	2.130,00		2.130,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	700,00	2.130,00		2.130,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	700,00	2.130,00		2.130,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	41.525,00	39.287,00	35.981,01	3.305,99	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	30.220,00	30.220,00	29.158,27	1.061,73	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	30.220,00	30.220,00	29.158,27	1.061,73	Ξ0813
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00				Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	300,00				Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.300,00	1.076,46	839,99	236,47	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.300,00	1.076,46	839,99	236,47	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.705,00	990,54	838,83	151,71	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.350,00	439,34	363,83	75,51	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.355,00	551,20	475,00	76,20	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.000,00	7.000,00	5.143,92	1.856,08	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	7.000,00	7.000,00	5.143,92	1.856,08	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	49.680,00	39.384,00	29.020,18	10.363,82	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.700,00	3.500,00	3.149,17	350,83	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.700,00	3.500,00	3.149,17	350,83	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.700,00	3.500,00	3.149,17	350,83	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.300,00	740,00	665,00	75,00	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	234,00				Ξ1209
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.066,00	740,00	665,00	75,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.066,00	740,00	665,00	75,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	12.000,00	7.728,00	5.183,39	2.544,61	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	860,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	100,00		100,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	100,00		100,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	10.940,00	7.628,00	5.183,39	2.444,61	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.940,00	5.628,00	3.419,75	2.208,25	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	2.000,00	1.763,64	236,36	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.200,00	22.906,00	17.097,42	5.808,58	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.200,00	22.906,00	17.097,42	5.808,58	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	16.306,00	11.557,42	4.748,58	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.200,00	6.600,00	5.540,00	1.060,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	7.480,00	4.510,00	2.925,20	1.584,80	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	270,00				Ξ1609
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	6.210,00	4.350,00	2.792,00	1.558,00	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	6.210,00	4.350,00	2.792,00	1.558,00	Ξ1611
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	160,00	133,20	26,80	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	160,00	133,20	26,80	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.848,00	983,55	864,45	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.848,00	983,55	864,45	Ξ9100
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		234,00		234,00	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		234,00		234,00	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		630,00		630,00	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		630,00		630,00	Ξ9131

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		984,00	983,55	0,45	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		984,00	983,55	0,45	Ξ9151
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		8.761,00	78.232,00	65.203,03	13.028,97	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.200,00	60.456,00	53.405,93	7.050,07	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.638,00	4.614,68	23,32	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.638,00	4.614,68	23,32	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.638,00	4.614,68	23,32	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		143,00	101,08	41,92	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		143,00	101,08	41,92	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		143,00	101,08	41,92	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.200,00	55.675,00	48.690,17	6.984,83	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.500,00	2.320,00	2.023,50	296,50	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	2.500,00	2.320,00	2.023,50	296,50	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	400,00		400,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	400,00		400,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200,00				<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200,00				Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		52.955,00	46.666,67	6.288,33	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		52.955,00	46.666,67	6.288,33	Ξ0892
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.561,00	4.726,00	2.857,00	1.869,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	2.765,00	2.488,00	277,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	2.765,00	2.488,00	277,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	2.765,00	2.488,00	277,00	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.461,00	1.361,00	369,00	992,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.461,00	1.361,00	369,00	992,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.461,00	1.361,00	369,00	992,00	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	400,00		400,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	400,00		400,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	400,00		400,00	Ξ1329
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	600,00	200,00		200,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00	200,00		200,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	600,00	200,00		200,00	Ξ1699
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		6.500,00	2.400,00	4.100,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		6.500,00	2.400,00	4.100,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		6.500,00	2.400,00	4.100,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		6.500,00	2.400,00	4.100,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		5.000,00	5.000,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		5.000,00	5.000,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		5.000,00	5.000,00		<u>Ξ5190</u>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		5.000,00	5.000,00		Ξ5195
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.550,00	1.540,10	9,90	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.550,00	1.540,10	9,90	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.550,00	1.540,10	9,90	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.550,00	1.540,10	9,90	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		596.766,00	1.460.827,50	947.466,77	513.360,73	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9025

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		99.200,00	176.133,00	88.390,08	87.742,92	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	84.700,00	136.122,00	64.476,71	71.645,29	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.800,00	49.472,00	43.313,94	6.158,06	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	8.800,00	49.472,00	43.313,94	6.158,06	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	8.800,00	25.200,00	19.108,38	6.091,62	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		3.933,00	3.933,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		20.339,00	20.272,56	66,44	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	65.100,00	76.710,00	17.822,34	58.887,66	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	11.640,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	43.140,00	63.790,00	15.467,22	48.322,78	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	43.140,00	55.140,00	15.467,22	39.672,78	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		8.650,00		8.650,00	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.320,00	12.920,00	2.355,12	10.564,88	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	10.320,00	12.920,00	2.355,12	10.564,88	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.800,00	9.940,00	3.340,43	6.599,57	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.810,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.990,00	9.940,00	3.340,43	6.599,57	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.990,00	6.990,00	2.954,58	4.035,42	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	1.950,00	385,85	1.564,15	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0713
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.661,00	5.660,20	0,80	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.661,00	5.660,20	0,80	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.661,00	5.660,20	0,80	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.661,00	5.660,20	0,80	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.500,00	13.600,00	8.477,71	5.122,29	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.500,00	13.600,00	8.477,71	5.122,29	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.500,00	13.600,00	8.477,71	5.122,29	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.500,00	13.600,00	8.477,71	5.122,29	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	6.000,00	3.051,00	2.949,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.000,00	6.000,00	3.051,00	2.949,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.000,00	6.000,00	3.051,00	2.949,00	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.900,00	100,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.000,00	4.000,00	1.151,00	2.849,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		14.750,00	6.724,46	8.025,54	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		11.640,00	5.625,72	6.014,28	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.640,00	5.625,72	6.014,28	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.640,00	5.625,72	6.014,28	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.810,00	881,24	928,76	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.810,00	881,24	928,76	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.810,00	881,24	928,76	Ξ9711
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		1.300,00	217,50	1.082,50	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		1.300,00	217,50	1.082,50	<u>Ξ9920</u>
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.300,00	217,50	1.082,50	Ξ9926
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		207.600,00	518.893,00	302.862,46	216.030,54	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	204.900,00	420.921,00	232.718,53	188.202,47	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	5.506,00	4.996,80	509,20	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	5.506,00	4.996,80	509,20	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00	1.491,37	508,63	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		826,00	826,00		Ξ0283

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012				Κωδικός Φορέα 9025		
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.680,00	2.679,43	0,57	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	136.300,00	389.245,00	219.092,56	170.152,44	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	21.350,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	110.750,00	381.645,00	215.055,27	166.589,73	Ξ0510
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		24.200,00	18.809,32	5.390,68	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		194.695,00	168.630,51	26.064,49	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	50.750,00	65.750,00	6.968,62	58.781,38	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	60.000,00	97.000,00	20.646,82	76.353,18	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.200,00	7.600,00	4.037,29	3.562,71	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.200,00	5.700,00	2.760,46	2.939,54	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		1.900,00	1.276,83	623,17	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	66.600,00	26.170,00	8.629,17	17.540,83	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	47.700,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.900,00	26.170,00	8.629,17	17.540,83	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	16.900,00	21.670,00	5.174,36	16.495,64	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	4.500,00	3.454,81	1.045,19	Ξ0712
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.152,00	5.033,30	118,70	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.352,00	1.313,30	38,70	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.352,00	1.313,30	38,70	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.352,00	1.313,30	38,70	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	720,00	80,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	720,00	80,00	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	720,00	80,00	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.700,00	2.700,00		2.700,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.700,00	2.700,00		2.700,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.700,00	2.700,00		2.700,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.700,00	2.700,00		2.700,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		18.600,00	18.100,00	500,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		18.600,00	18.100,00	500,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		18.600,00	18.100,00	500,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		18.600,00	18.100,00	500,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		71.520,00	47.010,63	24.509,37	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		27.390,00	11.858,73	15.531,27	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		26.690,00	11.196,00	15.494,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		26.690,00	11.196,00	15.494,00	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		700,00	662,73	37,27	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		700,00	662,73	37,27	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		42.930,00	35.032,94	7.897,06	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		42.930,00	35.032,94	7.897,06	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		42.930,00	35.032,94	7.897,06	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		1.200,00	118,96	1.081,04	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		1.200,00	118,96	1.081,04	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.200,00	118,96	1.081,04	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		58.600,00	58.600,00	12.543,73	46.056,27	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.513,00	32.363,00	6.244,01	26.118,99	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.400,00	11.400,00		11.400,00	Ξ0200
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	6.065,00	6.065,00		6.065,00	Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	6.065,00	6.065,00		6.065,00	Ξ0229

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9025

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	5.335,00	5.335,00		5.335,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0289</u>	Λοιπές αποζημιώσεις	5.335,00	5.335,00		5.335,00	<u>Ξ0289</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	750,00	207,00		207,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	750,00	207,00		207,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	750,00	207,00		207,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	22.863,00	19.256,00	6.244,01	13.011,99	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	282,00				<u>Ξ0809</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.981,00	5.981,00	1.319,50	4.661,50	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	5.681,00	5.681,00	1.319,50	4.361,50	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.600,00	3.600,00	686,01	2.913,99	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	3.600,00	3.600,00	686,01	2.913,99	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	450,00	550,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00	450,00	550,00	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	3.000,00	1.800,00	86,00	1.714,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	3.000,00	1.800,00	86,00	1.714,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	1.955,00	320,00	1.635,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	1.955,00	320,00	1.635,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	4.920,00	3.382,50	1.537,50	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	5.000,00	4.920,00	3.382,50	1.537,50	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	22.087,00	19.100,00	6.018,22	13.081,78	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	2.100,00	310,35	1.789,65	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	2.100,00	310,35	1.789,65	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	2.100,00	310,35	1.789,65	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	176,02	1.823,98	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	176,02	1.823,98	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	176,02	1.823,98	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	1.800,00	89,36	1.710,64	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	1.800,00	89,36	1.710,64	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.800,00	89,36	1.710,64	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.000,00	9.000,00	4.312,50	4.687,50	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.000,00	9.000,00	4.312,50	4.687,50	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	9.000,00	9.000,00	4.312,50	4.687,50	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.587,00	2.700,00	1.129,99	1.570,01	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.387,00	1.200,00		1.200,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.387,00	1.200,00		1.200,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.200,00	1.500,00	1.129,99	370,01	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	200,00	1.300,00	1.129,99	170,01	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	200,00		200,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		6.855,00		6.855,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		6.855,00		6.855,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		6.855,00		6.855,00	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5292</u>	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού λόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μη μεταφερόμενες σ		6.855,00		6.855,00	<u>Ξ5292</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		282,00	281,50	0,50	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		282,00	281,50	0,50	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		282,00	281,50	0,50	<u>Ξ9870</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9025

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		282,00	281,50	0,50	Ξ9873
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		76.511,00	329.593,00	163.245,13	166.347,87	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	48.869,00	243.802,00	85.924,60	157.877,40	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		27.000,00	25.408,62	1.591,38	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		27.000,00	25.408,62	1.591,38	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		27.000,00	25.408,62	1.591,38	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	13,00		13,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	13,00		13,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	100,00	13,00		13,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	48.769,00	216.789,00	60.515,98	156.273,02	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	44.469,00	33.579,00	32.333,82	1.245,18	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	44.469,00	33.579,00	32.333,82	1.245,18	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	22.110,00	6.676,44	15.433,56	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		300,00	25,83	274,17	Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	21.810,00	6.650,61	15.159,39	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	900,00	1.476,00	1.190,93	285,07	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	900,00	900,00	614,93	285,07	Ξ0831
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας		576,00	576,00		Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		800,00	209,10	590,90	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		800,00	209,10	590,90	Ξ0841
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		10.491,00	651,00	9.840,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		10.491,00	651,00	9.840,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.400,00	7.180,00	6.826,83	353,17	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	250,00	100,00	150,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	6.930,00	6.726,83	203,17	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		21.033,00	8.232,44	12.800,56	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		15.033,00	2.732,44	12.300,56	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		6.000,00	5.500,00	500,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	120.120,00	4.395,42	115.724,58	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		120.000,00	4.395,42	115.604,58	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	120,00		120,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	27.642,00	85.791,00	77.320,53	8.470,47	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.802,00	11.302,00	10.421,65	880,35	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.802,00	11.302,00	10.421,65	880,35	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.802,00	11.302,00	10.421,65	880,35	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	9.249,25	5.886,26	3.362,99	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	9.249,25	5.886,26	3.362,99	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.429,25	1.286,26	142,99	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		7.820,00	4.600,00	3.220,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.840,00	9.710,75	9.124,51	586,24	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00	702,72	97,28	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00	702,72	97,28	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.040,00	8.910,75	8.421,79	488,96	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	850,00	545,36	304,64	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	840,00	8.060,75	7.876,43	184,32	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.000,00	26.900,00	23.617,29	3.282,71	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.000,00	26.900,00	23.617,29	3.282,71	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	1.700,00	915,27	784,73	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	12.500,00	25.200,00	22.702,02	2.497,98	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.500,00	21.410,00	21.066,27	343,73	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.500,00	21.410,00	21.066,27	343,73	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.500,00	21.410,00	21.066,27	343,73	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.219,00	7.204,55	14,45	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		580,00	580,00		Ξ1710

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9025

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		580,00	580,00		Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.639,00	6.624,55	14,45	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.639,00	6.624,55	14,45	Ξ1729
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		17.260,00	3.906.409,00	3.869.934,48	36.474,52	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.569,00	61.451,00	37.798,21	23.652,79	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		30.987,00	9.615,45	21.371,55	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		30.987,00	9.615,45	21.371,55	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		30.987,00	9.615,45	21.371,55	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	500,00	465,36	34,64	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	500,00	465,36	34,64	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	500,00	465,36	34,64	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.269,00	29.964,00	27.717,40	2.246,60	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	1.107,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.120,00	1.120,00	840,00	280,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.120,00	1.120,00	840,00	280,00	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	1.250,00	865,00	385,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.250,00	865,00	385,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	896,50	103,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	896,50	103,50	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00	270,00	120,00	150,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	300,00	150,00		150,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		120,00	120,00		Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	450,00	19.312,00	19.291,10	20,90	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	450,00	19.312,00	19.291,10	20,90	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	650,00	370,00	169,80	200,20	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	150,00	120,00	96,00	24,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	250,00	73,80	176,20	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.642,00	6.642,00	5.535,00	1.107,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	6.642,00	6.642,00	5.535,00	1.107,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.691,00	3.082,00	2.309,56	772,44	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	900,00	400,00	360,00	40,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	900,00	400,00	360,00	40,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	900,00	400,00	360,00	40,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	150,00	100,00	74,94	25,06	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	150,00	100,00	74,94	25,06	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	150,00	100,00	74,94	25,06	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.061,00	302,00	226,49	75,51	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	388,00	100,00	90,00	10,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	388,00	100,00	90,00	10,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	673,00	202,00	136,49	65,51	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	173,00	102,00	76,49	25,51	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	100,00	60,00	40,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.280,00	2.280,00	1.648,13	631,87	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.280,00	2.280,00	1.648,13	631,87	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	480,00	480,00	348,13	131,87	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.800,00	1.800,00	1.300,00	500,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	300,00				Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00				Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300,00				Ξ1699
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		3.840.769,00	3.828.719,71	12.049,29	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		3.840.769,00	3.828.719,71	12.049,29	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		3.840.769,00	3.828.719,71	12.049,29	Ξ3120

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9025

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απο φορολογημένα καύσι		1.691.570,00	1.685.346,65	6.223,35	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοιάρια του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		15.466,00	15.462,34	3,66	Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καιάρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		2.133.733,00	2.127.910,72	5.822,28	Ξ3128
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.107,00	1.107,00		Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.107,00	1.107,00		Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.107,00	1.107,00		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		1.107,00	1.107,00		Ξ9873
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		9.646,00	67.261,00	26.519,93	40.741,07	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.246,00	8.201,00	7.558,79	642,21	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	1.760,00	352,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00	1.760,00	352,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00	1.760,00	352,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.860,00	4.766,76	93,24	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.860,00	4.766,76	93,24	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.860,00	4.766,76	93,24	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.246,00	1.229,00	1.032,03	196,97	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	200,00	169,80	30,20	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	200,00	200,00	169,80	30,20	Ξ0823
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	200,00	36,90	163,10	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	200,00	36,90	163,10	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.446,00	829,00	825,33	3,67	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.446,00	829,00	825,33	3,67	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.400,00	6.970,00	6.271,82	698,18	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	3.670,00	3.302,09	367,91	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	3.670,00	3.302,09	367,91	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	3.670,00	3.302,09	367,91	Ξ1111
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.900,00	1.900,00	1.710,00	190,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.900,00	1.900,00	1.710,00	190,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.900,00	1.900,00	1.710,00	190,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.400,00	1.259,73	140,27	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.400,00	1.259,73	140,27	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.400,00	1.259,73	140,27	Ξ1699
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		36.000,00	9.600,00	26.400,00	Ξ2000
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		36.000,00	9.600,00	26.400,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		36.000,00	9.600,00	26.400,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		36.000,00	9.600,00	26.400,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		15.000,00	2.000,00	13.000,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		15.000,00	2.000,00	13.000,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		15.000,00	2.000,00	13.000,00	Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		15.000,00	2.000,00	13.000,00	Ξ5195
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.090,00	1.089,32	0,68	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.090,00	1.089,32	0,68	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.090,00	1.089,32	0,68	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.090,00	1.089,32	0,68	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		468.817,00	5.056.889,00	4.463.495,81	593.393,19	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9026

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		114.800,00	230.455,00	73.551,65	156.903,35	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	88.600,00	178.692,00	57.090,80	121.601,20	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700,00	73.213,00	35.860,50	37.352,50	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	1.700,00	73.213,00	35.860,50	37.352,50	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	1.700,00	11.600,00		11.600,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.652,00	1.651,01	0,99	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		59.961,00	34.209,49	25.751,51	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	76.900,00	96.421,00	20.862,80	75.558,20	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	34.040,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	39.170,00	91.731,00	20.420,20	71.310,80	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	39.170,00	86.531,00	20.420,20	66.110,80	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		5.200,00		5.200,00	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.690,00	4.690,00	442,60	4.247,40	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.690,00	4.690,00	442,60	4.247,40	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	8.716,00	25,50	8.690,50	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	4.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	8.716,00	25,50	8.690,50	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	6.716,00	25,50	6.690,50	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0713
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		342,00	342,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		342,00	342,00		<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		342,00	342,00		Ξ0894
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	25.000,00	40.200,00	6.322,34	33.877,66	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	25.000,00	40.200,00	6.322,34	33.877,66	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	25.000,00	40.200,00	6.322,34	33.877,66	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	25.000,00	40.200,00	6.322,34	33.877,66	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.200,00	3.200,00	1.817,24	1.382,76	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.200,00	3.200,00	1.817,24	1.382,76	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.200,00	3.200,00	1.817,24	1.382,76	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.386,74	613,26	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.200,00	1.200,00	430,50	769,50	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		8.363,00	8.321,27	41,73	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		400,00	400,00		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		400,00	400,00		<u>Ξ9170</u>
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		400,00	400,00		Ξ9177
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.679,00	6.678,70	0,30	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.679,00	6.678,70	0,30	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.679,00	6.678,70	0,30	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.284,00	1.242,57	41,43	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.284,00	1.242,57	41,43	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.284,00	1.242,57	41,43	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		144.100,00	507.927,00	326.277,52	181.649,48	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	136.900,00	449.067,00	300.609,70	148.457,30	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	112.661,00	111.497,20	1.163,80	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	112.661,00	111.497,20	1.163,80	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	5.000,00	5.000,00	3.837,50	1.162,50	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		2.690,00	2.690,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		104.971,00	104.969,70	1,30	Ξ0288

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9026

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	101.000,00	312.180,00	182.470,57	129.709,43	<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)	65.000,00	290.980,00	175.661,98	115.318,02	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		52.300,00	23.375,44	28.924,56	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	142.980,00	132.103,99	10.876,01	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	62.000,00	94.700,00	20.182,55	74.517,45	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	16.000,00	21.200,00	6.808,59	14.391,41	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	16.000,00	19.200,00	5.859,51	13.340,49	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.000,00	949,08	1.050,92	Ξ0563
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.900,00	23.500,00	5.915,93	17.584,07	<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	22.900,00	23.500,00	5.915,93	17.584,07	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	22.900,00	23.500,00	5.915,93	17.584,07	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		726,00	726,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		726,00	726,00		<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		726,00	726,00		Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.700,00	4.900,00	800,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00		800,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00		800,00	<u>Ξ1430</u>
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00		800,00	Ξ1432
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.900,00	4.900,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.900,00	4.900,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.900,00	4.900,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.200,00	7.200,00	928,00	6.272,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.200,00	7.200,00	928,00	6.272,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	7.200,00	7.200,00	928,00	6.272,00	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.200,00	7.200,00	928,00	6.272,00	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		12.900,00	2.995,69	9.904,31	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		12.900,00	2.995,69	9.904,31	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		12.900,00	2.995,69	9.904,31	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		12.900,00	2.995,69	9.904,31	Ξ5272
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		33.060,00	16.844,13	16.215,87	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		1.010,00	1.000,01	9,99	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9140</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.010,00	1.000,01	9,99	<u>Ξ9140</u>
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		1.010,00	1.000,01	9,99	Ξ9141
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		22.450,00	11.773,63	10.676,37	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.810,00	4.203,48	2.606,52	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.810,00	4.203,48	2.606,52	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		15.640,00	7.570,15	8.069,85	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		15.640,00	7.570,15	8.069,85	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		8.000,00	3.728,31	4.271,69	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		8.000,00	3.728,31	4.271,69	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		8.000,00	3.728,31	4.271,69	Ξ9711
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		1.600,00	342,18	1.257,82	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		1.600,00	342,18	1.257,82	<u>Ξ9920</u>
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.600,00	342,18	1.257,82	Ξ9926
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		8.600,00	11.400,00	7.245,91	4.154,09	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.700,00	3.650,00	1.861,14	1.788,86	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.700,00	3.650,00	1.861,14	1.788,86	<u>Ξ0800</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012				Κωδικός Φορέα 9026		
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	550,00				<u>Ξ0809</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	630,00	500,00	317,64	182,36	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	630,00	500,00	317,64	182,36	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.520,00	3.150,00	1.543,50	1.606,50	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	870,00	1.200,00	304,50	895,50	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	1.650,00	1.950,00	1.239,00	711,00	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.700,00	4.040,00	2.949,27	1.090,73	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	400,00	400,00	219,96	180,04	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	400,00	400,00	219,96	180,04	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	400,00	400,00	219,96	180,04	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	740,00	304,31	435,69	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	740,00	304,31	435,69	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	740,00	304,31	435,69	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.900,00	2.900,00	2.425,00	475,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.900,00	2.900,00	2.425,00	475,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.900,00	2.900,00	2.425,00	475,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.200,00	2.200,00	1.936,00	264,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.200,00	2.200,00	1.936,00	264,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.200,00	2.200,00	1.936,00	264,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.200,00	2.200,00	1.936,00	264,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		960,00		960,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		960,00		960,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		960,00		960,00	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5292</u>	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		960,00		960,00	<u>Ξ5292</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		550,00	499,50	50,50	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		550,00	499,50	50,50	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		50,00		50,00	<u>Ξ9820</u>
<u>Ξ9821</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		50,00		50,00	<u>Ξ9821</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		500,00	499,50	0,50	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9831</u>	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		135,00	134,50	0,50	<u>Ξ9831</u>
<u>Ξ9832</u>	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		365,00	365,00		<u>Ξ9832</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		182.901,00	402.457,00	314.198,13	88.258,87	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	179.629,00	325.666,00	241.525,57	84.140,43	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.306,00	5.352,89	953,11	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		6.306,00	5.352,89	953,11	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		6.306,00	5.352,89	953,11	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		20.680,00	17.114,90	3.565,10	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		20.680,00	17.114,90	3.565,10	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		20.680,00	17.114,90	3.565,10	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	179.629,00	298.680,00	219.057,78	79.622,22	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	179.629,00	180.297,00	169.400,90	10.896,10	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	179.629,00	180.297,00	169.400,90	10.896,10	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		19.710,00	19.233,00	477,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		19.710,00	19.233,00	477,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		1.370,00	855,50	514,50	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση		1.370,00	855,50	514,50	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		14.806,00	13.788,79	1.017,21	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		14.806,00	13.788,79	1.017,21	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		7.032,00	4.928,61	2.103,39	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		150,00	137,76	12,24	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		6.882,00	4.790,85	2.091,15	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		75.465,00	10.850,98	64.614,02	<u>Ξ0890</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9026

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.530,00	1.113,32	416,68	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		73.000,00	9.302,66	63.697,34	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		935,00	435,00	500,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.272,00	76.677,00	72.672,56	4.004,44	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.272,00	16.303,00	14.847,02	1.455,98	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.272,00	16.303,00	14.847,02	1.455,98	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.272,00	16.303,00	14.847,02	1.455,98	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		25.150,00	24.238,70	911,30	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		25.150,00	24.238,70	911,30	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		3.070,00	2.806,89	263,11	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		22.080,00	21.431,81	648,19	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		910,00	909,70	0,30	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		910,00	909,70	0,30	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		910,00	909,70	0,30	Ξ1311
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		20.600,00	20.594,71	5,29	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		20.600,00	20.594,71	5,29	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων		20.600,00	20.594,71	5,29	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		7.400,00	6.468,43	931,57	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		7.400,00	6.468,43	931,57	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		7.400,00	6.468,43	931,57	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.314,00	5.614,00	700,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		6.250,00	5.550,00	700,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		5.550,00	5.550,00		Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		700,00		700,00	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		64,00	64,00		Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		64,00	64,00		Ξ1723
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		92,00		92,00	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου		92,00		92,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς		92,00		92,00	Ξ2590
Ξ2591	Επιχορήγηση στη Κ.Ε.Δ.		92,00		92,00	Ξ2591
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		22,00		22,00	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		22,00		22,00	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		22,00		22,00	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		22,00		22,00	Ξ9831
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		18.680,00	5.190,00	5.189,34	0,66	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.440,00	5.190,00	5.189,34	0,66	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	13.440,00	5.190,00	5.189,34	0,66	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	13.440,00	5.190,00	5.189,34	0,66	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	13.440,00	5.190,00	5.189,34	0,66	Ξ0813
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.240,00				Ξ1000
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.800,00				Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.800,00				Ξ1230
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	4.800,00				Ξ1232
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	440,00				Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	440,00				Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	440,00				Ξ1512
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		32.035,00	127.355,00	110.132,24	17.222,76	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20.935,00	54.020,00	49.326,75	4.693,25	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.660,00	5.587,53	72,47	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.660,00	5.587,53	72,47	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.660,00	5.587,53	72,47	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	20.935,00	48.360,00	43.739,22	4.620,78	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	18.000,00	16.800,00	16.344,90	455,10	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	18.000,00	16.800,00	16.344,90	455,10	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	160,00	160,00	160,00		Ξ0820

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9026

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	160,00	160,00	160,00		Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	238,00	62,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	238,00	62,00	Ξ0831
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.400,00	2.500,00	2.158,30	341,70	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		1.900,00	1.900,00		Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.400,00	600,00	258,30	341,70	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.075,00	28.600,00	24.838,02	3.761,98	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		28.125,00	24.748,53	3.376,47	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.075,00	475,00	89,49	385,51	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.100,00	9.995,00	9.273,09	721,91	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.200,00	1.000,00	899,99	100,01	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.000,00	899,99	100,01	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	1.000,00	899,99	100,01	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.900,00				Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.900,00				Ξ1230
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	1.900,00				Ξ1232
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.500,00	7.995,00	7.495,50	499,50	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.500,00	7.995,00	7.495,50	499,50	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.500,00	7.995,00	7.495,50	499,50	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	1.000,00	877,60	122,40	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.000,00	877,60	122,40	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.000,00	877,60	122,40	Ξ1699
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		55.000,00	44.700,00	10.300,00	Ξ2000
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		55.000,00	44.700,00	10.300,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		55.000,00	44.700,00	10.300,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		55.000,00	44.700,00	10.300,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		7.000,00	5.500,00	1.500,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		7.000,00	5.500,00	1.500,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		7.000,00	5.500,00	1.500,00	Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		7.000,00	5.500,00	1.500,00	Ξ5195
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.340,00	1.332,40	7,60	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.340,00	1.332,40	7,60	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.340,00	1.332,40	7,60	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.340,00	1.332,40	7,60	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		501.116,00	1.284.784,00	836.594,79	448.189,21	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9027

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		51.600,00	74.805,00	32.738,19	42.066,81	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	44.100,00	58.605,00	21.369,87	37.235,13	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		805,00	804,13	0,87	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		805,00	804,13	0,87	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		223,00	223,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		582,00	581,13	0,87	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	31.300,00	44.300,00	17.317,32	26.982,68	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	2.500,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	22.800,00	36.500,00	16.354,37	20.145,63	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	20.800,00	29.300,00	16.354,37	12.945,63	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	2.000,00	7.200,00		7.200,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.000,00	7.800,00	962,95	6.837,05	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	6.000,00	7.800,00	962,95	6.837,05	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.800,00	13.500,00	3.248,42	10.251,58	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	300,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.500,00	13.500,00	3.248,42	10.251,58	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	11.500,00	11.500,00	2.950,55	8.549,45	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	2.000,00	297,87	1.702,13	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.900,00	2.900,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.900,00	2.900,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.900,00	2.900,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.900,00	2.900,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.500,00	5.500,00	2.075,91	3.424,09	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.500,00	5.500,00	2.075,91	3.424,09	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.500,00	5.500,00	2.075,91	3.424,09	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.500,00	5.500,00	2.075,91	3.424,09	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	4.000,00	3.870,70	129,30	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	4.000,00	3.870,70	129,30	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	4.000,00	3.870,70	129,30	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.870,72	129,28	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.000,00	2.000,00	1.999,98	0,02	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		3.800,00	2.521,71	1.278,29	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.500,00	1.886,95	613,05	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.500,00	1.886,95	613,05	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.500,00	1.886,95	613,05	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		300,00	287,64	12,36	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		300,00	287,64	12,36	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		300,00	287,64	12,36	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		1.000,00	347,12	652,88	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		1.000,00	347,12	652,88	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	347,12	652,88	<u>Ξ9926</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		69.500,00	190.171,00	122.486,17	67.684,83	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	63.200,00	162.339,00	103.739,28	58.599,72	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	37.369,00	36.867,38	501,62	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	500,00	37.369,00	36.867,38	501,62	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		36.869,00	36.867,38	1,62	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	34.100,00	79.678,00	45.108,55	34.569,45	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	7.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	25.100,00	75.578,00	43.137,42	32.440,58	<u>Ξ0510</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9027

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		7.600,00	4.592,62	3.007,38	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	36.378,00	33.643,16	2.734,84	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	14.600,00	20.100,00	4.901,64	15.198,36	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	8.500,00	11.500,00		11.500,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	4.100,00	1.971,13	2.128,87	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.000,00	3.200,00	1.440,49	1.759,51	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		900,00	530,64	369,36	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.600,00	45.292,00	21.763,35	23.528,65	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	900,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	27.700,00	45.292,00	21.763,35	23.528,65	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	26.200,00	42.292,00	20.413,35	21.878,65	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	Ξ0713
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		1.500,00		1.500,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.264,00	3.452,30	811,70	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		464,00	452,30	11,70	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		464,00	452,30	11,70	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		464,00	452,30	11,70	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00		800,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00		800,00	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00		800,00	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.300,00	6.300,00		6.300,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.300,00	6.300,00		6.300,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	6.300,00	6.300,00		6.300,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.300,00	6.300,00		6.300,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		9.400,00	7.431,40	1.968,60	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		9.400,00	7.431,40	1.968,60	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		9.400,00	7.431,40	1.968,60	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		9.400,00	7.431,40	1.968,60	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		7.868,00	7.863,19	4,81	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.290,00	6.286,19	3,81	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.280,00	6.279,94	0,06	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.280,00	6.279,94	0,06	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδασκτικού έργου		10,00	6,25	3,75	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδασκτικού έργου		10,00	6,25	3,75	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		428,00	427,80	0,20	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		428,00	427,80	0,20	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		428,00	427,80	0,20	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		1.150,00	1.149,20	0,80	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		1.150,00	1.149,20	0,80	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.150,00	1.149,20	0,80	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		182.526,00	250.367,00	240.990,35	9.376,65	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	179.626,00	214.264,10	205.185,10	9.079,00	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		20.680,00	12.860,72	7.819,28	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		20.680,00	12.860,72	7.819,28	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		20.680,00	12.860,72	7.819,28	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	50,00	2,24		2,24	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	50,00	2,24		2,24	Ξ0710

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9027

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	50,00	2,24		2,24	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	179.576,00	193.581,86	192.324,38	1.257,48	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	178.652,00	169.318,00	169.316,35	1,65	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	178.652,00	169.318,00	169.316,35	1,65	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	19.015,00	18.005,50	1.009,50	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	200,00	19.015,00	18.005,50	1.009,50	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	500,00	485,65	14,35	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	485,65	14,35	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50,00	105,06	99,55	5,51	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	50,00	105,06	99,55	5,51	Ξ0841
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	124,00	452,50	348,90	103,60	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	74,00	63,00	24,60	38,40	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	50,00	389,50	324,30	65,20	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.187,00	2.186,94	0,06	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		2.187,00	2.186,94	0,06	Ξ0873
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	50,00	2.004,30	1.881,49	122,81	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		2.000,00	1.881,49	118,51	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	50,00	4,30		4,30	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.900,00	36.102,90	35.805,25	297,65	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	800,00	3.785,00	3.727,09	57,91	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	800,00	3.785,00	3.727,09	57,91	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	800,00	3.785,00	3.727,09	57,91	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	975,00	904,96	70,04	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	975,00	904,96	70,04	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	975,00	904,96	70,04	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	150,00	100,40	65,12	35,28	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	50,00	5,00		5,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	50,00	5,00		5,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	100,00	95,40	65,12	30,28	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	50,00	95,00	65,12	29,88	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	50,00	0,40		0,40	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.450,00	29.992,50	29.885,55	106,95	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.450,00	29.992,50	29.885,55	106,95	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50,00	342,50	304,50	38,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.400,00	29.650,00	29.581,05	68,95	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	200,00	250,00	225,00	25,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	200,00	250,00	225,00	25,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	200,00	250,00	225,00	25,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.000,00	997,53	2,47	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		500,00	497,53	2,47	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		500,00	497,53	2,47	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		500,00	500,00		Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		500,00	500,00		Ξ1723
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		8.742,00	48.361,00	21.990,14	26.370,86	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	38.249,66	12.610,93	25.638,73	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		37.631,00	12.253,97	25.377,03	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		37.631,00	12.253,97	25.377,03	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		37.631,00	12.253,97	25.377,03	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	3,80		3,80	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	3,80		3,80	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	100,00	3,80		3,80	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.900,00	614,86	356,96	257,90	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	11,60		11,60	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	11,60		11,60	Ξ0829

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9027

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	100,00	123,16	123,16		<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	100,00	123,16	123,16		Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	190,00	160,00	30,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	112,50	100,00	12,50	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	77,50	60,00	17,50	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		200,00		200,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		200,00		200,00	Ξ0871
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00	90,10	73,80	16,30	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	300,00	90,10	73,80	16,30	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.742,00	10.111,34	9.379,21	732,13	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	600,00	762,44	686,19	76,25	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	600,00	762,44	686,19	76,25	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	600,00	762,44	686,19	76,25	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	250,00	280,60	252,00	28,60	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	250,00	280,60	252,00	28,60	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	250,00	280,60	252,00	28,60	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	493,40	424,94	68,46	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	493,40	424,94	68,46	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	453,40	400,00	53,40	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	200,00	40,00	24,94	15,06	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.092,00	7.992,00	7.491,69	500,31	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.092,00	7.992,00	7.491,69	500,31	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	300,00	269,99	30,01	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.692,00	7.692,00	7.221,70	470,30	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	400,00	582,90	524,39	58,51	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	582,90	524,39	58,51	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	582,90	524,39	58,51	Ξ1699
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		21.858,00	30.345,00	29.247,52	1.097,48	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.310,00	17.876,00	17.523,00	353,00	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	2.112,00		<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00	2.112,00		<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00	2.112,00		Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.629,00	3.628,38	0,62	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.629,00	3.628,38	0,62	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.629,00	3.628,38	0,62	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		165,00	162,90	2,10	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		165,00	162,90	2,10	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		165,00	162,90	2,10	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	15.310,00	11.970,00	11.619,72	350,28	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	11.520,00	11.520,00	11.232,00	288,00	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	11.520,00	11.520,00	11.232,00	288,00	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	70,00	70,00	61,53	8,47	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	70,00	70,00	61,53	8,47	Ξ0823
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	192,00	8,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	192,00	8,00	Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	150,00	134,19	15,81	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	150,00	134,19	15,81	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.320,00	30,00		30,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.320,00	30,00		30,00	Ξ0879
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.548,00	7.109,00	6.673,24	435,76	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	450,00	355,00	306,00	49,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	350,00	280,00	252,00	28,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	350,00	280,00	252,00	28,00	Ξ1111

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9027

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	100,00	75,00	54,00	21,00	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	100,00	75,00	54,00	21,00	<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.500,00	2.970,00	2.966,35	3,65	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	2.970,00	2.966,35	3,65	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.500,00	2.970,00	2.966,35	3,65	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	150,00	150,00	135,00	15,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	150,00	150,00	135,00	15,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	150,00	150,00	135,00	15,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.200,00	3.500,00	3.156,10	343,90	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.200,00	3.500,00	3.156,10	343,90	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.200,00	3.500,00	3.156,10	343,90	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	248,00	134,00	109,79	24,21	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	248,00	134,00	109,79	24,21	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	248,00	134,00	109,79	24,21	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		4.200,00	3.900,00	300,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.200,00	3.900,00	300,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		4.200,00	3.900,00	300,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		4.200,00	3.900,00	300,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.160,00	1.151,28	8,72	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.160,00	1.151,28	8,72	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.160,00	1.151,28	8,72	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.160,00	1.151,28	8,72	<u>Ξ9511</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		334.226,00	594.049,00	447.452,37	146.596,63	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9028

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		53.700,00	125.399,00	85.358,27	40.040,73	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	44.200,00	63.128,00	30.036,64	33.091,36	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.138,00	6.211,38	3.926,62	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		10.138,00	6.211,38	3.926,62	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		10.138,00	6.211,38	3.926,62	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	30.300,00	39.690,00	18.429,38	21.260,62	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	3.200,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	17.100,00	26.800,00	12.130,82	14.669,18	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	17.100,00	21.600,00	12.130,82	9.469,18	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		5.200,00		5.200,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.000,00	12.890,00	6.298,56	6.591,44	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	10.000,00	12.000,00	5.418,15	6.581,85	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών		890,00	880,41	9,59	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.900,00	12.900,00	4.995,88	7.904,12	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.900,00	12.900,00	4.995,88	7.904,12	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	4.995,88	5.004,12	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400,00	1.400,00		1.400,00	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		400,00	400,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		400,00	400,00		<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		400,00	400,00		<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.500,00	9.000,00	2.749,62	6.250,38	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.500,00	9.000,00	2.749,62	6.250,38	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	7.500,00	9.000,00	2.749,62	6.250,38	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.500,00	9.000,00	2.749,62	6.250,38	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	4.000,00	3.696,67	303,33	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	4.000,00	3.696,67	303,33	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	4.000,00	3.696,67	303,33	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.899,02	100,98	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.000,00	2.000,00	1.797,65	202,35	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		49.271,00	48.875,34	395,66	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		46.271,00	46.258,95	12,05	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.200,00	3.187,95	12,05	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.200,00	3.187,95	12,05	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		43.071,00	43.071,00		<u>Ξ9560</u>
<u>Ξ9569</u>	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		43.071,00	43.071,00		<u>Ξ9569</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.000,00	705,37	294,63	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.000,00	705,37	294,63	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.000,00	705,37	294,63	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		2.000,00	1.911,02	88,98	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		2.000,00	1.911,02	88,98	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		2.000,00	1.911,02	88,98	<u>Ξ9926</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		190.500,00	394.911,50	247.759,01	147.152,49	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	176.600,00	271.424,00	150.268,14	121.155,86	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	31.957,00	31.484,57	472,43	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	7.000,00	31.957,00	31.484,57	472,43	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	7.000,00	9.600,00	9.129,95	470,05	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		2.556,00	2.556,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		19.801,00	19.798,62	2,38	<u>Ξ0288</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9028

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	147.500,00	220.607,00	108.111,99	112.495,01	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	20.500,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	119.500,00	206.407,00	101.728,80	104.678,20	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		10.800,00	1.761,76	9.038,24	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	63.107,00	58.020,74	5.086,26	Ξ0515
Ξ0516	Υπερwarιακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	82.500,00	86.500,00	22.184,09	64.315,91	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	35.000,00	46.000,00	19.762,21	26.237,79	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.500,00	14.200,00	6.383,19	7.816,81	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	7.500,00	12.500,00	5.605,38	6.894,62	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		1.700,00	777,81	922,19	Ξ0563
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.100,00	18.500,00	10.311,58	8.188,42	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	4.600,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.500,00	18.500,00	10.311,58	8.188,42	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	10.047,43	4.952,57	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.500,00	2.500,00	264,15	2.235,85	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0713
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		360,00	360,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		360,00	360,00		<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		360,00	360,00		Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.526,50	1.298,72	227,78	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		726,50	726,00	0,50	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		726,50	726,00	0,50	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		726,50	726,00	0,50	Ξ1111
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	572,72	227,28	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	572,72	227,28	<u>Ξ1430</u>
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	572,72	227,28	Ξ1432
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.900,00	13.900,00	174,00	13.726,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.900,00	13.900,00	174,00	13.726,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	13.900,00	13.900,00	174,00	13.726,00	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	13.900,00	13.900,00	174,00	13.726,00	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		14.300,00	12.980,09	1.319,91	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		14.300,00	12.980,09	1.319,91	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		14.300,00	12.980,09	1.319,91	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		14.300,00	12.980,09	1.319,91	Ξ5272
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		93.761,00	83.038,06	10.722,94	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		88.181,00	77.528,11	10.652,89	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		22.030,00	11.409,76	10.620,24	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		22.030,00	11.409,76	10.620,24	Ξ9511
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις		66.151,00	66.118,35	32,65	<u>Ξ9560</u>
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		66.151,00	66.118,35	32,65	Ξ9569
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.600,00	4.591,55	8,45	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.600,00	4.591,55	8,45	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		4.600,00	4.591,55	8,45	Ξ9711
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		980,00	918,40	61,60	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		980,00	918,40	61,60	<u>Ξ9920</u>
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		980,00	918,40	61,60	Ξ9926
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ. Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ		126.200,00	126.200,00	71.845,62	54.354,38	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	114.650,00	102.020,00	65.460,88	36.559,12	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	25.000,00	25.000,00		25.000,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	25.000,00	25.000,00		25.000,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	500,00	500,00		500,00	Ξ0515

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9028

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	24.500,00	24.500,00		24.500,00	Ξ0517
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.000,00	7.600,00	7.489,64	110,36	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.000,00	7.600,00	7.489,64	110,36	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	7.600,00	7.489,64	110,36	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	74.650,00	69.420,00	57.971,24	11.448,76	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	46.630,00	46.630,00	44.822,79	1.807,21	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	46.630,00	46.630,00	44.822,79	1.807,21	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	9.500,00	6.200,00	159,90	6.040,10	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	9.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	200,00	159,90	40,10	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	9.970,00	9.340,00	6.442,00	2.898,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	750,00	750,00	152,00	598,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	9.220,00	8.590,00	6.290,00	2.300,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.050,00	2.050,00	1.796,55	253,45	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	450,00	50,00		50,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	2.200,00	2.000,00	1.796,55	203,45	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	100,00				Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00				Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	200,00		200,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	200,00		200,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.500,00	4.500,00	4.300,00	200,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	4.500,00	4.500,00	4.300,00	200,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.550,00	8.600,00	5.984,74	2.615,26	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	3.000,00	2.581,85	418,15	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	2.500,00	2.174,75	325,25	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	2.500,00	2.174,75	325,25	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	500,00	407,10	92,90	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00	407,10	92,90	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	833,97	166,03	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	833,97	166,03	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	833,97	166,03	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	600,00	250,00	350,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	300,00		300,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	300,00		300,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	300,00	250,00	50,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	500,00	300,00	250,00	50,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	800,00	418,54	381,46	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	800,00	418,54	381,46	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	800,00	418,54	381,46	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.050,00	3.200,00	1.900,38	1.299,62	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	400,00		400,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	500,00	200,00		200,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	500,00	200,00		200,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.050,00	2.800,00	1.900,38	899,62	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.500,00	2.500,00	1.900,38	599,62	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	300,00	200,00		200,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	250,00	100,00		100,00	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		15.180,00		15.180,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		15.180,00		15.180,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		15.180,00		15.180,00	Ξ5290

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9028

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		15.180,00		15.180,00	Ξ5292
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		400,00	400,00		Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		400,00	400,00		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		400,00	400,00		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		400,00	400,00		Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		134.707,00	256.960,56	198.896,15	58.064,41	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	134.707,00	248.704,56	191.647,56	57.057,00	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		105,66		105,66	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		105,66		105,66	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		105,66		105,66	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		25.680,00	9.571,09	16.108,91	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		25.680,00	9.571,09	16.108,91	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		25.680,00	9.571,09	16.108,91	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		200,00		200,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		200,00		200,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		200,00		200,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	134.707,00	222.718,90	182.076,47	40.642,43	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	134.707,00	153.852,00	150.314,37	3.537,63	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	134.707,00	153.852,00	150.314,37	3.537,63	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		30.258,00		30.258,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		30.258,00		30.258,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		1.695,00	1.545,20	149,80	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		1.695,00	1.545,20	149,80	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		100,00	96,90	3,10	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)		100,00	96,90	3,10	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.893,00	2.793,54	99,46	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		200,00	121,10	78,90	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		2.693,00	2.672,44	20,56	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		21.967,00	15.427,91	6.539,09	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		6.027,00		6.027,00	Ξ0873
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		15.940,00	15.427,91	512,09	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		11.953,90	11.898,55	55,35	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		32,90		32,90	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		11.671,00	11.671,00		Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		250,00	227,55	22,45	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		8.256,00	7.248,59	1.007,41	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		4.678,20	4.303,18	375,02	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		4.678,20	4.303,18	375,02	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		4.678,20	4.303,18	375,02	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		1.080,00	574,03	505,97	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.080,00	574,03	505,97	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.080,00	574,03	505,97	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		494,80	460,69	34,11	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		100,00	67,00	33,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		100,00	67,00	33,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		394,80	393,69	1,11	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		200,00	200,00		Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		194,80	193,69	1,11	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		280,00	225,00	55,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		280,00	225,00	55,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		200,00	145,00	55,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων		80,00	80,00		Ξ1512

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9028

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες		200,00	196,80	3,20	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών		200,00	196,80	3,20	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		200,00	196,80	3,20	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.523,00	1.488,89	34,11	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		923,00	922,50	0,50	<u>Ξ1710</u>
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		923,00	922,50	0,50	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		600,00	566,39	33,61	<u>Ξ1720</u>
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		600,00	566,39	33,61	Ξ1725
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		10.237,00	3.497.777,00	3.380.348,21	117.428,79	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.900,00	41.701,00	19.492,12	22.208,88	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		40.601,00	18.784,12	21.816,88	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		40.601,00	18.784,12	21.816,88	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		30.987,00	10.895,67	20.091,33	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		9.614,00	7.888,45	1.725,55	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	100,00		100,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	100,00		100,00	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	100,00		100,00	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.600,00	1.000,00	708,00	292,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	600,00	600,00		<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	600,00		Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00				<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	200,00				Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	250,00		250,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	100,00		100,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	150,00		150,00	Ξ0869
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00	150,00	108,00	42,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	300,00	150,00	108,00	42,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.337,00	9.601,00	8.551,46	1.049,54	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	700,00	400,00	398,89	1,11	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	700,00	400,00	398,89	1,11	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	700,00	400,00	398,89	1,11	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	564,00	365,29	198,71	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	564,00	365,29	198,71	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	564,00	365,29	198,71	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.250,00	950,00	685,71	264,29	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	300,00	225,00	75,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	300,00	225,00	75,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	750,00	650,00	460,71	189,29	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	200,00	129,45	70,55	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	450,00	450,00	331,26	118,74	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.600,00	3.000,00	2.634,27	365,73	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.600,00	3.000,00	2.634,27	365,73	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600,00	1.300,00	1.194,59	105,41	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	1.700,00	1.439,68	260,32	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	4.087,00	4.687,00	4.467,30	219,70	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	3.240,00	3.840,00	3.840,00		<u>Ξ1610</u>
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	3.240,00	3.840,00	3.840,00		Ξ1611
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	847,00	847,00	627,30	219,70	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	847,00	847,00	627,30	219,70	Ξ1699
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		3.446.475,00	3.352.304,63	94.170,37	<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3100</u>	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		3.446.475,00	3.352.304,63	94.170,37	<u>Ξ3100</u>
<u>Ξ3120</u>	Από έμμεσους φόρους		3.446.475,00	3.352.304,63	94.170,37	<u>Ξ3120</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9028

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απο φορολογημένα καύσι		2.020.000,00	1.931.792,03	88.207,97	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοιάρια του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		130.000,00	124.047,40	5.952,60	Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καίάρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		1.296.475,00	1.296.465,20	9,80	Ξ3128
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		21.239,00	23.563,00	22.558,69	1.004,31	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.770,00	15.513,00	15.064,70	448,30	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.030,00	4.006,80	23,20	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.030,00	4.006,80	23,20	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.030,00	4.006,80	23,20	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	13.770,00	11.483,00	11.057,90	425,10	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	12.960,00	11.000,00	10.725,00	275,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	12.960,00	11.000,00	10.725,00	275,00	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	270,00	230,00	125,90	104,10	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	270,00	230,00	125,90	104,10	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	270,00	230,00	207,00	23,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	270,00	230,00	207,00	23,00	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	270,00	23,00		23,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	270,00	23,00		23,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.469,00	6.570,00	6.023,79	546,21	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.670,00	204,25	170,00	34,25	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	200,00	170,00	30,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	200,00	170,00	30,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	170,00	4,25		4,25	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	170,00	4,25		4,25	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.479,00	3.253,00	3.214,48	38,52	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.479,00	3.253,00	3.214,48	38,52	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	419,00	353,00	314,48	38,52	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.060,00	2.900,00	2.900,00		Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	360,00	305,00	252,00	53,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	360,00	305,00	252,00	53,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	360,00	305,00	252,00	53,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	1.927,00	1.552,76	374,24	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	1.927,00	1.552,76	374,24	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.200,00	1.927,00	1.552,76	374,24	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	400,00	580,75	566,13	14,62	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	580,75	566,13	14,62	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	580,75	566,13	14,62	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	360,00	300,00	268,42	31,58	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	360,00	300,00	268,42	31,58	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	360,00	300,00	268,42	31,58	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.480,00	1.470,20	9,80	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.480,00	1.470,20	9,80	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.480,00	1.470,20	9,80	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.480,00	1.470,20	9,80	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		536.583,00	4.424.811,06	4.006.765,95	418.045,11	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 9029

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		29.900,00	44.552,00	13.756,74	30.795,26	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20.700,00	32.302,00	9.882,63	22.419,37	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400,00	8.302,00	7.618,43	683,57	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	1.400,00	8.302,00	7.618,43	683,57	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	1.400,00	1.900,00	1.893,77	6,23	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.360,00	1.336,42	23,58	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		5.042,00	4.388,24	653,76	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	15.300,00	20.000,00		20.000,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	500,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	14.800,00	20.000,00		20.000,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	14.800,00	4.800,00		4.800,00	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		15.200,00		15.200,00	Ξ0517
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00	2.264,20	1.735,80	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00	2.264,20	1.735,80	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	2.076,88	534,08	1.542,80	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.923,12	1.730,12	193,00	Ξ0712
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	2.550,00	2.139,38	410,62	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.000,00	2.550,00	2.139,38	410,62	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.000,00	2.550,00	2.139,38	410,62	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.550,00	2.139,38	410,62	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	7.200,00	9.200,00	1.599,74	7.600,26	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.200,00	9.200,00	1.599,74	7.600,26	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	7.200,00	9.200,00	1.599,74	7.600,26	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.599,74	400,26	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	7.200,00	7.200,00		7.200,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		500,00	134,99	365,01	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		500,00	134,99	365,01	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		500,00	134,99	365,01	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		500,00	134,99	365,01	Ξ9521
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		52.800,00	152.324,00	91.818,11	60.505,89	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	48.700,00	134.265,00	81.919,97	52.345,03	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	18.454,00	13.267,18	5.186,82	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	18.454,00	13.267,18	5.186,82	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	5.000,00	15.100,00	9.915,51	5.184,49	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		865,00	864,06	0,94	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.489,00	2.487,61	1,39	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.300,00	91.900,00	59.351,84	32.548,16	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	1.200,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	21.100,00	73.700,00	42.933,08	30.766,92	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.900,00	868,33	3.031,67	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.500,00	44.300,00	37.315,53	6.984,47	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	7.600,00	8.500,00	1.128,45	7.371,55	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	17.000,00	3.620,77	13.379,23	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		18.200,00	16.418,76	1.781,24	<u>Ξ0560</u>
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		1.200,00	718,10	481,90	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		17.000,00	15.700,66	1.299,34	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.400,00	23.911,00	9.300,95	14.610,05	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.400,00				<u>Ξ0709</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9029

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	23.911,00	9.300,95	14.610,05	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	22.411,00	8.156,15	14.254,85	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0718</u>	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		1.500,00	1.144,80	355,20	<u>Ξ0718</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.070,00	986,78	83,22	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		270,00	270,00		<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		270,00	270,00		<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		270,00	270,00		<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	716,78	83,22	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	716,78	83,22	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	716,78	83,22	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.100,00	4.100,00		4.100,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	4.100,00	4.100,00		4.100,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	4.100,00	4.100,00		4.100,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.100,00	4.100,00		4.100,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		11.200,00	7.339,69	3.860,31	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		11.200,00	7.339,69	3.860,31	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		11.200,00	7.339,69	3.860,31	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		11.200,00	7.339,69	3.860,31	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.689,00	1.571,67	117,33	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.200,00	1.082,98	117,02	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.200,00	1.082,98	117,02	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.200,00	1.082,98	117,02	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		489,00	488,69	0,31	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		489,00	488,69	0,31	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		489,00	488,69	0,31	<u>Ξ9711</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		95.451,00	240.236,00	174.697,17	65.538,83	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	82.512,00	220.899,00	160.057,21	60.841,79	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		15.510,00		15.510,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		15.510,00		15.510,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		15.510,00		15.510,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	82.512,00	205.389,00	160.057,21	45.331,79	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	76.912,00	76.912,00	73.533,30	3.378,70	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	76.912,00	76.912,00	73.533,30	3.378,70	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		4.035,00		4.035,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		4.035,00		4.035,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.600,00	1.360,00	593,39	766,61	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	1.600,00	1.360,00	593,39	766,61	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		250,00	73,80	176,20	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		250,00	73,80	176,20	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		1.476,00		1.476,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		1.476,00		1.476,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		17.956,00	15.586,56	2.369,44	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		1.476,00		1.476,00	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		16.480,00	15.586,56	893,44	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.000,00	103.400,00	70.270,16	33.129,84	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		100.000,00	68.183,03	31.816,97	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.000,00	3.400,00	2.087,13	1.312,87	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.939,00	17.718,00	13.021,54	4.696,46	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	5.450,00	4.038,54	1.411,46	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.450,00	4.038,54	1.411,46	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.450,00	4.038,54	1.411,46	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.500,00	7.645,00	6.911,80	733,20	<u>Ξ1200</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9029

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	7.645,00	6.911,80	733,20	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.125,00	1.391,80	733,20	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		5.520,00	5.520,00		<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00	1.275,00	445,90	829,10	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	1.275,00	445,90	829,10	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	1.275,00	445,90	829,10	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.700,00	637,00	1.063,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.700,00	637,00	1.063,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	1.700,00	637,00	1.063,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.939,00	1.648,00	988,30	659,70	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.939,00	1.648,00	988,30	659,70	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.939,00	1.648,00	988,30	659,70	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.619,00	1.618,42	0,58	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		143,00	142,42	0,58	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		143,00	142,42	0,58	<u>Ξ9110</u>
<u>Ξ9111</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		143,00	142,42	0,58	<u>Ξ9111</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.476,00	1.476,00		<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.476,00	1.476,00		<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9873</u>	Λοιπές αμοιβές		1.476,00	1.476,00		<u>Ξ9873</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		7.323,00	28.357,04	18.206,41	10.150,63	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	22.557,04	13.014,66	9.542,38	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.266,04	7.266,04		<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		7.266,04	7.266,04		<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		7.266,04	7.266,04		<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		11.066,00	5.112,66	5.953,34	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.066,00	5.112,66	5.953,34	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		11.066,00	5.112,66	5.953,34	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	3.885,00	550,96	3.334,04	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	3.885,00	550,96	3.334,04	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	100,00	3.885,00	550,96	3.334,04	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	400,00	340,00	85,00	255,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	100,00	85,00	85,00		<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	100,00	85,00	85,00		<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	255,00		255,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	255,00		255,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.823,00	5.800,00	5.191,75	608,25	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	850,00	765,00	85,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	850,00	765,00	85,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	850,00	765,00	85,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.723,00	3.165,00	2.896,75	268,25	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.723,00	3.165,00	2.896,75	268,25	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	255,00	229,25	25,75	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.423,00	2.910,00	2.667,50	242,50	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.700,00	1.530,00	170,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.700,00	1.530,00	170,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	1.700,00	1.530,00	170,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	100,00	85,00		85,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	100,00	85,00		85,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	100,00	85,00		85,00	<u>Ξ1699</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		18.761,00	28.781,00	27.566,44	1.214,56	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.091,00	16.227,00	15.159,07	1.067,93	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.367,00	1.546,74	820,26	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.367,00	1.546,74	820,26	<u>Ξ0510</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9029

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.367,00	1.546,74	820,26	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	540,00	350,00	185,88	164,12	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	147,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	393,00	350,00	185,88	164,12	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	393,00	350,00	185,88	164,12	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.551,00	13.510,00	13.426,45	83,55	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	12.782,00	12.453,00	12.452,01	0,99	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	12.782,00	12.453,00	12.452,01	0,99	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	88,00	64,95	23,05	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	200,00	88,00	64,95	23,05	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	240,00	140,00	130,50	9,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	240,00	140,00	130,50	9,50	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	50,00	50,00		50,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	50,00	50,00		50,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	100,00	99,99	0,01	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	100,00	99,99	0,01	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	679,00	679,00	679,00		Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	679,00	679,00	679,00		Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.670,00	3.575,00	3.438,60	136,40	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	990,00	560,00	510,00	50,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	900,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	900,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	90,00	60,00	60,00		Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	90,00	60,00	60,00		Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.180,00	2.080,00	2.043,00	37,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.180,00	2.080,00	2.043,00	37,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	180,00	80,00	60,00	20,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.000,00	2.000,00	1.983,00	17,00	Ξ1232
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300,00	5,00		5,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300,00	5,00		5,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	300,00	5,00		5,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	200,00	200,00	183,60	16,40	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	200,00	200,00	183,60	16,40	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	200,00	200,00	183,60	16,40	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		730,00	702,00	28,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		730,00	702,00	28,00	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		730,00	702,00	28,00	Ξ1712
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		7.500,00	7.500,00		Ξ2000
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		7.500,00	7.500,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		7.500,00	7.500,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		7.500,00	7.500,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	1.000,00		Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	1.000,00		Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		1.000,00	1.000,00		Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		1.000,00	1.000,00		Ξ5195
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		479,00	468,77	10,23	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		320,00	310,02	9,98	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		320,00	310,02	9,98	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		320,00	310,02	9,98	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		147,00	146,75	0,25	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		147,00	146,75	0,25	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		147,00	146,75	0,25	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		12,00	12,00		Ξ9800

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9029

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		12,00	12,00		Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		12,00	12,00		Ξ9829
Συνολικό Αποτέλεσμα		204.235,00	494.250,04	326.044,87	168.205,17	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9030

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		59.200,00	89.726,00	41.534,83	48.191,17	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	52.200,00	70.618,00	27.062,72	43.555,28	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	5.568,00	5.517,18	50,82	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	1.500,00	5.568,00	5.517,18	50,82	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	1.500,00	2.400,00	2.350,14	49,86	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		168,00	167,04	0,96	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.000,00	3.000,00		Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	34.600,00	49.650,00	19.081,37	30.568,63	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	7.060,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	21.517,00	31.567,00	6.412,16	25.154,84	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	20.017,00	23.117,00	6.412,16	16.704,84	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		6.950,00		6.950,00	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.023,00	18.083,00	12.669,21	5.413,79	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	6.023,00	13.823,00	8.413,88	5.409,12	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		4.260,00	4.255,33	4,67	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.100,00	15.400,00	2.464,17	12.935,83	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	700,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.400,00	15.400,00	2.464,17	12.935,83	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	13.400,00	13.400,00	1.323,11	12.076,89	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	2.000,00	1.141,06	858,94	Ξ0712
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	5.000,00	4.899,27	100,73	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00	4.899,27	100,73	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00	4.899,27	100,73	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00	4.899,27	100,73	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	4.000,00	1.854,04	2.145,96	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	4.000,00	1.854,04	2.145,96	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	4.000,00	1.854,04	2.145,96	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.854,04	145,96	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		10.108,00	7.718,80	2.389,20	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		9.408,00	7.189,78	2.218,22	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.060,00	4.842,02	2.217,98	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.060,00	4.842,02	2.217,98	Ξ9511
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		2.348,00	2.347,76	0,24	<u>Ξ9560</u>
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		2.348,00	2.347,76	0,24	Ξ9569
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		700,00	529,02	170,98	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		700,00	529,02	170,98	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		700,00	529,02	170,98	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		111.400,00	212.379,00	85.479,52	126.899,48	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	103.200,00	168.039,00	64.237,41	103.801,59	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	11.059,00	11.016,82	42,18	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	8.000,00	11.059,00	11.016,82	42,18	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	8.000,00	10.200,00	10.158,44	41,56	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		859,00	858,38	0,62	Ξ0283
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	72.100,00	133.880,00	51.523,91	82.356,09	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	10.850,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	50.300,00	112.680,00	41.673,23	71.006,77	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.300,00	1.692,06	1.607,94	Ξ0512

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9030

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	29.650,00	85.530,00	33.675,65	51.854,35	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	10.650,00	11.850,00	1.719,16	10.130,84	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	12.000,00	4.586,36	7.413,64	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.950,00	21.200,00	9.850,68	11.349,32	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	10.950,00	13.750,00	4.172,59	9.577,41	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		1.400,00	982,55	417,45	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		6.050,00	4.695,54	1.354,46	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.100,00	23.100,00	1.696,68	21.403,32	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	6.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.100,00	23.100,00	1.696,68	21.403,32	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	17.100,00	17.100,00	1.150,28	15.949,72	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		6.000,00	546,40	5.453,60	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		800,00	719,55	80,45	Ξ1000
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	719,55	80,45	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	719,55	80,45	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	719,55	80,45	Ξ1432
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.200,00	3.200,00		3.200,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.200,00	3.200,00		3.200,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.200,00	3.200,00		3.200,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.200,00	3.200,00		3.200,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	17.700,00	12.281,17	5.418,83	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	17.700,00	12.281,17	5.418,83	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	17.700,00	12.281,17	5.418,83	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		12.700,00	12.281,17	418,83	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		22.640,00	8.241,39	14.398,61	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		14.680,00	5.875,98	8.804,02	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.880,00	4.275,39	6.604,61	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.880,00	4.275,39	6.604,61	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		3.800,00	1.600,59	2.199,41	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		3.800,00	1.600,59	2.199,41	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.000,00	640,82	5.359,18	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.000,00	640,82	5.359,18	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		6.000,00	640,82	5.359,18	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		1.960,00	1.724,59	235,41	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		1.960,00	1.724,59	235,41	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.960,00	1.724,59	235,41	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		77.073,00	182.616,00	146.520,97	36.095,03	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	54.073,00	155.546,00	126.768,46	28.777,54	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.763,00	6.761,50	1,50	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		6.763,00	6.761,50	1,50	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		6.763,00	6.761,50	1,50	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		15.510,00	389,60	15.120,40	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		15.510,00	389,60	15.120,40	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερρωριακή εργασία		15.510,00	389,60	15.120,40	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	850,00	627,92	222,08	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	850,00	627,92	222,08	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	850,00	627,92	222,08	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	53.073,00	132.423,00	118.989,44	13.433,56	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	49.000,00	100.158,00	91.192,56	8.965,44	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	49.000,00	100.158,00	91.192,56	8.965,44	Ξ0813

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9030

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		6.765,00	6.765,00		<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		6.765,00	6.765,00		<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.073,00	1.312,00	822,00	490,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	2.073,00	1.312,00	822,00	490,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.300,00	1.259,52	40,48	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.300,00	1.259,52	40,48	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.952,00	1.950,78	1,22	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		1.952,00	1.950,78	1,22	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		20.936,00	16.999,58	3.936,42	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		934,00	933,36	0,64	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		20.000,00	16.064,22	3.935,78	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		2,00	2,00		<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	23.000,00	26.870,00	19.552,51	7.317,49	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	4.000,00	3.644,92	355,08	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.644,92	355,08	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	4.000,00	3.644,92	355,08	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.500,00	6.020,00	5.044,72	975,28	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	6.020,00	5.044,72	975,28	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	500,00	444,72	55,28	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		5.520,00	4.600,00	920,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00	1.600,00	1.199,60	400,40	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	1.600,00	1.199,60	400,40	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	1.600,00	1.199,60	400,40	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	14.000,00	14.000,00	8.468,61	5.531,39	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	14.000,00	14.000,00	8.468,61	5.531,39	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	14.000,00	14.000,00	8.468,61	5.531,39	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	550,00	494,67	55,33	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	550,00	494,67	55,33	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	550,00	494,67	55,33	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		700,00	699,99	0,01	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		700,00	699,99	0,01	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		700,00	699,99	0,01	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		200,00	200,00		<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		200,00	200,00		<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		200,00	200,00		<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9831</u>	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		200,00	200,00		<u>Ξ9831</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		55.293,00	227.465,00	87.866,03	139.598,97	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.200,00	189.486,00	62.373,91	127.112,09	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		170.896,00	49.414,23	121.481,77	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		170.896,00	49.414,23	121.481,77	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		102.366,00	9.570,02	92.795,98	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		68.530,00	39.844,21	28.685,79	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	800,00	1.940,00	1.314,25	625,75	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	800,00	1.940,00	1.314,25	625,75	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	800,00	1.940,00	1.314,25	625,75	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.400,00	16.650,00	11.645,43	5.004,57	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	800,00	800,00		800,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	800,00	800,00		800,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	600,00	78,00	522,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	78,00	522,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.200,00	9.010,00	7.810,00	1.200,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.200,00	9.010,00	7.810,00	1.200,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.200,00	1.200,00	303,07	896,93	<u>Ξ0850</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9030

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.200,00	1.200,00	303,07	896,93	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.800,00	3.800,00	2.734,37	1.065,63	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.800,00	1.800,00	989,42	810,58	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.744,95	255,05	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.800,00	1.240,00	719,99	520,01	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	2.000,00	440,00		440,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	800,00	800,00	719,99	80,01	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	44.093,00	37.979,00	25.492,12	12.486,88	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.793,00	3.000,00	2.693,98	306,02	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.793,00	3.000,00	2.693,98	306,02	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.793,00	3.000,00	2.693,98	306,02	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	900,00	700,00	524,99	175,01	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	700,00	524,99	175,01	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	700,00	524,99	175,01	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.200,00	4.300,00	2.164,59	2.135,41	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.200,00	4.300,00	2.164,59	2.135,41	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.400,00	2.000,00	974,59	1.025,41	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.800,00	2.300,00	1.190,00	1.110,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	27.000,00	24.491,00	18.609,20	5.881,80	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	27.000,00	24.491,00	18.609,20	5.881,80	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.500,00	8.000,00	5.207,00	2.793,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	18.500,00	16.491,00	13.402,20	3.088,80	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	7.200,00	5.488,00	1.499,36	3.988,64	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	4.000,00	3.988,00	872,00	3.116,00	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	4.000,00	3.988,00	872,00	3.116,00	Ξ1611
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.200,00	1.500,00	627,36	872,64	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.200,00	1.500,00	627,36	872,64	Ξ1699
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		13.628,00	32.000,00	26.231,58	5.768,42	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.370,00	9.661,00	8.010,73	1.650,27	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.246,00	4.230,52	15,48	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.246,00	4.230,52	15,48	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.246,00	4.230,52	15,48	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.370,00	5.415,00	3.780,21	1.634,79	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	3.805,00	3.805,00	3.708,21	96,79	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	3.805,00	3.805,00	3.708,21	96,79	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	100,00	100,00	72,00	28,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	100,00	100,00	72,00	28,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00				Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	800,00				Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.665,00	1.510,00		1.510,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.665,00	1.510,00		1.510,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.258,00	6.169,00	5.660,68	508,32	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.100,00	1.011,00	909,28	101,72	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.100,00	1.011,00	909,28	101,72	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.100,00	1.011,00	909,28	101,72	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.450,00	2.450,00	2.449,97	0,03	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.450,00	2.450,00	2.449,97	0,03	Ξ1230
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.450,00	2.450,00	2.449,97	0,03	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	270,00	270,00	239,85	30,15	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	270,00	270,00	239,85	30,15	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	270,00	270,00	239,85	30,15	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	1.671,67	328,33	Ξ1500

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9030

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	1.671,67	328,33	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	1.671,67	328,33	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	438,00	438,00	389,91	48,09	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	438,00	438,00	389,91	48,09	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	438,00	438,00	389,91	48,09	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		9.000,00	5.400,00	3.600,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		9.000,00	5.400,00	3.600,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		9.000,00	5.400,00	3.600,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		9.000,00	5.400,00	3.600,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		5.750,00	5.750,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		5.750,00	5.750,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		5.750,00	5.750,00		<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		5.750,00	5.750,00		<u>Ξ5195</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.420,00	1.410,17	9,83	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.420,00	1.410,17	9,83	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.420,00	1.410,17	9,83	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.420,00	1.410,17	9,83	<u>Ξ9511</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		316.594,00	744.186,00	387.632,93	356.553,07	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181.	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	78.600,00	154.248,00	111.299,63	42.948,37	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	64.100,00	109.454,00	77.620,46	31.833,54	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	13.014,00	12.460,46	553,54	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	1.500,00	13.014,00	12.460,46	553,54	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	1.500,00	2.000,00	1.451,32	548,68	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		474,00	473,11	0,89	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		10.540,00	10.536,03	3,97	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	50.100,00	79.930,00	52.004,91	27.925,09	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	16.100,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	29.500,00	65.030,00	40.911,00	24.119,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	100,00		100,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	24.500,00	53.400,00	37.160,03	16.239,97	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	4.000,00	11.530,00	3.750,97	7.779,03	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.500,00	14.900,00	11.093,91	3.806,09	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.500,00	4.250,00	3.463,68	786,32	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		10.650,00	7.630,23	3.019,77	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.500,00	16.460,00	13.105,09	3.354,91	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	2.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.500,00	16.460,00	13.105,09	3.354,91	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.500,00	11.095,00	8.049,84	3.045,16	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	5.265,00	5.055,25	209,75	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	100,00		100,00	Ξ0713
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		50,00	50,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		50,00	50,00		<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		50,00	50,00		Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.500,00	14.000,00	7.255,49	6.744,51	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.500,00	14.000,00	7.255,49	6.744,51	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.500,00	14.000,00	7.255,49	6.744,51	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.500,00	14.000,00	7.255,49	6.744,51	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	4.790,00	2.698,32	2.091,68	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.000,00	4.790,00	2.698,32	2.091,68	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.000,00	4.790,00	2.698,32	2.091,68	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		3.350,00	2.158,46	1.191,54	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.000,00	1.440,00	539,86	900,14	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		23.004,00	20.725,36	2.278,64	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		16.774,00	14.732,23	2.041,77	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		15.000,00	13.558,35	1.441,65	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		15.000,00	13.558,35	1.441,65	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		600,00		600,00	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		600,00		600,00	Ξ9521
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.174,00	1.173,88	0,12	<u>Ξ9560</u>
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.174,00	1.173,88	0,12	Ξ9569
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.630,00	2.581,72	48,28	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.630,00	2.581,72	48,28	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		2.630,00	2.581,72	48,28	Ξ9711

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		3.600,00	3.411,41	188,59	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		3.600,00	3.411,41	188,59	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		3.600,00	3.411,41	188,59	<u>Ξ9926</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		309.100,00	803.465,00	433.476,10	369.988,90	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	273.300,00	620.947,00	346.599,14	274.347,86	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	110.922,00	61.068,52	49.853,48	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	26.000,00	110.922,00	61.068,52	49.853,48	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	26.000,00	79.000,00	29.147,43	49.852,57	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		31.922,00	31.921,09	0,91	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	180.600,00	449.810,00	270.585,56	179.224,44	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	50.600,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	130.000,00	443.410,00	267.548,36	175.861,64	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		50.700,00	33.895,96	16.804,04	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	213.410,00	197.259,85	16.150,15	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	40.000,00	39.900,00	6.392,85	33.507,15	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	85.000,00	139.400,00	29.999,70	109.400,30	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		6.400,00	3.037,20	3.362,80	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		4.000,00	1.571,84	2.428,16	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.400,00	1.465,36	934,64	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	66.700,00	60.000,00	14.730,06	45.269,94	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	15.700,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	51.000,00	60.000,00	14.730,06	45.269,94	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	50.000,00	14.730,06	35.269,94	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ0718</u>	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		4.000,00		4.000,00	<u>Ξ0718</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		215,00	215,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		215,00	215,00		<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		215,00	215,00		<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.290,00	5.186,92	103,08	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.490,00	1.487,79	2,21	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.490,00	1.487,79	2,21	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.490,00	1.487,79	2,21	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	699,13	100,87	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	699,13	100,87	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	699,13	100,87	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	26.800,00	28.500,00	452,29	28.047,71	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	26.800,00	28.500,00	452,29	28.047,71	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	26.800,00	28.500,00	452,29	28.047,71	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	26.800,00	28.500,00	452,29	28.047,71	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	9.000,00	15.400,00	14.812,78	587,22	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5009</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	6.000,00				<u>Ξ5009</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	15.400,00	14.812,78	587,22	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.000,00	15.400,00	14.812,78	587,22	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		12.400,00	11.958,01	441,99	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.000,00	3.000,00	2.854,77	145,23	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		133.328,00	66.424,97	66.903,03	<u>Ξ9000</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		91.628,00	48.264,62	43.363,38	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		41.100,00	9.407,66	31.692,34	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		41.100,00	9.407,66	31.692,34	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		15.600,00	3.929,76	11.670,24	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		15.600,00	3.929,76	11.670,24	Ξ9521
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις		34.928,00	34.927,20	0,80	<u>Ξ9560</u>
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		34.928,00	34.927,20	0,80	Ξ9569
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		15.700,00	2.627,07	13.072,93	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		15.700,00	2.627,07	13.072,93	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		15.700,00	2.627,07	13.072,93	Ξ9711
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		26.000,00	15.533,28	10.466,72	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		26.000,00	15.533,28	10.466,72	<u>Ξ9920</u>
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		26.000,00	15.533,28	10.466,72	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		46.900,00	59.170,00	23.602,50	35.567,50	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.550,00	29.580,00	17.079,01	12.500,99	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.100,00	10.100,00		10.100,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	5.300,00	5.300,00		5.300,00	<u>Ξ0220</u>
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	5.300,00	5.300,00		5.300,00	Ξ0229
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	4.800,00	4.800,00		4.800,00	<u>Ξ0280</u>
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	4.800,00	4.800,00		4.800,00	Ξ0289
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	23.450,00	19.480,00	17.079,01	2.400,99	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	15.890,00	15.030,00	14.191,38	838,62	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	15.890,00	15.030,00	14.191,38	838,62	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.300,00	1.840,00	573,13	1.266,87	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	3.300,00	1.840,00	573,13	1.266,87	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.210,00	2.610,00	2.314,50	295,50	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	450,00	640,00	510,50	129,50	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.360,00	1.970,00	1.804,00	166,00	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	400,00				Ξ0839
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00				<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00				Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.100,00				<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.100,00				Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	450,00				<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	450,00				Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.350,00	8.245,00	2.971,99	5.273,01	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.200,00	1.125,00	383,94	741,06	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	925,00	383,94	541,06	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	925,00	383,94	541,06	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	200,00	200,00		200,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	78,97	421,03	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00	Ξ1211
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	78,97	321,03	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	78,97	321,03	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.500,00	1.500,00	986,46	513,54	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00				<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00				Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	986,46	513,54	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	986,46	513,54	Ξ1329

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.300,00	2.000,00	774,83	1.225,17	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.300,00	2.000,00	774,83	1.225,17	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.300,00	2.000,00	774,83	1.225,17	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.850,00	3.120,00	747,79	2.372,21	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.600,00	1.300,00		1.300,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	600,00	300,00		300,00	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	2.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.250,00	1.820,00	747,79	1.072,21	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.850,00	1.820,00	747,79	1.072,21	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	400,00				<u>Ξ1725</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		17.793,00		17.793,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		17.793,00		17.793,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		17.793,00		17.793,00	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5292</u>	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού λόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		17.793,00		17.793,00	<u>Ξ5292</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		3.552,00	3.551,50	0,50	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		904,00	903,50	0,50	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		75,00	75,00		<u>Ξ9110</u>
<u>Ξ9111</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		75,00	75,00		<u>Ξ9111</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		829,00	828,50	0,50	<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		829,00	828,50	0,50	<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		2.648,00	2.648,00		<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		2.648,00	2.648,00		<u>Ξ9810</u>
<u>Ξ9811</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		2.648,00	2.648,00		<u>Ξ9811</u>
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ. Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ		97.700,00	82.500,00	66.603,08	15.896,92	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	85.668,00	71.466,00	56.967,03	14.498,97	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	900,00	900,00		900,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	900,00	900,00		900,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	900,00	900,00		900,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	15.000,00	10.020,00	813,15	9.206,85	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	550,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.890,00	6.460,00		6.460,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.590,00	6.160,00		6.160,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.560,00	3.560,00	813,15	2.746,85	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.560,00	3.560,00	813,15	2.746,85	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.500,00	14.362,00	12.497,92	1.864,08	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.500,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.000,00	14.362,00	12.497,92	1.864,08	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	14.362,00	12.497,92	1.864,08	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	44.268,00	46.184,00	43.655,96	2.528,04	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	34.668,00	33.371,00	31.761,36	1.609,64	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	34.668,00	33.371,00	31.761,36	1.609,64	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.000,00	4.202,00	4.201,50	0,50	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	4.000,00	4.202,00	4.201,50	0,50	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.800,00	4.895,00	4.127,10	767,90	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	800,00	598,00	572,10	25,90	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	3.000,00	4.297,00	3.555,00	742,00	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.300,00	3.696,00	3.566,00	130,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	3.396,00	3.296,00	100,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0844</u>	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	300,00	300,00	270,00	30,00	<u>Ξ0844</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	20,00		20,00	<u>Ξ0860</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	20,00		20,00	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.032,00	9.880,00	8.605,44	1.274,56	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.380,00	1.302,00	78,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.380,00	1.302,00	78,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.380,00	1.302,00	78,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00	4.153,44	846,56	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00	4.153,44	846,56	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	5.000,00	4.153,44	846,56	Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.032,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.032,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.032,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.154,00	1.030,61	123,39	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		622,00	499,44	122,56	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		550,00	499,44	50,56	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		550,00	499,44	50,56	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		72,00		72,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		72,00		72,00	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		532,00	531,17	0,83	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		532,00	531,17	0,83	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		532,00	531,17	0,83	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		293.042,00	562.896,66	511.466,22	51.430,44	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	214.781,00	455.531,92	422.510,31	33.021,61	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		31.020,00	23.891,69	7.128,31	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		31.020,00	23.891,69	7.128,31	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		31.020,00	23.891,69	7.128,31	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.700,00	3.674,26	1.771,92	1.902,34	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.700,00	3.674,26	1.771,92	1.902,34	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.700,00	3.674,26	1.771,92	1.902,34	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	212.081,00	420.837,66	396.846,70	23.990,96	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	3.255,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	177.264,00	326.910,66	322.622,76	4.287,90	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	177.264,00	326.910,66	322.622,76	4.287,90	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	7.630,00	51.775,00	46.569,20	5.205,80	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	7.630,00	51.775,00	46.569,20	5.205,80	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	7.750,00	6.587,00	2.380,80	4.206,20	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	7.750,00	6.587,00	2.380,80	4.206,20	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.582,00	5.594,00	970,00	4.624,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	950,00	807,00		807,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	5.632,00	4.787,00	970,00	3.817,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.150,00	5.677,00	3.077,57	2.599,43	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	650,00	552,00	184,50	367,50	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	5.125,00	2.893,07	2.231,93	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		7.812,00	7.811,67	0,33	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		3.972,00	3.971,67	0,33	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		3.840,00	3.840,00		Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	6.450,00	16.482,00	13.414,70	3.067,30	Ξ0890

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		11.000,00	11.000,00		Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	6.450,00	5.482,00	2.414,70	3.067,30	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	78.261,00	99.692,00	86.718,69	12.973,31	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	19.566,00	15.273,00	12.138,59	3.134,41	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	2.250,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	17.316,00	15.273,00	12.138,59	3.134,41	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	17.316,00	15.273,00	12.138,59	3.134,41	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.950,00	44.477,00	41.191,01	3.285,99	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.950,00	44.477,00	41.191,01	3.285,99	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.950,00	6.757,00	3.471,01	3.285,99	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		37.720,00	37.720,00		Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	11.200,00	7.477,00	3.329,34	4.147,66	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	2.402,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.950,00	3.357,00	1.463,59	1.893,41	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.950,00	3.357,00	1.463,59	1.893,41	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.848,00	4.120,00	1.865,75	2.254,25	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	650,00	552,00	436,31	115,69	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.198,00	3.568,00	1.429,44	2.138,56	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.500,00	25.049,00	24.854,56	194,44	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	1.030,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	29.470,00	25.049,00	24.854,56	194,44	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.275,00	1.085,46	189,54	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	27.970,00	23.774,00	23.769,10	4,90	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	7.000,00	5.876,00	4.972,87	903,13	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	87,00				Ξ1609
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.913,00	5.876,00	4.972,87	903,13	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	6.913,00	5.876,00	4.972,87	903,13	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.045,00	1.540,00	232,32	1.307,68	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	233,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.812,00	1.540,00	232,32	1.307,68	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.812,00	1.540,00	232,32	1.307,68	Ξ1711
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		173,00	172,86	0,14	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		173,00	172,86	0,14	Ξ3100
Ξ3130	Από Φ.Π.Α.		173,00	172,86	0,14	Ξ3130
Ξ3139	Λοιπές επιστροφές Φ.Π.Α.		173,00	172,86	0,14	Ξ3139
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		7.499,74	2.064,36	5.435,38	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		4.547,00	1.895,59	2.651,41	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		1.358,00	634,10	723,90	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.358,00	634,10	723,90	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		2.042,00	1.182,12	859,88	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		2.042,00	1.182,12	859,88	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		875,00	79,37	795,63	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		875,00	79,37	795,63	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		74,00		74,00	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		74,00		74,00	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		198,00		198,00	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		198,00		198,00	Ξ9173
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		185,74	52,54	133,20	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		185,74	52,54	133,20	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		185,74	52,54	133,20	Ξ9711

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		2.767,00	116,23	2.650,77	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		2.767,00	116,23	2.650,77	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		2.767,00	116,23	2.650,77	Ξ9811
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		19.801,00	22.364,00	20.271,44	2.092,56	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.121,00	17.536,00	15.974,45	1.561,55	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.433,00	5.977,33	455,67	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.433,00	5.977,33	455,67	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.433,00	5.977,33	455,67	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	725,00	252,88	472,12	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	725,00	252,88	472,12	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	725,00	252,88	472,12	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	13.621,00	10.378,00	9.744,24	633,76	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	12.821,00	8.498,00	8.267,91	230,09	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	12.821,00	8.498,00	8.267,91	230,09	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	255,00	174,00	81,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	255,00	174,00	81,00	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	200,00	170,00		170,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	200,00	170,00		170,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	255,00	220,91	34,09	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	255,00	220,91	34,09	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.200,00	1.081,42	118,58	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		300,00	220,42	79,58	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		900,00	861,00	39,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.680,00	4.828,00	4.296,99	531,01	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.080,00	918,00	826,00	92,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.080,00	918,00	826,00	92,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.080,00	918,00	826,00	92,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	340,00	300,00	40,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	340,00	300,00	40,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	340,00	300,00	40,00	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	3.400,00	3.047,99	352,01	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	3.400,00	3.047,99	352,01	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	3.400,00	3.047,99	352,01	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	200,00	170,00	123,00	47,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	200,00	170,00	123,00	47,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	200,00	170,00	123,00	47,00	Ξ1699
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		6.903,00	36.037,00	25.614,65	10.422,35	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.780,00	6.517,00	5.730,17	786,83	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.063,00	3.746,11	316,89	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.063,00	3.746,11	316,89	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.063,00	3.746,11	316,89	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.690,00	1.542,06	147,94	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.690,00	1.542,06	147,94	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.690,00	1.542,06	147,94	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.780,00	764,00	442,00	322,00	Ξ0800
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	350,00	297,00	267,00	30,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	350,00	297,00	267,00	30,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.200,00	272,00		272,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.200,00	272,00		272,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	230,00	195,00	175,00	20,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	230,00	195,00	175,00	20,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.123,00	4.930,00	4.304,08	625,92	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.100,00	3.233,00	2.776,78	456,22	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	3.148,00	2.776,78	371,22	Ξ1110

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	3.148,00	2.776,78	371,22	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	100,00	85,00		85,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	100,00	85,00		85,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		1.000,00	900,00	100,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.000,00	900,00	100,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.000,00	900,00	100,00	Ξ1231
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.023,00	697,00	627,30	69,70	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.023,00	697,00	627,30	69,70	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.023,00	697,00	627,30	69,70	Ξ1699
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		13.500,00	10.500,00	3.000,00	Ξ2000
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		13.500,00	10.500,00	3.000,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		13.500,00	10.500,00	3.000,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		13.500,00	10.500,00	3.000,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		10.000,00	4.000,00	6.000,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		10.000,00	4.000,00	6.000,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		10.000,00	4.000,00	6.000,00	Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		10.000,00	4.000,00	6.000,00	Ξ5195
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.090,00	1.080,40	9,60	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.090,00	1.080,40	9,60	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.090,00	1.080,40	9,60	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.090,00	1.080,40	9,60	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		852.046,00	1.720.680,66	1.192.333,62	528.347,04	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9032

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		62.500,00	121.726,00	45.323,81	76.402,19	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	55.000,00	64.826,00	16.208,58	48.617,42	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		826,00		826,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		826,00		826,00	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		826,00		826,00	Ξ0283
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	40.200,00	57.700,00	11.775,27	45.924,73	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	4.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	36.200,00	57.700,00	11.775,27	45.924,73	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	36.200,00	52.500,00	11.775,27	40.724,73	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		5.200,00		5.200,00	Ξ0517
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.800,00	6.300,00	4.433,31	1.866,69	<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	6.300,00	6.300,00	4.433,31	1.866,69	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.300,00	6.300,00	4.433,31	1.866,69	Ξ0711
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.250,00	5.250,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.250,00	5.250,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.250,00	5.250,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.250,00	5.250,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.500,00	28.200,00	5.568,63	22.631,37	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.500,00	28.200,00	5.568,63	22.631,37	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	6.500,00	28.200,00	5.568,63	22.631,37	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.500,00	28.200,00	5.568,63	22.631,37	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	3.000,00	2.800,00	200,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	3.000,00	2.800,00	200,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	3.000,00	2.800,00	200,00	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.900,00	100,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		20.450,00	15.496,60	4.953,40	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		9.950,00	5.303,24	4.646,76	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.950,00	5.303,24	4.646,76	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.950,00	5.303,24	4.646,76	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		10.500,00	10.193,36	306,64	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		10.500,00	10.193,36	306,64	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		10.500,00	10.193,36	306,64	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		349.500,00	551.400,00	282.310,25	269.089,75	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	338.000,00	350.150,00	168.990,99	181.159,01	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	6.270,00	2.106,58	4.163,42	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	6.270,00	2.106,58	4.163,42	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	4.100,00	2.106,58	1.993,42	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.170,00		2.170,00	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	285.300,00	325.180,00	152.141,14	173.038,86	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	134.600,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	142.900,00	312.480,00	148.720,83	163.759,17	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		17.800,00	3.531,30	14.268,70	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.300,00	73.680,00	72.320,45	1.359,55	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	70.600,00	116.600,00	32.325,84	84.274,16	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	70.000,00	104.400,00	40.543,24	63.856,76	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.800,00	12.700,00	3.420,31	9.279,69	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	7.800,00	9.900,00	2.169,38	7.730,62	Ξ0561

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9032

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.800,00	1.250,93	1.549,07	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	50.700,00	18.700,00	14.743,27	3.956,73	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	32.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.700,00	18.700,00	14.743,27	3.956,73	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	17.300,00	18.560,00	14.743,27	3.816,73	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.400,00	140,00		140,00	Ξ0712
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		800,00	720,00	80,00	Ξ1000
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	720,00	80,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	720,00	80,00	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	720,00	80,00	Ξ1432
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.500,00	12.800,00	3.420,51	9.379,49	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	8.500,00	12.800,00	3.420,51	9.379,49	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	8.500,00	12.800,00	3.420,51	9.379,49	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.500,00	12.800,00	3.420,51	9.379,49	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	11.500,00	10.897,12	602,88	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	1.000,00				Ξ5009
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	11.500,00	10.897,12	602,88	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	11.500,00	10.897,12	602,88	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		9.500,00	9.100,00	400,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.000,00	2.000,00	1.797,12	202,88	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		176.150,00	98.281,63	77.868,37	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		143.150,00	68.462,78	74.687,22	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		116.150,00	54.201,45	61.948,55	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		116.150,00	54.201,45	61.948,55	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		27.000,00	14.261,33	12.738,67	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		27.000,00	14.261,33	12.738,67	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		32.000,00	29.818,85	2.181,15	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		32.000,00	29.818,85	2.181,15	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		32.000,00	29.818,85	2.181,15	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		1.000,00		1.000,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		1.000,00		1.000,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00		1.000,00	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		140.270,00	349.042,33	296.664,52	52.377,81	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	140.270,00	287.371,33	247.536,97	39.834,36	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.062,10	4.582,86	1.479,24	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		6.062,10	4.582,86	1.479,24	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		6.062,10	4.582,86	1.479,24	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		23.680,00	23.596,80	83,20	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		23.680,00	23.596,80	83,20	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		23.680,00	23.596,80	83,20	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	140.270,00	257.629,23	219.357,31	38.271,92	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	140.270,00	140.730,00	110.813,67	29.916,33	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	140.270,00	140.730,00	110.813,67	29.916,33	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		48.801,00	46.755,45	2.045,55	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		48.801,00	46.755,45	2.045,55	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		4.250,00	4.199,00	51,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		4.250,00	4.199,00	51,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		200,00	200,00		Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		200,00	200,00		Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		3.500,00	3.500,00		Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		3.500,00	3.500,00		Ξ0851

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9032

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		21.282,00	19.767,50	1.514,50	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		360,00	300,00	60,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		20.922,00	19.467,50	1.454,50	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		13.331,19	12.466,83	864,36	<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		12.331,19	11.593,24	737,95	Ξ0873
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.000,00	873,59	126,41	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		25.535,04	21.654,86	3.880,18	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.880,04	2.932,68	947,36	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		20.155,00	18.722,18	1.432,82	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		1.500,00		1.500,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		61.671,00	49.127,55	12.543,45	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		17.200,00	9.361,32	7.838,68	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		17.200,00	9.361,32	7.838,68	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		17.200,00	9.361,32	7.838,68	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		22.280,00	18.450,96	3.829,04	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		22.280,00	18.450,96	3.829,04	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		4.800,00	2.817,96	1.982,04	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		17.480,00	15.633,00	1.847,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		2.766,00	2.502,74	263,26	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		2.766,00	2.502,74	263,26	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		718,00	698,00	20,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		2.048,00	1.804,74	243,26	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		14.125,00	14.121,89	3,11	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		14.125,00	14.121,89	3,11	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		225,00	221,89	3,11	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων		13.900,00	13.900,00		Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες		5.300,00	4.690,64	609,36	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών		5.300,00	4.690,64	609,36	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		5.300,00	4.690,64	609,36	Ξ1699
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		37.509,00	122.053,00	72.148,99	49.904,01	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	37.509,00	116.242,00	67.653,26	48.588,74	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		79.684,00	35.738,84	43.945,16	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		79.684,00	35.738,84	43.945,16	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		79.684,00	35.738,84	43.945,16	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		470,00		470,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		470,00		470,00	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		470,00		470,00	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	37.509,00	36.088,00	31.914,42	4.173,58	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	37.509,00	29.504,00	28.659,14	844,86	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	37.509,00	29.504,00	28.659,14	844,86	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		510,00	471,00	39,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		510,00	471,00	39,00	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		85,00		85,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)		85,00		85,00	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		1.504,50	970,03	534,47	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		1.504,50	970,03	534,47	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		204,50		204,50	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		170,00		170,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		34,50		34,50	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.280,00	1.814,25	465,75	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		100,00		100,00	Ξ0871

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9032

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		2.180,00	1.814,25	365,75	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.000,00		2.000,00	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		1.400,00		1.400,00	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		600,00		600,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.711,00	4.412,56	1.298,44	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.540,00	1.385,98	154,02	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.540,00	1.385,98	154,02	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.540,00	1.385,98	154,02	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		2.370,00	1.885,02	484,98	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		2.370,00	1.885,02	484,98	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		170,00	153,00	17,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		2.200,00	1.732,02	467,98	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.131,00	889,97	241,03	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.080,00	889,97	190,03	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.080,00	889,97	190,03	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		51,00		51,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		25,50		25,50	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		25,50		25,50	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		500,00	251,59	248,41	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		500,00	251,59	248,41	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		500,00	251,59	248,41	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		170,00		170,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		170,00		170,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		170,00		170,00	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		100,00	83,17	16,83	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		100,00	83,17	16,83	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		100,00	83,17	16,83	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		100,00	83,17	16,83	Ξ9151
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		18.053,00	77.404,30	49.458,63	27.945,67	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.060,00	29.491,30	28.286,61	1.204,69	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.227,20	5.227,20		Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		5.227,20	5.227,20		Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		5.227,20	5.227,20		Ξ0283
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.874,10	4.212,43	661,67	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		4.874,10	4.212,43	661,67	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		4.874,10	4.212,43	661,67	Ξ0375
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.238,00	7.235,82	2,18	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.238,00	7.235,82	2,18	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.238,00	7.235,82	2,18	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	15.060,00	12.152,00	11.611,16	540,84	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.810,00	10.810,00	10.539,36	270,64	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	10.810,00	10.810,00	10.539,36	270,64	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	89,00	111,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	89,00	111,00	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	650,00	650,00	585,00	65,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	650,00	650,00	585,00	65,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	442,00	397,80	44,20	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	442,00	397,80	44,20	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.900,00	50,00		50,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.900,00	50,00		50,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.993,00	3.193,00	2.854,20	338,80	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	800,00	1.150,00	1.034,34	115,66	Ξ1100

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9032

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	800,00	1.150,00	1.034,34	115,66	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	800,00	1.150,00	1.034,34	115,66	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	600,00	663,95	597,55	66,40	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	663,95	597,55	66,40	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	663,95	597,55	66,40	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	450,00	403,31	46,69	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	450,00	403,31	46,69	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	450,00	403,31	46,69	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.093,00	929,05	819,00	110,05	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.093,00	929,05	819,00	110,05	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.093,00	929,05	819,00	110,05	Ξ1512
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		32.100,00	5.700,00	26.400,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		32.100,00	5.700,00	26.400,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		32.100,00	5.700,00	26.400,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		32.100,00	5.700,00	26.400,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		10.000,00	10.000,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		10.000,00	10.000,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		10.000,00	10.000,00		<u>Ξ5190</u>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		10.000,00	10.000,00		Ξ5195
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		2.620,00	2.617,82	2,18	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.620,00	2.617,82	2,18	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.620,00	2.617,82	2,18	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.620,00	2.617,82	2,18	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		607.832,00	1.221.625,63	745.906,20	475.719,43	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9033

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181.	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	108.500,00	218.907,00	116.591,03	102.315,97	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	95.500,00	166.095,00	73.480,94	92.614,06	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.317,00	5.075,83	16.241,17	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		21.317,00	5.075,83	16.241,17	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		1.450,00		1.450,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.903,00	1.875,05	27,95	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		17.964,00	3.200,78	14.763,22	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	84.200,00	130.640,00	59.929,61	70.710,39	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	23.600,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	60.600,00	125.350,00	58.755,73	66.594,27	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	60.600,00	95.950,00	58.755,73	37.194,27	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		29.400,00		29.400,00	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		5.290,00	1.173,88	4.116,12	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		1.000,00		1.000,00	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		4.290,00	1.173,88	3.116,12	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.300,00	14.138,00	8.475,50	5.662,50	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	300,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.000,00	14.138,00	8.475,50	5.662,50	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	12.728,00	7.083,93	5.644,07	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.410,00	1.391,57	18,43	Ξ0712
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.800,00	4.800,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.800,00	4.800,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.800,00	4.800,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.800,00	4.800,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.000,00	6.200,00	5.172,52	1.027,48	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.000,00	6.200,00	5.172,52	1.027,48	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	6.000,00	6.200,00	5.172,52	1.027,48	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	6.200,00	5.172,52	1.027,48	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	7.000,00	10.000,00	2.344,60	7.655,40	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.000,00	10.000,00	2.344,60	7.655,40	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	7.000,00	10.000,00	2.344,60	7.655,40	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		3.000,00	2.344,60	655,40	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		31.812,00	30.792,97	1.019,03	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ9170</u>
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		3.000,00	3.000,00		Ξ9177
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		28.400,00	27.382,85	1.017,15	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		25.200,00	24.301,40	898,60	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		25.200,00	24.301,40	898,60	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		100,00		100,00	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		100,00		100,00	Ξ9521
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		3.100,00	3.081,45	18,55	<u>Ξ9560</u>
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		3.100,00	3.081,45	18,55	Ξ9569
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		412,00	410,12	1,88	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		412,00	410,12	1,88	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		412,00	410,12	1,88	Ξ9711
182.	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	233.200,00	614.202,00	399.901,08	214.300,92	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	217.200,00	460.369,04	273.770,96	186.598,08	<u>Ξ0000</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9033

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	36.295,00	25.162,76	11.132,24	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	14.000,00	36.295,00	25.162,76	11.132,24	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	14.000,00	34.600,00	23.467,76	11.132,24	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.695,00	1.695,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	171.700,00	366.092,04	203.476,03	162.616,01	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	36.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	123.197,00	342.459,04	197.414,91	145.044,13	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		19.200,00	8.333,51	10.866,49	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	50.000,00	167.462,04	106.510,93	60.951,11	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	56.547,00	115.147,00	67.453,01	47.693,99	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	16.650,00	40.650,00	15.117,46	25.532,54	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	12.503,00	23.633,00	6.061,12	17.571,88	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	12.503,00	17.533,00	5.021,91	12.511,09	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		4.000,00	1.039,21	2.960,79	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		2.100,00		2.100,00	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.500,00	57.982,00	45.132,17	12.849,83	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	6.218,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.282,00	57.982,00	45.132,17	12.849,83	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	19.782,00	29.282,00	21.462,57	7.819,43	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.500,00	3.500,00		3.500,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	7.000,00	5.565,00	1.435,00	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ0718</u>	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		18.200,00	18.104,60	95,40	<u>Ξ0718</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.392,00	4.266,70	125,30	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		302,00	297,20	4,80	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		302,00	297,20	4,80	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		302,00	297,20	4,80	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	1.079,50	120,50	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	1.079,50	120,50	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	1.079,50	120,50	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.890,00	2.890,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.890,00	2.890,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.890,00	2.890,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	12.500,00	15.100,00	1.883,05	13.216,95	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.500,00	15.100,00	1.883,05	13.216,95	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	12.500,00	15.100,00	1.883,05	13.216,95	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	12.500,00	15.100,00	1.883,05	13.216,95	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.500,00	26.500,00	22.187,77	4.312,23	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.500,00	26.500,00	22.187,77	4.312,23	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.500,00	26.500,00	22.187,77	4.312,23	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		23.000,00	22.187,77	812,23	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.500,00	3.500,00		3.500,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		107.840,96	97.792,60	10.048,36	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		96.812,96	89.149,85	7.663,11	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		71.124,01	65.121,62	6.002,39	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		71.124,01	65.121,62	6.002,39	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		515,99	515,99		<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		515,99	515,99		<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		25.172,96	23.512,24	1.660,72	<u>Ξ9560</u>
<u>Ξ9569</u>	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		25.172,96	23.512,24	1.660,72	<u>Ξ9569</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9033

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		11.028,00	8.642,75	2.385,25	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		11.028,00	8.642,75	2.385,25	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		11.028,00	8.642,75	2.385,25	<u>Ξ9711</u>
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ. Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ		347.900,00	347.900,00	145.896,53	202.003,47	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	266.800,00	220.250,00	123.213,01	97.036,99	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.900,00	15.900,00	2.847,44	13.052,56	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	3.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	15.900,00	15.900,00	2.847,44	13.052,56	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	15.900,00	15.900,00	2.847,44	13.052,56	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	146.900,00	115.900,00	81.254,02	34.645,98	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	26.500,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	120.400,00	115.900,00	81.254,02	34.645,98	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	113.900,00	105.700,00	72.310,47	33.389,53	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	6.500,00	10.200,00	8.943,55	1.256,45	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	101.000,00	88.450,00	39.111,55	49.338,45	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	2.500,00				<u>Ξ0809</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	30.000,00	30.000,00	18.674,01	11.325,99	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	30.000,00	30.000,00	18.674,01	11.325,99	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	26.000,00	22.000,00	4.266,92	17.733,08	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	15.000,00	15.000,00	4.266,92	10.733,08	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0826</u>	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.000,00				<u>Ξ0826</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	7.000,00		7.000,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	11.000,00	11.000,00	4.385,00	6.615,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	525,00	475,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	10.000,00	10.000,00	3.860,00	6.140,00	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	11.000,00	9.200,00	4.244,98	4.955,02	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	500,00		500,00	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	1.400,00	715,70	684,30	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0844</u>	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	3.000,00	6.300,00	3.529,28	2.770,72	<u>Ξ0844</u>
<u>Ξ0845</u>	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0845</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00				<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00				<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	6.750,00	1.284,84	5.465,16	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	6.750,00	1.284,84	5.465,16	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	9.500,00	9.500,00	6.255,80	3.244,20	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	9.000,00	9.000,00	6.192,00	2.808,00	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	500,00	63,80	436,20	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	81.100,00	45.900,00	17.842,77	28.057,23	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	11.000,00	4.940,85	6.059,15	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	10.000,00	4.882,85	5.117,15	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	12.000,00	10.000,00	4.882,85	5.117,15	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	3.000,00	1.000,00	58,00	942,00	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	1.000,00	58,00	942,00	<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.100,00	2.700,00	1.419,30	1.280,70	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1209</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	400,00				<u>Ξ1209</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	200,00	200,00	84,09	115,91	<u>Ξ1210</u>
<u>Ξ1211</u>	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	84,09	115,91	<u>Ξ1211</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	2.500,00	1.335,21	1.164,79	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	2.500,00	1.335,21	1.164,79	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7.500,00	7.500,00	16,50	7.483,50	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.500,00	1.500,00	16,50	1.483,50	<u>Ξ1310</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9033

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.500,00	1.500,00	16,50	1.483,50	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		6.000,00		6.000,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		6.000,00		6.000,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	3.000,00	687,85	2.312,15	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	3.000,00	687,85	2.312,15	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	3.000,00	687,85	2.312,15	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	49.500,00	21.700,00	10.778,27	10.921,73	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	16.500,00	6.000,00		6.000,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	9.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00				Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	6.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	33.000,00	15.700,00	10.778,27	4.921,73	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	25.000,00	9.500,00	6.855,07	2.644,93	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	1.200,00	850,00	350,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	5.000,00	3.073,20	1.926,80	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		49.350,00		49.350,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		49.350,00		49.350,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		49.350,00		49.350,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		49.350,00		49.350,00	Ξ5292
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		32.400,00	4.840,75	27.559,25	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		400,00		400,00	Ξ9100
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		400,00		400,00	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		400,00		400,00	Ξ9122
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.000,00		3.000,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.000,00		3.000,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.000,00		3.000,00	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		26.500,00	4.840,75	21.659,25	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		26.500,00	4.840,75	21.659,25	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		26.500,00	4.840,75	21.659,25	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		2.500,00		2.500,00	Ξ9800
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		2.500,00		2.500,00	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.500,00		2.500,00	Ξ9851
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		306.606,00	633.792,00	516.390,78	117.401,22	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	246.406,00	550.722,00	460.505,74	90.216,26	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.183,00	7.395,46	11.787,54	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		19.183,00	7.395,46	11.787,54	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		19.183,00	7.395,46	11.787,54	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		25.680,00	18.202,00	7.478,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		25.680,00	18.202,00	7.478,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		25.680,00	18.202,00	7.478,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		300,00	163,26	136,74	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		300,00	163,26	136,74	Ξ0710
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		300,00	163,26	136,74	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	246.406,00	505.559,00	434.745,02	70.813,98	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	1.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	209.306,00	370.839,00	363.149,88	7.689,12	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	209.306,00	370.839,00	363.149,88	7.689,12	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	30.783,00	97,20	30.685,80	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	30.783,00	97,20	30.685,80	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.000,00	5.800,00	5.302,70	497,30	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	4.000,00	5.800,00	5.302,70	497,30	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		450,00	56,84	393,16	Ξ0840

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9033

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		450,00	56,84	393,16	Ξ0841
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		22.260,00	19.800,00	2.460,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		22.260,00	19.800,00	2.460,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.603,00	3.982,08	620,92	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.603,00	3.982,08	620,92	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	24.600,00	30.587,00	18.600,00	11.987,00	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		8.487,00		8.487,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	24.000,00	22.100,00	18.600,00	3.500,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	600,00				Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.000,00	40.237,00	23.756,32	16.480,68	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.157,00	4.092,77	1.064,23	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		33.880,00	18.748,33	15.131,67	Ξ0893
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		200,00	200,00		Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.000,00	1.000,00	715,22	284,78	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	60.200,00	81.968,00	55.559,43	26.408,57	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.500,00	12.610,00	9.841,47	2.768,53	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	1.500,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	12.610,00	9.841,47	2.768,53	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	12.610,00	9.841,47	2.768,53	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	31.200,00	39.300,00	30.632,63	8.667,37	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	200,00				Ξ1209
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	31.000,00	39.300,00	30.632,63	8.667,37	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	3.630,63	1.369,37	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	26.000,00	34.300,00	27.002,00	7.298,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.092,00	1.921,81	170,19	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.092,00	1.921,81	170,19	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.092,00	1.921,81	170,19	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.500,00	19.400,00	6.573,20	12.826,80	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.500,00	19.400,00	6.573,20	12.826,80	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00				Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	19.400,00	6.573,20	12.826,80	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	5.483,00	4.083,12	1.399,88	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	5.483,00	4.083,12	1.399,88	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	5.483,00	4.083,12	1.399,88	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.083,00	2.507,20	575,80	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		2.583,00	2.507,20	75,80	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		2.583,00	2.507,20	75,80	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		500,00		500,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		280,00		280,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		220,00		220,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.102,00	325,61	776,39	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.102,00	325,61	776,39	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		50,00	29,52	20,48	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		50,00	29,52	20,48	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		400,00	251,25	148,75	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		400,00	251,25	148,75	Ξ9831
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		45,00	44,84	0,16	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		45,00	44,84	0,16	Ξ9871
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		607,00		607,00	Ξ9890
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		607,00		607,00	Ξ9892

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9033

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		100.050,00	1.084.351,00	1.018.967,48	65.383,52	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	91.700,00	172.900,00	109.366,77	63.533,23	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		90.629,00	38.176,07	52.452,93	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		90.629,00	38.176,07	52.452,93	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		64.185,00	18.895,40	45.289,60	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		26.444,00	19.280,67	7.163,33	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	1.218,00	615,78	602,22	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	1.218,00	615,78	602,22	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	1.218,00	615,78	602,22	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	90.200,00	81.053,00	70.574,92	10.478,08	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	60.000,00	52.568,00	45.606,54	6.961,46	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	60.000,00	52.568,00	45.606,54	6.961,46	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	600,00	515,08	84,92	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	515,08	84,92	Ξ0831
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	300,00	3,00		3,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	300,00	3,00		3,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.185,00	589,30	595,70	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00	261,00	39,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	885,00	328,30	556,70	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	28.000,00	26.670,00	23.864,00	2.806,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	28.000,00	26.670,00	23.864,00	2.806,00	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		27,00		27,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		27,00		27,00	Ξ0893
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.350,00	9.911,00	8.065,35	1.845,65	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	2.650,00	2.150,70	499,30	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	2.650,00	2.150,70	499,30	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	2.650,00	2.150,70	499,30	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.050,00	1.050,00	794,11	255,89	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.050,00	1.050,00	794,11	255,89	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.050,00	1.050,00	794,11	255,89	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	937,32	162,68	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	937,32	162,68	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00	249,88	50,12	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	800,00	800,00	687,44	112,56	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.400,00	4.311,00	3.673,39	637,61	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.400,00	4.311,00	3.673,39	637,61	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	361,00	218,59	142,41	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	3.950,00	3.454,80	495,20	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	800,00	800,00	509,83	290,17	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	800,00	800,00	509,83	290,17	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	800,00	800,00	509,83	290,17	Ξ1699
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		897.080,00	897.076,04	3,96	<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3100</u>	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		897.080,00	897.076,04	3,96	<u>Ξ3100</u>
<u>Ξ3120</u>	Από έμμεσους φόρους		897.080,00	897.076,04	3,96	<u>Ξ3120</u>
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απο φορολογημένα καύσι		620.000,00	620.000,00		Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοιάρια του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		12.460,00	12.458,76	1,24	Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καίάρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		264.620,00	264.617,28	2,72	Ξ3128

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9033

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		4.460,00	4.459,32	0,68	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		39,00	39,00		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		39,00	39,00		<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		39,00	39,00		Ξ9151
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		282,00	282,00		<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		282,00	282,00		<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		282,00	282,00		Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		4.139,00	4.138,32	0,68	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		4.139,00	4.138,32	0,68	<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		4.139,00	4.138,32	0,68	Ξ9811
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		28.496,00	53.264,00	47.628,78	5.635,22	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.046,00	25.897,00	25.017,66	879,34	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.486,00	6.288,19	197,81	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.533,00	4.531,66	1,34	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.533,00	4.531,66	1,34	Ξ0511
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.953,00	1.756,53	196,47	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		1.953,00	1.756,53	196,47	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		452,00	446,63	5,37	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		452,00	446,63	5,37	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		452,00	446,63	5,37	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	22.046,00	18.959,00	18.282,84	676,16	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	18.146,00	18.135,00	17.604,93	530,07	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	18.146,00	18.135,00	17.604,93	530,07	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	164,00	79,95	84,05	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	200,00	164,00	79,95	84,05	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	330,00	302,16	27,84	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	330,00	302,16	27,84	Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	330,00	295,80	34,20	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	330,00	295,80	34,20	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00				<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00				Ξ0879
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.450,00	5.402,00	5.150,84	251,16	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.300,00	1.150,00	1.032,83	117,17	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.150,00	1.032,83	117,17	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.300,00	1.150,00	1.032,83	117,17	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.950,00	2.880,69	2.829,69	51,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.950,00	2.880,69	2.829,69	51,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.050,00	480,69	429,69	51,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'άποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.900,00	2.400,00	2.400,00		Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00	45,00	38,89	6,11	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00	45,00	38,89	6,11	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	600,00	45,00	38,89	6,11	Ξ1329
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	600,00	386,31	311,76	74,55	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00	386,31	311,76	74,55	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	600,00	386,31	311,76	74,55	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		940,00	937,67	2,33	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		940,00	937,67	2,33	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		940,00	937,67	2,33	Ξ1723
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		12.000,00	7.500,00	4.500,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		12.000,00	7.500,00	4.500,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		12.000,00	7.500,00	4.500,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		12.000,00	7.500,00	4.500,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		9.000,00	9.000,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		9.000,00	9.000,00		<u>Ξ5100</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9033

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		9.000,00	9.000,00		<u>Ξ5190</u>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		9.000,00	9.000,00		Ξ5195
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		965,00	960,28	4,72	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		713,00	708,90	4,10	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		713,00	708,90	4,10	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		713,00	708,90	4,10	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		252,00	251,38	0,62	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		252,00	251,38	0,62	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		252,00	251,38	0,62	Ξ9711
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.124.752,00	2.952.416,00	2.245.375,68	707.040,32	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9034

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		92.800,00	168.723,00	114.589,14	54.133,86	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	82.800,00	128.586,41	88.831,20	39.755,21	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.800,00	32.823,00	32.221,51	601,49	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	1.800,00	32.823,00	32.221,51	601,49	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	1.800,00	2.400,00	2.200,38	199,62	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		30.423,00	30.021,13	401,87	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	63.600,00	82.763,41	48.105,69	34.657,72	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	13.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	50.600,00	82.763,41	48.105,69	34.657,72	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	50.600,00	68.913,41	48.105,69	20.807,72	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		13.850,00		13.850,00	Ξ0517
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.400,00	13.000,00	8.504,00	4.496,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	4.400,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	13.000,00	8.504,00	4.496,00	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	8.504,00	4.496,00	Ξ0711
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	10.000,00	3.815,29	6.184,71	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.000,00	10.000,00	3.815,29	6.184,71	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00	3.815,29	6.184,71	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00	3.815,29	6.184,71	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		2.000,00	899,62	1.100,38	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.000,00	899,62	1.100,38	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		2.000,00	899,62	1.100,38	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	899,62	1.100,38	Ξ5272
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		25.136,59	18.043,03	7.093,56	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		17.836,59	15.498,91	2.337,68	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		17.586,59	15.498,91	2.087,68	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		17.586,59	15.498,91	2.087,68	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		250,00		250,00	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		250,00		250,00	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.400,00	2.493,93	1.906,07	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.400,00	2.493,93	1.906,07	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		4.400,00	2.493,93	1.906,07	Ξ9711
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		2.900,00	50,19	2.849,81	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		2.900,00	50,19	2.849,81	<u>Ξ9920</u>
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		2.900,00	50,19	2.849,81	Ξ9926
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		165.600,00	321.242,00	170.829,86	150.412,14	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	162.800,00	272.087,00	138.140,16	133.946,84	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	5.862,00	398,54	5.463,46	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	5.862,00	398,54	5.463,46	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00	398,54	1.601,46	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.862,00		3.862,00	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	127.800,00	211.530,00	116.069,97	95.460,03	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	22.350,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	101.100,00	202.680,00	113.124,48	89.555,52	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		12.600,00	3.534,51	9.065,49	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		44.380,00	42.782,17	1.597,83	Ξ0515

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9034

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	60.000,00	75.900,00	45.352,81	30.547,19	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	41.100,00	69.800,00	21.454,99	48.345,01	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.350,00	8.850,00	2.945,49	5.904,51	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.350,00	5.350,00	2.049,55	3.300,45	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.000,00	895,94	1.104,06	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.500,00		1.500,00	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	33.000,00	54.620,00	21.671,65	32.948,35	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	4.800,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.200,00	54.620,00	21.671,65	32.948,35	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	28.200,00	34.800,00	21.671,65	13.128,35	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		19.820,00		19.820,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		75,00		75,00	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		75,00		75,00	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		75,00		75,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		800,00	710,00	90,00	Ξ1000
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	710,00	90,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	710,00	90,00	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	710,00	90,00	Ξ1432
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.800,00	2.800,00		2.800,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.800,00	2.800,00		2.800,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.800,00	2.800,00		2.800,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		12.100,00	9.058,19	3.041,81	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		12.100,00	9.058,19	3.041,81	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		12.100,00	9.058,19	3.041,81	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		12.100,00	9.058,19	3.041,81	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		33.455,00	22.921,51	10.533,49	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		3.000,00		3.000,00	Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00		3.000,00	Ξ9170
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		3.000,00		3.000,00	Ξ9177
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		22.405,00	16.777,49	5.627,51	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		17.605,00	13.119,98	4.485,02	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		17.605,00	13.119,98	4.485,02	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		4.800,00	3.657,51	1.142,49	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		4.800,00	3.657,51	1.142,49	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.800,00	3.745,89	1.054,11	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.800,00	3.745,89	1.054,11	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		4.800,00	3.745,89	1.054,11	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		3.250,00	2.398,13	851,87	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		3.250,00	2.398,13	851,87	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		3.250,00	2.398,13	851,87	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		157.772,00	293.004,00	236.715,62	56.288,38	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	157.772,00	267.049,00	215.538,15	51.510,85	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		22.680,00	18.116,88	4.563,12	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		22.680,00	18.116,88	4.563,12	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		22.680,00	18.116,88	4.563,12	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.500,00	1.424,42	75,58	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.500,00	1.424,42	75,58	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.500,00	1.424,42	75,58	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	157.772,00	242.869,00	195.996,85	46.872,15	Ξ0800

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9034

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	157.772,00	164.723,00	164.722,02	0,98	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	157.772,00	164.723,00	164.722,02	0,98	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		38.103,00	7.845,00	30.258,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		38.103,00	7.845,00	30.258,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		800,00	574,79	225,21	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση		800,00	574,79	225,21	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		20,00	17,22	2,78	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		20,00	17,22	2,78	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		52,00	51,66	0,34	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		52,00	51,66	0,34	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		25.871,00	15.283,98	10.587,02	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		10.871,00	3.490,74	7.380,26	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		15.000,00	11.793,24	3.206,76	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		13.300,00	7.502,18	5.797,82	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		12.500,00	6.774,89	5.725,11	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		800,00	727,29	72,71	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		25.955,00	21.177,47	4.777,53	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		8.130,00	8.015,48	114,52	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		8.130,00	8.015,48	114,52	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		8.130,00	8.015,48	114,52	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		8.160,00	8.037,95	122,05	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		8.160,00	8.037,95	122,05	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		2.640,00	2.517,95	122,05	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		5.520,00	5.520,00		<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		6.970,00	4.029,50	2.940,50	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		6.970,00	4.029,50	2.940,50	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων		6.970,00	4.029,50	2.940,50	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες		1.000,00	899,95	100,05	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών		1.000,00	899,95	100,05	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες		1.000,00	899,95	100,05	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		195,00	194,59	0,41	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		195,00	194,59	0,41	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		195,00	194,59	0,41	<u>Ξ1729</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		16.961,00	27.922,00	23.542,90	4.379,10	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.785,00	24.970,06	20.783,70	4.186,36	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.177,00	9.029,46	3.147,54	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.177,00	9.029,46	3.147,54	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		12.177,00	9.029,46	3.147,54	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	15.785,00	12.793,06	11.754,24	1.038,82	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	15.335,00	12.028,10	11.754,24	273,86	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	15.335,00	12.028,10	11.754,24	273,86	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		350,00		350,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		350,00		350,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	50,00	14,96		14,96	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	50,00	14,96		14,96	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.176,00	1.176,00	983,26	192,74	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	600,00	843,40	758,26	85,14	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	600,00	843,40	758,26	85,14	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	600,00	843,40	758,26	85,14	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	250,00	250,00	225,00	25,00	<u>Ξ1200</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9034

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	250,00	250,00	225,00	25,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	250,00	250,00	225,00	25,00	Ξ1232
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	326,00	82,60		82,60	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	326,00	82,60		82,60	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	326,00	82,60		82,60	Ξ1511
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.775,94	1.775,94		<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.775,94	1.775,94		<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		1.740,90	1.740,90		<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		1.740,90	1.740,90		Ξ9811
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		35,04	35,04		<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		35,04	35,04		Ξ9831
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		17.080,00	31.890,00	28.933,30	2.956,70	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.140,00	12.532,00	12.107,10	424,90	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.272,00	3.263,08	8,92	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.272,00	3.263,08	8,92	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.272,00	3.263,08	8,92	Ξ0511
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.140,00	9.260,00	8.844,02	415,98	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	8.260,00	8.260,00	8.014,02	245,98	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	8.260,00	8.260,00	8.014,02	245,98	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	100,00	100,00	20,00	80,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	100,00	100,00	20,00	80,00	Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	680,00	300,00	270,00	30,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	680,00	300,00	270,00	30,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.100,00	600,00	540,00	60,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.100,00	600,00	540,00	60,00	Ξ0879
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.940,00	5.258,00	4.626,34	631,66	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	818,00	736,20	81,80	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	818,00	736,20	81,80	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	818,00	736,20	81,80	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.240,00	3.240,00	2.916,00	324,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.240,00	3.240,00	2.916,00	324,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.240,00	3.240,00	2.916,00	324,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00	450,00	50,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	500,00	450,00	50,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	700,00	524,14	175,86	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	700,00	524,14	175,86	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	700,00	700,00	524,14	175,86	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	500,00				<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00				<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00				Ξ1699
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		10.000,00	8.100,00	1.900,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		10.000,00	8.100,00	1.900,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		10.000,00	8.100,00	1.900,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		10.000,00	8.100,00	1.900,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ5190</u>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		3.000,00	3.000,00		Ξ5195
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.100,00	1.099,86	0,14	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.100,00	1.099,86	0,14	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.100,00	1.099,86	0,14	<u>Ξ9510</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9034

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.100,00	1.099,86	0,14	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		450.213,00	842.781,00	574.610,82	268.170,18	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012				Κωδικός Φορέα 9035		
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		184.400,00	471.311,00	302.540,80	168.770,20	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	136.900,00	315.911,00	196.158,00	119.753,00	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		153.862,00	119.624,91	34.237,09	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		153.862,00	119.624,91	34.237,09	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		3.250,00	2.814,44	435,56	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		2.478,00	2.478,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		148.134,00	114.332,47	33.801,53	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	124.200,00	156.200,00	73.104,96	83.095,04	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	39.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	70.200,00	139.000,00	66.516,11	72.483,89	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	70.200,00	104.400,00	50.806,42	53.593,58	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		34.600,00	15.709,69	18.890,31	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	15.000,00	17.200,00	6.588,85	10.611,15	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	15.000,00	17.200,00	6.588,85	10.611,15	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.700,00	4.950,00	2.604,13	2.345,87	<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	4.200,00	4.950,00	2.604,13	2.345,87	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.200,00	4.200,00	1.934,99	2.265,01	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		750,00	669,14	80,86	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		899,00	824,00	75,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		899,00	824,00	75,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		899,00	824,00	75,00	Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.400,00	4.400,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.400,00	4.400,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.400,00	4.400,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.400,00	4.400,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	45.000,00	45.000,00	15.232,28	29.767,72	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	45.000,00	45.000,00	15.232,28	29.767,72	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	45.000,00	45.000,00	15.232,28	29.767,72	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	45.000,00	45.000,00	15.232,28	29.767,72	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.500,00	58.500,00	52.570,56	5.929,44	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.500,00	58.500,00	52.570,56	5.929,44	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.500,00	5.500,00	3.245,76	2.254,24	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		3.000,00	2.845,76	154,24	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.500,00	2.500,00	400,00	2.100,00	Ξ5274
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		53.000,00	49.324,80	3.675,20	<u>Ξ5290</u>
Ξ5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		53.000,00	49.324,80	3.675,20	Ξ5297
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		47.500,00	34.179,96	13.320,04	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		39.000,00	28.914,46	10.085,54	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		39.000,00	28.914,46	10.085,54	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		39.000,00	28.914,46	10.085,54	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		8.500,00	5.265,50	3.234,50	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		8.500,00	5.265,50	3.234,50	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		8.500,00	5.265,50	3.234,50	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		238.700,00	921.249,50	583.613,37	337.636,13	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	191.600,00	759.961,00	546.445,39	213.515,61	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	200.730,00	196.636,48	4.093,52	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	10.000,00	200.730,00	196.636,48	4.093,52	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	10.000,00	26.050,00	25.060,64	989,36	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		13.503,00	13.482,27	20,73	Ξ0283

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		161.177,00	158.093,57	3.083,43	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	137.600,00	502.501,00	327.921,45	174.579,55	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	51.452,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	83.548,00	492.101,00	321.824,67	170.276,33	Ξ0510
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		72.500,00	42.489,38	30.010,62	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	278.553,00	252.851,52	25.701,48	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	52.140,00	75.440,00	10,81	75.429,19	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	29.408,00	65.608,00	26.472,96	39.135,04	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.600,00	10.400,00	6.096,78	4.303,22	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.600,00	5.600,00	3.427,02	2.172,98	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		4.800,00	2.669,76	2.130,24	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	44.000,00	54.850,00	20.107,61	34.742,39	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	12.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	32.000,00	54.850,00	20.107,61	34.742,39	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	29.500,00	44.500,00	15.136,86	29.363,14	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.500,00	4.200,00	1.470,75	2.729,25	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		6.150,00	3.500,00	2.650,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		1.880,00	1.779,85	100,15	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.880,00	1.779,85	100,15	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.880,00	1.779,85	100,15	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		11.026,50	7.868,22	3.158,28	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.116,50	898,88	217,62	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.116,50	898,88	217,62	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.116,50	898,88	217,62	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	1.069,34	130,66	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	1.069,34	130,66	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	1.069,34	130,66	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		8.710,00	5.900,00	2.810,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.710,00	5.900,00	2.810,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.710,00	5.900,00	2.810,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	37.100,00	48.900,00	1.614,00	47.286,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	37.100,00	48.900,00	1.614,00	47.286,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	37.100,00	48.900,00	1.614,00	47.286,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	37.100,00	48.900,00	1.614,00	47.286,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	10.000,00	27.200,00	13.299,29	13.900,71	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.000,00	27.200,00	13.299,29	13.900,71	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	10.000,00	27.200,00	13.299,29	13.900,71	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		17.200,00	13.299,29	3.900,71	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		74.162,00	14.386,47	59.775,53	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		57.162,00	9.831,06	47.330,94	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		49.162,00	5.487,17	43.674,83	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		49.162,00	5.487,17	43.674,83	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		8.000,00	4.343,89	3.656,11	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		8.000,00	4.343,89	3.656,11	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		17.000,00	4.555,41	12.444,59	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		17.000,00	4.555,41	12.444,59	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		17.000,00	4.555,41	12.444,59	Ξ9711
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		26.900,00	41.075,00	7.642,85	33.432,15	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20.860,00	18.135,00	3.542,62	14.592,38	Ξ0000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.100,00	10.100,00		10.100,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	5.380,00	5.380,00		5.380,00	<u>Ξ0220</u>
<u>Ξ0229</u>	Λοιπά ειδικά επιδόματα	5.380,00	5.380,00		5.380,00	<u>Ξ0229</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	4.720,00	4.720,00		4.720,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0289</u>	Λοιπές αποζημιώσεις	4.720,00	4.720,00		4.720,00	<u>Ξ0289</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.180,00	1.285,00		1.285,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	330,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.850,00	1.285,00		1.285,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.850,00	1.285,00		1.285,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.080,00	5.250,00	3.542,62	1.707,38	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	600,00				<u>Ξ0809</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.680,00	3.680,00	2.013,47	1.666,53	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά	980,00	980,00	411,97	568,03	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.700,00	2.700,00	1.601,50	1.098,50	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	170,00	129,15	40,85	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	170,00	129,15	40,85	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.400,00	1.400,00	1.400,00		<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	1.400,00	1.400,00	1.400,00		<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.040,00	4.690,00	2.742,14	1.947,86	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	470,00	181,78	288,22	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500,00	470,00	181,78	288,22	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	470,00	181,78	288,22	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	325,00	191,46	133,54	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	325,00	191,46	133,54	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	325,00	191,46	133,54	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	440,00	1.340,00	994,30	345,70	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	440,00	1.340,00	994,30	345,70	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	440,00	1.340,00	994,30	345,70	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	2.150,00	1.354,60	795,40	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	850,00				<u>Ξ1509</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.150,00	2.150,00	1.354,60	795,40	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.150,00	2.150,00	1.354,60	795,40	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	500,00	30,00	20,00	10,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	30,00	20,00	10,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	500,00	30,00	20,00	10,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.100,00	375,00		375,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	375,00		375,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.100,00	375,00		375,00	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		16.470,00		16.470,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		16.470,00		16.470,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		16.470,00		16.470,00	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5292</u>	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού λόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μη μεταφερόμενες σ		16.470,00		16.470,00	<u>Ξ5292</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.780,00	1.358,09	421,91	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		850,00	820,00	30,00	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		850,00	820,00	30,00	<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		850,00	820,00	30,00	<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		330,00	174,64	155,36	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		330,00	174,64	155,36	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού		330,00	174,64	155,36	<u>Ξ9711</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		600,00	363,45	236,55	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		380,00	143,45	236,55	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		380,00	143,45	236,55	Ξ9821
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		220,00	220,00		<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		220,00	220,00		Ξ9873
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ. Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ		110.400,00	96.225,00	74.998,13	21.226,87	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	92.700,00	80.550,00	61.980,86	18.569,14	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.500,00		2.500,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.500,00	2.500,00		2.500,00	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0282
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	13.400,00	12.400,00	6.543,61	5.856,39	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	1.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.400,00	12.400,00	6.543,61	5.856,39	<u>Ξ0510</u>
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	12.400,00	12.400,00	6.543,61	5.856,39	Ξ0517
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.000,00	15.000,00	8.543,94	6.456,06	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	2.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.000,00	15.000,00	8.543,94	6.456,06	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	15.000,00	8.543,94	6.456,06	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	50.800,00	50.650,00	46.893,31	3.756,69	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	1.200,00				<u>Ξ0809</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	37.000,00	37.000,00	35.795,52	1.204,48	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	37.000,00	37.000,00	35.795,52	1.204,48	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	6.500,00	6.500,00	5.484,10	1.015,90	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	6.500,00	6.500,00	5.484,10	1.015,90	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.600,00	5.600,00	4.230,05	1.369,95	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	386,50	213,50	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000,00	5.000,00	3.843,55	1.156,45	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	1.050,00	1.031,86	18,14	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	1.050,00	1.031,86	18,14	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		500,00	351,78	148,22	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		500,00	351,78	148,22	Ξ0869
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.700,00	13.675,00	11.034,87	2.640,13	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.600,00	5.575,00	5.015,18	559,82	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.400,00	5.475,00	5.015,18	459,82	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.400,00	5.475,00	5.015,18	459,82	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	200,00	100,00		100,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	200,00	100,00		100,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.200,00	4.500,00	3.896,46	603,54	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.200,00	4.500,00	3.896,46	603,54	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	400,00	296,46	103,54	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	4.500,00	4.100,00	3.600,00	500,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.100,00	1.400,00	1.267,40	132,60	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.100,00	1.400,00	1.267,40	132,60	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.100,00	1.400,00	1.267,40	132,60	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.800,00	2.000,00	655,83	1.344,17	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	800,00				<u>Ξ1509</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	655,83	1.344,17	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	655,83	1.344,17	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	300,00				<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00				<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300,00				Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.700,00	200,00	200,00		<u>Ξ1700</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.700,00	200,00	200,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.700,00	200,00	200,00		<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		2.000,00	1.982,40	17,60	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		430,00	419,58	10,42	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		430,00	419,58	10,42	<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		430,00	419,58	10,42	<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.570,00	1.562,82	7,18	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.570,00	1.562,82	7,18	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.570,00	1.562,82	7,18	<u>Ξ9711</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		370.678,00	913.277,00	670.486,93	242.790,07	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	308.928,00	797.614,00	572.102,80	225.511,20	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.951,00	739,57	3.211,43	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		3.951,00	739,57	3.211,43	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.951,00	739,57	3.211,43	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		49.530,00	39.941,69	9.588,31	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		49.530,00	39.941,69	9.588,31	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		49.530,00	39.941,69	9.588,31	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	308.928,00	744.133,00	531.421,54	212.711,46	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	2.500,00				<u>Ξ0809</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	275.548,00	476.977,00	421.752,55	55.224,45	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	275.548,00	476.977,00	421.752,55	55.224,45	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	480,00	118.538,00	48.085,80	70.452,20	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	480,00	118.538,00	48.085,80	70.452,20	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	7.000,00	8.500,00	4.591,86	3.908,14	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	6.500,00	7.700,00	4.112,16	3.587,84	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0839</u>	Δαπάνες καθαριότητας	500,00	800,00	479,70	320,30	<u>Ξ0839</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00	450,00	147,60	302,40	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	300,00	450,00	147,60	302,40	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.100,00	14.482,00	12.488,35	1.993,65	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	150,00	49,20	100,80	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	14.332,00	12.439,15	1.892,85	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	18.000,00	58.755,00	24.183,76	34.571,24	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		31.205,00	8.079,13	23.125,87	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	18.000,00	27.550,00	16.104,63	11.445,37	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		66.431,00	20.171,62	46.259,38	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.046,00		1.046,00	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		63.600,00	20.171,62	43.428,38	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		285,00		285,00	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	61.750,00	111.492,00	94.605,22	16.886,78	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	16.000,00	31.436,25	24.770,47	6.665,78	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	16.000,00	31.436,25	24.770,47	6.665,78	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	16.000,00	31.436,25	24.770,47	6.665,78	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.000,00	18.020,00	15.089,63	2.930,37	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	18.020,00	15.089,63	2.930,37	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	6.980,00	4.969,63	2.010,37	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		11.040,00	10.120,00	920,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.400,00	6.970,00	4.123,43	2.846,57	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	1.414,50	1.414,50		<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	1.414,50	1.414,50		<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	5.555,50	2.708,93	2.846,57	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	130,60	69,40	<u>Ξ1321</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.800,00	5.355,50	2.578,33	2.777,17	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.700,00	40.423,00	38.462,80	1.960,20	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.700,00	40.423,00	38.462,80	1.960,20	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	500,00	318,42	181,58	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	32.000,00	39.923,00	38.144,38	1.778,62	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.650,00	8.242,75	7.644,39	598,36	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών		40,00	40,00		Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		40,00	40,00		Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.650,00	8.202,75	7.604,39	598,36	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	6.650,00	8.202,75	7.604,39	598,36	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.400,00	4.514,50	1.885,50	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		6.400,00	4.514,50	1.885,50	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		6.400,00	4.514,50	1.885,50	Ξ1712
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		4.171,00	3.778,91	392,09	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		940,00	573,23	366,77	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		940,00	573,23	366,77	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		940,00	573,23	366,77	Ξ9151
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		3.231,00	3.205,68	25,32	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		745,00	744,50	0,50	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		745,00	744,50	0,50	Ξ9831
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.570,00	1.545,65	24,35	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		1.570,00	1.545,65	24,35	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		916,00	915,53	0,47	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		735,00	735,00		Ξ9891
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		181,00	180,53	0,47	Ξ9892
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		13.225,00	325.153,00	265.357,81	59.795,19	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.500,00	311.705,71	252.961,03	58.744,68	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		46.486,00	9.228,66	37.257,34	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		46.486,00	9.228,66	37.257,34	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		46.486,00	9.228,66	37.257,34	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	800,00	323,40	223,40	100,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	800,00	323,40	223,40	100,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	800,00	323,40	223,40	100,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.700,00	264.896,31	243.508,97	21.387,34	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης		2.900,00	2.898,84	1,16	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων		2.900,00	2.898,84	1,16	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	350,00	53.700,00	32.929,66	20.770,34	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	350,00	53.700,00	32.929,66	20.770,34	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.200,00	2.183,31	2.169,31	14,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.200,00	1.052,31	1.038,31	14,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια		1.131,00	1.131,00		Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		500,00	393,60	106,40	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		500,00	393,60	106,40	Ξ0841
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		8.477,00	8.477,00		Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		8.477,00	8.477,00		Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.150,00	4.201,60	3.941,28	260,32	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	150,00	10,00		10,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	4.191,60	3.941,28	250,32	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		480,00	278,56	201,44	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		480,00	278,56	201,44	Ξ0871
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		192.454,40	192.420,72	33,68	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		192.241,00	192.239,72	1,28	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		213,40	181,00	32,40	Ξ0899

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.725,00	13.447,29	12.396,78	1.050,51	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	2.819,00	2.636,79	182,21	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	2.819,00	2.636,79	182,21	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	2.819,00	2.636,79	182,21	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	600,00	1.010,00	957,72	52,28	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	1.010,00	957,72	52,28	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	1.010,00	957,72	52,28	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	700,00	2.856,29	2.482,51	373,78	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	2.807,29	2.482,51	324,78	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	2.807,29	2.482,51	324,78	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00	49,00		49,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	15,00		15,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	400,00	34,00		34,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.725,00	6.747,00	6.319,76	427,24	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.725,00	6.747,00	6.319,76	427,24	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	800,00	1.316,00	961,01	354,99	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.925,00	5.431,00	5.358,75	72,25	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	200,00	15,00		15,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	200,00	15,00		15,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	200,00	15,00		15,00	Ξ1699
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		39.823,00	116.801,00	114.876,68	1.924,32	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.700,00	33.706,00	32.750,65	955,35	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	2.112,00		<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00	2.112,00		<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00	2.112,00		Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.066,00	6.822,39	243,61	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.066,00	6.822,39	243,61	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.066,00	6.822,39	243,61	Ξ0511
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	26.700,00	24.528,00	23.816,26	711,74	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	22.600,00	22.513,00	21.908,04	604,96	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	22.600,00	22.513,00	21.908,04	604,96	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	400,00				<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	400,00				Ξ0823
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.500,00	1.155,00	1.155,00		<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.500,00	1.155,00	1.155,00		Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	860,00	753,22	106,78	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	860,00	753,22	106,78	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200,00				<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200,00				Ξ0879
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.123,00	9.315,00	8.649,73	665,27	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	1.830,00	1.643,73	186,27	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	1.830,00	1.643,73	186,27	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	1.830,00	1.643,73	186,27	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.200,00	3.855,00	3.822,50	32,50	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.200,00	3.855,00	3.822,50	32,50	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	255,00	222,50	32,50	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.600,00	3.600,00	3.600,00		Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	170,00	137,50	32,50	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	170,00	137,50	32,50	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	170,00	137,50	32,50	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.150,00	1.897,00	253,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.150,00	1.897,00	253,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	2.150,00	1.897,00	253,00	Ξ1512

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	210,00	188,00	22,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	210,00	188,00	22,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	210,00	188,00	22,00	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	423,00	1.100,00	961,00	139,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	423,00	1.100,00	961,00	139,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	423,00	1.100,00	961,00	139,00	Ξ1712
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		63.900,00	63.600,00	300,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		63.900,00	63.600,00	300,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		63.900,00	63.600,00	300,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		63.900,00	63.600,00	300,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		8.000,00	8.000,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		8.000,00	8.000,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		8.000,00	8.000,00		<u>Ξ5190</u>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		8.000,00	8.000,00		Ξ5195
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.880,00	1.876,30	3,70	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.880,00	1.876,30	3,70	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.880,00	1.876,30	3,70	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.880,00	1.876,30	3,70	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		984.126,00	2.885.091,50	2.019.516,57	865.574,93	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9036

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		86.400,00	133.335,00	55.331,01	78.003,99	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	74.900,00	90.035,00	34.181,79	55.853,21	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	14.635,00	4.245,33	10.389,67	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	14.635,00	4.245,33	10.389,67	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	4.350,00	4.245,33	104,67	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		10.285,00		10.285,00	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	62.600,00	66.300,00	26.496,44	39.803,56	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	16.500,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	35.000,00	51.600,00	19.835,25	31.764,75	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	35.000,00	48.100,00	19.835,25	28.264,75	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		3.500,00		3.500,00	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	11.100,00	14.700,00	6.661,19	8.038,81	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	11.100,00	14.700,00	6.661,19	8.038,81	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.300,00	9.100,00	3.440,02	5.659,98	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.200,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.100,00	9.100,00	3.440,02	5.659,98	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	9.100,00	9.100,00	3.440,02	5.659,98	Ξ0711
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.450,00	2.450,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.450,00	2.450,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.450,00	2.450,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.450,00	2.450,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	14.650,00	6.645,04	8.004,96	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	14.650,00	6.645,04	8.004,96	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	14.650,00	6.645,04	8.004,96	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	14.650,00	6.645,04	8.004,96	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.500,00	8.500,00	3.695,56	4.804,44	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5009</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	3.500,00	3.500,00		3.500,00	<u>Ξ5009</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	5.000,00	3.695,56	1.304,44	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.000,00	5.000,00	3.695,56	1.304,44	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.535,56	464,44	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.000,00	3.000,00	2.160,00	840,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		17.700,00	8.358,62	9.341,38	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		16.500,00	7.956,10	8.543,90	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		16.500,00	7.956,10	8.543,90	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		16.500,00	7.956,10	8.543,90	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.200,00	402,52	797,48	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.200,00	402,52	797,48	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.200,00	402,52	797,48	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		122.300,00	258.079,00	156.549,23	101.529,77	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	112.500,00	163.411,23	104.764,62	58.646,61	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	10.109,00	9.553,91	555,09	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	10.109,00	9.553,91	555,09	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	5.000,00	8.200,00	7.645,56	554,44	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		852,00	851,90	0,10	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.057,00	1.056,45	0,55	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	76.500,00	128.000,00	76.334,98	51.665,02	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	7.800,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	64.700,00	121.800,00	74.440,84	47.359,16	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		9.500,00	3.222,27	6.277,73	Ξ0512

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9036

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	800,00	45.180,00	42.718,79	2.461,21	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	50.000,00	48.220,00	23.232,36	24.987,64	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	13.900,00	18.900,00	5.267,42	13.632,58	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	6.200,00	1.894,14	4.305,86	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	5.000,00	1.130,90	3.869,10	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		1.200,00	763,24	436,76	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.000,00	25.302,23	18.875,73	6.426,50	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	3.150,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	27.850,00	25.302,23	18.875,73	6.426,50	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	26.900,00	24.352,23	18.875,73	5.476,50	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	450,00	450,00		450,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00	Ξ0713
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		800,00	719,55	80,45	Ξ1000
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	719,55	80,45	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	719,55	80,45	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	719,55	80,45	Ξ1432
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.800,00	5.800,00		5.800,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.800,00	5.800,00		5.800,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.800,00	5.800,00		5.800,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.800,00	5.800,00		5.800,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	16.600,00	14.857,77	1.742,23	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.000,00	16.600,00	14.857,77	1.742,23	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.000,00	16.600,00	14.857,77	1.742,23	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		12.600,00	11.449,52	1.150,48	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.000,00	4.000,00	3.408,25	591,75	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		71.467,77	36.207,29	35.260,48	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		53.720,00	19.388,61	34.331,39	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		23.588,00	17.023,46	6.564,54	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		23.588,00	17.023,46	6.564,54	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		2.162,00	897,80	1.264,20	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		2.162,00	897,80	1.264,20	Ξ9521
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις		27.970,00	1.467,35	26.502,65	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		27.970,00	1.467,35	26.502,65	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		13.047,77	13.042,62	5,15	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		13.047,77	13.042,62	5,15	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		13.047,77	13.042,62	5,15	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		4.700,00	3.776,06	923,94	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		4.700,00	3.776,06	923,94	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		4.700,00	3.776,06	923,94	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		156.335,00	251.870,00	213.773,33	38.096,67	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	156.335,00	218.255,97	187.787,59	30.468,38	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		20.680,00	11.550,68	9.129,32	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		20.680,00	11.550,68	9.129,32	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		20.680,00	11.550,68	9.129,32	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	156.335,00	197.575,97	176.236,91	21.339,06	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	156.335,00	170.693,97	170.693,68	0,29	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	156.335,00	170.693,97	170.693,68	0,29	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		9.582,00		9.582,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		9.582,00		9.582,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		1.830,00	796,56	1.033,44	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		1.830,00	796,56	1.033,44	Ξ0831

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9036

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		1.476,00		1.476,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		1.476,00		1.476,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	1.881,90	4.118,10	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	1.881,90	4.118,10	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		5.994,00	1.293,41	4.700,59	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		2.550,00	1.293,41	1.256,59	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		3.444,00		3.444,00	Ξ0873
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.000,00	1.571,36	428,64	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		2.000,00	1.571,36	428,64	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		29.780,00	22.151,71	7.628,29	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		9.350,00	7.049,78	2.300,22	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		9.350,00	7.049,78	2.300,22	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		9.350,00	7.049,78	2.300,22	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		16.930,00	14.083,11	2.846,89	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		16.930,00	14.083,11	2.846,89	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		3.520,00	1.307,17	2.212,83	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		13.410,00	12.775,94	634,06	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		2.500,00	774,32	1.725,68	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		2.500,00	774,32	1.725,68	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		500,00		500,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		2.000,00	774,32	1.225,68	Ξ1329
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες		1.000,00	244,50	755,50	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών		1.000,00	244,50	755,50	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		1.000,00	244,50	755,50	Ξ1699
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		3.834,03	3.834,03		<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		3.834,03	3.834,03		<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		2.732,00	2.732,00		<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.732,00	2.732,00		Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		738,00	738,00		<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		738,00	738,00		Ξ9873
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		364,03	364,03		<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		364,03	364,03		Ξ9891
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		11.880,00	33.754,89	20.344,54	13.410,35	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.090,00	27.464,89	16.394,61	11.070,28	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.993,89	4.993,79	0,10	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		4.993,89	4.993,79	0,10	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		4.993,89	4.993,79	0,10	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		10.527,00	3.856,30	6.670,70	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.527,00	3.856,30	6.670,70	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		10.527,00	3.856,30	6.670,70	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		795,00		795,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		795,00		795,00	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		795,00		795,00	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.090,00	11.149,00	7.544,52	3.604,48	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	5.690,00	3.908,00	474,09	3.433,91	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	5.690,00	3.908,00	474,09	3.433,91	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	100,00	100,00	80,00	20,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	100,00	100,00	80,00	20,00	Ξ0831
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		6.720,00	6.717,03	2,97	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		6.720,00	6.717,03	2,97	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100,00	165,00	145,00	20,00	<u>Ξ0860</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9036

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	100,00	165,00	145,00	20,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200,00	256,00	128,40	127,60	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200,00	256,00	128,40	127,60	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.790,00	6.290,00	3.949,93	2.340,07	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.150,00	4.650,00	3.029,93	1.620,07	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.150,00	4.650,00	3.029,93	1.620,07	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	150,00	150,00	135,00	15,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	4.000,00	4.500,00	2.894,93	1.605,07	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	100,00	100,00	20,00	80,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	100,00	100,00	20,00	80,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	100,00	100,00	20,00	80,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00		400,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00		400,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00		400,00	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	140,00	140,00		140,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	140,00	140,00		140,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	140,00	140,00		140,00	Ξ1699
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		15.398,00	20.834,00	18.168,09	2.665,91	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.098,00	12.984,00	11.886,09	1.097,91	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.046,00	2.046,00		Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.046,00	2.046,00		Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.046,00	2.046,00		Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.098,00	10.938,00	9.840,09	1.097,91	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	9.075,00	9.075,00	8.848,11	226,89	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	9.075,00	9.075,00	8.848,11	226,89	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	100,00	38,38	61,62	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	100,00	100,00	38,38	61,62	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	131,09	68,91	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	131,09	68,91	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	300,00	252,31	47,69	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	300,00	252,31	47,69	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.923,00	1.023,00	570,20	452,80	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.923,00	1.023,00	570,20	452,80	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00	240,00		240,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	300,00	240,00		240,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.300,00	2.150,00	1.200,00	950,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	400,00	150,00		150,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	400,00	150,00		150,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	400,00	150,00		150,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.600,00	1.200,00	400,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.600,00	1.200,00	400,00	Ξ1230
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.000,00	1.600,00	1.200,00	400,00	Ξ1232
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	200,00		200,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	200,00		200,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	500,00	200,00		200,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	400,00	200,00		200,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	200,00		200,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	200,00		200,00	Ξ1699
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		4.500,00	3.900,00	600,00	Ξ2000
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.500,00	3.900,00	600,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		4.500,00	3.900,00	600,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		4.500,00	3.900,00	600,00	Ξ2752

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9036

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		500,00	500,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		500,00	500,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		500,00	500,00		<u>Ξ5190</u>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		500,00	500,00		Ξ5195
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		700,00	682,00	18,00	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		700,00	682,00	18,00	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		700,00	682,00	18,00	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		700,00	682,00	18,00	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		392.313,00	697.872,89	464.166,20	233.706,69	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		121.000,00	403.687,00	177.883,08	225.803,92	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	107.500,00	297.107,00	148.570,08	148.536,92	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.400,00	130.757,00	106.347,10	24.409,90	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	13.400,00	130.757,00	106.347,10	24.409,90	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	13.400,00	35.550,00	20.217,21	15.332,79	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		265,00	265,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		94.942,00	85.864,89	9.077,11	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	71.700,00	156.900,00	40.425,40	116.474,60	<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)	41.700,00	155.045,00	38.811,31	116.233,69	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	41.700,00	151.545,00	38.811,31	112.733,69	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		3.500,00		3.500,00	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.855,00	1.614,09	240,91	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		205,00		205,00	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.650,00	1.614,09	35,91	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.400,00	9.200,00	1.580,98	7.619,02	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	14.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.400,00	9.200,00	1.580,98	7.619,02	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.400,00	8.400,00	1.044,88	7.355,12	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		800,00	536,10	263,90	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		250,00	216,60	33,40	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		50,00	16,60	33,40	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά		50,00	16,60	33,40	Ξ0823
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		200,00	200,00		<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)		200,00	200,00		Ξ0843
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.500,00	27.800,00	5.966,63	21.833,37	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.500,00	27.800,00	5.966,63	21.833,37	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	11.500,00	27.800,00	5.966,63	21.833,37	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	11.500,00	27.800,00	5.966,63	21.833,37	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	5.000,00	4.137,48	862,52	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	5.000,00	4.137,48	862,52	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	5.000,00	4.137,48	862,52	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		3.000,00	2.850,00	150,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.000,00	2.000,00	1.287,48	712,52	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		73.780,00	19.208,89	54.571,11	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		830,00	825,92	4,08	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9140</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		830,00	825,92	4,08	<u>Ξ9140</u>
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		830,00	825,92	4,08	Ξ9141
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		44.500,00	11.952,67	32.547,33	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		44.500,00	11.952,67	32.547,33	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		44.500,00	11.952,67	32.547,33	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		26.450,00	4.430,80	22.019,20	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		26.450,00	4.430,80	22.019,20	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού		26.450,00	4.430,80	22.019,20	Ξ9711
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		2.000,00	1.999,50	0,50	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		2.000,00	1.999,50	0,50	<u>Ξ9920</u>
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		2.000,00	1.999,50	0,50	Ξ9926
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		442.200,00	955.471,00	492.499,81	462.971,19	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	423.000,00	682.373,00	286.624,19	395.748,81	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	117.713,00	115.778,49	1.934,51	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	8.000,00	117.713,00	115.778,49	1.934,51	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	8.000,00	14.600,00	13.571,02	1.028,98	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		4.743,00	3.840,00	903,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		98.370,00	98.367,47	2,53	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	360.000,00	517.660,00	150.524,18	367.135,82	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	105.500,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	239.500,00	483.660,00	137.257,93	346.402,07	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		20.000,00	3.388,30	16.611,70	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	108.960,00	86.226,87	22.733,13	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	138.000,00	213.000,00	26.262,23	186.737,77	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	100.000,00	141.700,00	21.380,53	120.319,47	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	15.000,00	34.000,00	13.266,25	20.733,75	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	15.000,00	17.100,00	1.368,14	15.731,86	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.900,00	1.626,64	1.273,36	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		14.000,00	10.271,47	3.728,53	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	55.000,00	47.000,00	20.321,52	26.678,48	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	26.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.000,00	47.000,00	20.321,52	26.678,48	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	30.000,00	20.321,52	9.678,48	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	17.000,00		17.000,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00				Ξ0713
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.633,00	1.501,20	131,80	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		633,00	601,20	31,80	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		633,00	601,20	31,80	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		633,00	601,20	31,80	Ξ1111
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000,00	900,00	100,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00	900,00	100,00	<u>Ξ1430</u>
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00	900,00	100,00	Ξ1432
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	9.200,00	14.400,00	580,00	13.820,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	9.200,00	14.400,00	580,00	13.820,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	9.200,00	14.400,00	580,00	13.820,00	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	9.200,00	14.400,00	580,00	13.820,00	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	10.000,00	26.900,00	14.780,06	12.119,94	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.000,00	26.900,00	14.780,06	12.119,94	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	10.000,00	26.900,00	14.780,06	12.119,94	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		16.900,00	14.780,06	2.119,94	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		230.165,00	189.014,36	41.150,64	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		1.165,00	1.162,78	2,22	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9140</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.165,00	1.162,78	2,22	<u>Ξ9140</u>
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		1.165,00	1.162,78	2,22	Ξ9141
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		138.100,00	106.228,99	31.871,01	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		124.100,00	102.862,43	21.237,57	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		124.100,00	102.862,43	21.237,57	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		10.000,00	3.366,56	6.633,44	<u>Ξ9520</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		10.000,00	3.366,56	6.633,44	Ξ9521
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		4.000,00		4.000,00	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		4.000,00		4.000,00	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		28.000,00	18.929,63	9.070,37	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		28.000,00	18.929,63	9.070,37	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		28.000,00	18.929,63	9.070,37	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		62.900,00	62.692,96	207,04	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		62.900,00	62.692,96	207,04	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		62.900,00	62.692,96	207,04	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		32.100,00	44.745,00	5.302,32	39.442,68	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.800,00	15.300,00	986,00	14.314,00	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.100,00	10.100,00		10.100,00	Ξ0200
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	5.412,00	5.412,00		5.412,00	Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	5.412,00	5.412,00		5.412,00	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	4.688,00	4.688,00		4.688,00	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	4.688,00	4.688,00		4.688,00	Ξ0289
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.700,00	5.200,00	986,00	4.214,00	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	1.000,00				Ξ0809
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0824
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.200,00	1.700,00	986,00	714,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.200,00	1.700,00	986,00	714,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.300,00	13.500,00	4.316,32	9.183,68	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.400,00	900,00	525,00	375,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	700,00	525,00	175,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	700,00	525,00	175,00	Ξ1111
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	400,00	200,00		200,00	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	400,00	200,00		200,00	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	203,52	1.296,48	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	280,00				Ξ1209
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.220,00	1.500,00	203,52	1.296,48	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	220,00	500,00	203,52	296,48	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	900,00	800,00	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	375,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	125,00	500,00		500,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	125,00	500,00		500,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	900,00	300,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	900,00	300,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.300,00	2.300,00	1.687,80	612,20	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.300,00	2.300,00	1.687,80	612,20	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.300,00	2.300,00	1.687,80	612,20	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	800,00		800,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	800,00		800,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	800,00		800,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	8.400,00	6.300,00	1.000,00	5.300,00	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	1.475,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.725,00	3.400,00		3.400,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.125,00	700,00		700,00	Ξ1711

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.100,00	1.700,00		1.700,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.500,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.200,00	2.900,00	1.000,00	1.900,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.900,00	2.600,00	1.000,00	1.600,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00		300,00	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		15.945,00		15.945,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		15.945,00		15.945,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		15.945,00		15.945,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		15.945,00		15.945,00	Ξ5292
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ. Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ		86.300,00	77.155,00	56.377,23	20.777,77	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	72.700,00	60.975,00	45.545,68	15.429,32	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	5.000,00	3.476,58	1.523,42	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	500,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	5.000,00	3.476,58	1.523,42	Ξ0510
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.500,00	5.000,00	3.476,58	1.523,42	Ξ0517
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.800,00	13.675,00	7.688,51	5.986,49	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	6.300,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.500,00	13.675,00	7.688,51	5.986,49	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	19.500,00	13.675,00	7.688,51	5.986,49	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	44.900,00	42.300,00	34.380,59	7.919,41	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	1.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	27.700,00	27.700,00	26.742,96	957,04	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	27.700,00	27.700,00	26.742,96	957,04	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.000,00	4.850,00	3.536,00	1.314,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	4.500,00	4.500,00	3.236,00	1.264,00	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	350,00	300,00	50,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	7.600,00	7.600,00	3.123,23	4.476,77	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	246,00	354,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	7.000,00	7.000,00	2.877,23	4.122,77	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.400,00	1.750,00	690,40	1.059,60	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	1.500,00	510,40	989,60	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	400,00	250,00	180,00	70,00	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	400,00	288,00	112,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	400,00	288,00	112,00	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.600,00	7.880,00	6.322,32	1.557,68	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.070,00	3.030,00	2.641,00	389,00	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	370,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	2.730,00	2.457,00	273,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	2.730,00	2.457,00	273,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	700,00	300,00	184,00	116,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	700,00	300,00	184,00	116,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	830,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	130,00				Ξ1209
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.100,00	1.050,00	736,40	313,60	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	350,00	220,40	129,60	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	350,00	220,40	129,60	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.300,00	700,00	516,00	184,00	Ξ1320

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.300,00	700,00	516,00	184,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	300,00	70,00	230,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	300,00	70,00	230,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	300,00	70,00	230,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.600,00	3.000,00	2.424,92	575,08	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	600,00	300,00		300,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	600,00	300,00		300,00	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	2.700,00	2.424,92	275,08	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	2.700,00	2.424,92	275,08	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		8.300,00	4.509,23	3.790,77	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		500,00		500,00	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		370,00		370,00	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		370,00		370,00	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		130,00		130,00	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		130,00		130,00	Ξ9122
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		500,00	165,58	334,42	Ξ9500
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		500,00	165,58	334,42	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		500,00	165,58	334,42	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.300,00	3.642,15	2.657,85	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.300,00	3.642,15	2.657,85	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		6.300,00	3.642,15	2.657,85	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.000,00	701,50	298,50	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		850,00	701,50	148,50	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		850,00	701,50	148,50	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		150,00		150,00	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		150,00		150,00	Ξ9831
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		300.730,00	601.127,90	427.993,22	173.134,68	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	300.730,00	523.897,90	368.923,80	154.974,10	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		25.850,00	12.095,99	13.754,01	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		25.850,00	12.095,99	13.754,01	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		25.850,00	12.095,99	13.754,01	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.300,00	251,22	2.048,78	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.300,00	251,22	2.048,78	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		2.300,00	251,22	2.048,78	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	300.730,00	495.747,90	356.576,59	139.171,31	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	300.730,00	321.583,90	301.998,39	19.585,51	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	300.730,00	321.583,90	301.998,39	19.585,51	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		14.980,00	2.399,60	12.580,40	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		14.980,00	2.399,60	12.580,40	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		5.100,00	1.526,08	3.573,92	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		3.600,00	1.526,08	2.073,92	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια		1.500,00		1.500,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		150,00	83,52	66,48	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		150,00	83,52	66,48	Ξ0841
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		1.476,00		1.476,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		1.476,00		1.476,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.000,00	2.317,80	1.682,20	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		1.000,00	232,00	768,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	2.085,80	914,20	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		4.428,00		4.428,00	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		4.428,00		4.428,00	Ξ0873

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		144.030,00	48.251,20	95.778,80	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		141.530,00	45.811,60	95.718,40	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		2.500,00	2.439,60	60,40	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		77.230,00	59.069,42	18.160,58	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		20.370,00	18.332,36	2.037,64	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		20.370,00	18.332,36	2.037,64	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		20.370,00	18.332,36	2.037,64	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		22.660,00	20.661,08	1.998,92	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		22.660,00	20.661,08	1.998,92	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		6.100,00	5.481,08	618,92	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		16.560,00	15.180,00	1.380,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		4.300,00	3.243,93	1.056,07	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		4.300,00	3.243,93	1.056,07	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		1.000,00	594,04	405,96	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		3.300,00	2.649,89	650,11	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		21.400,00	8.857,75	12.542,25	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		21.400,00	8.857,75	12.542,25	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.000,00	309,31	690,69	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων		20.400,00	8.548,44	11.851,56	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες		8.500,00	7.974,30	525,70	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών		8.500,00	7.974,30	525,70	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες		8.500,00	7.974,30	525,70	<u>Ξ1699</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		19.875,00	646.834,00	601.426,52	45.407,48	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.235,00	57.602,40	36.275,39	21.327,01	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		50.017,00	29.026,82	20.990,18	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		50.017,00	29.026,82	20.990,18	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		39.853,00	18.867,55	20.985,45	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		10.164,00	10.159,27	4,73	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.235,00	7.585,40	7.248,57	336,83	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	5.540,00	3.030,40	2.965,94	64,46	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	5.540,00	3.030,40	2.965,94	64,46	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	500,00	477,63	22,37	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	500,00	500,00	477,63	22,37	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	500,00	468,00	32,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	300,00	500,00	468,00	32,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	300,00	450,00	300,00	150,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	300,00	450,00	300,00	150,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	795,00	705,00	637,00	68,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	395,00	295,00	252,88	42,12	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	410,00	384,12	25,88	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.800,00	2.400,00	2.400,00		<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	2.800,00	2.400,00	2.400,00		<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.640,00	9.988,60	8.164,13	1.824,47	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	2.009,60	1.784,00	225,60	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	2.009,60	1.784,00	225,60	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	2.009,60	1.784,00	225,60	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	700,00	598,71	101,29	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	700,00	598,71	101,29	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	700,00	598,71	101,29	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00	910,00	806,84	103,16	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00	910,00	806,84	103,16	<u>Ξ1320</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	400,00	346,84	53,16	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	400,00	510,00	460,00	50,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.600,00	2.429,00	2.181,54	247,46	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.600,00	2.429,00	2.181,54	247,46	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	800,00	1.010,00	906,35	103,65	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.800,00	1.419,00	1.275,19	143,81	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.940,00	3.940,00	2.793,04	1.146,96	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	3.740,00	3.740,00	2.643,07	1.096,93	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	3.740,00	3.740,00	2.643,07	1.096,93	Ξ1611
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	200,00	200,00	149,97	50,03	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	200,00	200,00	149,97	50,03	Ξ1699
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		579.243,00	556.987,00	22.256,00	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		579.243,00	556.987,00	22.256,00	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		579.243,00	556.987,00	22.256,00	Ξ3120
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απο φορολογημένα καύσι		350.000,00	328.513,00	21.487,00	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοίαρια του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		31.000,00	30.231,00	769,00	Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καιάρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		198.243,00	198.243,00		Ξ3128
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		22.478,00	71.328,00	51.685,18	19.642,82	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.878,00	20.391,00	19.288,03	1.102,97	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.937,00	4.930,65	6,35	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.937,00	4.930,65	6,35	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.937,00	4.930,65	6,35	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.675,00	1.223,08	451,92	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.675,00	1.223,08	451,92	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.675,00	1.223,08	451,92	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.878,00	13.779,00	13.134,30	644,70	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	11.676,00	11.676,00	11.384,10	291,90	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	11.676,00	11.676,00	11.384,10	291,90	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00				Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	200,00				Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	400,00	400,00	219,00	181,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	400,00	400,00	219,00	181,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00				Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00				Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.602,00	1.703,00	1.531,20	171,80	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.602,00	1.703,00	1.531,20	171,80	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00				Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00				Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.600,00	6.327,00	5.494,31	832,69	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	1.128,00	1.015,19	112,81	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500,00	1.128,00	1.015,19	112,81	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	1.128,00	1.015,19	112,81	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.800,00	2.384,00	2.144,81	239,19	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.800,00	2.384,00	2.144,81	239,19	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,81	30,19	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.500,00	2.084,00	1.875,00	209,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	130,00	95,00	35,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	130,00	95,00	35,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	130,00	95,00	35,00	Ξ1329

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012				Κωδικός Φορέα 9037		
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.300,00	1.300,00	893,51	406,49	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.300,00	1.300,00	893,51	406,49	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.300,00	1.300,00	893,51	406,49	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	500,00	385,00	345,80	39,20	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	385,00	345,80	39,20	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	385,00	345,80	39,20	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.000,00	1.000,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.000,00	1.000,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		1.000,00	1.000,00		Ξ1723
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		42.000,00	24.300,00	17.700,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		42.000,00	24.300,00	17.700,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		42.000,00	24.300,00	17.700,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		42.000,00	24.300,00	17.700,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	1.000,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	1.000,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		1.000,00	1.000,00		<u>Ξ5190</u>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		1.000,00	1.000,00		Ξ5195
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.610,00	1.602,84	7,16	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.610,00	1.602,84	7,16	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.610,00	1.602,84	7,16	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.610,00	1.602,84	7,16	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.024.683,00	2.800.347,90	1.813.167,36	987.180,54	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9038

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		33.600,00	47.000,00	18.820,49	28.179,51	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.900,00	35.100,00	11.557,39	23.542,61	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400,00	2.400,00	1.946,13	453,87	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	1.400,00	2.400,00	1.946,13	453,87	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	1.400,00	2.400,00	1.946,13	453,87	Ξ0282
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.700,00	21.050,00	4.554,30	16.495,70	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	3.400,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.300,00	17.850,00	3.010,36	14.839,64	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	11.300,00	16.100,00	3.010,36	13.089,64	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		1.750,00		1.750,00	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		3.200,00	1.543,94	1.656,06	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		3.200,00	1.543,94	1.656,06	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.800,00	11.650,00	5.056,96	6.593,04	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.800,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.000,00	11.650,00	5.056,96	6.593,04	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	9.800,00	9.800,00	4.014,85	5.785,15	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.200,00	1.850,00	1.042,11	807,89	Ξ0712
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	2.000,00	1.383,70	616,30	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.000,00	2.000,00	1.383,70	616,30	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.000,00	2.000,00	1.383,70	616,30	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.000,00	1.383,70	616,30	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.700,00	4.700,00	4.059,64	640,36	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.700,00	4.700,00	4.059,64	640,36	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.700,00	4.700,00	4.059,64	640,36	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.899,64	100,36	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.700,00	2.700,00	2.160,00	540,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		5.200,00	1.819,76	3.380,24	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.400,00	462,82	2.937,18	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.400,00	462,82	2.937,18	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.400,00	462,82	2.937,18	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.800,00	1.356,94	443,06	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.800,00	1.356,94	443,06	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.800,00	1.356,94	443,06	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		132.000,00	241.576,00	92.297,65	149.278,35	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	126.900,00	204.756,00	74.598,84	130.157,16	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	13.926,00	12.185,93	1.740,07	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	8.000,00	13.926,00	12.185,93	1.740,07	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	8.000,00	11.800,00	11.357,45	442,55	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		190,00	190,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.936,00	638,48	1.297,52	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	101.900,00	173.030,00	57.902,32	115.127,68	<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)	82.900,00	172.330,00	57.428,02	114.901,98	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.300,00	718,51	3.581,49	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		23.430,00	20.895,41	2.534,59	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	20.000,00	29.700,00	2.039,86	27.660,14	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	62.900,00	114.900,00	33.774,24	81.125,76	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		700,00	474,30	225,70	<u>Ξ0560</u>
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		700,00	474,30	225,70	Ξ0563

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9038

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.000,00	17.800,00	4.510,59	13.289,41	<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	14.000,00	17.800,00	4.510,59	13.289,41	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.300,00	2.498,20	7.801,80	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.200,00	1.700,00	1.282,79	417,21	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.800,00	2.800,00		2.800,00	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ0718</u>	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		3.000,00	729,60	2.270,40	<u>Ξ0718</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		500,00	450,00	50,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		500,00	450,00	50,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		500,00	450,00	50,00	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		500,00	450,00	50,00	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.800,00	2.800,00		2.800,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.800,00	2.800,00		2.800,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.800,00	2.800,00		2.800,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.300,00	11.300,00	7.453,43	3.846,57	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.300,00	11.300,00	7.453,43	3.846,57	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.300,00	11.300,00	7.453,43	3.846,57	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		9.000,00	7.453,43	1.546,57	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.300,00	2.300,00		2.300,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		22.220,00	9.795,38	12.424,62	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		19.000,00	8.309,20	10.690,80	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.500,00	1.865,14	7.634,86	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.500,00	1.865,14	7.634,86	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		9.500,00	6.444,06	3.055,94	<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		9.500,00	6.444,06	3.055,94	<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		3.000,00	1.486,18	1.513,82	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		3.000,00	1.486,18	1.513,82	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		3.000,00	1.486,18	1.513,82	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		220,00		220,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		220,00		220,00	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		220,00		220,00	<u>Ξ9926</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		62.696,00	117.013,00	113.276,28	3.736,72	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	61.696,00	105.500,00	103.673,46	1.826,54	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.170,00	6.289,82	880,18	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.170,00	6.289,82	880,18	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.170,00	6.289,82	880,18	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	61.696,00	98.330,00	97.383,64	946,36	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	58.876,00	64.948,00	64.737,57	210,43	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	58.876,00	64.948,00	64.737,57	210,43	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		180,00	158,08	21,92	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση		180,00	158,08	21,92	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	899,79	100,21	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	1.000,00	899,79	100,21	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.820,00	1.820,00	1.576,52	243,48	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.820,00	1.820,00	1.576,52	243,48	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		30.382,00	30.011,68	370,32	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		30.382,00	30.011,68	370,32	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	11.513,00	9.602,82	1.910,18	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	2.759,00	2.689,70	69,30	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	2.759,00	2.689,70	69,30	<u>Ξ1110</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9038

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	2.759,00	2.689,70	69,30	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		6.510,00	6.510,00		Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		6.510,00	6.510,00		Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		990,00	990,00		Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		5.520,00	5.520,00		Ξ1232
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.100,00	100,00	1.000,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.100,00	100,00	1.000,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		670,00	100,00	570,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων		430,00		430,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		344,00	303,12	40,88	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		344,00	303,12	40,88	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		344,00	303,12	40,88	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		800,00		800,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		800,00		800,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		800,00		800,00	Ξ1723
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		15.542,00	22.165,00	18.742,43	3.422,57	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.479,00	17.679,80	14.971,61	2.708,19	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.305,00	6.070,68	2.234,32	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.305,00	6.070,68	2.234,32	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.305,00	6.070,68	2.234,32	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	600,00				Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	600,00				Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	600,00				Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.879,00	9.374,80	8.900,93	473,87	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	11.229,00	8.574,80	8.365,93	208,87	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	11.229,00	8.574,80	8.365,93	208,87	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		400,00	400,00		Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		400,00	400,00		Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	100,00				Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	100,00				Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	550,00	150,00	135,00	15,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	550,00	150,00	135,00	15,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		250,00		250,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		250,00		250,00	Ξ0871
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.063,00	2.402,00	1.687,62	714,38	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.250,00	850,00	630,00	220,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.250,00	850,00	630,00	220,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.250,00	850,00	630,00	220,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.813,00	1.552,00	1.057,62	494,38	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.813,00	1.552,00	1.057,62	494,38	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	513,00	252,00	186,86	65,14	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	1.300,00	1.300,00	870,76	429,24	Ξ1232
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		2.083,20	2.083,20		Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		2.083,20	2.083,20		Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		2.083,20	2.083,20		Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		2.083,20	2.083,20		Ξ9811
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		17.434,00	22.738,00	20.544,39	2.193,61	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.784,00	9.205,00	8.888,32	316,68	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.050,00	2.047,62	2,38	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.050,00	2.047,62	2,38	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.050,00	2.047,62	2,38	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	310,00				Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	310,00				Ξ0709
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	8.474,00	7.155,00	6.840,70	314,30	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	6.048,00	6.048,00	5.896,80	151,20	Ξ0810

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9038

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	6.048,00	6.048,00	5.896,80	151,20	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	222,54	144,44	78,10	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	200,00	222,54	144,44	78,10	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	150,00	177,46	177,46		Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	150,00	177,46	177,46		Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.200,00	707,00	622,00	85,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.200,00	707,00	622,00	85,00	Ξ0843
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	876,00				Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	876,00				Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.650,00	7.353,00	6.585,82	767,18	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	2.500,00	2.249,99	250,01	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.249,99	250,01	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	2.500,00	2.249,99	250,01	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.850,00	1.850,00	1.633,13	216,87	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.850,00	1.850,00	1.633,13	216,87	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		537,50	483,13	54,37	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	1.850,00	1.312,50	1.150,00	162,50	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.900,00	1.603,00	1.442,70	160,30	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.900,00	1.603,00	1.442,70	160,30	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.900,00	1.603,00	1.442,70	160,30	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.400,00	1.400,00	1.260,00	140,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.400,00	1.400,00	1.260,00	140,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.400,00	1.400,00	1.260,00	140,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00				Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00				Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00				Ξ1699
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		5.000,00	3.900,00	1.100,00	Ξ2000
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		5.000,00	3.900,00	1.100,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		5.000,00	3.900,00	1.100,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		5.000,00	3.900,00	1.100,00	Ξ2752
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.180,00	1.170,25	9,75	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		870,00	868,04	1,96	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		870,00	868,04	1,96	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		870,00	868,04	1,96	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		310,00	302,21	7,79	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		310,00	302,21	7,79	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		310,00	302,21	7,79	Ξ9711
Συνολικό Αποτέλεσμα		261.272,00	450.492,00	263.681,24	186.810,76	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9039

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		90.700,00	214.020,00	151.330,05	62.689,95	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	73.600,00	162.959,00	114.080,80	48.878,20	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.100,00	73.339,00	72.926,62	412,38	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	5.100,00	73.339,00	72.926,62	412,38	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	5.100,00	5.500,00	5.241,69	258,31	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		13.123,00	13.122,40	0,60	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		54.716,00	54.562,53	153,47	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	47.900,00	69.400,00	40.088,76	29.311,24	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	10.100,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	28.800,00	56.450,00	33.848,04	22.601,96	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		1.000,00		1.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	28.800,00	47.800,00	30.780,98	17.019,02	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		7.650,00	3.067,06	4.582,94	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	9.000,00	12.950,00	6.240,72	6.709,28	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	9.000,00	11.300,00	4.626,72	6.673,28	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.650,00	1.614,00	36,00	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.600,00	20.000,00	845,42	19.154,58	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	600,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	20.000,00	845,42	19.154,58	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	18.000,00	845,42	17.154,58	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		220,00	220,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		220,00	220,00		<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		220,00	220,00		Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		13.261,00	10.461,00	2.800,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		13.261,00	10.461,00	2.800,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		13.261,00	10.461,00	2.800,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		13.261,00	10.461,00	2.800,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	12.500,00	17.000,00	14.045,42	2.954,58	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.500,00	17.000,00	14.045,42	2.954,58	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	12.500,00	17.000,00	14.045,42	2.954,58	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	12.500,00	17.000,00	14.045,42	2.954,58	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.600,00	6.600,00	1.777,82	4.822,18	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.600,00	6.600,00	1.777,82	4.822,18	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.600,00	6.600,00	1.777,82	4.822,18	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.777,82	222,18	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.600,00	4.600,00		4.600,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		14.200,00	10.965,01	3.234,99	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		13.600,00	10.569,85	3.030,15	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		13.600,00	10.569,85	3.030,15	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		13.600,00	10.569,85	3.030,15	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		600,00	395,16	204,84	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		600,00	395,16	204,84	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		600,00	395,16	204,84	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		191.000,00	868.811,00	669.031,32	199.779,68	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	166.400,00	774.082,00	615.242,64	158.839,36	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	296.182,00	273.328,70	22.853,30	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	4.000,00	296.182,00	273.328,70	22.853,30	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	4.000,00	15.600,00	8.109,90	7.490,10	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		13.237,00	12.846,00	391,00	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		57.255,00	42.356,66	14.898,34	Ξ0284

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9039

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		210.090,00	210.016,14	73,86	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	108.400,00	435.265,00	321.007,19	114.257,81	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	13.275,00	560,00		560,00	Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	87.385,00	418.365,00	315.960,14	102.404,86	Ξ0510
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		49.300,00	35.803,39	13.496,61	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	9.385,00	225.765,00	215.674,26	10.090,74	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	10.000,00	35.000,00	6.904,54	28.095,46	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	68.000,00	108.300,00	57.577,95	50.722,05	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.740,00	16.340,00	5.047,05	11.292,95	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	7.740,00	12.740,00	3.874,20	8.865,80	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.600,00	1.172,85	2.427,15	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	54.000,00	42.635,00	20.906,75	21.728,25	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	19.465,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	34.535,00	42.635,00	20.906,75	21.728,25	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	34.535,00	41.535,00	20.906,75	20.628,25	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		1.100,00		1.100,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.879,00	1.785,04	93,96	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.079,00	1.075,99	3,01	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.079,00	1.075,99	3,01	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.079,00	1.075,99	3,01	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	709,05	90,95	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	709,05	90,95	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	709,05	90,95	Ξ1432
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	22.600,00	26.100,00		26.100,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	22.600,00	26.100,00		26.100,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	22.600,00	26.100,00		26.100,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	22.600,00	26.100,00		26.100,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	12.700,00	8.050,32	4.649,68	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	12.700,00	8.050,32	4.649,68	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	12.700,00	8.050,32	4.649,68	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		10.700,00	8.050,32	2.649,68	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		54.050,00	43.953,32	10.096,68	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		25.335,00	18.122,47	7.212,53	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		13.585,00	10.039,34	3.545,66	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		13.585,00	10.039,34	3.545,66	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		8.950,00	7.055,98	1.894,02	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		8.950,00	7.055,98	1.894,02	Ξ9521
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις		2.800,00	1.027,15	1.772,85	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		2.800,00	1.027,15	1.772,85	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		19.465,00	18.213,32	1.251,68	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		19.465,00	18.213,32	1.251,68	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		19.465,00	18.213,32	1.251,68	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		9.250,00	7.617,53	1.632,47	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		9.250,00	7.617,53	1.632,47	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		9.250,00	7.617,53	1.632,47	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		524.762,00	1.052.427,00	915.994,52	136.432,48	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	399.489,00	889.573,20	776.621,16	112.952,04	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		43.020,00	42.527,69	492,31	Ξ0500

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9039

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		43.020,00	42.527,69	492,31	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		43.020,00	42.527,69	492,31	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	2.126,66	1.672,30	454,36	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	2.126,66	1.672,30	454,36	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.126,66	1.672,30	454,36	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	396.489,00	844.426,54	732.421,17	112.005,37	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	355.939,00	587.496,91	587.496,91		<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	355.939,00	587.496,91	587.496,91		Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.550,00	27.318,00	2.431,25	24.886,75	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.550,00	27.318,00	2.431,25	24.886,75	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	8.400,00	13.274,00	10.022,71	3.251,29	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.400,00	2.400,00	1.292,57	1.107,43	Ξ0831
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	6.000,00	10.874,00	8.730,14	2.143,86	Ξ0833
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.300,00	5.355,00	1.272,87	4.082,13	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.300,00	1.955,00	399,75	1.555,25	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.000,00	3.400,00	873,12	2.526,88	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		660,00		660,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		660,00		660,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.600,00	22.210,00	19.293,35	2.916,65	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	340,00	244,79	95,21	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.200,00	21.870,00	19.048,56	2.821,44	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		55.125,00	44.402,50	10.722,50	<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		5.535,00		5.535,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		21.840,00	21.836,46	3,54	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		27.750,00	22.566,04	5.183,96	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	16.700,00	132.987,63	67.501,58	65.486,05	<u>Ξ0890</u>
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		130.144,06	65.219,45	64.924,61	Ξ0893
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.220,00	1.098,00	122,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	16.700,00	1.623,57	1.184,13	439,44	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	125.273,00	153.074,70	130.483,82	22.590,88	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	24.900,00	20.915,01	18.840,47	2.074,54	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	24.900,00	20.915,01	18.840,47	2.074,54	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	24.900,00	20.915,01	18.840,47	2.074,54	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	17.300,00	19.775,00	16.826,62	2.948,38	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	17.300,00	19.775,00	16.826,62	2.948,38	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	17.300,00	14.255,00	11.306,62	2.948,38	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		5.520,00	5.520,00		Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	16.473,00	12.881,24	7.886,22	4.995,02	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.350,00	1.998,00	118,08	1.879,92	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.350,00	1.998,00	118,08	1.879,92	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	14.123,00	10.883,24	7.768,14	3.115,10	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	340,00	249,97	90,03	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	13.723,00	10.543,24	7.518,17	3.025,07	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	46.800,00	47.823,45	46.424,17	1.399,28	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	46.800,00	47.823,45	46.424,17	1.399,28	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.050,00	623,70	426,30	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	45.800,00	46.773,45	45.800,47	972,98	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	19.800,00	44.030,00	37.359,25	6.670,75	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	19.800,00	44.030,00	37.359,25	6.670,75	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	19.800,00	44.030,00	37.359,25	6.670,75	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.650,00	3.147,09	4.502,91	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		7.650,00	3.147,09	4.502,91	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		5.000,00	947,10	4.052,90	Ξ1711

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9039

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.650,00	2.199,99	450,01	Ξ1712
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		9.779,10	8.889,54	889,56	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		2.121,75	2.121,75		Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		999,99	999,99		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		999,99	999,99		Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήσεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.121,76	1.121,76		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.121,76	1.121,76		Ξ9131
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		479,34	455,54	23,80	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		479,34	455,54	23,80	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		479,34	455,54	23,80	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		7.178,01	6.312,25	865,76	Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		7.178,01	6.312,25	865,76	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		2.132,00	2.130,71	1,29	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		5.046,01	4.181,54	864,47	Ξ9873
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		41.843,00	2.353.408,00	2.285.330,81	68.077,19	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.900,00	104.369,04	44.988,58	59.380,46	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		80.784,00	26.129,37	54.654,63	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		80.784,00	26.129,37	54.654,63	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		80.784,00	26.129,37	54.654,63	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	900,00	446,54	278,58	167,96	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	900,00	446,54	278,58	167,96	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	900,00	446,54	278,58	167,96	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	23.000,00	23.138,50	18.580,63	4.557,87	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	9.500,00	13.306,00	13.146,36	159,64	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	9.500,00	13.306,00	13.146,36	159,64	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	1.336,00	1.066,65	269,35	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	1.336,00	1.066,65	269,35	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.000,00	2.550,00	1.531,01	1.018,99	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.000,00	2.550,00	1.531,01	1.018,99	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.100,00	935,00	345,63	589,37	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.100,00	935,00	345,63	589,37	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.300,00	1.955,00	1.118,56	836,44	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	425,00	292,00	133,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.530,00	826,56	703,44	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.600,00	3.056,50	1.372,42	1.684,08	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	600,00	510,00	87,07	422,93	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	6.000,00	2.546,50	1.285,35	1.261,15	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.943,00	16.999,00	11.797,90	5.201,10	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.500,00	3.825,00	3.290,27	534,73	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.500,00	3.825,00	3.290,27	534,73	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.500,00	3.825,00	3.290,27	534,73	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.400,00	2.890,00	1.013,79	1.876,21	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.400,00	2.890,00	1.013,79	1.876,21	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.600,00	1.360,00	1.013,79	346,21	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	1.800,00	1.530,00		1.530,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00	1.275,00	485,19	789,81	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	1.275,00	485,19	789,81	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	425,00	379,75	45,25	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	850,00	105,44	744,56	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.800,00	8.730,00	6.813,87	1.916,13	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.800,00	8.730,00	6.813,87	1.916,13	Ξ1510

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9039

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	800,00	780,00	610,00	170,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	7.000,00	7.950,00	6.203,87	1.746,13	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	743,00	279,00	194,78	84,22	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	743,00	279,00	194,78	84,22	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	743,00	279,00	194,78	84,22	Ξ1699
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		2.231.168,00	2.227.672,37	3.495,63	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		2.231.168,00	2.227.672,37	3.495,63	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		2.231.168,00	2.227.672,37	3.495,63	Ξ3120
Ξ3122	Επιστροφή φόρου κατανάλωσης καυσίμων που αναλίσκονται για την παραγωγή εγχωρίων προϊόντων με προορισμό ενδοκοινοτικές παραδόσεις		132.635,00	132.634,55	0,45	Ξ3122
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απο φορολογημένα καύσι		390.000,00	386.505,32	3.494,68	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοιάρια του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		1.694,00	1.694,00		Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καίάρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		1.706.839,00	1.706.838,50	0,50	Ξ3128
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		871,96	871,96		Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		318,46	318,46		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		318,46	318,46		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		318,46	318,46		Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		553,50	553,50		Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		553,50	553,50		Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		553,50	553,50		Ξ9839
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		45.133,00	141.790,00	100.757,72	41.032,28	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.800,00	54.432,11	39.167,49	15.264,62	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.701,00	1.350,33	1.350,67	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.701,00	1.350,33	1.350,67	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.701,00	1.350,33	1.350,67	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.961,00	4.909,92	51,08	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.961,00	4.909,92	51,08	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.961,00	4.909,92	51,08	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		308,00	277,20	30,80	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		308,00	277,20	30,80	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		308,00	277,20	30,80	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	33.800,00	46.462,11	32.630,04	13.832,07	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	26.000,00	20.985,11	20.985,11		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	26.000,00	20.985,11	20.985,11		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		200,00	165,92	34,08	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		200,00	165,92	34,08	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	111,30	188,70	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	111,30	188,70	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.477,00	2.012,71	464,29	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.477,00	2.012,71	464,29	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.800,00	4.800,00	4.800,00		Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	4.800,00	4.800,00	4.800,00		Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		17.500,00	4.375,00	13.125,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		17.500,00	4.375,00	13.125,00	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.333,00	9.262,89	7.798,43	1.464,46	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.633,00	553,60	440,30	113,30	Ξ1100

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9039

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.633,00	553,60	440,30	113,30	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.633,00	553,60	440,30	113,30	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	375,00	125,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	375,00	125,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	375,00	125,00	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	400,00	295,20	104,80	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	400,00	295,20	104,80	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	400,00	400,00	295,20	104,80	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	3.300,00	2.629,57	670,43	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	3.300,00	2.629,57	670,43	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	3.300,00	2.629,57	670,43	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	3.800,00	4.509,29	4.058,36	450,93	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.800,00	4.509,29	4.058,36	450,93	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.800,00	4.509,29	4.058,36	450,93	Ξ1699
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		60.000,00	35.700,00	24.300,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		60.000,00	35.700,00	24.300,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		60.000,00	35.700,00	24.300,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		60.000,00	35.700,00	24.300,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		8.000,00	8.000,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		8.000,00	8.000,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		8.000,00	8.000,00		<u>Ξ5190</u>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		8.000,00	8.000,00		Ξ5195
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		10.095,00	10.091,80	3,20	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.230,00	1.226,80	3,20	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.230,00	1.226,80	3,20	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.230,00	1.226,80	3,20	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		115,00	115,00		<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		115,00	115,00		<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		115,00	115,00		Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		8.750,00	8.750,00		<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		8.750,00	8.750,00		<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		8.750,00	8.750,00		Ξ9871
Συνολικό Αποτέλεσμα		893.438,00	4.630.456,00	4.122.444,42	508.011,58	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9040

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		108.800,00	186.854,00	61.728,17	125.125,83	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	86.900,00	131.764,00	35.471,06	96.292,94	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	37.304,00	875,16	36.428,84	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	1.500,00	37.304,00	875,16	36.428,84	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	1.500,00	1.800,00	875,16	924,84	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		35.504,00		35.504,00	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	72.400,00	83.750,00	29.847,72	53.902,28	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	24.900,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	41.000,00	74.350,00	29.847,72	44.502,28	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	41.000,00	67.400,00	29.847,72	37.552,28	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		6.950,00		6.950,00	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.500,00	9.400,00		9.400,00	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	6.500,00	9.400,00		9.400,00	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	10.710,00	4.748,18	5.961,82	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	4.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.000,00	10.710,00	4.748,18	5.961,82	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	10.710,00	4.748,18	5.961,82	Ξ0711
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	20.000,00	20.000,00	7.635,37	12.364,63	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	20.000,00	20.000,00	7.635,37	12.364,63	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	20.000,00	20.000,00	7.635,37	12.364,63	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	20.000,00	20.000,00	7.635,37	12.364,63	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.900,00	3.190,00	2.504,00	686,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.900,00	3.190,00	2.504,00	686,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.900,00	3.190,00	2.504,00	686,00	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		3.000,00	2.504,00	496,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.900,00	190,00		190,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		28.900,00	13.117,74	15.782,26	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		24.900,00	12.153,26	12.746,74	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		24.900,00	12.153,26	12.746,74	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		24.900,00	12.153,26	12.746,74	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.000,00	964,48	3.035,52	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.000,00	964,48	3.035,52	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		4.000,00	964,48	3.035,52	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		299.800,00	498.372,00	229.750,67	268.621,33	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	289.000,00	409.269,00	189.600,85	219.668,15	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	6.549,00	3.548,91	3.000,09	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	3.000,00	6.549,00	3.548,91	3.000,09	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.549,00	3.548,91	0,09	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	229.600,00	365.320,00	173.360,38	191.959,62	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	40.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	177.600,00	346.920,00	167.681,56	179.238,44	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		13.800,00	4.612,67	9.187,33	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.500,00	89.620,00	80.353,39	9.266,61	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	90.000,00	112.000,00	28.448,15	83.551,85	Ξ0516

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9040

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	85.100,00	131.500,00	54.267,35	77.232,65	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	12.000,00	18.400,00	5.678,82	12.721,18	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	12.000,00	15.400,00	4.942,31	10.457,69	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.000,00	736,51	2.263,49	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	56.400,00	37.400,00	12.691,56	24.708,44	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	20.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.400,00	37.400,00	12.691,56	24.708,44	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	36.400,00	37.400,00	12.691,56	24.708,44	Ξ0711
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.193,00		1.193,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		393,00		393,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		393,00		393,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		393,00		393,00	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00		800,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00		800,00	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00		800,00	Ξ1432
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.800,00	5.200,00		5.200,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.800,00	5.200,00		5.200,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.800,00	5.200,00		5.200,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.800,00	5.200,00		5.200,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	7.000,00	16.500,00	6.470,98	10.029,02	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.000,00	16.500,00	6.470,98	10.029,02	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	7.000,00	16.500,00	6.470,98	10.029,02	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		9.500,00	6.470,98	3.029,02	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		66.210,00	33.678,84	32.531,16	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		45.510,00	26.332,56	19.177,44	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		34.510,00	15.549,25	18.960,75	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		34.510,00	15.549,25	18.960,75	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		11.000,00	10.783,31	216,69	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		11.000,00	10.783,31	216,69	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		20.000,00	7.346,28	12.653,72	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		20.000,00	7.346,28	12.653,72	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		20.000,00	7.346,28	12.653,72	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		700,00		700,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		700,00		700,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		700,00		700,00	Ξ9926
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		8.300,00	10.500,00	1.708,78	8.791,22	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.000,00	3.400,00	1.390,03	2.009,97	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	3.400,00	1.390,03	2.009,97	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	800,00	680,00	383,55	296,45	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	800,00	680,00	383,55	296,45	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.200,00	2.720,00	1.006,48	1.713,52	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	850,00	62,50	787,50	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	2.200,00	1.870,00	943,98	926,02	Ξ0832
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.300,00	4.155,00	318,75	3.836,25	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	425,00		425,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500,00	425,00		425,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	425,00		425,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	625,00	318,75	306,25	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	625,00	318,75	306,25	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	625,00	318,75	306,25	Ξ1231

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9040

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.300,00	3.105,00		3.105,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.300,00	3.105,00		3.105,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.300,00	3.105,00		3.105,00	Ξ1512
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		945,00		945,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		945,00		945,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		945,00		945,00	<u>Ξ5290</u>
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		945,00		945,00	Ξ5292
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		317.858,00	507.594,75	389.888,73	117.706,02	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	299.858,00	420.097,75	323.136,04	96.961,71	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.474,06	487,15	986,91	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.474,06	487,15	986,91	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.474,06	487,15	986,91	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		32.020,00	27.515,76	4.504,24	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		32.020,00	27.515,76	4.504,24	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		32.020,00	27.515,76	4.504,24	Ξ0511
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	299.858,00	386.603,69	295.133,13	91.470,56	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	288.358,00	316.580,00	264.004,39	52.575,61	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	288.358,00	316.580,00	264.004,39	52.575,61	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	28.571,00	10.397,10	18.173,90	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	28.571,00	10.397,10	18.173,90	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.000,00	3.150,00	2.865,70	284,30	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.000,00	3.150,00	2.865,70	284,30	Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	4.088,00	1.028,94	3.059,06	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	4.088,00	1.028,94	3.059,06	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	23.978,00	9.990,18	13.987,82	<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		8.878,00	3.342,03	5.535,97	Ξ0873
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	15.100,00	6.648,15	8.451,85	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.500,00	10.236,69	6.846,82	3.389,87	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		736,69	217,87	518,82	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		7.000,00	6.628,95	371,05	Ξ0893
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.000,00		1.000,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.000,00	76.434,00	59.120,73	17.313,27	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.000,00	12.700,00	8.971,62	3.728,38	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	12.700,00	8.971,62	3.728,38	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00	12.700,00	8.971,62	3.728,38	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.000,00	51.460,00	44.313,25	7.146,75	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	51.460,00	44.313,25	7.146,75	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	7.300,00	3.373,25	3.926,75	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		44.160,00	40.940,00	3.220,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	4.151,00	1.778,61	2.372,39	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	4.151,00	1.778,61	2.372,39	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		3.151,00	1.778,61	1.372,39	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	5.000,00	1.520,88	3.479,12	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	5.000,00	1.520,88	3.479,12	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	4.000,00	1.520,88	2.479,12	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	3.000,00	2.413,37	586,63	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.413,37	586,63	<u>Ξ1690</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9040

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	3.000,00	2.413,37	586,63	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		123,00	123,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		123,00	123,00		Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		123,00	123,00		Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		11.063,00	7.631,96	3.431,04	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		2.291,00	436,89	1.854,11	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		437,00	436,89	0,11	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		437,00	436,89	0,11	Ξ9111
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.854,00		1.854,00	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.854,00		1.854,00	Ξ9151
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		8.772,00	7.195,07	1.576,93	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		2.000,00	1.951,50	48,50	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		2.000,00	1.951,50	48,50	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		450,00		450,00	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		450,00		450,00	Ξ9831
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		6.148,00	5.082,76	1.065,24	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		715,00		715,00	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		5.433,00	5.082,76	350,24	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		174,00	160,81	13,19	Ξ9890
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		174,00	160,81	13,19	Ξ9892
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		24.732,00	90.989,21	53.212,88	37.776,33	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.232,00	84.739,21	49.342,80	35.396,41	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		568,21	568,21		Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		568,21	568,21		Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		568,21	568,21		Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		67.936,00	40.921,82	27.014,18	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		67.936,00	40.921,82	27.014,18	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		47.586,00	29.346,63	18.239,37	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		20.350,00	11.575,19	8.774,81	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	250,00		250,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	250,00		250,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	250,00	250,00		250,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	15.982,00	15.985,00	7.852,77	8.132,23	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	14.500,00	7.053,00	6.936,36	116,64	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	14.500,00	7.053,00	6.936,36	116,64	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	500,00	308,00	192,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	308,00	192,00	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	182,00	182,00		182,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	182,00	182,00		182,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	311,19	488,81	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00	12,30	287,70	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	298,89	201,11	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.250,00	297,22	1.952,78	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		2.250,00	297,22	1.952,78	Ξ0871
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		5.200,00		5.200,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		5.200,00		5.200,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.500,00	6.250,00	3.870,08	2.379,92	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.500,00	1.009,40	490,60	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.009,40	490,60	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.009,40	490,60	Ξ1111

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9040

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	750,00	562,11	187,89	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	750,00	562,11	187,89	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	750,00	750,00	562,11	187,89	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.250,00				Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	351,70	1.048,30	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	400,00		400,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	351,70	648,30	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	400,00	54,04	345,96	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	600,00	600,00	297,66	302,34	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.600,00	2.600,00	1.946,87	653,13	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.600,00	2.600,00	1.946,87	653,13	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600,00	600,00	448,91	151,09	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	1.497,96	502,04	Ξ1512
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		28.496,00	135.354,00	92.410,46	42.943,54	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.200,00	25.412,00	23.263,74	2.148,26	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.090,00	5.929,02	160,98	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.090,00	5.929,02	160,98	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.090,00	5.929,02	160,98	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		92,00	48,78	43,22	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		92,00	48,78	43,22	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		92,00	48,78	43,22	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	22.200,00	19.230,00	17.285,94	1.944,06	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	16.700,00	16.700,00	16.181,16	518,84	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	16.700,00	16.700,00	16.181,16	518,84	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	700,00	700,00	260,00	440,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	700,00	700,00	260,00	440,00	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	600,00	200,00	143,91	56,09	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	600,00	200,00	143,91	56,09	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	670,87	129,13	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	670,87	129,13	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.400,00	800,00		800,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.400,00	800,00		800,00	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		30,00	30,00		<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		30,00	30,00		Ξ0892
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.296,00	5.022,00	3.433,22	1.588,78	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.516,00	1.016,00	571,53	444,47	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.516,00	1.016,00	571,53	444,47	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.516,00	1.016,00	571,53	444,47	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.180,00	780,00	476,17	303,83	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.180,00	780,00	476,17	303,83	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.180,00	780,00	476,17	303,83	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00	213,50	286,50	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	500,00	213,50	286,50	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00	213,50	286,50	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	2.153,57	346,43	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	2.153,57	346,43	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	2.500,00	2.153,57	346,43	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	600,00	226,00	18,45	207,55	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00	226,00	18,45	207,55	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	600,00	226,00	18,45	207,55	Ξ1699
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		98.000,00	58.800,00	39.200,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		98.000,00	58.800,00	39.200,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		98.000,00	58.800,00	39.200,00	<u>Ξ2750</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9040

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		98.000,00	58.800,00	39.200,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		5.000,00	5.000,00		Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		5.000,00	5.000,00		Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		5.000,00	5.000,00		Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		5.000,00	5.000,00		Ξ5195
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.920,00	1.913,50	6,50	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.920,00	1.913,50	6,50	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.920,00	1.913,50	6,50	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.920,00	1.913,50	6,50	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		787.986,00	1.429.663,96	828.699,69	600.964,27	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9041

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		98.000,00	580.444,00	233.676,07	346.767,93	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	86.500,00	486.044,00	144.353,55	341.690,45	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		329.214,00	42.804,38	286.409,62	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		329.214,00	42.804,38	286.409,62	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		3.500,00	1.375,72	2.124,28	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		325.714,00	41.428,66	284.285,34	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	76.500,00	147.080,00	98.106,80	48.973,20	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	31.050,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	34.650,00	122.150,00	81.414,89	40.735,11	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	26.650,00	118.950,00	81.414,89	37.535,11	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	3.000,00	1.200,00		1.200,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.800,00	24.930,00	16.691,91	8.238,09	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	10.800,00	13.700,00	5.687,56	8.012,44	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		11.230,00	11.004,35	225,65	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	9.750,00	3.442,37	6.307,63	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	250,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.750,00	9.750,00	3.442,37	6.307,63	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	2.170,61	3.829,39	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.750,00	3.750,00	1.271,76	2.478,24	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.600,00	6.600,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.600,00	6.600,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.600,00	6.600,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.600,00	6.600,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.500,00	6.500,00	5.264,98	1.235,02	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.500,00	6.500,00	5.264,98	1.235,02	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	6.500,00	6.500,00	5.264,98	1.235,02	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.500,00	6.500,00	5.264,98	1.235,02	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	49.450,00	48.899,35	550,65	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	49.450,00	48.899,35	550,65	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	6.450,00	5.900,18	549,82	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.899,61	100,39	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.000,00	4.450,00	4.000,57	449,43	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		43.000,00	42.999,17	0,83	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5297</u>	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		43.000,00	42.999,17	0,83	<u>Ξ5297</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		31.850,00	28.558,19	3.291,81	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		31.050,00	27.768,57	3.281,43	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		28.000,00	25.607,08	2.392,92	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		28.000,00	25.607,08	2.392,92	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις		3.050,00	2.161,49	888,51	<u>Ξ9560</u>
<u>Ξ9569</u>	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		3.050,00	2.161,49	888,51	<u>Ξ9569</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		250,00	239,62	10,38	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		250,00	239,62	10,38	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		250,00	239,62	10,38	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		550,00	550,00		<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		550,00	550,00		<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		550,00	550,00		<u>Ξ9926</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		242.100,00	449.446,00	194.466,85	254.979,15	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	233.700,00	340.618,00	125.396,19	215.221,81	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	3.695,00	2.940,95	754,05	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	3.695,00	2.940,95	754,05	<u>Ξ0280</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9041

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00	1.585,38	414,62	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.695,00	1.355,57	339,43	Ξ0283
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	196.300,00	304.523,00	111.903,72	192.619,28	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	23.192,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	163.458,00	289.158,00	105.241,13	183.916,87	Ξ0510
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.450,00	4.883,25	566,75	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	47.700,00	43.844,60	3.855,40	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	85.000,00	91.850,00	18.391,68	73.458,32	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	76.458,00	144.158,00	38.121,60	106.036,40	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	9.650,00	15.365,00	6.662,59	8.702,41	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	9.650,00	12.250,00	5.745,60	6.504,40	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		1.500,00	916,99	583,01	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.615,00		1.615,00	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	35.400,00	32.400,00	10.551,52	21.848,48	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	2.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	33.400,00	32.400,00	10.551,52	21.848,48	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	27.000,00	10.551,52	16.448,48	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400,00	1.400,00		1.400,00	Ξ0713
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		800,00	719,55	80,45	Ξ1000
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	719,55	80,45	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	719,55	80,45	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	719,55	80,45	Ξ1432
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.400,00	3.400,00		3.400,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.400,00	3.400,00		3.400,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.400,00	3.400,00		3.400,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.400,00	3.400,00		3.400,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	15.500,00	9.998,25	5.501,75	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	15.500,00	9.998,25	5.501,75	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	15.500,00	9.998,25	5.501,75	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		10.500,00	9.998,25	501,75	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		89.128,00	58.352,86	30.775,14	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		83.128,00	52.931,54	30.196,46	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		43.030,00	16.939,83	26.090,17	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		43.030,00	16.939,83	26.090,17	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		4.500,00	2.868,22	1.631,78	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		4.500,00	2.868,22	1.631,78	Ξ9521
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		35.598,00	33.123,49	2.474,51	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		35.598,00	33.123,49	2.474,51	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.000,00	5.421,32	578,68	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.000,00	5.421,32	578,68	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		6.000,00	5.421,32	578,68	Ξ9711
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		16.400,00	36.520,00	13.884,25	22.635,75	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.300,00	10.850,00	5.246,89	5.603,11	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.300,00	10.850,00	5.246,89	5.603,11	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	600,00				Ξ0809
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.500,00	1.825,00	20,50	1.804,50	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.500,00	1.825,00	20,50	1.804,50	Ξ0824

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9041

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.400,00	7.640,00	4.926,39	2.713,61	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	400,00	1.090,00	530,39	559,61	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	3.000,00	6.550,00	4.396,00	2.154,00	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.800,00	1.385,00	300,00	1.085,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.800,00	1.385,00	300,00	1.085,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.700,00	13.150,00	5.877,36	7.272,64	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	400,00	840,00	249,20	590,80	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	400,00	840,00	249,20	590,80	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	400,00	840,00	249,20	590,80	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	600,00	1.110,00	478,16	631,84	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	1.110,00	478,16	631,84	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	1.110,00	478,16	631,84	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	700,00	500,00	300,00	200,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	700,00	500,00	300,00	200,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	700,00	500,00	300,00	200,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	10.700,00	4.850,00	5.850,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	1.000,00				<u>Ξ1509</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	10.700,00	4.850,00	5.850,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	10.700,00	4.850,00	5.850,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.400,00	2.400,00	2.160,00	240,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.400,00	2.400,00	2.160,00	240,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.400,00	2.400,00	2.160,00	240,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.400,00	2.400,00	2.160,00	240,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		2.100,00		2.100,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.100,00		2.100,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		2.100,00		2.100,00	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5292</u>	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		2.100,00		2.100,00	<u>Ξ5292</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		8.020,00	600,00	7.420,00	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		4.000,00		4.000,00	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήσεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		3.000,00		3.000,00	<u>Ξ9130</u>
<u>Ξ9131</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		3.000,00		3.000,00	<u>Ξ9131</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		4.020,00	600,00	3.420,00	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		600,00	600,00		<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9832</u>	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		600,00	600,00		<u>Ξ9832</u>
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		3.420,00		3.420,00	<u>Ξ9850</u>
<u>Ξ9851</u>	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.420,00		3.420,00	<u>Ξ9851</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		49.695,00	126.472,00	83.313,57	43.158,43	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.780,00	84.997,00	44.097,57	40.899,43	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.987,00	12.986,05	0,95	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.987,00	12.986,05	0,95	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		12.987,00	12.986,05	0,95	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		40,00	30,56	9,44	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		40,00	30,56	9,44	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		40,00	30,56	9,44	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	28.780,00	71.970,00	31.080,96	40.889,04	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	3.690,00				<u>Ξ0809</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	60,00	60,00		60,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά	60,00	60,00		60,00	<u>Ξ0823</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9041

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.600,00	4.376,00	4.375,42	0,58	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.600,00	4.376,00	4.375,42	0,58	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		65,00	31,98	33,02	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		65,00	31,98	33,02	Ξ0841
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	7.430,00	7.330,00	6.972,11	357,89	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	7.430,00	7.330,00	6.972,11	357,89	Ξ0851
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	13.000,00	10.139,00	9.807,26	331,74	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	13.000,00	10.139,00	9.807,26	331,74	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	50.000,00	9.894,19	40.105,81	<u>Ξ0890</u>
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		50.000,00	9.894,19	40.105,81	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00				Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.915,00	37.785,00	35.833,50	1.951,50	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.357,00	6.113,45	5.589,27	524,18	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.357,00	6.113,45	5.589,27	524,18	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.357,00	6.113,45	5.589,27	524,18	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.558,00	10.319,00	9.901,33	417,67	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.558,00	10.319,00	9.901,33	417,67	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.558,00	1.828,00	1.633,90	194,10	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		8.491,00	8.267,43	223,57	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.059,00	1.583,30	475,70	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.059,00	1.583,30	475,70	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		120,00	90,00	30,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	1.939,00	1.493,30	445,70	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	14.000,00	18.423,55	18.089,60	333,95	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	14.000,00	18.423,55	18.089,60	333,95	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		100,00		100,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	14.000,00	18.323,55	18.089,60	233,95	Ξ1512
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		870,00	670,00	200,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		870,00	670,00	200,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		870,00	670,00	200,00	Ξ1713
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		3.690,00	3.382,50	307,50	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		3.690,00	3.382,50	307,50	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		2.153,00	2.152,50	0,50	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.153,00	2.152,50	0,50	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.537,00	1.230,00	307,00	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		1.537,00	1.230,00	307,00	Ξ9873
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		9.116,00	56.681,00	24.012,52	32.668,48	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.800,00	49.507,00	17.530,75	31.976,25	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		46.475,00	15.089,26	31.385,74	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		46.475,00	15.089,26	31.385,74	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		46.475,00	15.089,26	31.385,74	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	402,00	297,76	104,24	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	48,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	152,00	402,00	297,76	104,24	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	152,00	402,00	297,76	104,24	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.600,00	2.630,00	2.143,73	486,27	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	600,00				<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	600,00				Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00		300,00	Ξ0831
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	300,00	900,00	809,99	90,01	<u>Ξ0850</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9041

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	300,00	900,00	809,99	90,01	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.410,00	1.333,74	76,26	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	100,00	89,79	10,21	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.310,00	1.243,95	66,05	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100,00	20,00		20,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100,00	20,00		20,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.316,00	7.126,00	6.450,19	675,81	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.800,00	1.427,00	1.283,38	143,62	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	1.427,00	1.283,38	143,62	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.800,00	1.427,00	1.283,38	143,62	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	360,00	40,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	360,00	40,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	360,00	40,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	616,00	229,00	110,00	119,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	516,00	129,00	110,00	19,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	516,00	129,00	110,00	19,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	100,00	100,00		100,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	100,00		100,00	Ξ1321
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	5.070,00	4.696,81	373,19	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	5.070,00	4.696,81	373,19	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	270,00	228,04	41,96	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.300,00	4.800,00	4.468,77	331,23	Ξ1512
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		48,00	31,58	16,42	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		48,00	31,58	16,42	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		48,00	31,58	16,42	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		48,00	31,58	16,42	Ξ9711
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		6.106,00	49.784,00	35.025,35	14.758,65	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.100,00	9.491,00	7.013,65	2.477,35	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.581,00	3.833,18	747,82	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		1.880,00	1.721,18	158,82	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		1.880,00	1.721,18	158,82	Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.701,00	2.112,00	589,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.701,00	2.112,00	589,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.518,00	2.514,28	3,72	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.518,00	2.514,28	3,72	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.518,00	2.514,28	3,72	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		208,00	207,40	0,60	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		208,00	207,40	0,60	Ξ0710
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		208,00	207,40	0,60	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.100,00	2.184,00	458,79	1.725,21	Ξ0800
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	304,40	295,60	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	304,40	295,60	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.500,00	1.584,00	154,39	1.429,61	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.500,00	1.584,00	154,39	1.429,61	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.006,00	3.006,00	2.126,86	879,14	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.206,00	2.206,00	1.598,60	607,40	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.206,00	2.206,00	1.598,60	607,40	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.206,00	2.206,00	1.598,60	607,40	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	179,96	20,04	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	179,96	20,04	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	179,96	20,04	Ξ1231

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9041

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	600,00	600,00	348,30	251,70	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00	600,00	348,30	251,70	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	600,00	600,00	348,30	251,70	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		36.300,00	24.900,00	11.400,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		36.300,00	24.900,00	11.400,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		36.300,00	24.900,00	11.400,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		36.300,00	24.900,00	11.400,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		987,00	984,84	2,16	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		840,00	838,09	1,91	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		840,00	838,09	1,91	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		840,00	838,09	1,91	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		147,00	146,75	0,25	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		147,00	146,75	0,25	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		147,00	146,75	0,25	<u>Ξ9711</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		421.417,00	1.299.347,00	584.378,61	714.968,39	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9042

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		127.800,00	236.432,00	150.856,86	85.575,14	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	109.300,00	175.711,00	101.955,91	73.755,09	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.332,00	21.649,98	3.682,02	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		25.332,00	21.649,98	3.682,02	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		25.332,00	21.649,98	3.682,02	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	99.100,00	139.607,00	77.141,94	62.465,06	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	20.770,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	57.930,00	102.307,00	61.325,54	40.981,46	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	57.930,00	95.357,00	61.325,54	34.031,46	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		6.950,00		6.950,00	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	20.400,00	37.300,00	15.816,40	21.483,60	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	20.400,00	24.300,00	7.892,68	16.407,32	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		13.000,00	7.923,72	5.076,28	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.200,00	10.772,00	3.163,99	7.608,01	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	4.120,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.080,00	10.772,00	3.163,99	7.608,01	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.080,00	9.372,00	3.163,99	6.208,01	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.400,00		1.400,00	Ξ0712
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.000,00	4.800,00	1.200,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.000,00	4.800,00	1.200,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	4.800,00	1.200,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	4.800,00	1.200,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	16.500,00	24.200,00	16.870,99	7.329,01	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	16.500,00	24.200,00	16.870,99	7.329,01	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	16.500,00	24.200,00	16.870,99	7.329,01	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	16.500,00	24.200,00	16.870,99	7.329,01	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	4.000,00	1.900,00	2.100,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	4.000,00	1.900,00	2.100,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	4.000,00	1.900,00	2.100,00	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.900,00	100,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		26.521,00	25.329,96	1.191,04	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		20.693,00	20.592,85	100,15	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		20.693,00	20.592,85	100,15	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		20.693,00	20.592,85	100,15	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		828,00	827,46	0,54	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		828,00	827,46	0,54	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		828,00	827,46	0,54	Ξ9711
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		5.000,00	3.909,65	1.090,35	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		5.000,00	3.909,65	1.090,35	<u>Ξ9920</u>
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		5.000,00	3.909,65	1.090,35	Ξ9926
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		130.500,00	332.014,50	191.702,70	140.311,80	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	115.200,00	280.559,00	159.530,92	121.028,08	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.500,00	14.960,00	12.895,13	2.064,87	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	5.500,00	14.960,00	12.895,13	2.064,87	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	5.500,00	10.100,00	8.035,13	2.064,87	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		2.284,00	2.284,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.576,00	2.576,00		Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	93.800,00	243.823,00	136.060,23	107.762,77	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	11.090,00				<u>Ξ0509</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9042

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	76.050,00	223.893,00	121.511,68	102.381,32	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		14.000,00	3.424,39	10.575,61	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.000,00	87.443,00	78.793,31	8.649,69	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	17.600,00	28.300,00	23.235,06	5.064,94	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	55.450,00	94.150,00	16.058,92	78.091,08	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.660,00	19.930,00	14.548,55	5.381,45	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	6.660,00	9.560,00	5.438,54	4.121,46	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.000,00	1.333,04	666,96	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		8.370,00	7.776,97	593,03	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.900,00	21.185,00	9.984,56	11.200,44	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.500,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.400,00	21.185,00	9.984,56	11.200,44	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	14.400,00	19.985,00	9.598,61	10.386,39	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.200,00	385,95	814,05	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		591,00	591,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		591,00	591,00		<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		591,00	591,00		Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.475,50	2.354,57	120,93	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.675,50	1.636,23	39,27	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.675,50	1.636,23	39,27	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.675,50	1.636,23	39,27	Ξ1111
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	718,34	81,66	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	718,34	81,66	<u>Ξ1430</u>
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	718,34	81,66	Ξ1432
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.300,00	13.300,00	447,00	12.853,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.300,00	13.300,00	447,00	12.853,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	13.300,00	13.300,00	447,00	12.853,00	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	13.300,00	13.300,00	447,00	12.853,00	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	21.900,00	15.596,98	6.303,02	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	21.900,00	15.596,98	6.303,02	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	21.900,00	15.596,98	6.303,02	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		20.700,00	15.596,98	5.103,02	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.000,00	1.200,00		1.200,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		13.780,00	13.773,23	6,77	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		10.638,00	10.636,48	1,52	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.920,00	8.919,44	0,56	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.920,00	8.919,44	0,56	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδασκτικού έργου		1.718,00	1.717,04	0,96	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδασκτικού έργου		1.718,00	1.717,04	0,96	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.062,00	2.061,19	0,81	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.062,00	2.061,19	0,81	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		2.062,00	2.061,19	0,81	Ξ9711
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		1.080,00	1.075,56	4,44	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		1.080,00	1.075,56	4,44	<u>Ξ9920</u>
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.080,00	1.075,56	4,44	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		99.764,00	331.117,54	293.994,29	37.123,25	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	95.790,00	250.998,54	214.699,20	36.299,34	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.831,25	1.831,25		<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.831,25	1.831,25		<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.831,25	1.831,25		Ξ0288

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9042

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		20.680,00	20.644,74	35,26	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		20.680,00	20.644,74	35,26	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		20.680,00	20.644,74	35,26	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		500,00	179,87	320,13	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		500,00	179,87	320,13	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		500,00	179,87	320,13	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	95.790,00	227.987,29	192.043,34	35.943,95	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	95.790,00	112.336,00	112.334,79	1,21	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	95.790,00	112.336,00	112.334,79	1,21	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		17.589,00		17.589,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		17.589,00		17.589,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		390,00	351,40	38,60	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση		390,00	351,40	38,60	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.886,00	5.883,32	2,68	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		5.886,00	5.883,32	2,68	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		11.061,00	5.335,07	5.725,93	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		5.535,00		5.535,00	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		5.526,00	5.335,07	190,93	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		80.725,29	68.138,76	12.586,53	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		52.668,29	52.668,29		<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		26.500,00	13.914,46	12.585,54	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.557,00	1.556,01	0,99	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.974,00	80.119,00	79.295,09	823,91	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		10.300,00	10.188,95	111,05	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		10.300,00	10.188,95	111,05	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		10.300,00	10.188,95	111,05	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		41.160,00	41.159,51	0,49	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		41.160,00	41.159,51	0,49	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		2.520,00	2.519,51	0,49	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		38.640,00	38.640,00		<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		3.438,00	3.233,03	204,97	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		3.438,00	3.233,03	204,97	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		3.438,00	3.233,03	204,97	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.974,00	19.374,00	18.955,90	418,10	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.974,00	19.374,00	18.955,90	418,10	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.974,00	19.374,00	18.955,90	418,10	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες		1.150,00	1.149,70	0,30	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών		1.150,00	1.149,70	0,30	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες		1.150,00	1.149,70	0,30	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.697,00	4.608,00	89,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		4.122,00	4.033,00	89,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.539,00	1.450,00	89,00	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		2.583,00	2.583,00		<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		575,00	575,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		575,00	575,00		<u>Ξ1725</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		5.903,00	25.189,00	14.609,25	10.579,75	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.088,00	21.202,00	11.022,88	10.179,12	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		19.921,00	10.111,70	9.809,30	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		19.921,00	10.111,70	9.809,30	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		19.921,00	10.111,70	9.809,30	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		250,00		250,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		250,00		250,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		250,00		250,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.088,00	1.031,00	911,18	119,82	<u>Ξ0800</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9042

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	35,00	8,00	8,00		<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	35,00	8,00	8,00		Ξ0831
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	130,00				<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	130,00				Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	620,00	720,00	636,90	83,10	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	120,00	120,00	108,00	12,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	600,00	528,90	71,10	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	153,00	153,00	133,38	19,62	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	153,00	153,00	133,38	19,62	Ξ0871
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	150,00	150,00	132,90	17,10	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	150,00	150,00	132,90	17,10	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.815,00	3.987,00	3.586,37	400,63	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	520,00	420,00	378,00	42,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	520,00	420,00	378,00	42,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	520,00	420,00	378,00	42,00	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	565,00	465,00	417,83	47,17	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	565,00	465,00	417,83	47,17	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	565,00	465,00	417,83	47,17	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	300,00	100,00	90,00	10,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00				<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00				Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	100,00	100,00	90,00	10,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	100,00	90,00	10,00	Ξ1321
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.200,00	2.872,00	2.583,54	288,46	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.200,00	2.872,00	2.583,54	288,46	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	2.672,00	2.403,54	268,46	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	130,00	130,00	117,00	13,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	130,00	130,00	117,00	13,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	130,00	130,00	117,00	13,00	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	100,00				<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100,00				<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	100,00				Ξ1723
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		6.018,00	44.907,88	37.034,13	7.873,75	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.500,00	9.272,88	8.113,77	1.159,11	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.760,00	1.760,00		<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.760,00	1.760,00		<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		1.760,00	1.760,00		Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.372,88	4.476,97	895,91	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.199,00	3.303,09	895,91	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.199,00	3.303,09	895,91	Ξ0511
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.173,88	1.173,88		<u>Ξ0560</u>
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.173,88	1.173,88		Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		180,00	179,40	0,60	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		180,00	179,40	0,60	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		180,00	179,40	0,60	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	1.960,00	1.697,40	262,60	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00				<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	100,00				Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	900,00	200,00	36,90	163,10	<u>Ξ0860</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9042

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	900,00	200,00	36,90	163,10	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	1.760,00	1.660,50	99,50	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	1.760,00	1.660,50	99,50	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.518,00	4.815,00	4.106,76	708,24	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.218,00	1.718,00	1.487,00	231,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	1.500,00	1.300,00	200,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	1.500,00	1.300,00	200,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	218,00	218,00	187,00	31,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	218,00	218,00	187,00	31,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	225,00	75,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	225,00	75,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	225,00	75,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	877,17	122,83	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	877,17	122,83	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	877,17	122,83	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	497,00	424,12	72,88	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	1.000,00				Ξ1610
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	1.000,00				Ξ1619
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		497,00	424,12	72,88	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		497,00	424,12	72,88	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.300,00	1.093,47	206,53	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		600,00	539,97	60,03	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		600,00	539,97	60,03	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		700,00	553,50	146,50	Ξ1720
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		700,00	553,50	146,50	Ξ1725
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		27.000,00	21.000,00	6.000,00	Ξ2000
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		27.000,00	21.000,00	6.000,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		27.000,00	21.000,00	6.000,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		27.000,00	21.000,00	6.000,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		3.000,00	3.000,00		Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		3.000,00	3.000,00		Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		3.000,00	3.000,00		Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		3.000,00	3.000,00		Ξ5195
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		820,00	813,60	6,40	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		820,00	813,60	6,40	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		820,00	813,60	6,40	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		820,00	813,60	6,40	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		369.985,00	969.660,92	688.197,23	281.463,69	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9043

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		74.400,00	93.726,00	38.595,49	55.130,51	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	50.900,00	62.035,00	16.709,11	45.325,89	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	14.926,00	7.699,12	7.226,88	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	10.000,00	14.926,00	7.699,12	7.226,88	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	10.000,00	12.100,00	4.942,12	7.157,88	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		2.826,00	2.757,00	69,00	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	36.800,00	37.209,00	7.580,59	29.628,41	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	10.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.800,00	17.000,00	2.300,83	14.699,17	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	8.800,00	8.800,00		8.800,00	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.000,00	6.200,00	2.300,83	3.899,17	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	15.000,00	20.209,00	5.279,76	14.929,24	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	15.000,00	20.209,00	5.279,76	14.929,24	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.100,00	9.900,00	1.429,40	8.470,60	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	100,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	9.900,00	1.429,40	8.470,60	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	4.000,00	870,92	3.129,08	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	2.000,00	275,82	1.724,18	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	3.900,00	282,66	3.617,34	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.500,00	2.500,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.500,00	2.500,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.500,00	2.500,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.500,00	2.500,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.000,00	13.000,00	9.334,43	3.665,57	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.000,00	13.000,00	9.334,43	3.665,57	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	13.000,00	13.000,00	9.334,43	3.665,57	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	13.000,00	13.000,00	9.334,43	3.665,57	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	10.500,00	8.000,00	1.897,97	6.102,03	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5009</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες παρελθόντων οικον. ετών	8.200,00				<u>Ξ5009</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.300,00	8.000,00	1.897,97	6.102,03	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.300,00	8.000,00	1.897,97	6.102,03	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.897,97	102,03	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.300,00	6.000,00		6.000,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		8.191,00	8.153,98	37,02	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.091,00	8.090,20	0,80	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.091,00	8.090,20	0,80	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.091,00	8.090,20	0,80	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		100,00	63,78	36,22	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		100,00	63,78	36,22	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		100,00	63,78	36,22	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		99.300,00	252.857,50	139.579,03	113.278,47	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	88.400,00	203.109,00	115.100,19	88.008,81	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	20.591,00	11.663,38	8.927,62	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	20.591,00	11.663,38	8.927,62	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	5.000,00	6.400,00	5.343,38	1.056,62	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		3.203,00	826,00	2.377,00	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		10.988,00	5.494,00	5.494,00	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	64.200,00	161.518,00	93.106,04	68.411,96	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	6.200,00				<u>Ξ0509</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9043

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	48.000,00	147.218,00	85.293,86	61.924,14	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.370,00	4.323,20	46,80	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.000,00	75.248,00	70.143,46	5.104,54	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	20.000,00	20.700,00	1.142,27	19.557,73	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	25.000,00	46.900,00	9.684,93	37.215,07	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.000,00	14.300,00	7.812,18	6.487,82	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	10.000,00	12.600,00	6.802,73	5.797,27	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		1.700,00	1.009,45	690,55	Ξ0563
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.200,00	21.000,00	10.330,77	10.669,23	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	6.200,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	21.000,00	10.330,77	10.669,23	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	5.554,22	6.445,78	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	9.000,00	4.776,55	4.223,45	Ξ0712
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.068,50	4.972,67	95,83	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		568,50	552,67	15,83	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		568,50	552,67	15,83	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		568,50	552,67	15,83	Ξ1111
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	720,00	80,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	720,00	80,00	<u>Ξ1430</u>
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	720,00	80,00	Ξ1432
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.700,00	3.700,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.700,00	3.700,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.700,00	3.700,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.900,00	10.900,00	1.358,25	9.541,75	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.900,00	10.900,00	1.358,25	9.541,75	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.900,00	10.900,00	1.358,25	9.541,75	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.900,00	10.900,00	1.358,25	9.541,75	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		9.700,00	9.300,00	400,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		9.700,00	9.300,00	400,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		9.700,00	9.300,00	400,00	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		9.700,00	9.300,00	400,00	Ξ5272
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		24.080,00	8.847,92	15.232,08	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.880,00	6.454,60	1.425,40	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.080,00	5.675,93	1.404,07	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.080,00	5.675,93	1.404,07	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδασκτικού έργου		800,00	778,67	21,33	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδασκτικού έργου		800,00	778,67	21,33	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.200,00	2.068,32	4.131,68	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.200,00	2.068,32	4.131,68	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		6.200,00	2.068,32	4.131,68	Ξ9711
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		10.000,00	325,00	9.675,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		10.000,00	325,00	9.675,00	<u>Ξ9920</u>
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		10.000,00	325,00	9.675,00	Ξ9926
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		9.700,00	16.700,00	5.533,81	11.166,19	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.400,00	2.690,00	1.896,37	793,63	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.400,00	2.690,00	1.896,37	793,63	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	900,00	865,00	489,91	375,09	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	900,00	865,00	489,91	375,09	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.000,00	1.825,00	1.406,46	418,54	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00				Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.000,00	1.825,00	1.406,46	418,54	Ξ0832

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9043

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00				<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00				Ξ0869
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.500,00	10.175,00	3.637,44	6.537,56	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	450,00	262,50	187,50	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500,00	450,00	262,50	187,50	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	450,00	262,50	187,50	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	725,00		725,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	725,00		725,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	725,00		725,00	Ξ1231
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	9.000,00	3.374,94	5.625,06	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	9.000,00	3.374,94	5.625,06	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	9.000,00	3.374,94	5.625,06	Ξ1512
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.800,00	2.800,00		2.800,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.800,00	2.800,00		2.800,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.800,00	2.800,00		2.800,00	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.035,00		1.035,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.035,00		1.035,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		1.035,00		1.035,00	<u>Ξ5290</u>
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		1.035,00		1.035,00	Ξ5292
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		150.584,00	339.172,00	241.988,90	97.183,10	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	144.584,00	288.332,00	193.715,69	94.616,31	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		22.355,00	22.354,93	0,07	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		22.355,00	22.354,93	0,07	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		22.355,00	22.354,93	0,07	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00				<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	100,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	144.484,00	265.977,00	171.360,76	94.616,24	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	144.109,00	148.937,00	134.107,80	14.829,20	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	144.109,00	148.937,00	134.107,80	14.829,20	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		28.137,00	28.136,25	0,75	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		28.137,00	28.136,25	0,75	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	375,00	1.240,00	893,21	346,79	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	375,00	1.240,00	893,21	346,79	Ξ0831
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		4.155,00	4.154,94	0,06	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		4.155,00	4.154,94	0,06	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		100,00	86,10	13,90	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		100,00	86,10	13,90	Ξ0861
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		15.293,00	3.535,46	11.757,54	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		14.000,00	2.797,46	11.202,54	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		1.293,00	738,00	555,00	Ξ0873
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		68.115,00	447,00	67.668,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		66.000,00		66.000,00	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		2.115,00	447,00	1.668,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.000,00	50.740,00	48.183,69	2.556,31	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		8.060,00	7.585,39	474,61	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		8.060,00	7.585,39	474,61	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		8.060,00	7.585,39	474,61	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		2.480,00	2.118,41	361,59	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		2.480,00	2.118,41	361,59	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		2.480,00	2.118,41	361,59	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		20.100,00	20.098,39	1,61	<u>Ξ1300</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9043

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		20.100,00	20.098,39	1,61	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		100,00	98,40	1,60	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		20.000,00	19.999,99	0,01	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	15.200,00	14.760,10	439,90	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	15.200,00	14.760,10	439,90	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		200,00	120,00	80,00	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.000,00	15.000,00	14.640,10	359,90	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες		1.900,00	921,91	978,09	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών		1.900,00	921,91	978,09	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες		1.900,00	921,91	978,09	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	2.699,49	300,51	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		3.000,00	2.699,49	300,51	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων		3.000,00	2.699,49	300,51	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		100,00	89,52	10,48	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		100,00	89,52	10,48	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		100,00	89,52	10,48	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		100,00	89,52	10,48	<u>Ξ9711</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		28.842,00	42.795,00	32.039,35	10.755,65	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.397,00	35.807,00	25.250,07	10.556,93	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		17.710,00	7.690,98	10.019,02	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		17.710,00	7.690,98	10.019,02	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		17.710,00	7.690,98	10.019,02	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	18.397,00	18.097,00	17.559,09	537,91	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	17.547,00	17.547,00	17.103,99	443,01	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	17.547,00	17.547,00	17.103,99	443,01	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	600,00	45,00		45,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	600,00	45,00		45,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	250,00	505,00	455,10	49,90	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	250,00	505,00	455,10	49,90	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.445,00	6.988,00	6.789,28	198,72	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	500,00	449,91	50,09	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	500,00	449,91	50,09	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	500,00	449,91	50,09	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.614,00	1.750,00	1.749,99	0,01	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.614,00	1.750,00	1.749,99	0,01	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	50,00				<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.564,00	1.750,00	1.749,99	0,01	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	460,00	100,00		100,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	460,00	100,00		100,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	150,00	50,00		50,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	310,00	50,00		50,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.970,00	3.886,00	3.885,12	0,88	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.970,00	3.886,00	3.885,12	0,88	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	370,00	300,00	299,81	0,19	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.600,00	3.586,00	3.585,31	0,69	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	401,00	182,00	136,00	46,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	401,00	182,00	136,00	46,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	401,00	182,00	136,00	46,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		570,00	568,26	1,74	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		570,00	568,26	1,74	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		570,00	568,26	1,74	<u>Ξ1712</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		19.115,00	57.054,00	38.105,07	18.948,93	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.936,00	15.355,00	14.538,39	816,61	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	2.112,00		<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00	2.112,00		<u>Ξ0380</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9043

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00	2.112,00		Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.958,00	1.954,60	3,40	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.958,00	1.954,60	3,40	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.958,00	1.954,60	3,40	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	50,00	266,00	265,80	0,20	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	50,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		266,00	265,80	0,20	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		266,00	265,80	0,20	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.886,00	11.019,00	10.205,99	813,01	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	9.496,00	9.496,00	9.258,93	237,07	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	9.496,00	9.496,00	9.258,93	237,07	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	450,00	450,00	291,00	159,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	450,00	450,00	291,00	159,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	773,00	656,06	116,94	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	773,00	656,06	116,94	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.140,00				Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.140,00				Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00	300,00		300,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	300,00	300,00		300,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.179,00	5.179,00	4.150,62	1.028,38	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.770,00	1.829,00	1.586,82	242,18	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.509,00	1.354,92	154,08	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.509,00	1.354,92	154,08	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	270,00	320,00	231,90	88,10	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	270,00	320,00	231,90	88,10	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.300,00	3.150,00	2.383,80	766,20	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.300,00	3.150,00	2.383,80	766,20	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	150,00	133,80	16,20	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.000,00	3.000,00	2.250,00	750,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00				Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00				Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	400,00				Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	709,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	709,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	709,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1699
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		29.800,00	13.200,00	16.600,00	Ξ2000
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		29.800,00	13.200,00	16.600,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		29.800,00	13.200,00	16.600,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		29.800,00	13.200,00	16.600,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		6.000,00	5.500,00	500,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		6.000,00	5.500,00	500,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		6.000,00	5.500,00	500,00	Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		6.000,00	5.500,00	500,00	Ξ5195
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		720,00	716,06	3,94	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		670,00	666,28	3,72	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		670,00	666,28	3,72	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		670,00	666,28	3,72	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		50,00	49,78	0,22	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		50,00	49,78	0,22	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		50,00	49,78	0,22	Ξ9711
Συνολικό Αποτέλεσμα		381.941,00	802.304,50	495.841,65	306.462,85	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9044

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		64.100,00	115.522,00	58.907,56	56.614,44	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	58.300,00	102.372,00	50.527,00	51.845,00	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.200,00	26.172,00	26.088,40	83,60	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	3.200,00	26.172,00	26.088,40	83,60	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	3.200,00	4.500,00	4.420,68	79,32	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		921,00	921,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		20.751,00	20.746,72	4,28	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	44.900,00	58.500,00	22.080,26	36.419,74	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	2.900,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	25.000,00	37.300,00	14.408,01	22.891,99	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	25.000,00	32.100,00	14.408,01	17.691,99	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		5.200,00		5.200,00	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	17.000,00	21.200,00	7.672,25	13.527,75	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	17.000,00	21.200,00	7.672,25	13.527,75	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.200,00	17.700,00	2.358,34	15.341,66	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	500,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.700,00	17.700,00	2.358,34	15.341,66	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.700,00	3.700,00	2.358,34	1.341,66	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	6.000,00	14.000,00		14.000,00	Ξ0712
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.950,00	1.950,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.950,00	1.950,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.950,00	1.950,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.950,00	1.950,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	5.000,00	2.140,55	2.859,45	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00	2.140,55	2.859,45	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00	2.140,55	2.859,45	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00	2.140,55	2.859,45	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	800,00	2.800,00	1.341,74	1.458,26	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	800,00	2.800,00	1.341,74	1.458,26	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	800,00	2.800,00	1.341,74	1.458,26	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.341,74	658,26	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	800,00	800,00		800,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		3.400,00	2.948,27	451,73	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.900,00	2.484,21	415,79	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.900,00	2.484,21	415,79	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.900,00	2.484,21	415,79	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		500,00	464,06	35,94	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		500,00	464,06	35,94	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		500,00	464,06	35,94	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		104.700,00	266.543,00	146.637,82	119.905,18	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	97.200,00	228.110,00	123.375,81	104.734,19	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		34.064,00	34.063,22	0,78	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		34.064,00	34.063,22	0,78	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		32.091,00	32.091,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.973,00	1.972,22	0,78	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	65.600,00	167.396,00	78.447,17	88.948,83	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	8.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	57.600,00	166.296,00	77.777,26	88.518,74	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.000,00	1.900,62	3.099,38	Ξ0512

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9044

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	600,00	54.496,00	46.146,65	8.349,35	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	27.000,00	45.800,00	12.907,31	32.892,69	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	30.000,00	61.000,00	16.822,68	44.177,32	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.100,00	669,91	430,09	Ξ0560
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		1.100,00	669,91	430,09	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.600,00	26.650,00	10.865,42	15.784,58	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	5.450,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.150,00	26.650,00	10.865,42	15.784,58	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	24.950,00	24.950,00	10.865,42	14.084,58	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		500,00		500,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.723,00	1.642,93	80,07	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		923,00	922,93	0,07	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		923,00	922,93	0,07	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		923,00	922,93	0,07	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	720,00	80,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	720,00	80,00	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	720,00	80,00	Ξ1432
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.500,00	5.800,00	2.605,15	3.194,85	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.500,00	5.800,00	2.605,15	3.194,85	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.500,00	5.800,00	2.605,15	3.194,85	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.500,00	5.800,00	2.605,15	3.194,85	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	11.600,00	8.790,59	2.809,41	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	11.600,00	8.790,59	2.809,41	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	11.600,00	8.790,59	2.809,41	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		9.600,00	8.790,59	809,41	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		19.310,00	10.223,34	9.086,66	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.000,00	5.761,36	2.238,64	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.000,00	3.866,50	133,50	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.000,00	3.866,50	133,50	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		4.000,00	1.894,86	2.105,14	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		4.000,00	1.894,86	2.105,14	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.450,00	1.917,98	3.532,02	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.450,00	1.917,98	3.532,02	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		5.450,00	1.917,98	3.532,02	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		5.860,00	2.544,00	3.316,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		5.860,00	2.544,00	3.316,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		5.860,00	2.544,00	3.316,00	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		237.721,00	305.919,69	269.019,08	36.900,61	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	230.930,00	286.321,64	250.690,88	35.630,76	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.730,00	2.729,28	0,72	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		2.730,00	2.729,28	0,72	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.730,00	2.729,28	0,72	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		19.180,00	1.845,98	17.334,02	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		19.180,00	1.845,98	17.334,02	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερρωριακή εργασία		19.180,00	1.845,98	17.334,02	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	90,00	1.500,00	369,00	1.131,00	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	90,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.500,00	369,00	1.131,00	Ξ0710
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.500,00	369,00	1.131,00	Ξ0712

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9044

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	230.840,00	262.911,64	245.746,62	17.165,02	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	227.440,00	220.628,69	212.447,50	8.181,19	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	227.440,00	220.628,69	212.447,50	8.181,19	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		9.075,00	9.074,94	0,06	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		9.075,00	9.074,94	0,06	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	800,00	1.602,95	1.542,12	60,83	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	800,00	1.602,95	1.542,12	60,83	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	100,00	88,00	12,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	100,00	88,00	12,00	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	1.370,00	1.260,00	110,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	100,00	90,00	10,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.270,00	1.170,00	100,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		12.173,00	6.960,00	5.213,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		5.213,00		5.213,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		6.960,00	6.960,00		Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	17.962,00	14.374,06	3.587,94	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		835,00	834,34	0,66	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		15.900,00	12.435,42	3.464,58	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	1.227,00	1.104,30	122,70	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.791,00	19.508,05	18.239,42	1.268,63	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.241,00	4.342,52	4.258,77	83,75	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.241,00	4.342,52	4.258,77	83,75	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.241,00	4.342,52	4.258,77	83,75	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	12.750,00	11.820,72	929,28	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	12.750,00	11.820,72	929,28	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.710,00	1.700,72	9,28	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		11.040,00	10.120,00	920,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	550,00	555,53	463,85	91,68	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	550,00	555,53	463,85	91,68	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	150,00	150,00	135,00	15,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	400,00	405,53	328,85	76,68	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.010,00	882,50	127,50	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.010,00	882,50	127,50	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	425,00	382,50	42,50	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	585,00	500,00	85,00	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	850,00	813,58	36,42	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	850,00	813,58	36,42	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	850,00	813,58	36,42	Ξ1699
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		90,00	88,78	1,22	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		90,00	88,78	1,22	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		90,00	88,78	1,22	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		90,00	88,78	1,22	Ξ9711
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		5.305,00	23.218,00	8.932,40	14.285,60	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.955,00	19.371,00	5.373,41	13.997,59	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		17.710,00	4.199,33	13.510,67	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		17.710,00	4.199,33	13.510,67	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		17.710,00	4.199,33	13.510,67	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	750,00	637,00	458,59	178,41	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	750,00	637,00	458,59	178,41	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	750,00	637,00	458,59	178,41	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.205,00	1.024,00	715,49	308,51	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	510,00	504,00	6,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	600,00	510,00	504,00	6,00	Ξ0832

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9044

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	85,00	71,99	13,01	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	100,00	85,00	71,99	13,01	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	355,00	324,00	139,50	184,50	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	169,00		169,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	155,00	155,00	139,50	15,50	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	150,00	105,00		105,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	150,00	105,00		105,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.350,00	3.847,00	3.558,99	288,01	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	700,00	550,00	494,99	55,01	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	700,00	550,00	494,99	55,01	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	700,00	550,00	494,99	55,01	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	550,00	495,00	55,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	550,00	495,00	55,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	550,00	495,00	55,00	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	300,00	203,00	90,00	113,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	300,00	203,00	90,00	113,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	150,00	103,00		103,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	150,00	100,00	90,00	10,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.450,00	2.394,00	2.344,00	50,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.450,00	2.394,00	2.344,00	50,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50,00	50,00		50,00	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.400,00	2.344,00	2.344,00		<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	200,00	150,00	135,00	15,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	200,00	150,00	135,00	15,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	200,00	150,00	135,00	15,00	<u>Ξ1699</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		22.655,00	34.036,00	27.581,66	6.454,34	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.008,00	16.709,20	16.073,03	636,17	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.701,00	2.700,66	0,34	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.701,00	2.700,66	0,34	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.701,00	2.700,66	0,34	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.049,00	977,06	71,94	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.049,00	977,06	71,94	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.049,00	977,06	71,94	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	150,00	517,00	445,00	72,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	150,00	517,00	445,00	72,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	150,00	517,00	445,00	72,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	15.858,00	12.442,20	11.950,31	491,89	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	11.424,00	11.424,00	11.138,40	285,60	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	11.424,00	11.424,00	11.138,40	285,60	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	84,00	84,00	74,47	9,53	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	84,00	84,00	74,47	9,53	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	150,00	150,00	108,50	41,50	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	150,00	150,00	108,50	41,50	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00	179,99	20,01	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	200,00	200,00	179,99	20,01	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	448,95	51,05	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	448,95	51,05	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.500,00	84,20		84,20	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.500,00	84,20		84,20	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.647,00	6.486,80	5.771,43	715,37	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.500,00	1.348,90	151,10	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.348,90	151,10	<u>Ξ1110</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9044

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.348,90	151,10	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.647,00	2.783,80	2.504,85	278,95	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.647,00	2.783,80	2.504,85	278,95	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	447,00	447,00	401,73	45,27	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.200,00	2.336,80	2.103,12	233,68	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	1.200,00	1.017,38	182,62	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	1.200,00	1.017,38	182,62	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	1.200,00	1.017,38	182,62	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00	358,30	41,70	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00	358,30	41,70	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	400,00	400,00	358,30	41,70	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.600,00	603,00	542,00	61,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.600,00	603,00	542,00	61,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.600,00	603,00	542,00	61,00	Ξ1699
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		10.500,00	5.400,00	5.100,00	Ξ2000
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		10.500,00	5.400,00	5.100,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		10.500,00	5.400,00	5.100,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		10.500,00	5.400,00	5.100,00	Ξ2752
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		340,00	337,20	2,80	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		340,00	337,20	2,80	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		340,00	337,20	2,80	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		340,00	337,20	2,80	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		434.481,00	745.238,69	511.078,52	234.160,17	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9045

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		77.400,00	185.212,00	131.690,40	53.521,60	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	71.200,00	156.062,00	109.576,59	46.485,41	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.400,00	18.362,00	16.940,62	1.421,38	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	4.400,00	18.362,00	16.940,62	1.421,38	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	4.400,00	5.000,00	4.591,04	408,96	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.012,00		1.012,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		12.350,00	12.349,58	0,42	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	52.800,00	124.700,00	81.109,85	43.590,15	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	14.750,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	35.950,00	121.500,00	80.224,25	41.275,75	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	35.950,00	111.300,00	77.680,16	33.619,84	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		10.200,00	2.544,09	7.655,91	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.100,00	3.200,00	885,60	2.314,40	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.100,00	3.200,00	885,60	2.314,40	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.000,00	13.000,00	11.526,12	1.473,88	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	4.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	13.000,00	11.526,12	1.473,88	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	13.000,00	11.526,12	1.473,88	Ξ0711
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.000,00	6.000,00	632,00	5.368,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.000,00	6.000,00	632,00	5.368,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	6.000,00	6.000,00	632,00	5.368,00	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	6.000,00	632,00	5.368,00	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	200,00	2.200,00	1.899,91	300,09	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	200,00	2.200,00	1.899,91	300,09	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	200,00	2.200,00	1.899,91	300,09	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.899,91	100,09	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	200,00	200,00		200,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		20.950,00	19.581,90	1.368,10	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		16.950,00	16.925,10	24,90	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		16.750,00	16.731,44	18,56	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		16.750,00	16.731,44	18,56	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		200,00	193,66	6,34	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		200,00	193,66	6,34	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.000,00	2.656,80	1.343,20	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.000,00	2.656,80	1.343,20	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		4.000,00	2.656,80	1.343,20	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		223.000,00	351.406,00	178.431,44	172.974,56	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	212.200,00	294.606,00	142.728,78	151.877,22	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	16.226,00	12.038,89	4.187,11	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	8.000,00	16.226,00	12.038,89	4.187,11	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	8.000,00	15.400,00	11.236,10	4.163,90	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		826,00	802,79	23,21	Ξ0283
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	181.400,00	248.380,00	111.374,71	137.005,29	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	16.400,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	155.000,00	234.380,00	105.998,03	128.381,97	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.000,00	3.790,05	209,95	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	48.380,00	44.183,15	4.196,85	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	100.000,00	120.000,00	30.634,50	89.365,50	Ξ0516

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9045

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	50.000,00	62.000,00	27.390,33	34.609,67	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.000,00	14.000,00	5.376,68	8.623,32	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	10.000,00	12.500,00	4.533,28	7.966,72	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		1.500,00	843,40	656,60	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.800,00	30.000,00	19.315,18	10.684,82	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	4.800,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.000,00	30.000,00	19.315,18	10.684,82	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	16.500,00	21.500,00	15.006,29	6.493,71	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.500,00	8.500,00	4.308,89	4.191,11	Ξ0712
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.200,00	5.119,70	80,30	Ξ1000
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	719,70	80,30	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	719,70	80,30	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	719,70	80,30	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.400,00	4.400,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.400,00	4.400,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.400,00	4.400,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.800,00	5.800,00		5.800,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.800,00	5.800,00		5.800,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.800,00	5.800,00		5.800,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.800,00	5.800,00		5.800,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	17.700,00	10.500,00	7.200,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	17.700,00	10.500,00	7.200,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	17.700,00	10.500,00	7.200,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		12.700,00	10.500,00	2.200,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		28.100,00	20.082,96	8.017,04	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		23.300,00	17.212,17	6.087,83	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		16.400,00	10.925,93	5.474,07	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		16.400,00	10.925,93	5.474,07	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδασκτικού έργου		6.900,00	6.286,24	613,76	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδασκτικού έργου		6.900,00	6.286,24	613,76	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.800,00	2.870,79	1.929,21	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.800,00	2.870,79	1.929,21	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		4.800,00	2.870,79	1.929,21	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		183.526,00	314.142,00	295.362,99	18.779,01	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	170.826,00	291.517,00	276.080,49	15.436,51	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		20.680,00	10.593,84	10.086,16	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		20.680,00	10.593,84	10.086,16	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		20.680,00	10.593,84	10.086,16	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	170.826,00	270.837,00	265.486,65	5.350,35	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	164.626,00	244.527,00	244.526,46	0,54	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	164.626,00	244.527,00	244.526,46	0,54	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.000,00	3.400,00	3.172,50	227,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	4.000,00	3.400,00	3.172,50	227,50	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.200,00	1.410,00	1.199,34	210,66	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	700,00	135,00	120,54	14,46	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.275,00	1.078,80	196,20	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		21.500,00	16.588,35	4.911,65	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		21.500,00	16.588,35	4.911,65	Ξ0893
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.700,00	22.625,00	19.282,50	3.342,50	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.000,00	9.215,00	7.371,41	1.843,59	Ξ1100

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9045

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	9.215,00	7.371,41	1.843,59	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	9.215,00	7.371,41	1.843,59	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.800,00	9.750,00	9.239,21	510,79	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.800,00	9.750,00	9.239,21	510,79	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.800,00	3.030,00	2.519,21	510,79	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		6.720,00	6.720,00		Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.300,00	1.705,00	1.225,34	479,66	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.300,00	1.705,00	1.225,34	479,66	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	155,00	138,99	16,01	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.550,00	1.086,35	463,65	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	425,00	279,99	145,01	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	425,00	279,99	145,01	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	425,00	279,99	145,01	Ξ1511
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.100,00	120,00	47,50	72,50	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.100,00	120,00	47,50	72,50	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.100,00	120,00	47,50	72,50	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.410,00	1.119,05	290,95	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		450,00	404,05	45,95	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		450,00	404,05	45,95	Ξ1711
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		960,00	715,00	245,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		960,00	715,00	245,00	Ξ1723
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		5.380,00	13.428,00	7.637,51	5.790,49	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	10.138,00	4.791,18	5.346,82	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.855,00	3.630,33	5.224,67	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.855,00	3.630,33	5.224,67	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.855,00	3.630,33	5.224,67	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00				<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00				<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00				Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.800,00	1.283,00	1.160,85	122,15	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	170,00	160,00	10,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	170,00	160,00	10,00	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	48,00	43,05	4,95	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		48,00	43,05	4,95	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	200,00				Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	800,00	680,00	612,00	68,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	800,00	680,00	612,00	68,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	385,00	345,80	39,20	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	45,00	40,00	5,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	340,00	305,80	34,20	Ξ0869
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.380,00	3.290,00	2.846,33	443,67	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.200,00	1.020,00	894,39	125,61	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.020,00	894,39	125,61	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	1.020,00	894,39	125,61	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	200,00	265,00	238,50	26,50	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	265,00	238,50	26,50	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	265,00	238,50	26,50	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	700,00	917,00	819,73	97,27	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	662,00	595,80	66,20	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	662,00	595,80	66,20	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	255,00	223,93	31,07	<u>Ξ1320</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9045

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00				Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	300,00	255,00	223,93	31,07	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	800,00	680,00	526,51	153,49	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	800,00	680,00	526,51	153,49	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	170,00	67,51	102,49	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	600,00	510,00	459,00	51,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	480,00	408,00	367,20	40,80	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	480,00	408,00	367,20	40,80	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	480,00	408,00	367,20	40,80	Ξ1699
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		23.009,00	35.133,00	29.313,26	5.819,74	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.595,00	21.066,00	20.420,85	645,15	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.401,00	3.093,50	307,50	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.401,00	3.093,50	307,50	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.401,00	3.093,50	307,50	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	18.595,00	17.665,00	17.327,35	337,65	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	17.095,00	17.095,00	17.031,15	63,85	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	17.095,00	17.095,00	17.031,15	63,85	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	255,00	187,00	68,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	255,00	187,00	68,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		105,00	49,20	55,80	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		105,00	49,20	55,80	Ξ0841
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	125,00	60,00	65,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	125,00	60,00	65,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	600,00				Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	600,00				Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100,00	85,00		85,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100,00	85,00		85,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.414,00	4.457,00	3.687,70	769,30	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.800,00	835,00	689,77	145,23	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.600,00	770,00	689,77	80,23	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.600,00	770,00	689,77	80,23	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	200,00	65,00		65,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	200,00	65,00		65,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.900,00	1.715,00	1.470,94	244,06	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.900,00	1.715,00	1.470,94	244,06	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	315,00	170,98	144,02	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	1.300,00	1.400,00	1.299,96	100,04	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	570,00	485,00	126,99	358,01	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	570,00	485,00	126,99	358,01	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	570,00	485,00	126,99	358,01	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	144,00	22,00		22,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	144,00	22,00		22,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	144,00	22,00		22,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.400,00	1.400,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.400,00	1.400,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.400,00	1.400,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		8.000,00	3.600,00	4.400,00	Ξ2000
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		8.000,00	3.600,00	4.400,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		8.000,00	3.600,00	4.400,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		8.000,00	3.600,00	4.400,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		500,00	500,00		Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		500,00	500,00		Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		500,00	500,00		Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		500,00	500,00		Ξ5195

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012		Κωδικός Φορέα 9045				
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.110,00	1.104,71	5,29	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.110,00	1.104,71	5,29	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.110,00	1.104,71	5,29	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.110,00	1.104,71	5,29	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		512.315,00	899.321,00	642.435,60	256.885,40	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9046

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		124.300,00	445.734,00	302.143,83	143.590,17	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	115.800,00	317.917,00	206.113,83	111.803,17	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		40.842,00	40.360,42	481,58	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		40.842,00	40.360,42	481,58	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		40.842,00	40.360,42	481,58	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	105.000,00	253.400,00	164.248,86	89.151,14	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	90.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	15.000,00	231.450,00	144.393,26	87.056,74	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	15.000,00	205.500,00	144.393,26	61.106,74	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		25.950,00		25.950,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		21.950,00	19.855,60	2.094,40	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		1.950,00	1.220,19	729,81	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		20.000,00	18.635,41	1.364,59	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.800,00	12.675,00	1.487,55	11.187,45	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	125,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.675,00	12.675,00	1.487,55	11.187,45	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.675,00	12.675,00	1.487,55	11.187,45	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		11.000,00	17,00	10.983,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		6.000,00		6.000,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		6.000,00		6.000,00	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		3.000,00	17,00	2.983,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση		500,00	17,00	483,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια		2.500,00		2.500,00	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.500,00	500,00	6.000,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		500,00	500,00		<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		500,00	500,00		<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		500,00	500,00		<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες		500,00		500,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών		500,00		500,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες		500,00		500,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.500,00	3.500,00	930,39	2.569,61	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.500,00	3.500,00	930,39	2.569,61	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.500,00	3.500,00	930,39	2.569,61	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.500,00	3.500,00	930,39	2.569,61	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	7.000,00	1.451,95	5.548,05	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	7.000,00	1.451,95	5.548,05	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	7.000,00	1.451,95	5.548,05	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.451,95	548,05	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		110.817,00	93.147,66	17.669,34	<u>Ξ9000</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9046

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		107.142,00	90.595,56	16.546,44	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		90.000,00	78.742,48	11.257,52	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		90.000,00	78.742,48	11.257,52	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		5.115,00	114,24	5.000,76	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		5.115,00	114,24	5.000,76	Ξ9521
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		12.027,00	11.738,84	288,16	<u>Ξ9560</u>
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		12.027,00	11.738,84	288,16	Ξ9569
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		125,00	110,46	14,54	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		125,00	110,46	14,54	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		125,00	110,46	14,54	Ξ9711
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		3.550,00	2.441,64	1.108,36	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		3.550,00	2.441,64	1.108,36	<u>Ξ9920</u>
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		3.550,00	2.441,64	1.108,36	Ξ9926
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		276.600,00	723.017,00	402.908,24	320.108,76	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	271.900,00	644.620,00	339.754,50	304.865,50	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	243.106,00	242.747,03	358,97	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	3.000,00	243.106,00	242.747,03	358,97	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	3.000,00	3.000,00	2.641,34	358,66	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		921,00	920,80	0,20	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		239.185,00	239.184,89	0,11	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	256.700,00	386.316,00	92.305,13	294.010,87	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	16.200,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	240.500,00	372.316,00	89.307,09	283.008,91	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		8.600,00	1.405,61	7.194,39	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	48.500,00	88.616,00	46.245,89	42.370,11	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	72.000,00	84.000,00	19.877,56	64.122,44	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	120.000,00	191.100,00	21.778,03	169.321,97	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		14.000,00	2.998,04	11.001,96	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		3.000,00	208,41	2.791,59	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		1.000,00	588,60	411,40	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθόριων περιοχών		10.000,00	2.201,03	7.798,97	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.200,00	13.700,00	4.380,46	9.319,54	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	2.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.200,00	13.700,00	4.380,46	9.319,54	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.200,00	10.700,00	3.756,07	6.943,93	Ξ0711
Ξ0712	Έξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		3.000,00	624,39	2.375,61	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		1.498,00	321,88	1.176,12	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.498,00	321,88	1.176,12	<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.498,00	321,88	1.176,12	Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.417,00	1.336,93	80,07	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		617,00	616,93	0,07	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		617,00	616,93	0,07	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		617,00	616,93	0,07	Ξ1111
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	720,00	80,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	720,00	80,00	<u>Ξ1430</u>
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	720,00	80,00	Ξ1432
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.700,00	4.700,00		4.700,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	4.700,00	4.700,00		4.700,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	4.700,00	4.700,00		4.700,00	<u>Ξ2220</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9046

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.700,00	4.700,00		4.700,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		11.200,00	9.500,00	1.700,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		11.200,00	9.500,00	1.700,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		11.200,00	9.500,00	1.700,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		11.200,00	9.500,00	1.700,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		61.080,00	52.316,81	8.763,19	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		55.480,00	48.825,06	6.654,94	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.230,00	10.092,81	4.137,19	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.230,00	10.092,81	4.137,19	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		4.300,00	1.782,75	2.517,25	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		4.300,00	1.782,75	2.517,25	Ξ9521
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		36.950,00	36.949,50	0,50	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		36.950,00	36.949,50	0,50	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.000,00		2.000,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.000,00		2.000,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		2.000,00		2.000,00	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		3.600,00	3.491,75	108,25	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		3.600,00	3.491,75	108,25	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		3.600,00	3.491,75	108,25	Ξ9926
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ. Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ		96.000,00	107.500,00	59.877,13	47.622,87	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	83.600,00	72.887,50	44.048,78	28.838,72	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	12.500,00	11.412,13	1.087,87	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	8.000,00	12.500,00	11.412,13	1.087,87	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	8.000,00	12.500,00	11.412,13	1.087,87	Ξ0282
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	25.000,00	23.500,00	3.457,65	20.042,35	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	1.500,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	23.500,00	23.500,00	3.457,65	20.042,35	Ξ0510
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	23.500,00	23.500,00	3.457,65	20.042,35	Ξ0517
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.200,00	21.250,00	16.041,26	5.208,74	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	4.200,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.000,00	21.250,00	16.041,26	5.208,74	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	21.250,00	16.041,26	5.208,74	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	21.400,00	15.637,50	13.137,74	2.499,76	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	1.600,00				Ξ0809
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.500,00	4.500,00	3.567,25	932,75	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	4.500,00	4.500,00	3.567,25	932,75	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.500,00	4.500,00	3.153,94	1.346,06	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	4.500,00	4.500,00	3.153,94	1.346,06	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	1.537,50	1.537,50		Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.000,00	1.537,50	1.537,50		Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00				Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00				Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	300,00	156,05	143,95	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	300,00	156,05	143,95	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.800,00	4.800,00	4.723,00	77,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	4.800,00	4.800,00	4.723,00	77,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.400,00	17.812,50	12.473,64	5.338,86	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	4.500,00	4.491,84	8,16	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	4.500,00	4.491,84	8,16	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	4.500,00	4.491,84	8,16	Ξ1111

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9046

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	600,00	380,00	339,30	40,70	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	380,00	339,30	40,70	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	380,00	339,30	40,70	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	900,00	800,00	313,00	487,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	400,00	123,00	277,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	400,00	123,00	277,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	400,00	190,00	210,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	400,00	400,00	190,00	210,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.400,00	3.400,00	3.054,01	345,99	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.400,00	3.400,00	3.054,01	345,99	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.400,00	3.400,00	3.054,01	345,99	Ξ1512
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.500,00	8.732,50	4.275,49	4.457,01	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00				<u>Ξ1710</u>
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00				Ξ1712
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	8.732,50	4.275,49	4.457,01	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.500,00	8.732,50	4.275,49	4.457,01	Ξ1723
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		9.500,00		9.500,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		9.500,00		9.500,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		9.500,00		9.500,00	<u>Ξ5290</u>
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		9.500,00		9.500,00	Ξ5292
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		7.300,00	3.354,71	3.945,29	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.500,00	157,33	1.342,67	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		1.500,00	157,33	1.342,67	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		1.500,00	157,33	1.342,67	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.200,00	2.687,88	1.512,12	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.200,00	2.687,88	1.512,12	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		4.200,00	2.687,88	1.512,12	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.600,00	509,50	1.090,50	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		800,00	239,50	560,50	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		800,00	239,50	560,50	Ξ9821
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		800,00	270,00	530,00	<u>Ξ9830</u>
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		800,00	270,00	530,00	Ξ9832
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		36.318,00	123.883,00	81.907,94	41.975,06	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.947,00	93.623,00	53.488,26	40.134,74	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		25.850,00	11.604,21	14.245,79	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		25.850,00	11.604,21	14.245,79	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		25.850,00	11.604,21	14.245,79	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.500,00	185,48	1.314,52	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.500,00	185,48	1.314,52	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.500,00	185,48	1.314,52	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	21.947,00	66.273,00	41.698,57	24.574,43	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	17.547,00	17.547,00	17.038,68	508,32	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	17.547,00	17.547,00	17.038,68	508,32	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	22.632,00	5.574,36	17.057,64	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	100,00	22.632,00	5.574,36	17.057,64	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	550,00	450,00	403,74	46,26	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	450,00	450,00	403,74	46,26	Ξ0831
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	100,00				Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	650,00	500,00	447,94	52,06	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	150,00				Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	500,00	447,94	52,06	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	3.760,00	3.511,20	248,80	<u>Ξ0850</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9046

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	3.760,00	3.511,20	248,80	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.100,00	2.214,00	2.113,49	100,51	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	512,00	511,50	0,50	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.702,00	1.601,99	100,01	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		13.370,00	8.219,12	5.150,88	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		1.670,00		1.670,00	Ξ0873
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		11.700,00	8.219,12	3.480,88	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	5.800,00	4.390,04	1.409,96	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		5.000,00	4.390,04	609,96	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00	800,00		800,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.371,00	30.260,00	28.419,68	1.840,32	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.200,00	2.900,00	2.725,00	175,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.200,00	2.900,00	2.725,00	175,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.200,00	2.900,00	2.725,00	175,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.400,00	12.240,00	12.158,92	81,08	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.400,00	12.240,00	12.158,92	81,08	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.400,00	1.200,00	1.118,92	81,08	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		11.040,00	11.040,00		Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00	3.549,00	3.469,88	79,12	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00				Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00				Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	3.549,00	3.469,88	79,12	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	2.873,00	2.869,88	3,12	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	900,00	676,00	600,00	76,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.071,00	11.071,00	9.565,88	1.505,12	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.071,00	11.071,00	9.565,88	1.505,12	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	560,47	439,53	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.071,00	10.071,00	9.005,41	1.065,59	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	200,00				Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	200,00				Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	200,00				Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		500,00	500,00		Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		500,00	500,00		Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		500,00	500,00		Ξ1712
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		54.919,00	81.429,00	68.644,99	12.784,01	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	54.919,00	73.790,00	62.272,81	11.517,19	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		226,00	225,19	0,81	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		226,00	225,19	0,81	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		226,00	225,19	0,81	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		13.288,00	5.100,96	8.187,04	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		13.288,00	5.100,96	8.187,04	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		13.288,00	5.100,96	8.187,04	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		255,00		255,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		255,00		255,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		255,00		255,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	54.919,00	60.021,00	56.946,66	3.074,34	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	54.919,00	58.576,00	56.546,43	2.029,57	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	54.919,00	58.576,00	56.546,43	2.029,57	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		425,00		425,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		425,00		425,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		170,00	145,00	25,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		170,00	145,00	25,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		170,00	122,34	47,66	Ξ0840

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9046

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)		170,00	122,34	47,66	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		680,00	132,89	547,11	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		170,00		170,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		510,00	132,89	377,11	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		7.639,00	6.372,18	1.266,82	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		510,00	404,41	105,59	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		510,00	404,41	105,59	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		510,00	404,41	105,59	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		340,00	249,54	90,46	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		340,00	249,54	90,46	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		340,00	249,54	90,46	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		255,00		255,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		255,00		255,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		255,00		255,00	Ξ1321
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		5.939,00	5.276,92	662,08	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		5.939,00	5.276,92	662,08	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		425,00	315,01	109,99	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων		5.514,00	4.961,91	552,09	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		595,00	441,31	153,69	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		595,00	441,31	153,69	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		595,00	441,31	153,69	Ξ1699
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		34.159,00	56.499,36	54.303,94	2.195,42	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.800,00	29.860,36	29.141,03	719,33	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		3.402,36	3.375,30	27,06	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		3.402,36	3.375,30	27,06	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		3.402,36	3.375,30	27,06	Ξ0375
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.412,00	3.410,55	1,45	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.412,00	3.410,55	1,45	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.412,00	3.410,55	1,45	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		40,00	38,78	1,22	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		40,00	38,78	1,22	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		40,00	38,78	1,22	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	26.800,00	23.006,00	22.316,40	689,60	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	21.500,00	21.500,00	20.833,91	666,09	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	21.500,00	21.500,00	20.833,91	666,09	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		150,00	150,00		Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		150,00	150,00		Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	500,00	496,50	3,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	496,50	3,50	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00	200,00	179,99	20,01	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	700,00	200,00	179,99	20,01	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.100,00	656,00	656,00		Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.100,00	656,00	656,00		Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.359,00	6.029,00	4.956,91	1.072,09	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	870,00	651,59	218,41	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	870,00	651,59	218,41	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	870,00	651,59	218,41	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.250,00	3.250,00	3.175,90	74,10	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.250,00	3.250,00	3.175,90	74,10	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	250,00	250,00	175,90	74,10	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	3.000,00	3.000,00	3.000,00		Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1320

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9046

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.800,00	1.400,00	671,43	728,57	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.800,00	1.400,00	671,43	728,57	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.800,00	1.400,00	671,43	728,57	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	809,00	309,00	277,99	31,01	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	809,00	309,00	277,99	31,01	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	809,00	309,00	277,99	31,01	Ξ1699
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		17.500,00	17.100,00	400,00	Ξ2000
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		17.500,00	17.100,00	400,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		17.500,00	17.100,00	400,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		17.500,00	17.100,00	400,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		2.000,00	2.000,00		Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.000,00	2.000,00		Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		2.000,00	2.000,00		Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		2.000,00	2.000,00		Ξ5195
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.110,00	1.106,00	4,00	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.110,00	1.106,00	4,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.110,00	1.106,00	4,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.110,00	1.106,00	4,00	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		622.296,00	1.538.062,36	969.786,07	568.276,29	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9047

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		54.500,00	180.854,00	142.742,43	38.111,57	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	52.000,00	154.576,00	116.953,27	37.622,73	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		62.398,00	62.396,82	1,18	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		62.398,00	62.396,82	1,18	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		62.398,00	62.396,82	1,18	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	41.000,00	73.517,00	49.562,89	23.954,11	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	9.300,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	31.700,00	58.017,00	39.731,60	18.285,40	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	29.700,00	50.817,00	39.731,60	11.085,40	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.000,00	6.200,00		6.200,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		15.500,00	9.831,29	5.668,71	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		15.500,00	9.831,29	5.668,71	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.000,00	17.785,00	4.162,36	13.622,64	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	152,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.848,00	17.785,00	4.162,36	13.622,64	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.848,00	6.585,00	3.708,86	2.876,14	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	5.000,00	11.200,00	453,50	10.746,50	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		876,00	831,20	44,80	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		300,00	255,20	44,80	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		300,00	255,20	44,80	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		576,00	576,00		<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		576,00	576,00		<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.130,00	1.126,56	3,44	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υποδήσης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.130,00	1.126,56	3,44	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.130,00	1.126,56	3,44	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.130,00	1.126,56	3,44	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.500,00	3.250,00	3.141,07	108,93	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.500,00	3.250,00	3.141,07	108,93	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	1.500,00	3.250,00	3.141,07	108,93	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.500,00	3.250,00	3.141,07	108,93	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	3.282,00	3.019,20	262,80	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	3.282,00	3.019,20	262,80	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	3.282,00	3.019,20	262,80	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.282,00	2.119,20	162,80	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		18.616,00	18.502,33	113,67	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		17.233,00	17.178,65	54,35	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.533,00	12.483,11	49,89	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.533,00	12.483,11	49,89	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις		4.700,00	4.695,54	4,46	<u>Ξ9560</u>
<u>Ξ9569</u>	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		4.700,00	4.695,54	4,46	<u>Ξ9569</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.165,00	1.105,68	59,32	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.165,00	1.105,68	59,32	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.165,00	1.105,68	59,32	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		218,00	218,00		<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		218,00	218,00		<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		218,00	218,00		<u>Ξ9926</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		83.800,00	227.363,50	156.840,31	70.523,19	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	76.800,00	129.481,00	74.546,69	54.934,31	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	14.331,00	7.814,42	6.516,58	<u>Ξ0200</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9047

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	14.331,00	7.814,42	6.516,58	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	5.000,00	8.600,00	2.083,62	6.516,38	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		5.731,00	5.730,80	0,20	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	37.300,00	95.250,00	57.486,12	37.763,88	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	17.291,00	2.710,00		2.710,00	<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	19.509,00	89.440,00	56.373,55	33.066,45	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		7.300,00	1.907,11	5.392,89	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	4.000,00	47.210,00	42.822,64	4.387,36	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	11.632,00	25.053,00	8.506,45	16.546,55	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	3.877,00	9.877,00	3.137,35	6.739,65	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	500,00	3.100,00	1.112,57	1.987,43	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	500,00	2.100,00	930,33	1.169,67	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		1.000,00	182,24	817,76	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	34.500,00	19.900,00	9.246,15	10.653,85	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	19.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.500,00	19.900,00	9.246,15	10.653,85	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	7.626,15	7.373,85	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	500,00	1.700,00		1.700,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0718</u>	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		3.200,00	1.620,00	1.580,00	<u>Ξ0718</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.892,50	3.648,91	243,59	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		442,50	333,00	109,50	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		442,50	333,00	109,50	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		442,50	333,00	109,50	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.350,00	1.215,91	134,09	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.350,00	1.215,91	134,09	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.350,00	1.215,91	134,09	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.100,00	2.100,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.100,00	2.100,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.100,00	2.100,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.000,00	11.300,00	4.764,12	6.535,88	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.000,00	11.300,00	4.764,12	6.535,88	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	7.000,00	11.300,00	4.764,12	6.535,88	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.000,00	11.300,00	4.764,12	6.535,88	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		12.100,00	11.697,47	402,53	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		12.100,00	11.697,47	402,53	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		12.100,00	11.697,47	402,53	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		12.100,00	11.697,47	402,53	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		70.590,00	62.183,12	8.406,88	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		32.290,00	28.149,19	4.140,81	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		32.290,00	28.149,19	4.140,81	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		32.290,00	28.149,19	4.140,81	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		20.300,00	18.206,86	2.093,14	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		20.300,00	18.206,86	2.093,14	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		20.300,00	18.206,86	2.093,14	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		18.000,00	15.827,07	2.172,93	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		18.000,00	15.827,07	2.172,93	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		18.000,00	15.827,07	2.172,93	<u>Ξ9926</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		100.202,00	157.107,00	135.817,75	21.289,25	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	94.802,00	142.817,00	123.717,61	19.099,39	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.486,00	3.485,94	0,06	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		3.486,00	3.485,94	0,06	<u>Ξ0280</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9047

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.486,00	3.485,94	0,06	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		15.510,00	10.596,58	4.913,42	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		15.510,00	10.596,58	4.913,42	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		15.510,00	10.596,58	4.913,42	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		700,00		700,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		700,00		700,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		700,00		700,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	94.802,00	123.121,00	109.635,09	13.485,91	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	93.855,00	105.273,00	105.272,97	0,03	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	93.855,00	105.273,00	105.272,97	0,03	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		7.503,00		7.503,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		7.503,00		7.503,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	147,00	1.437,00	26,81	1.410,19	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	147,00	1.437,00	26,81	1.410,19	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		2.460,00		2.460,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		2.460,00		2.460,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	255,00	229,00	26,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	85,00	76,00	9,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	170,00	153,00	17,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.968,00		1.968,00	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		1.968,00		1.968,00	Ξ0873
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	4.225,00	4.106,31	118,69	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		3.800,00	3.779,53	20,47	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00	425,00	326,78	98,22	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.400,00	14.290,00	12.100,14	2.189,86	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.200,00	2.029,84	170,16	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.200,00	2.029,84	170,16	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.200,00	2.029,84	170,16	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	800,00	5.280,00	5.189,87	90,13	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	5.280,00	5.189,87	90,13	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	680,00	589,87	90,13	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		4.600,00	4.600,00		Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	340,00	75,00	265,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	340,00	75,00	265,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	85,00	75,00	10,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	300,00	255,00		255,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	5.620,00	4.040,93	1.579,07	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	5.620,00	4.040,93	1.579,07	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	870,00	595,23	274,77	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	4.750,00	3.445,70	1.304,30	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	850,00	764,50	85,50	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	850,00	764,50	85,50	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	850,00	764,50	85,50	Ξ1699
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		20.623,00	35.866,00	32.069,78	3.796,22	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.097,00	29.328,00	26.528,17	2.799,83	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		17.721,00	15.126,07	2.594,93	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		17.721,00	15.126,07	2.594,93	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		17.721,00	15.126,07	2.594,93	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	350,00	40,00		40,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	350,00	40,00		40,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	350,00	40,00		40,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.747,00	11.567,00	11.402,10	164,90	Ξ0800

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9047

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.527,00	10.527,00	10.429,50	97,50	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	10.527,00	10.527,00	10.429,50	97,50	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	120,00	120,00	116,53	3,47	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	120,00	120,00	116,53	3,47	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	305,00	264,79	40,21	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	700,00	155,00	144,79	10,21	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	150,00	120,00	30,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		615,00	591,28	23,72	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		615,00	591,28	23,72	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.526,00	6.538,00	5.541,61	996,39	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.100,00	550,00	408,20	141,80	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	550,00	408,20	141,80	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.100,00	550,00	408,20	141,80	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.300,00	2.299,94	0,06	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.300,00	2.299,94	0,06	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	3.000,00	2.300,00	2.299,94	0,06	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.400,00	550,00	275,61	274,39	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	300,00	166,99	133,01	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	300,00	166,99	133,01	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	250,00	108,62	141,38	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	250,00	108,62	141,38	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.850,00	2.895,00	2.375,86	519,14	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.850,00	2.895,00	2.375,86	519,14	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.150,00	900,00	582,10	317,90	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.700,00	1.995,00	1.793,76	201,24	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	176,00	243,00	182,00	61,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	176,00	243,00	182,00	61,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	176,00	243,00	182,00	61,00	<u>Ξ1699</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		18.761,00	34.459,00	26.883,35	7.575,65	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.491,00	18.068,00	17.552,99	515,01	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	2.112,00		<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00	2.112,00		<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00	2.112,00		<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.734,00	2.635,25	98,75	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.734,00	2.635,25	98,75	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.734,00	2.635,25	98,75	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.491,00	13.222,00	12.805,74	416,26	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	12.134,00	12.134,00	11.828,91	305,09	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	12.134,00	12.134,00	11.828,91	305,09	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	150,00	108,00	91,52	16,48	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά	150,00	108,00	91,52	16,48	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	80,00	80,00	75,34	4,66	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	80,00	80,00	75,34	4,66	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	227,00	200,00	180,00	20,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	227,00	200,00	180,00	20,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.900,00	700,00	629,97	70,03	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.900,00	700,00	629,97	70,03	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.270,00	2.725,00	2.565,00	160,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	770,00	700,00	630,00	70,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	770,00	700,00	630,00	70,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	770,00	700,00	630,00	70,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.125,00	1.125,00		<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.125,00	1.125,00		<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	1.500,00	1.125,00	1.125,00		<u>Ξ1232</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9047

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	900,00	810,00	90,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	900,00	810,00	90,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	900,00	810,00	90,00	Ξ1699
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		10.800,00	3.900,00	6.900,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		10.800,00	3.900,00	6.900,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		10.800,00	3.900,00	6.900,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		10.800,00	3.900,00	6.900,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		2.000,00	2.000,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.000,00	2.000,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		2.000,00	2.000,00		<u>Ξ5190</u>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		2.000,00	2.000,00		Ξ5195
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		866,00	865,36	0,64	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		866,00	865,36	0,64	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		866,00	865,36	0,64	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		866,00	865,36	0,64	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		277.886,00	635.649,50	494.353,62	141.295,88	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9048

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		158.100,00	487.130,00	363.575,39	123.554,61	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	134.295,00	306.934,00	201.672,78	105.261,22	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.600,00	138.649,00	137.969,05	679,95	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	1.600,00	138.649,00	137.969,05	679,95	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	1.600,00	2.800,00	2.201,78	598,22	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.324,00	1.322,00	2,00	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		134.525,00	134.445,27	79,73	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.455,00	2.454,42	0,58	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		2.455,00	2.454,42	0,58	<u>Ξ0350</u>
<u>Ξ0354</u>	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών		2.455,00	2.454,42	0,58	<u>Ξ0354</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	110.300,00	143.700,00	54.127,75	89.572,25	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	30.400,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	58.900,00	110.800,00	37.512,62	73.287,38	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	58.900,00	105.600,00	37.512,62	68.087,38	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		5.200,00		5.200,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	21.000,00	32.900,00	16.615,13	16.284,87	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	21.000,00	23.700,00	7.517,57	16.182,43	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθεορίων περιοχών		9.200,00	9.097,56	102,44	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.395,00	21.968,00	6.959,76	15.008,24	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	21.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.395,00	21.968,00	6.959,76	15.008,24	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.395,00	21.968,00	6.959,76	15.008,24	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		162,00	161,80	0,20	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		162,00	161,80	0,20	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		162,00	161,80	0,20	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	23.500,00	23.500,00	5.308,48	18.191,52	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	23.500,00	23.500,00	5.308,48	18.191,52	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	23.500,00	23.500,00	5.308,48	18.191,52	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	23.500,00	23.500,00	5.308,48	18.191,52	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	305,00	2.000,00	1.900,00	100,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5009</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες παρελθόντων οικον. ετών	305,00				<u>Ξ5009</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.000,00	1.900,00	100,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		2.000,00	1.900,00	100,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.900,00	100,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		154.696,00	154.694,13	1,87	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ9170</u>
<u>Ξ9177</u>	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ9177</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		136.939,00	136.938,12	0,88	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		44.919,00	44.918,53	0,47	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		44.919,00	44.918,53	0,47	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		92.020,00	92.019,59	0,41	<u>Ξ9560</u>
<u>Ξ9569</u>	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		92.020,00	92.019,59	0,41	<u>Ξ9569</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		14.757,00	14.756,01	0,99	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		14.757,00	14.756,01	0,99	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		14.757,00	14.756,01	0,99	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		321.200,00	747.581,00	443.829,53	303.751,47	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	308.900,00	661.269,82	378.136,47	283.133,35	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	52.000,00	89.917,00	72.401,36	17.515,64	<u>Ξ0200</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9048

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	52.000,00	89.917,00	72.401,36	17.515,64	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	52.000,00	52.000,00	36.763,37	15.236,63	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		4.736,00	4.735,18	0,82	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		33.181,00	30.902,81	2.278,19	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	205.000,00	507.110,00	280.555,83	226.554,17	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	40.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	161.000,00	473.980,00	267.224,15	206.755,85	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		39.600,00	29.807,78	9.792,22	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	4.000,00	190.380,00	174.259,38	16.120,62	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	102.000,00	130.500,00	38.392,59	92.107,41	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	55.000,00	113.500,00	24.764,40	88.735,60	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	33.130,00	13.331,68	19.798,32	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	5.000,00	986,70	4.013,30	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.900,00	1.926,75	973,25	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		25.230,00	10.418,23	14.811,77	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	51.900,00	63.830,82	24.767,60	39.063,22	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	20.700,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.200,00	63.830,82	24.767,60	39.063,22	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	57.980,82	20.463,81	37.517,01	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	900,00	4.800,00	3.379,58	1.420,42	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	1.050,00	924,21	125,79	Ξ0713
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		412,00	411,68	0,32	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		412,00	411,68	0,32	<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		412,00	411,68	0,32	Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.800,00	719,90	3.080,10	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	719,90	80,10	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	719,90	80,10	<u>Ξ1430</u>
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	719,90	80,10	Ξ1432
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00		3.000,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00		3.000,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00		3.000,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.300,00	4.300,00		4.300,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	4.300,00	4.300,00		4.300,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	4.300,00	4.300,00		4.300,00	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.300,00	4.300,00		4.300,00	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	8.000,00	12.700,00	11.900,00	800,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.000,00	12.700,00	11.900,00	800,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	8.000,00	12.700,00	11.900,00	800,00	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		12.200,00	11.700,00	500,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	8.000,00	500,00	200,00	300,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		65.511,18	53.073,16	12.438,02	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		59.792,00	47.353,98	12.438,02	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		25.000,00	22.983,95	2.016,05	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		25.000,00	22.983,95	2.016,05	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		15.000,00	4.579,01	10.420,99	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		15.000,00	4.579,01	10.420,99	Ξ9521
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		19.792,00	19.791,02	0,98	<u>Ξ9560</u>
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		19.792,00	19.791,02	0,98	Ξ9569
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.719,18	5.719,18		<u>Ξ9700</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9048

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.719,18	5.719,18		<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		5.719,18	5.719,18		Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		348.549,00	658.742,00	570.743,54	87.998,46	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	285.628,00	555.326,00	471.956,15	83.369,85	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.558,00	2.556,18	1,82	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.558,00	2.556,18	1,82	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.558,00	2.556,18	1,82	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		31.020,00	27.232,09	3.787,91	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		31.020,00	27.232,09	3.787,91	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		31.020,00	27.232,09	3.787,91	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	2.898,00	2.324,97	573,03	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	2.898,00	2.324,97	573,03	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	2.898,00	2.324,97	573,03	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	284.128,00	518.850,00	439.842,91	79.007,09	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	268.728,00	367.932,00	367.414,89	517,11	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	268.728,00	367.932,00	367.414,89	517,11	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	71.841,00	25.167,37	46.673,63	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	71.841,00	25.167,37	46.673,63	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.800,00	1.780,00	1.766,55	13,45	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.800,00	1.780,00	1.766,55	13,45	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.100,00	475,00	277,68	197,32	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	400,00	340,00	142,68	197,32	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	700,00	135,00	135,00		Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		20.780,00	13.407,04	7.372,96	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		20.780,00	13.407,04	7.372,96	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.200,00	4.647,00	4.476,89	170,11	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	170,00		170,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.477,00	4.476,89	0,11	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		42.575,00	19.204,02	23.370,98	<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		26.648,00	7.213,95	19.434,05	Ξ0873
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		15.927,00	11.990,07	3.936,93	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.300,00	8.820,00	8.128,47	691,53	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		438,00	437,22	0,78	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		6.300,00	6.247,41	52,59	Ξ0893
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		81,00		81,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.300,00	2.001,00	1.443,84	557,16	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	62.921,00	102.677,00	98.048,56	4.628,44	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.000,00	10.350,00	10.222,73	127,27	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	11.000,00	10.350,00	10.222,73	127,27	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	11.000,00	10.350,00	10.222,73	127,27	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.000,00	38.830,00	34.835,39	3.994,61	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	38.830,00	34.835,39	3.994,61	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	5.250,00	5.249,39	0,61	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		33.580,00	29.586,00	3.994,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.700,00	14.301,00	14.206,64	94,36	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.600,00	10.530,00	10.520,70	9,30	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.600,00	10.530,00	10.520,70	9,30	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.100,00	3.771,00	3.685,94	85,06	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	85,00		85,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	3.686,00	3.685,94	0,06	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	31.221,00	29.038,00	28.872,31	165,69	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	31.221,00	29.038,00	28.872,31	165,69	<u>Ξ1510</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9048

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	425,00	268,72	156,28	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	30.721,00	28.613,00	28.603,59	9,41	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	9.000,00	3.650,00	3.650,00		Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	9.000,00	3.650,00	3.650,00		Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	9.000,00	3.650,00	3.650,00		Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.508,00	6.261,49	246,51	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		6.508,00	6.261,49	246,51	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		6.508,00	6.261,49	246,51	Ξ1711
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		739,00	738,83	0,17	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		739,00	738,83	0,17	Ξ9800
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		739,00	738,83	0,17	Ξ9890
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		739,00	738,83	0,17	Ξ9892
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		45.504,00	103.684,00	60.083,56	43.600,44	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.680,00	72.609,00	34.577,19	38.031,81	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		59.081,00	24.320,97	34.760,03	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		59.081,00	24.320,97	34.760,03	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		39.842,00	14.580,99	25.261,01	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		19.239,00	9.739,98	9.499,02	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	1.125,00		1.125,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	1.125,00		1.125,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	1.125,00		1.125,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.180,00	12.403,00	10.256,22	2.146,78	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	170,00		170,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	200,00	170,00		170,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	900,00	765,00	311,50	453,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	900,00	765,00	311,50	453,50	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.780,00	1.513,00	1.413,27	99,73	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	80,00	68,00		68,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.500,00	1.275,00	1.259,52	15,48	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	170,00	153,75	16,25	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.300,00	3.655,00	2.833,90	821,10	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.300,00	1.105,00	290,65	814,35	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.550,00	2.543,25	6,75	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.200,00	5.420,00	5.270,00	150,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		150,00		150,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	6.200,00	5.270,00	5.270,00		Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	800,00	880,00	427,55	452,45	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		200,00		200,00	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	800,00	680,00	427,55	252,45	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.824,00	31.075,00	25.506,37	5.568,63	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	2.125,00	2.114,50	10,50	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.125,00	2.114,50	10,50	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	2.125,00	2.114,50	10,50	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	850,00	844,76	5,24	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	850,00	844,76	5,24	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	850,00	844,76	5,24	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.700,00	4.845,00	3.957,55	887,45	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.125,00	1.480,92	644,08	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.125,00	1.480,92	644,08	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.200,00	2.720,00	2.476,63	243,37	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.200,00	1.020,00	880,58	139,42	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	1.700,00	1.596,05	103,95	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	19.000,00	20.150,00	15.661,21	4.488,79	Ξ1500

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9048

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	19.000,00	20.150,00	15.661,21	4.488,79	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.400,00		4.400,00	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	15.000,00	15.750,00	15.661,21	88,79	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.624,00	3.105,00	2.928,35	176,65	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών		875,00	765,27	109,73	<u>Ξ1610</u>
<u>Ξ1611</u>	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών		875,00	765,27	109,73	<u>Ξ1611</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.624,00	2.230,00	2.163,08	66,92	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	2.624,00	2.230,00	2.163,08	66,92	<u>Ξ1699</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		8.850,00	147.143,00	55.659,13	91.483,87	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	8.850,00	6.385,28	2.464,72	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.701,00	990,25	1.710,75	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.701,00	990,25	1.710,75	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.701,00	990,25	1.710,75	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.919,00	4.916,46	2,54	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.919,00	4.916,46	2,54	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.919,00	4.916,46	2,54	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		380,00	349,80	30,20	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		380,00	349,80	30,20	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		380,00	349,80	30,20	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	850,00	128,77	721,23	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	170,00	11,92	158,08	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά	200,00	170,00	11,92	158,08	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	425,00	116,85	308,15	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	425,00	116,85	308,15	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	300,00	255,00		255,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	300,00	255,00		255,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.850,00	6.673,00	6.672,05	0,95	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.100,00	2.635,00	2.634,05	0,95	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	2.550,00	2.550,00		<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	2.550,00	2.550,00		<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	100,00	85,00	84,05	0,95	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	100,00	85,00	84,05	0,95	<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.040,00	2.040,00		<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.040,00	2.040,00		<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.400,00	2.040,00	2.040,00		<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	350,00	298,00	298,00		<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	350,00	298,00	298,00		<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	350,00	298,00	298,00		<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	1.700,00	1.700,00		<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	1.700,00	1.700,00		<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	1.700,00	1.700,00		<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		100.000,00	27.600,00	72.400,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		100.000,00	27.600,00	72.400,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		100.000,00	27.600,00	72.400,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		100.000,00	27.600,00	72.400,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		30.000,00	13.500,00	16.500,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		30.000,00	13.500,00	16.500,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		30.000,00	13.500,00	16.500,00	<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		30.000,00	13.500,00	16.500,00	<u>Ξ5195</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.620,00	1.501,80	118,20	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.620,00	1.501,80	118,20	<u>Ξ9500</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9048

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.620,00	1.501,80	118,20	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.620,00	1.501,80	118,20	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		882.203,00	2.144.280,00	1.493.891,15	650.388,85	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 9049

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		132.000,00	293.125,00	202.553,73	90.571,27	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	119.500,00	227.484,00	150.818,44	76.665,56	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		89.034,00	78.178,55	10.855,45	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		89.034,00	78.178,55	10.855,45	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.624,00	1.624,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		87.410,00	76.554,55	10.855,45	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	105.000,00	123.000,00	72.554,45	50.445,55	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	20.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	78.000,00	111.500,00	65.726,25	45.773,75	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	77.000,00	107.000,00	65.726,25	41.273,75	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		3.500,00		3.500,00	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.000,00	11.500,00	6.828,20	4.671,80	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	7.000,00	11.500,00	6.828,20	4.671,80	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.500,00	15.450,00	85,44	15.364,56	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.500,00	15.450,00	85,44	15.364,56	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	85,44	4.914,56	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	8.500,00	10.450,00		10.450,00	Ξ0712
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.500,00	10.000,00	7.439,56	2.560,44	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.500,00	10.000,00	7.439,56	2.560,44	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	7.500,00	10.000,00	7.439,56	2.560,44	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.500,00	10.000,00	7.439,56	2.560,44	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	7.000,00	64,00	6.936,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	7.000,00	64,00	6.936,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	7.000,00	64,00	6.936,00	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	64,00	1.936,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		48.641,00	44.231,73	4.409,27	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		47.641,00	44.196,18	3.444,82	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		47.641,00	44.196,18	3.444,82	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		47.641,00	44.196,18	3.444,82	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.000,00	35,55	964,45	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.000,00	35,55	964,45	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.000,00	35,55	964,45	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		205.700,00	595.067,50	311.382,25	283.685,25	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	196.600,00	548.752,00	290.538,37	258.213,63	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	99.622,00	53.368,83	46.253,17	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	99.622,00	53.368,83	46.253,17	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.500,00	2.288,49	211,51	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		97.122,00	51.080,34	46.041,66	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	176.400,00	431.680,00	231.208,61	200.471,39	<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)	157.400,00	429.480,00	229.788,20	199.691,80	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		36.000,00	28.026,20	7.973,80	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	250,00	179.830,00	174.767,97	5.062,03	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	12.000,00	15.700,00	4.889,41	10.810,59	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	145.150,00	197.950,00	22.104,62	175.845,38	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		2.200,00	1.420,41	779,59	<u>Ξ0560</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9049

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		700,00		700,00	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		1.500,00	1.420,41	79,59	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.200,00	17.450,00	5.960,93	11.489,07	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	3.250,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.950,00	17.450,00	5.960,93	11.489,07	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	14.950,00	14.950,00	5.960,93	8.989,07	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		2.500,00		2.500,00	Ξ0712
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.065,50	3.246,22	819,28	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		565,50	546,22	19,28	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		565,50	546,22	19,28	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		565,50	546,22	19,28	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00		800,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00		800,00	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00		800,00	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.700,00	2.700,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.700,00	2.700,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.700,00	2.700,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.600,00	7.600,00	3.752,73	3.847,27	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και κοινωνικούς)	7.600,00	7.600,00	3.752,73	3.847,27	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	7.600,00	7.600,00	3.752,73	3.847,27	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.600,00	7.600,00	3.752,73	3.847,27	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.500,00	11.900,00	3.824,00	8.076,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.500,00	11.900,00	3.824,00	8.076,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.500,00	11.900,00	3.824,00	8.076,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		10.400,00	3.824,00	6.576,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		22.750,00	10.020,93	12.729,07	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		19.000,00	8.786,27	10.213,73	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.500,00	3.398,92	9.101,08	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.500,00	3.398,92	9.101,08	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		6.500,00	5.387,35	1.112,65	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		6.500,00	5.387,35	1.112,65	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		3.250,00	1.002,66	2.247,34	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		3.250,00	1.002,66	2.247,34	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		3.250,00	1.002,66	2.247,34	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		500,00	232,00	268,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		500,00	232,00	268,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		500,00	232,00	268,00	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		185.589,00	403.904,00	378.547,28	25.356,72	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	145.455,00	311.403,00	293.286,47	18.116,53	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.812,00	5.810,97	1,03	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		5.812,00	5.810,97	1,03	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		5.812,00	5.810,97	1,03	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		18.850,00	18.628,34	221,66	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		18.850,00	18.628,34	221,66	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		18.850,00	18.628,34	221,66	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	145.455,00	286.741,00	268.847,16	17.893,84	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	140.955,00	190.570,00	190.469,07	100,93	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	140.955,00	190.570,00	190.469,07	100,93	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	17.030,00	17.022,00	8,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	17.030,00	17.022,00	8,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.500,00	1.750,00	1.692,25	57,75	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.250,00	1.242,25	7,75	Ξ0831

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9049

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.000,00	1.000,00		Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		1.000,00	1.000,00		Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.500,00	2.340,51	159,49	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.500,00	2.340,51	159,49	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		4.043,00	4.042,58	0,42	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		4.043,00	4.042,58	0,42	Ξ0873
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	69.848,00	52.280,75	17.567,25	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.348,00	2.612,42	735,58	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		66.000,00	49.218,33	16.781,67	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	40.134,00	92.501,00	85.260,81	7.240,19	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.000,00	11.000,00	10.979,15	20,85	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	11.000,00	10.979,15	20,85	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	11.000,00	10.979,15	20,85	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	30.600,00	27.379,49	3.220,51	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	30.600,00	27.379,49	3.220,51	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.999,49	0,51	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		27.600,00	24.380,00	3.220,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.500,00	5.600,00	5.535,15	64,85	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	3.300,00	3.236,00	64,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	3.300,00	3.236,00	64,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.300,00	2.299,15	0,85	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.300,00	2.299,15	0,85	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.500,00	41.500,00	37.684,32	3.815,68	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.500,00	41.500,00	37.684,32	3.815,68	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00		500,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	24.000,00	41.000,00	37.684,32	3.315,68	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.134,00	2.301,00	2.292,70	8,30	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.134,00	2.301,00	2.292,70	8,30	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.134,00	2.301,00	2.292,70	8,30	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.500,00	1.390,00	110,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.500,00	1.390,00	110,00	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.500,00	1.390,00	110,00	Ξ1712
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		23.462,00	43.784,00	36.472,87	7.311,13	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.412,00	36.483,53	29.924,03	6.559,50	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		13.288,00	6.825,20	6.462,80	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		13.288,00	6.825,20	6.462,80	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		13.288,00	6.825,20	6.462,80	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	230,00	181,53	161,53	20,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	230,00	181,53	161,53	20,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	230,00	181,53	161,53	20,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	18.182,00	23.014,00	22.937,30	76,70	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	17.676,00	20.034,00	20.032,80	1,20	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	17.676,00	20.034,00	20.032,80	1,20	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		2.300,00	2.300,00		Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		2.300,00	2.300,00		Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	156,00	130,00	79,50	50,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	156,00	130,00	79,50	50,50	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	350,00	250,00	225,00	25,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	150,00	135,00	15,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	150,00	100,00	90,00	10,00	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		300,00	300,00		Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		300,00	300,00		Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.050,00	7.000,47	6.263,65	736,82	Ξ1000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9049

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.050,00	700,00	630,00	70,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.050,00	700,00	630,00	70,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.050,00	700,00	630,00	70,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	200,00	150,00	112,50	37,50	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	150,00	112,50	37,50	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	150,00	112,50	37,50	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	300,00	270,00	30,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	300,00	270,00	30,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	150,00	135,00	15,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	200,00	150,00	135,00	15,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.400,00	5.850,47	5.251,15	599,32	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.400,00	5.850,47	5.251,15	599,32	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	300,00	230,05	69,95	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	5.550,47	5.021,10	529,37	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		300,00	285,19	14,81	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		300,00	285,19	14,81	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		300,00	285,19	14,81	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		300,00	285,19	14,81	<u>Ξ9711</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		25.133,00	238.226,00	197.359,70	40.866,30	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.825,00	162.961,00	162.364,54	596,46	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.059,00	4.057,04	1,96	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.059,00	4.057,04	1,96	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.059,00	4.057,04	1,96	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	19.825,00	158.902,00	158.307,50	594,50	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	18.015,00	18.000,00	17.475,00	525,00	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	18.015,00	18.000,00	17.475,00	525,00	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		492,00	492,00		<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		492,00	492,00		<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	410,00	410,00	340,50	69,50	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	410,00	410,00	340,50	69,50	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.400,00				<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.400,00				<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		140.000,00	140.000,00		<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		140.000,00	140.000,00		<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.308,00	5.161,00	4.991,24	169,76	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	228,00				<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	228,00				<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	228,00				<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.580,00	1.200,00	1.200,00		<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.580,00	1.200,00	1.200,00		<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.580,00	1.200,00	1.200,00		<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.263,40	2.263,40		<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.263,40	2.263,40		<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	2.263,40	2.263,40		<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.697,60	1.527,84	169,76	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.697,60	1.527,84	169,76	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		1.697,60	1.527,84	169,76	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		54.000,00	14.400,00	39.600,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		54.000,00	14.400,00	39.600,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		54.000,00	14.400,00	39.600,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		54.000,00	14.400,00	39.600,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		14.500,00	14.000,00	500,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		14.500,00	14.000,00	500,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		14.500,00	14.000,00	500,00	<u>Ξ5190</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9049

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		14.500,00	14.000,00	500,00	Ξ5195
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.604,00	1.603,92	0,08	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.604,00	1.603,92	0,08	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.604,00	1.603,92	0,08	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.604,00	1.603,92	0,08	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		571.884,00	1.574.106,50	1.126.315,83	447.790,67	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		129.700,00	666.510,00	555.357,92	111.152,08	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	108.700,00	496.010,00	417.051,50	78.958,50	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.200,00	384.310,00	377.603,09	6.706,91	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	4.200,00	384.310,00	377.603,09	6.706,91	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	4.200,00	15.500,00	10.350,35	5.149,65	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		368.810,00	367.252,74	1.557,26	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	92.000,00	101.700,00	35.080,08	66.619,92	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	19.500,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	60.000,00	86.100,00	30.200,45	55.899,55	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	49.500,00	65.200,00	25.254,66	39.945,34	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.500,00	20.900,00	4.945,79	15.954,21	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	12.500,00	15.600,00	4.879,63	10.720,37	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	12.500,00	15.600,00	4.879,63	10.720,37	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.500,00	10.000,00	4.368,33	5.631,67	<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	10.000,00	10.000,00	4.368,33	5.631,67	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	8.200,00	2.790,06	5.409,94	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.000,00	1.800,00	1.578,27	221,73	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	17.500,00	27.750,00	14.701,32	13.048,68	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	17.500,00	27.750,00	14.701,32	13.048,68	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	17.500,00	27.750,00	14.701,32	13.048,68	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	17.500,00	27.750,00	14.701,32	13.048,68	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.500,00	115.500,00	103.292,91	12.207,09	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.500,00	115.500,00	103.292,91	12.207,09	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.500,00	5.500,00	1.888,21	3.611,79	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.888,21	111,79	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.500,00	3.500,00		3.500,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		110.000,00	101.404,70	8.595,30	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5297</u>	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		110.000,00	101.404,70	8.595,30	<u>Ξ5297</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		27.250,00	20.312,19	6.937,81	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		21.500,00	19.036,44	2.463,56	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		21.500,00	19.036,44	2.463,56	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		21.500,00	19.036,44	2.463,56	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.500,00	1.275,75	1.224,25	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.500,00	1.275,75	1.224,25	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		2.500,00	1.275,75	1.224,25	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		3.250,00		3.250,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		3.250,00		3.250,00	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		3.250,00		3.250,00	<u>Ξ9926</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		293.400,00	643.450,00	354.695,35	288.754,65	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	282.400,00	559.604,00	307.757,21	251.846,79	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	19.029,00	15.855,62	3.173,38	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	3.000,00	19.029,00	15.855,62	3.173,38	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		16.029,00	15.855,62	173,38	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	228.200,00	499.125,00	272.752,07	226.372,93	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	37.500,00	4.170,00		4.170,00	<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	178.200,00	475.280,00	268.521,61	206.758,39	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		34.900,00	26.769,69	8.130,31	<u>Ξ0512</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	200,00	201.080,00	194.482,33	6.597,67	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	98.000,00	119.900,00	4.011,35	115.888,65	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	80.000,00	119.400,00	43.258,24	76.141,76	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	12.500,00	19.675,00	4.230,46	15.444,54	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	12.500,00	16.575,00	2.441,67	14.133,33	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.100,00	1.788,79	1.311,21	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	51.200,00	41.450,00	19.149,52	22.300,48	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	13.200,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	38.000,00	41.450,00	19.149,52	22.300,48	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	38.000,00	41.000,00	19.149,52	21.850,48	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		450,00		450,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.146,00	3.041,02	104,98	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.016,00	991,02	24,98	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.016,00	991,02	24,98	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.016,00	991,02	24,98	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	720,00	80,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	720,00	80,00	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	720,00	80,00	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.330,00	1.330,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.330,00	1.330,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.330,00	1.330,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.000,00	7.600,00		7.600,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.000,00	7.600,00		7.600,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	6.000,00	7.600,00		7.600,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	7.600,00		7.600,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	14.700,00	10.070,75	4.629,25	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		200,00	200,00		Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		200,00	200,00		Ξ5190
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91		200,00	200,00		Ξ5192
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	14.500,00	9.870,75	4.629,25	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	14.500,00	9.870,75	4.629,25	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		9.500,00	8.967,12	532,88	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.000,00	5.000,00	903,63	4.096,37	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		58.400,00	33.826,37	24.573,63	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ9170
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		3.000,00	3.000,00		Ξ9177
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		40.900,00	24.761,49	16.138,51	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		37.400,00	21.427,16	15.972,84	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		37.400,00	21.427,16	15.972,84	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		3.500,00	3.334,33	165,67	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		3.500,00	3.334,33	165,67	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		13.200,00	6.064,88	7.135,12	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		13.200,00	6.064,88	7.135,12	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		13.200,00	6.064,88	7.135,12	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		1.300,00		1.300,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		1.300,00		1.300,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.300,00		1.300,00	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		41.400,00	58.425,00	28.937,51	29.487,49	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.500,00	8.400,00	5.529,41	2.870,59	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.800,00				Ξ0200

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	6.000,00				<u>Ξ0220</u>
<u>Ξ0229</u>	Λοιπά ειδικά επιδόματα	6.000,00				<u>Ξ0229</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	4.800,00				<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0289</u>	Λοιπές αποζημιώσεις	4.800,00				<u>Ξ0289</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.500,00				<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00				<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00				<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	900,00	900,00	97,76	802,24	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	900,00	900,00	97,76	802,24	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	900,00	900,00	97,76	802,24	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.300,00	7.500,00	5.431,65	2.068,35	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	300,00				<u>Ξ0809</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.000,00	3.000,00	2.196,50	803,50	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	3.000,00	3.000,00	2.196,50	803,50	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.100,00	3.600,00	2.425,15	1.174,85	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	2.100,00	3.600,00	2.425,15	1.174,85	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	900,00	900,00	810,00	90,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	900,00	900,00	810,00	90,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.900,00	28.335,00	23.408,10	4.926,90	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	7.800,00	7.399,84	400,16	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	7.800,00	7.399,84	400,16	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	7.800,00	7.399,84	400,16	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.200,00	3.200,00	1.918,80	1.281,20	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.200,00	3.200,00	1.918,80	1.281,20	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.200,00	3.200,00	1.918,80	1.281,20	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.500,00	2.455,00	2.209,50	245,50	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.500,00	2.455,00	2.209,50	245,50	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.455,00	2.209,50	245,50	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.200,00	6.200,00	5.879,96	320,04	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.200,00	6.200,00	5.879,96	320,04	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.200,00	6.200,00	5.879,96	320,04	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	8.000,00	8.680,00	6.000,00	2.680,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	680,00		680,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	680,00		680,00	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00				<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.000,00				<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00				<u>Ξ1725</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		21.390,00		21.390,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		21.390,00		21.390,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		21.390,00		21.390,00	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5292</u>	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού λόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μη μεταφερόμενες σ		21.390,00		21.390,00	<u>Ξ5292</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		300,00		300,00	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		300,00		300,00	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		300,00		300,00	<u>Ξ9820</u>
<u>Ξ9821</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		300,00		300,00	<u>Ξ9821</u>
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		19.400,00	20.395,00	14.054,47	6.340,53	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.700,00	10.350,00	5.599,16	4.750,84	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0282</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	400,00		400,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.000,00	400,00		400,00	<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.700,00	6.950,00	5.599,16	1.350,84	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	1.500,00	1.252,50	247,50	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000,00	1.500,00	1.252,50	247,50	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.700,00	5.450,00	4.346,66	1.103,34	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	2.200,00	1.200,00	1.025,00	175,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	2.500,00	4.250,00	3.321,66	928,34	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	6.345,00	5.125,31	1.219,69	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.100,00	645,00	476,33	168,67	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	645,00	476,33	168,67	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.100,00	645,00	476,33	168,67	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	800,00	700,00	399,99	300,01	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	700,00	399,99	300,01	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	700,00	399,99	300,01	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.100,00	5.000,00	4.248,99	751,01	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.100,00	5.000,00	4.248,99	751,01	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.100,00	5.000,00	4.248,99	751,01	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.700,00	3.700,00	3.330,00	370,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.700,00	3.700,00	3.330,00	370,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.700,00	3.700,00	3.330,00	370,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.700,00	3.700,00	3.330,00	370,00	<u>Ξ2224</u>
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ. Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ		118.800,00	109.680,00	88.083,24	21.596,76	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	104.300,00	87.263,45	67.215,77	20.047,68	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.000,00	17.671,45	3.568,93	14.102,52	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.000,00	17.671,45	3.568,93	14.102,52	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	18.000,00	17.671,45	3.568,93	14.102,52	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	44.794,00	26.574,00	22.425,13	4.148,87	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	10.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	34.794,00	26.574,00	22.425,13	4.148,87	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	34.794,00	26.574,00	22.425,13	4.148,87	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	41.506,00	43.018,00	41.221,71	1.796,29	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	32.406,00	32.406,00	31.057,91	1.348,09	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	32.406,00	32.406,00	31.057,91	1.348,09	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	7.000,00	6.366,00	6.363,50	2,50	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	7.000,00	6.366,00	6.363,50	2,50	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.100,00	2.526,00	2.082,65	443,35	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	300,00	485,00	485,00		<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	1.800,00	2.041,00	1.597,65	443,35	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.720,00	1.717,65	2,35	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		1.720,00	1.717,65	2,35	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.500,00	15.429,00	13.880,00	1.549,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	8.975,00	8.072,00	903,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	8.975,00	8.072,00	903,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	8.975,00	8.072,00	903,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.500,00	5.600,00	5.040,00	560,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.500,00	5.600,00	5.040,00	560,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	4.500,00	5.600,00	5.040,00	560,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		854,00	768,00	86,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		854,00	768,00	86,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		854,00	768,00	86,00	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		6.987,55	6.987,47	0,08	<u>Ξ9000</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		328,55	328,55		<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		328,55	328,55		<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		328,55	328,55		<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.659,00	6.658,92	0,08	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.659,00	6.658,92	0,08	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		6.659,00	6.658,92	0,08	<u>Ξ9711</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		247.348,00	974.430,63	850.460,75	123.969,88	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	196.076,00	450.619,63	339.506,27	111.113,36	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.312,00	3.310,34	1,66	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		3.312,00	3.310,34	1,66	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.312,00	3.310,34	1,66	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		41.360,00	22.230,88	19.129,12	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		41.360,00	22.230,88	19.129,12	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		41.360,00	22.230,88	19.129,12	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	5.300,00	2.292,83	3.007,17	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	5.300,00	2.292,83	3.007,17	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	5.300,00	2.292,83	3.007,17	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	192.076,00	400.647,63	311.672,22	88.975,41	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	179.191,00	238.194,63	233.095,10	5.099,53	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	179.191,00	238.194,63	233.095,10	5.099,53	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.075,00	85.539,00	30.366,48	55.172,52	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	1.075,00	85.539,00	30.366,48	55.172,52	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.900,00	4.369,00	2.702,37	1.666,63	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	2.900,00	4.369,00	2.702,37	1.666,63	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.510,00	1.160,00	540,12	619,88	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.510,00	1.160,00	540,12	619,88	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.480,00	7.180,00	5.098,96	2.081,04	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	200,00	123,00	77,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.980,00	6.980,00	4.975,96	2.004,04	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		28.781,00	22.279,62	6.501,38	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		9.441,00	4.753,95	4.687,05	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		19.340,00	17.525,67	1.814,33	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.920,00	35.424,00	17.589,57	17.834,43	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.116,00	665,55	450,45	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		32.650,00	16.924,02	15.725,98	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.920,00	1.658,00		1.658,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	51.272,00	47.305,00	34.651,11	12.653,89	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	12.452,00	12.182,00	9.962,22	2.219,78	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	12.452,00	12.182,00	9.962,22	2.219,78	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	12.452,00	12.182,00	9.962,22	2.219,78	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.000,00	5.395,00	3.654,05	1.740,95	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	5.395,00	3.654,05	1.740,95	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	5.395,00	3.654,05	1.740,95	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.000,00	3.725,00	1.684,91	2.040,09	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.000,00	3.725,00	1.684,91	2.040,09	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	253,69	246,31	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	3.225,00	1.431,22	1.793,78	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	18.400,00	17.800,00	11.677,06	6.122,94	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	18.400,00	17.800,00	11.677,06	6.122,94	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.600,00	1.000,00	528,08	471,92	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	16.800,00	16.800,00	11.148,98	5.651,02	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	8.420,00	7.650,00	7.271,12	378,88	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	8.420,00	7.650,00	7.271,12	378,88	<u>Ξ1690</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	8.420,00	7.650,00	7.271,12	378,88	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		553,00	401,75	151,25	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		553,00	401,75	151,25	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		553,00	401,75	151,25	Ξ1723
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ		473.757,00	473.755,39	1,61	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		473.757,00	473.755,39	1,61	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		76.614,00	76.613,24	0,76	Ξ3120
Ξ3125	Επιστροφή ποσοστού Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κίνησης στους αγρότες (ν. 2386/96 &2873/00)		76.614,00	76.613,24	0,76	Ξ3125
Ξ3130	Από Φ.Π.Α.		397.143,00	397.142,15	0,85	Ξ3130
Ξ3139	Λοιπές επιστροφές Φ.Π.Α.		397.143,00	397.142,15	0,85	Ξ3139
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		2.749,00	2.547,98	201,02	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		1.310,00	1.309,71	0,29	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		300,00	300,00		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		300,00	300,00		Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		725,00	724,71	0,29	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		725,00	724,71	0,29	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		285,00	285,00		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		285,00	285,00		Ξ9131
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.439,00	1.238,27	200,73	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		367,00	366,50	0,50	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		367,00	366,50	0,50	Ξ9831
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.072,00	871,77	200,23	Ξ9890
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.072,00	871,77	200,23	Ξ9892
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		19.352,00	63.271,00	21.834,51	41.436,49	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.255,00	52.236,84	15.552,85	36.683,99	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		39.842,00	11.481,33	28.360,67	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		39.842,00	11.481,33	28.360,67	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		39.842,00	11.481,33	28.360,67	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	650,00	550,00	271,12	278,88	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	650,00	550,00	271,12	278,88	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	650,00	550,00	271,12	278,88	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.605,00	11.844,84	3.800,40	8.044,44	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	5.225,00	1.734,84	1.651,85	82,99	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	5.225,00	1.734,84	1.651,85	82,99	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		480,00	480,00		Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		480,00	480,00		Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	450,00	430,00	68,91	361,09	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	180,00	100,00	68,91	31,09	Ξ0831
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	270,00	330,00		330,00	Ξ0839
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.930,00	3.700,00	1.599,64	2.100,36	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	1.800,00	201,10	1.598,90	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.530,00	1.900,00	1.398,54	501,46	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.500,00		1.500,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		1.500,00		1.500,00	Ξ0871
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		4.000,00		4.000,00	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		4.000,00		4.000,00	Ξ0893
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.097,00	10.981,42	6.228,92	4.752,50	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.250,00	1.901,00	1.425,75	475,25	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.250,00	1.901,00	1.425,75	475,25	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.250,00	1.901,00	1.425,75	475,25	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.920,00	3.400,00	2.400,00	1.000,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.920,00	3.400,00	2.400,00	1.000,00	Ξ1230

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	720,00	200,00		200,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.200,00	3.200,00	2.400,00	800,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.530,00	2.511,25	1.600,78	910,47	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.530,00	2.511,25	1.600,78	910,47	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	618,58	381,42	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.530,00	1.511,25	982,20	529,05	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.107,00	2.651,01	802,39	1.848,62	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.107,00	2.651,01	802,39	1.848,62	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600,00	2.547,26	802,39	1.744,87	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.507,00	103,75		103,75	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	290,00	518,16		518,16	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	290,00	518,16		518,16	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	290,00	518,16		518,16	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		52,74	52,74		Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		52,74	52,74		Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		52,74	52,74		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		52,74	52,74		Ξ9151
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		35.487,00	117.855,00	51.742,88	66.112,12	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25.470,00	33.326,68	31.097,74	2.228,94	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		6.746,00	5.666,31	1.079,69	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		96,00	96,00		Ξ0350
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικήάσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		96,00	96,00		Ξ0355
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		2.690,00	1.610,31	1.079,69	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		2.690,00	1.610,31	1.079,69	Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		3.960,00	3.960,00		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		3.960,00	3.960,00		Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.655,00	4.622,88	32,12	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.655,00	4.622,88	32,12	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.655,00	4.622,88	32,12	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	500,00	211,98	288,02	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	500,00	211,98	288,02	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	400,00	500,00	211,98	288,02	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	25.070,00	21.425,68	20.596,57	829,11	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	20.170,00	20.170,00	19.563,61	606,39	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	20.170,00	20.170,00	19.563,61	606,39	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	155,68	138,66	17,02	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	200,00	155,68	138,66	17,02	Ξ0823
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00				Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	200,00				Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	900,00	790,00	110,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	900,00	790,00	110,00	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	200,00	104,30	95,70	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00	200,00	104,30	95,70	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.017,00	8.194,00	6.414,82	1.779,18	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.800,00	1.027,00	890,00	137,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.800,00	1.027,00	890,00	137,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.800,00	1.027,00	890,00	137,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.700,00	4.150,00	3.700,00	450,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.700,00	4.150,00	3.700,00	450,00	Ξ1230
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.700,00	4.150,00	3.700,00	450,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	417,00	217,00	196,80	20,20	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	417,00	217,00	196,80	20,20	Ξ1320

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	417,00	217,00	196,80	20,20	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.400,00	1.318,02	1.081,98	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.400,00	1.318,02	1.081,98	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	2.400,00	1.318,02	1.081,98	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	600,00	400,00	310,00	90,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00	400,00	310,00	90,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	600,00	400,00	310,00	90,00	Ξ1699
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		20.000,00	3.900,00	16.100,00	Ξ2000
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		20.000,00	3.900,00	16.100,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		20.000,00	3.900,00	16.100,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		20.000,00	3.900,00	16.100,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		55.000,00	9.000,00	46.000,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		55.000,00	9.000,00	46.000,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		55.000,00	9.000,00	46.000,00	Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		55.000,00	9.000,00	46.000,00	Ξ5195
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.334,32	1.330,32	4,00	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.290,00	1.286,00	4,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.290,00	1.286,00	4,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.290,00	1.286,00	4,00	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		44,32	44,32		Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		44,32	44,32		Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		44,32	44,32		Ξ9829
Συνολικό Αποτέλεσμα		904.887,00	2.654.016,63	1.965.166,63	688.850,00	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9051

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		66.600,00	129.955,00	79.876,67	50.078,33	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	58.100,00	71.218,00	23.782,88	47.435,12	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.270,00	4.269,16	0,84	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		4.270,00	4.269,16	0,84	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		4.270,00	4.269,16	0,84	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	52.000,00	61.035,00	17.688,12	43.346,88	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	12.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	32.800,00	50.000,00	13.650,00	36.350,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	27.800,00	39.800,00	13.650,00	26.150,00	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.000,00	10.200,00		10.200,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.200,00	11.035,00	4.038,12	6.996,88	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	7.200,00	11.035,00	4.038,12	6.996,88	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.100,00	5.813,00	1.725,60	4.087,40	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.300,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.800,00	5.813,00	1.725,60	4.087,40	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.800,00	5.813,00	1.725,60	4.087,40	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		100,00	100,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		100,00	100,00		<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		100,00	100,00		<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.500,00	3.500,00	2.678,63	821,37	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.500,00	3.500,00	2.678,63	821,37	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.500,00	3.500,00	2.678,63	821,37	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.500,00	3.500,00	2.678,63	821,37	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	8.170,00	6.386,74	1.783,26	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	8.170,00	6.386,74	1.783,26	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	7.000,00	6.386,74	613,26	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.886,76	113,24	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.000,00	5.000,00	4.499,98	500,02	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		1.170,00		1.170,00	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5292</u>	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		1.170,00		1.170,00	<u>Ξ5292</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		44.067,00	44.028,42	38,58	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		42.130,00	42.129,58	0,42	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.965,00	5.964,58	0,42	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.965,00	5.964,58	0,42	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις		36.165,00	36.165,00		<u>Ξ9560</u>
<u>Ξ9569</u>	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		36.165,00	36.165,00		<u>Ξ9569</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		287,00	286,94	0,06	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		287,00	286,94	0,06	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		287,00	286,94	0,06	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		1.650,00	1.611,90	38,10	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		1.650,00	1.611,90	38,10	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.650,00	1.611,90	38,10	<u>Ξ9926</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		98.700,00	220.829,00	120.539,55	100.289,45	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	97.100,00	190.222,00	92.028,53	98.193,47	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	28.717,00	28.510,20	206,80	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	4.000,00	28.717,00	28.510,20	206,80	<u>Ξ0280</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9051

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	4.000,00	5.200,00	5.069,99	130,01	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		904,00	903,71	0,29	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		22.613,00	22.536,50	76,50	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	79.500,00	144.593,00	54.490,80	90.102,20	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	7.500,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	72.000,00	142.643,00	52.946,42	89.696,58	Ξ0510
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		8.800,00	2.275,23	6.524,77	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		28.380,00	25.845,23	2.534,77	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	24.000,00	34.063,00	6.340,74	27.722,26	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	48.000,00	71.400,00	18.485,22	52.914,78	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.950,00	1.544,38	405,62	Ξ0560
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		1.100,00	713,38	386,62	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		850,00	831,00	19,00	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.600,00	16.550,00	8.666,13	7.883,87	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	2.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.600,00	16.550,00	8.666,13	7.883,87	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	11.600,00	15.550,00	7.954,69	7.595,31	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.000,00	711,44	288,56	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		362,00	361,40	0,60	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		362,00	361,40	0,60	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		362,00	361,40	0,60	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.400,00	6.348,34	51,66	Ξ1000
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		500,00	448,34	51,66	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		500,00	448,34	51,66	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		500,00	448,34	51,66	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.900,00	5.900,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.900,00	5.900,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.900,00	5.900,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.600,00	1.600,00		1.600,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.600,00	1.600,00		1.600,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	1.600,00	1.600,00		1.600,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.600,00	1.600,00		1.600,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		9.000,00	8.592,36	407,64	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		9.000,00	8.592,36	407,64	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		9.000,00	8.592,36	407,64	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		9.000,00	8.592,36	407,64	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		13.607,00	13.570,32	36,68	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		11.057,00	11.056,83	0,17	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.693,00	1.693,00		Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.693,00	1.693,00		Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		1.744,00	1.743,83	0,17	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		1.744,00	1.743,83	0,17	Ξ9521
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		7.620,00	7.620,00		Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		7.620,00	7.620,00		Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		550,00	549,72	0,28	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		550,00	549,72	0,28	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		550,00	549,72	0,28	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		2.000,00	1.963,77	36,23	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		2.000,00	1.963,77	36,23	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		2.000,00	1.963,77	36,23	Ξ9926

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9051

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		11.700,00	26.471,88	17.434,58	9.037,30	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.600,00	7.751,88	3.264,41	4.487,47	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.441,88		1.441,88	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση		1.441,88		1.441,88	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ		1.441,88		1.441,88	Ξ0291
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.600,00	6.310,00	3.264,41	3.045,59	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.200,00	2.420,00	1.422,91	997,09	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.200,00	2.420,00	1.422,91	997,09	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.400,00	3.890,00	1.841,50	2.048,50	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	400,00	840,00	490,50	349,50	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.000,00	3.050,00	1.351,00	1.699,00	Ξ0832
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.200,00	14.820,00	10.660,17	4.159,83	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	800,00	1.180,00	762,06	417,94	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	800,00	1.180,00	762,06	417,94	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	800,00	1.180,00	762,06	417,94	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	600,00	1.110,00	659,00	451,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	1.110,00	659,00	451,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	1.110,00	659,00	451,00	Ξ1231
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.800,00	12.530,00	9.239,11	3.290,89	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.800,00	12.530,00	9.239,11	3.290,89	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.800,00	12.530,00	9.239,11	3.290,89	Ξ1512
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.900,00	3.900,00	3.510,00	390,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.900,00	3.900,00	3.510,00	390,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.900,00	3.900,00	3.510,00	390,00	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.900,00	3.900,00	3.510,00	390,00	Ξ2224
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		139.707,00	279.625,00	265.810,54	13.814,46	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	110.529,00	212.817,00	202.998,80	9.818,20	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		15.510,00	9.920,76	5.589,24	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		15.510,00	9.920,76	5.589,24	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		15.510,00	9.920,76	5.589,24	Ξ0511
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	110.529,00	197.307,00	193.078,04	4.228,96	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	105.709,00	138.353,00	138.321,35	31,65	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	105.709,00	138.353,00	138.321,35	31,65	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		15.250,00	15.250,00		<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		15.250,00	15.250,00		Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.250,00	1.540,00	1.098,00	442,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.250,00	1.540,00	1.098,00	442,00	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00	200,00	176,00	24,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	300,00	200,00	176,00	24,00	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	600,00	10.100,00	10.029,70	70,30	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	600,00	10.100,00	10.029,70	70,30	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.020,00	1.750,00	1.677,99	72,01	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	170,00	100,00	88,00	12,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	850,00	1.650,00	1.589,99	60,01	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		25.814,00	23.300,00	2.514,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		23.300,00	23.300,00		Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		2.514,00		2.514,00	Ξ0873
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.650,00	4.300,00	3.225,00	1.075,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.650,00	4.300,00	3.225,00	1.075,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	29.178,00	66.808,00	62.811,74	3.996,26	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.500,00	7.250,00	6.879,87	370,13	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.500,00	7.250,00	6.879,87	370,13	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.500,00	7.250,00	6.879,87	370,13	Ξ1111

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9051

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.250,00	16.300,00	16.199,69	100,31	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.250,00	16.300,00	16.199,69	100,31	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.250,00	1.420,00	1.319,69	100,31	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		14.880,00	14.880,00		<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.920,00	2.300,00	1.809,00	491,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	750,00	500,00	444,00	56,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	750,00	500,00	444,00	56,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.170,00	1.800,00	1.365,00	435,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	170,00	100,00	90,00	10,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.700,00	1.275,00	425,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	19.258,00	30.408,00	28.492,60	1.915,40	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	19.258,00	30.408,00	28.492,60	1.915,40	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	350,00	250,00	182,61	67,39	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	18.908,00	30.158,00	28.309,99	1.848,01	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.250,00	6.350,00	5.377,59	972,41	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.250,00	6.350,00	5.377,59	972,41	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.250,00	6.350,00	5.377,59	972,41	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.200,00	4.052,99	147,01	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		3.600,00	3.600,00		<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων		3.600,00	3.600,00		<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		600,00	452,99	147,01	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		250,00	224,98	25,02	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		350,00	228,01	121,99	<u>Ξ1729</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		25.778,00	157.473,00	121.421,97	36.051,03	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.390,00	136.772,00	106.729,52	30.042,48	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		131.670,00	102.357,76	29.312,24	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		131.670,00	102.357,76	29.312,24	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		51.656,00	39.972,20	11.683,80	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		80.014,00	62.385,56	17.628,44	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.390,00	5.102,00	4.371,76	730,24	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	132,00	68,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	132,00	68,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50,00	150,00	135,00	15,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	50,00	150,00	135,00	15,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	600,00	750,00	749,99	0,01	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	600,00	750,00	749,99	0,01	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.940,00	1.332,77	607,23	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	800,00	290,00		290,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.650,00	1.332,77	317,23	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	540,00	2.062,00	2.022,00	40,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	540,00	2.062,00	2.022,00	40,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	22.388,00	20.701,00	14.692,45	6.008,55	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.200,00	2.750,00	2.193,38	556,62	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.200,00	2.750,00	2.193,38	556,62	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.200,00	2.750,00	2.193,38	556,62	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	973,92	226,08	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	973,92	226,08	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	973,92	226,08	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.500,00	5.000,00	3.304,94	1.695,06	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	600,00	400,00	200,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	600,00	400,00	200,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.300,00	4.400,00	2.904,94	1.495,06	<u>Ξ1320</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9051

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.800,00	400,00		400,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	4.000,00	2.904,94	1.095,06	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.300,00	8.800,00	8.005,22	794,78	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.300,00	8.800,00	8.005,22	794,78	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.300,00	1.800,00	1.005,78	794,22	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000,00	7.000,00	6.999,44	0,56	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.188,00	2.931,00	200,00	2.731,00	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	2.880,00	1.890,00		1.890,00	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	2.880,00	1.890,00		1.890,00	Ξ1611
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.308,00	1.041,00	200,00	841,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.308,00	1.041,00	200,00	841,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		20,00	14,99	5,01	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		20,00	14,99	5,01	Ξ1720
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		20,00	14,99	5,01	Ξ1725
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		9.558,00	34.139,00	12.209,27	21.929,73	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.771,00	6.902,00	5.001,24	1.900,76	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.565,00	4.545,74	19,26	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.565,00	4.545,74	19,26	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.565,00	4.545,74	19,26	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.771,00	2.337,00	455,50	1.881,50	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	150,00	250,00	185,50	64,50	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	150,00	250,00	185,50	64,50	Ξ0823
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.321,00	1.787,00		1.787,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.321,00	1.787,00		1.787,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.787,00	5.787,00	5.459,59	327,41	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.150,00	2.150,00	1.906,29	243,71	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.987,00	1.987,00	1.788,29	198,71	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.987,00	1.987,00	1.788,29	198,71	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	163,00	163,00	118,00	45,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	163,00	163,00	118,00	45,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.980,00	20,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.980,00	20,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.800,00	2.800,00	2.800,00		Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	400,00	360,00	40,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	400,00	360,00	40,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	400,00	400,00	360,00	40,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	237,00	237,00	213,30	23,70	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	237,00	237,00	213,30	23,70	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	237,00	237,00	213,30	23,70	Ξ1699
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		20.000,00	300,00	19.700,00	Ξ2000
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		20.000,00	300,00	19.700,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		20.000,00	300,00	19.700,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		20.000,00	300,00	19.700,00	Ξ2752
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.450,00	1.448,44	1,56	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.450,00	1.448,44	1,56	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.450,00	1.448,44	1,56	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.450,00	1.448,44	1,56	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		352.043,00	848.492,88	617.292,58	231.200,30	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012				Κωδικός Φορέα 9052		
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		47.700,00	69.500,00	25.421,10	44.078,90	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.000,00	54.350,00	20.441,26	33.908,74	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	33.400,00	48.150,00	18.372,40	29.777,60	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	2.200,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	31.200,00	45.650,00	16.905,05	28.744,95	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	500,00	500,00		500,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	26.000,00	33.500,00	16.228,77	17.271,23	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	4.700,00	11.650,00	676,28	10.973,72	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		2.500,00	1.467,35	1.032,65	<u>Ξ0560</u>
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		2.500,00	1.467,35	1.032,65	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.600,00	6.200,00	2.068,86	4.131,14	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	400,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.200,00	6.200,00	2.068,86	4.131,14	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.200,00	6.200,00	2.068,86	4.131,14	Ξ0711
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.850,00		2.850,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.850,00		2.850,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.850,00		2.850,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.850,00		2.850,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.500,00	3.500,00	796,78	2.703,22	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.500,00	3.500,00	796,78	2.703,22	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.500,00	3.500,00	796,78	2.703,22	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.500,00	3.500,00	796,78	2.703,22	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.200,00	6.200,00	1.864,26	4.335,74	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.200,00	6.200,00	1.864,26	4.335,74	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.200,00	6.200,00	1.864,26	4.335,74	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.864,26	135,74	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.200,00	4.200,00		4.200,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		2.600,00	2.318,80	281,20	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.200,00	2.004,94	195,06	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.200,00	2.004,94	195,06	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.200,00	2.004,94	195,06	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		400,00	313,86	86,14	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		400,00	313,86	86,14	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		400,00	313,86	86,14	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		86.900,00	181.647,00	98.188,74	83.458,26	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	80.600,00	154.467,00	84.591,04	69.875,96	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	18.807,00	13.772,14	5.034,86	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	10.000,00	18.807,00	13.772,14	5.034,86	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	10.000,00	18.600,00	13.566,13	5.033,87	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		207,00	206,01	0,99	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	48.100,00	113.200,00	57.542,36	55.657,64	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	8.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	40.100,00	112.200,00	56.944,64	55.255,36	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		7.000,00	1.937,36	5.062,64	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	700,00	34.300,00	30.770,78	3.529,22	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	15.400,00	20.500,00	2.510,31	17.989,69	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	24.000,00	50.400,00	21.726,19	28.673,81	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.000,00	597,72	402,28	<u>Ξ0560</u>
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		1.000,00	597,72	402,28	Ξ0563
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.500,00	22.460,00	13.276,54	9.183,46	<u>Ξ0700</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9052

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	6.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.500,00	22.460,00	13.276,54	9.183,46	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	16.500,00	20.260,00	13.276,54	6.983,46	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0718</u>	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		2.200,00		2.200,00	<u>Ξ0718</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		500,00	442,62	57,38	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		500,00	442,62	57,38	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		500,00	442,62	57,38	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		500,00	442,62	57,38	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.300,00	4.300,00		4.300,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και κοινωνικούς)	4.300,00	4.300,00		4.300,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	4.300,00	4.300,00		4.300,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.300,00	4.300,00		4.300,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	8.040,00	7.428,08	611,92	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	8.040,00	7.428,08	611,92	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	8.040,00	7.428,08	611,92	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		7.800,00	7.428,08	371,92	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.000,00	240,00		240,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		14.340,00	5.727,00	8.613,00	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		10.340,00	4.485,95	5.854,05	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.640,00	1.496,64	4.143,36	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.640,00	1.496,64	4.143,36	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		3.200,00	2.989,31	210,69	<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		3.200,00	2.989,31	210,69	<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ9560</u>
<u>Ξ9569</u>	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ9569</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.000,00	1.241,05	2.758,95	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.000,00	1.241,05	2.758,95	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		4.000,00	1.241,05	2.758,95	<u>Ξ9711</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		44.256,00	66.766,00	58.687,13	8.078,87	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.320,00	54.609,00	47.323,32	7.285,68	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.509,00	4.508,16	0,84	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		4.509,00	4.508,16	0,84	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		4.509,00	4.508,16	0,84	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		10.340,00	6.982,76	3.357,24	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.340,00	6.982,76	3.357,24	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		10.340,00	6.982,76	3.357,24	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	31.320,00	39.760,00	35.832,40	3.927,60	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	28.000,00	28.000,00	27.291,69	708,31	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	28.000,00	28.000,00	27.291,69	708,31	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	350,00	3.838,50	3.628,50	210,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	350,00	3.838,50	3.628,50	210,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	600,00	66,00	30,75	35,25	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	250,00	15,00		15,00	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	350,00	51,00	30,75	20,25	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	150,00	90,00	81,00	9,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	150,00	90,00	81,00	9,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	1.275,50	1.147,95	127,55	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	250,00	100,00	90,00	10,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	850,00	1.175,50	1.057,95	117,55	<u>Ξ0869</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9052

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		738,00	738,00		<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		738,00	738,00		<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	820,00	5.452,00	2.914,51	2.537,49	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.360,00	1.359,93	0,07	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		3.000,00	462,58	2.537,42	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	820,00	1.092,00	1.092,00		<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.936,00	12.157,00	11.363,81	793,19	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	3.680,00	3.562,00	118,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.680,00	3.562,00	118,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.680,00	3.562,00	118,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.750,00	983,00	884,70	98,30	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.750,00	983,00	884,70	98,30	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.750,00	983,00	884,70	98,30	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.130,00	560,00	522,00	38,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	330,00	20,00		20,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	330,00	20,00		20,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00	540,00	522,00	18,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	180,00	162,00	18,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	360,00	360,00		<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.600,00	5.723,00	5.305,21	417,79	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.600,00	5.723,00	5.305,21	417,79	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	823,00	429,78	393,22	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.400,00	4.900,00	4.875,43	24,57	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.456,00	1.211,00	1.089,90	121,10	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.456,00	1.211,00	1.089,90	121,10	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.456,00	1.211,00	1.089,90	121,10	<u>Ξ1699</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		11.208,00	12.848,00	9.332,56	3.515,44	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.990,00	10.312,00	6.818,00	3.494,00	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.322,00		3.322,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.322,00		3.322,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.322,00		3.322,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.990,00	6.990,00	6.818,00	172,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	6.880,00	6.880,00	6.708,00	172,00	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	6.880,00	6.880,00	6.708,00	172,00	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	110,00	110,00	110,00		<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	110,00	110,00	110,00		<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.218,00	2.536,00	2.514,56	21,44	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	100,00				<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	100,00				<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	100,00				<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.218,00	2.340,00	2.340,00		<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.218,00	2.340,00	2.340,00		<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	98,00				<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.120,00	2.340,00	2.340,00		<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	900,00	196,00	174,56	21,44	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	900,00	196,00	174,56	21,44	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	196,00	174,56	21,44	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	500,00				<u>Ξ1512</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		12.832,00	24.463,00	22.735,38	1.727,62	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.432,00	14.131,00	13.631,15	499,85	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.512,00	3.511,12	0,88	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		3.512,00	3.511,12	0,88	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.512,00	3.511,12	0,88	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.634,00	3.627,58	6,42	<u>Ξ0500</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9052

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.634,00	3.627,58	6,42	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.634,00	3.627,58	6,42	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	528,00	528,00	522,45	5,55	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	528,00	528,00	522,45	5,55	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	528,00	528,00	522,45	5,55	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.904,00	6.457,00	5.970,00	487,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	24,00				<u>Ξ0809</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	5.980,00	5.980,00	5.826,00	154,00	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	5.980,00	5.980,00	5.826,00	154,00	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	177,00	144,00	33,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	200,00	177,00	144,00	33,00	Ξ0823
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00		200,00	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	20,00		20,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	200,00	20,00		20,00	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	20,00		20,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	20,00		20,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	50,00		50,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	50,00		50,00	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100,00	10,00		10,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100,00	10,00		10,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.400,00	3.898,00	3.571,04	326,96	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.200,00	1.438,00	1.289,84	148,16	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.240,00	1.114,84	125,16	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.240,00	1.114,84	125,16	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	200,00	198,00	175,00	23,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	200,00	198,00	175,00	23,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	337,00	301,59	35,41	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	337,00	301,59	35,41	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	337,00	301,59	35,41	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	300,00	164,00	147,00	17,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	300,00	164,00	147,00	17,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	300,00	164,00	147,00	17,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.600,00	1.200,00	1.196,98	3,02	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.600,00	1.200,00	1.196,98	3,02	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.600,00	1.200,00	1.196,98	3,02	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	800,00	759,00	635,63	123,37	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	800,00	759,00	635,63	123,37	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	800,00	759,00	635,63	123,37	Ξ1699
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		1.200,00	300,00	900,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.200,00	300,00	900,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.200,00	300,00	900,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.200,00	300,00	900,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		4.000,00	4.000,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.000,00	4.000,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		4.000,00	4.000,00		<u>Ξ5190</u>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		4.000,00	4.000,00		Ξ5195
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.234,00	1.233,19	0,81	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.210,00	1.209,19	0,81	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.210,00	1.209,19	0,81	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.210,00	1.209,19	0,81	Ξ9511
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		24,00	24,00		<u>Ξ9800</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9052

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		24,00	24,00		Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		24,00	24,00		Ξ9829
Συνολικό Αποτέλεσμα		202.896,00	355.224,00	214.364,91	140.859,09	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9053

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		76.200,00	197.856,00	140.474,37	57.381,63	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	68.700,00	122.466,00	73.992,24	48.473,76	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		41.286,00	41.255,99	30,01	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		41.286,00	41.255,99	30,01	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.696,00	1.696,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		39.590,00	39.559,99	30,01	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	49.900,00	64.380,00	24.239,58	40.140,42	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	7.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	34.900,00	52.910,00	19.296,98	33.613,02	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	34.900,00	39.910,00	19.296,98	20.613,02	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		13.000,00		13.000,00	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.000,00	11.470,00	4.942,60	6.527,40	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	8.000,00	10.000,00	3.475,25	6.524,75	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.470,00	1.467,35	2,65	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.800,00	16.800,00	8.496,67	8.303,33	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	2.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.800,00	16.800,00	8.496,67	8.303,33	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	14.800,00	14.800,00	7.586,15	7.213,85	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	2.000,00	910,52	1.089,48	Ξ0712
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.200,00	2.200,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.200,00	2.200,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.200,00	2.200,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.200,00	2.200,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.500,00	20.200,00	18.699,81	1.500,19	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.500,00	20.200,00	18.699,81	1.500,19	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	7.500,00	20.200,00	18.699,81	1.500,19	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.500,00	20.200,00	18.699,81	1.500,19	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		35.000,00	33.663,91	1.336,09	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		35.000,00	33.663,91	1.336,09	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		2.000,00	1.898,33	101,67	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.898,33	101,67	Ξ5272
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		33.000,00	31.765,58	1.234,42	<u>Ξ5290</u>
Ξ5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		33.000,00	31.765,58	1.234,42	Ξ5297
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		17.990,00	11.918,41	6.071,59	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		14.690,00	9.518,41	5.171,59	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.690,00	9.518,41	5.171,59	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.690,00	9.518,41	5.171,59	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		3.300,00	2.400,00	900,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		3.300,00	2.400,00	900,00	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		3.300,00	2.400,00	900,00	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		99.700,00	286.077,00	182.414,04	103.662,96	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	77.369,00	200.766,00	127.324,02	73.441,98	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	42.827,00	41.386,11	1.440,89	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	11.000,00	42.827,00	41.386,11	1.440,89	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	11.000,00	18.480,00	17.891,25	588,75	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		24.347,00	23.494,86	852,14	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	33.700,00	132.670,00	75.778,41	56.891,59	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	7.900,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	21.006,00	115.706,00	71.265,03	44.440,97	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.500,00	2.015,90	3.484,10	Ξ0512

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012					Κωδικός Φορέα 9053	
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		62.380,00	54.132,63	8.247,37	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	14.006,00	30.826,00	10.337,57	20.488,43	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	7.000,00	17.000,00	4.778,93	12.221,07	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.794,00	16.964,00	4.513,38	12.450,62	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.794,00	7.194,00	3.238,12	3.955,88	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.000,00	1.275,26	724,74	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		7.770,00		7.770,00	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	32.669,00	25.269,00	10.159,50	15.109,50	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	22.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.669,00	25.269,00	10.159,50	15.109,50	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	9.019,00	12.619,00	8.062,11	4.556,89	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.150,00	12.150,00	2.097,39	10.052,61	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00	Ξ0713
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.800,00	3.719,55	80,45	Ξ1000
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	719,55	80,45	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	719,55	80,45	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		800,00	719,55	80,45	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	19.800,00	33.100,00	11.902,20	21.197,80	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	19.800,00	33.100,00	11.902,20	21.197,80	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	19.800,00	33.100,00	11.902,20	21.197,80	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	19.800,00	33.100,00	11.902,20	21.197,80	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.531,00	10.800,00	10.393,36	406,64	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	2.531,00				Ξ5009
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		10.800,00	10.393,36	406,64	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		10.800,00	10.393,36	406,64	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		10.800,00	10.393,36	406,64	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		37.611,00	29.074,91	8.536,09	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		13.080,00	9.862,42	3.217,58	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.280,00	8.889,93	2.390,07	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.280,00	8.889,93	2.390,07	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		1.800,00	972,49	827,51	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		1.800,00	972,49	827,51	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		22.000,00	19.212,49	2.787,51	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		22.000,00	19.212,49	2.787,51	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		22.000,00	19.212,49	2.787,51	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		2.531,00		2.531,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		2.531,00		2.531,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		2.531,00		2.531,00	Ξ9926
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		10.200,00	17.250,00	10.812,11	6.437,89	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.400,00	2.340,00	1.259,00	1.081,00	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.400,00	2.340,00	1.259,00	1.081,00	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		1.150,00	188,00	962,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		1.150,00	188,00	962,00	Ξ0824
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.400,00	1.190,00	1.071,00	119,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.400,00	1.190,00	1.071,00	119,00	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.000,00	11.000,00	7.033,94	3.966,06	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.250,00	763,26	486,74	Ξ1100

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9053

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.250,00	763,26	486,74	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.250,00	763,26	486,74	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	2.075,00	1.547,50	527,50	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	2.075,00	1.547,50	527,50	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	2.075,00	1.547,50	527,50	Ξ1231
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	7.675,00	4.723,18	2.951,82	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	7.675,00	4.723,18	2.951,82	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.500,00	7.675,00	4.723,18	2.951,82	Ξ1512
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.800,00	2.800,00	2.519,17	280,83	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.800,00	2.800,00	2.519,17	280,83	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.800,00	2.800,00	2.519,17	280,83	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00	2.519,17	280,83	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.110,00		1.110,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.110,00		1.110,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		1.110,00		1.110,00	<u>Ξ5290</u>
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		1.110,00		1.110,00	Ξ5292
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		135.082,00	279.594,00	220.642,67	58.951,33	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	135.082,00	238.246,00	182.627,21	55.618,79	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		23.449,00	17.872,96	5.576,04	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		23.449,00	17.872,96	5.576,04	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		23.449,00	17.872,96	5.576,04	Ξ0511
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	135.082,00	214.797,00	164.754,25	50.042,75	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	135.082,00	156.170,00	156.170,00		<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	135.082,00	156.170,00	156.170,00		Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		34.440,00		34.440,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		34.440,00		34.440,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		685,00	585,09	99,91	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		685,00	585,09	99,91	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		640,00	383,76	256,24	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		440,00	183,76	256,24	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)		200,00	200,00		Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.284,00	1.267,05	16,95	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		117,00	116,85	0,15	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		1.167,00	1.150,20	16,80	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		6.278,00		6.278,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		1.850,00		1.850,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		4.428,00		4.428,00	Ξ0873
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		15.300,00	6.348,35	8.951,65	<u>Ξ0890</u>
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		15.300,00	6.348,35	8.951,65	Ξ0893
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		40.327,00	37.091,96	3.235,04	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		8.221,00	8.015,14	205,86	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		8.221,00	8.015,14	205,86	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		8.221,00	8.015,14	205,86	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		7.430,00	6.096,57	1.333,43	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		7.430,00	6.096,57	1.333,43	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		2.550,00	2.136,57	413,43	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		4.880,00	3.960,00	920,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		2.061,00	2.058,74	2,26	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		2.061,00	2.058,74	2,26	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		430,00	427,74	2,26	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		1.631,00	1.631,00		Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		18.030,00	16.987,45	1.042,55	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		18.030,00	16.987,45	1.042,55	<u>Ξ1510</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9053

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		700,00	557,49	142,51	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων		17.330,00	16.429,96	900,04	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		4.185,00	3.534,06	650,94	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		4.185,00	3.534,06	650,94	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		4.185,00	3.534,06	650,94	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		400,00	400,00		Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		400,00	400,00		Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		400,00	400,00		Ξ1712
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.021,00	923,50	97,50	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		568,00	557,24	10,76	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		243,00	242,31	0,69	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		243,00	242,31	0,69	Ξ9111
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		325,00	314,93	10,07	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		325,00	314,93	10,07	Ξ9151
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		453,00	366,26	86,74	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		453,00	366,26	86,74	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		453,00	366,26	86,74	Ξ9831
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		40.125,00	77.408,00	46.882,01	30.525,99	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.320,00	45.165,00	20.875,13	24.289,87	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		38.203,00	16.272,51	21.930,49	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		38.203,00	16.272,51	21.930,49	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		24.915,00	11.616,75	13.298,25	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		13.288,00	4.655,76	8.632,24	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	200,00		200,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	200,00		200,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	200,00		200,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.120,00	6.762,00	4.602,62	2.159,38	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	7.020,00	1.287,00	940,88	346,12	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	7.020,00	1.287,00	940,88	346,12	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	98,00	102,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	98,00	102,00	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	600,00	2.261,00	2.200,20	60,80	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	600,00	2.261,00	2.200,20	60,80	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	540,31	1.059,69	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	540,31	459,69	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00		600,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.000,00	523,23	476,77	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		1.000,00	523,23	476,77	Ξ0871
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	700,00	414,00	300,00	114,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	700,00	414,00	300,00	114,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	29.805,00	29.849,00	23.612,88	6.236,12	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.305,00	2.033,84	271,16	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	270,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.730,00	2.305,00	2.033,84	271,16	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.730,00	2.305,00	2.033,84	271,16	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.200,00	8.200,00	5.618,12	2.581,88	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.200,00	8.200,00	5.618,12	2.581,88	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.618,12	181,88	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	6.400,00	6.400,00	4.000,00	2.400,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.900,00	3.900,00	2.820,00	1.080,00	Ξ1300

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9053

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00	120,00	680,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00	120,00	680,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.100,00	3.100,00	2.700,00	400,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.500,00	2.500,00	2.250,00	250,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	600,00	600,00	450,00	150,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.305,00	13.456,00	11.253,52	2.202,48	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	2.124,00				<u>Ξ1509</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.181,00	13.456,00	11.253,52	2.202,48	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.630,00	1.905,00	1.541,52	363,48	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	11.551,00	11.551,00	9.712,00	1.839,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	400,00	1.988,00	1.887,40	100,60	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	1.988,00	1.887,40	100,60	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	400,00	1.988,00	1.887,40	100,60	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		2.394,00	2.394,00		<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		2.394,00	2.394,00		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		270,00	270,00		<u>Ξ9110</u>
<u>Ξ9111</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		270,00	270,00		<u>Ξ9111</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		2.124,00	2.124,00		<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		2.124,00	2.124,00		<u>Ξ9151</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		20.177,00	60.182,00	42.141,10	18.040,90	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.956,00	16.352,86	16.220,10	132,76	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.792,00	2.782,32	9,68	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.792,00	2.782,32	9,68	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.792,00	2.782,32	9,68	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	13.956,00	13.560,86	13.437,78	123,08	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	11.805,00	11.509,86	11.509,86		<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	11.805,00	11.509,86	11.509,86		<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	181,00	181,00	113,37	67,63	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά	181,00	181,00	113,37	67,63	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	90,00	90,00	50,00	40,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	90,00	90,00	50,00	40,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	220,00	120,00	104,55	15,45	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	220,00	120,00	104,55	15,45	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.660,00	1.660,00	1.660,00		<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.660,00	1.660,00	1.660,00		<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.221,00	5.989,14	5.489,00	500,14	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	500,00				<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500,00				<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00				<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.661,00	2.400,00	2.160,00	240,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.661,00	2.400,00	2.160,00	240,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	261,00				<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.400,00	2.400,00	2.160,00	240,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	300,00	100,00		100,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	300,00	100,00		100,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	300,00	100,00		100,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.480,00	3.489,14	3.329,00	160,14	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.480,00	3.489,14	3.329,00	160,14	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.480,00	3.489,14	3.329,00	160,14	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	280,00				<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	280,00				<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	280,00				<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		20.400,00	3.000,00	17.400,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		20.400,00	3.000,00	17.400,00	<u>Ξ2700</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9053

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		20.400,00	3.000,00	17.400,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		20.400,00	3.000,00	17.400,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		16.300,00	16.300,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		16.300,00	16.300,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		16.300,00	16.300,00		<u>Ξ5190</u>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		16.300,00	16.300,00		Ξ5195
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.140,00	1.132,00	8,00	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.140,00	1.132,00	8,00	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.140,00	1.132,00	8,00	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.140,00	1.132,00	8,00	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		381.484,00	918.367,00	643.366,30	275.000,70	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9054

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		119.800,00	160.526,00	108.420,31	52.105,69	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	98.300,00	114.563,00	77.958,35	36.604,65	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.200,00	6.845,00	6.619,43	225,57	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	5.200,00	6.845,00	6.619,43	225,57	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	5.200,00	5.200,00	5.002,64	197,36	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.645,00	1.616,79	28,21	Ξ0283
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	74.600,00	89.718,00	61.526,10	28.191,90	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	8.300,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	66.300,00	89.718,00	61.526,10	28.191,90	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	54.000,00	75.200,00	50.267,88	24.932,12	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	12.300,00	14.518,00	11.258,22	3.259,78	Ξ0517
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.500,00	18.000,00	9.812,82	8.187,18	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	2.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.500,00	18.000,00	9.812,82	8.187,18	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	18.000,00	9.812,82	8.187,18	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.000,00				Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00				Ξ0713
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.701,00	2.640,33	60,67	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		600,00	539,33	60,67	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		600,00	539,33	60,67	<u>Ξ1430</u>
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		600,00	539,33	60,67	Ξ1432
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.101,00	2.101,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.101,00	2.101,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.101,00	2.101,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	17.500,00	18.900,00	9.343,34	9.556,66	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	17.500,00	18.900,00	9.343,34	9.556,66	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	17.500,00	18.900,00	9.343,34	9.556,66	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	17.500,00	18.900,00	9.343,34	9.556,66	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	5.400,00	1.098,40	4.301,60	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.000,00	5.400,00	1.098,40	4.301,60	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.000,00	5.400,00	1.098,40	4.301,60	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.400,00	1.098,40	301,60	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		18.962,00	17.379,89	1.582,11	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		13.682,00	13.544,75	137,25	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.600,00	12.464,07	135,93	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.600,00	12.464,07	135,93	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		1.082,00	1.080,68	1,32	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		1.082,00	1.080,68	1,32	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.280,00	3.835,14	1.444,86	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.280,00	3.835,14	1.444,86	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		5.280,00	3.835,14	1.444,86	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		216.100,00	612.590,50	428.723,44	183.867,06	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	201.833,00	531.210,00	368.242,99	162.967,01	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	47.950,00	41.909,00	6.041,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	11.000,00	47.950,00	41.909,00	6.041,00	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	11.000,00	16.900,00	15.403,42	1.496,58	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		11.407,00	11.407,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		19.643,00	15.098,58	4.544,42	Ξ0288

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9054

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	153.900,00	436.790,00	306.451,38	130.338,62	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	27.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	121.900,00	426.590,00	300.552,43	126.037,57	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		42.700,00	27.853,97	14.846,03	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	500,00	195.490,00	176.401,47	19.088,53	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	82.400,00	120.000,00	67.118,19	52.881,81	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	39.000,00	68.400,00	29.178,80	39.221,20	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	10.200,00	5.898,95	4.301,05	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	7.600,00	4.570,10	3.029,90	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.600,00	1.328,85	1.271,15	Ξ0563
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.933,00	45.894,00	19.306,61	26.587,39	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	11.164,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.769,00	45.894,00	19.306,61	26.587,39	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	24.569,00	41.394,00	19.306,61	22.087,39	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.200,00	500,00		500,00	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		4.000,00		4.000,00	Ξ0718
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		576,00	576,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		576,00	576,00		<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		576,00	576,00		Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		11.524,50	10.941,57	582,93	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		924,50	924,13	0,37	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		924,50	924,13	0,37	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		924,50	924,13	0,37	Ξ1111
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		5.800,00	5.217,44	582,56	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		5.800,00	5.217,44	582,56	<u>Ξ1430</u>
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		5.800,00	5.217,44	582,56	Ξ1432
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.800,00	4.800,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.800,00	4.800,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.800,00	4.800,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.700,00	16.700,00	1.183,64	15.516,36	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.700,00	16.700,00	1.183,64	15.516,36	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	11.700,00	16.700,00	1.183,64	15.516,36	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	11.700,00	16.700,00	1.183,64	15.516,36	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.567,00	18.300,00	14.393,80	3.906,20	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5009</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες παρελθόντων οικον. ετών	567,00				<u>Ξ5009</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	18.300,00	14.393,80	3.906,20	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	18.300,00	14.393,80	3.906,20	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		16.300,00	14.393,80	1.906,20	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		34.856,00	33.961,44	894,56	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		26.815,00	25.927,53	887,47	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		22.815,00	22.814,67	0,33	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		22.815,00	22.814,67	0,33	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		4.000,00	3.112,86	887,14	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		4.000,00	3.112,86	887,14	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		7.474,00	7.473,53	0,47	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		7.474,00	7.473,53	0,47	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		7.474,00	7.473,53	0,47	Ξ9711
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		567,00	560,38	6,62	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		567,00	560,38	6,62	<u>Ξ9920</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9054

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		567,00	560,38	6,62	Ξ9926
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		13.600,00	20.600,00	10.776,73	9.823,27	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.700,00	6.100,00	2.567,38	3.532,62	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.700,00	6.100,00	2.567,38	3.532,62	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	1.000,00				Ξ0809
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	1.800,00	1.047,50	752,50	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000,00	1.800,00	1.047,50	752,50	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.700,00	4.300,00	1.519,88	2.780,12	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	700,00	1.800,00	287,88	1.512,12	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	2.000,00	2.500,00	1.232,00	1.268,00	Ξ0832
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.300,00	8.200,00	4.969,35	3.230,65	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	800,00	995,00	445,48	549,52	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	100,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	700,00	995,00	445,48	549,52	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	700,00	995,00	445,48	549,52	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	800,00	1.265,00	818,47	446,53	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	100,00				Ξ1209
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	1.265,00	818,47	446,53	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	1.265,00	818,47	446,53	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	3.440,00	3.255,40	184,60	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	3.440,00	3.255,40	184,60	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	3.440,00	3.255,40	184,60	Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	700,00	2.500,00	450,00	2.050,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00	2.500,00	450,00	2.050,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	700,00	2.500,00	450,00	2.050,00	Ξ1723
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.600,00	3.600,00	3.240,00	360,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.600,00	3.600,00	3.240,00	360,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.600,00	3.600,00	3.240,00	360,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.600,00	3.600,00	3.240,00	360,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.500,00		1.500,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.500,00		1.500,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		1.500,00		1.500,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		1.500,00		1.500,00	Ξ5292
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.200,00		1.200,00	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		200,00		200,00	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		100,00		100,00	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		100,00		100,00	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		100,00		100,00	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		100,00		100,00	Ξ9122
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.000,00		1.000,00	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		300,00		300,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		300,00		300,00	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		700,00		700,00	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		300,00		300,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		400,00		400,00	Ξ9832
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		57.383,00	277.811,00	203.762,05	74.048,95	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	42.184,00	240.469,00	169.715,23	70.753,77	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		28.480,00	25.817,98	2.662,02	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		28.480,00	25.817,98	2.662,02	Ξ0510

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9054

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		28.480,00	25.817,98	2.662,02	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.500,00		1.500,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.500,00		1.500,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.500,00		1.500,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	42.184,00	210.489,00	143.897,25	66.591,75	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	1.990,00	689,00		689,00	Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	40.194,00	40.194,00	38.986,14	1.207,86	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	40.194,00	40.194,00	38.986,14	1.207,86	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		6.074,00	6.001,29	72,71	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		6.074,00	6.001,29	72,71	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		4.100,00	3.301,44	798,56	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		4.100,00	3.301,44	798,56	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		200,00	199,99	0,01	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)		200,00	199,99	0,01	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.726,00	8.497,58	228,42	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		8.726,00	8.497,58	228,42	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		21.806,00	11.782,14	10.023,86	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		2.166,00		2.166,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		6.000,00	4.472,25	1.527,75	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		13.640,00	7.309,89	6.330,11	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		128.700,00	75.128,67	53.571,33	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		126.000,00	72.428,99	53.571,01	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		2.700,00	2.699,68	0,32	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.199,00	36.041,00	32.747,44	3.293,56	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.900,00	15.800,00	14.250,16	1.549,84	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.900,00	15.800,00	14.250,16	1.549,84	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.900,00	15.800,00	14.250,16	1.549,84	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.499,00	3.912,00	3.275,82	636,18	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.499,00	3.912,00	3.275,82	636,18	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.499,00	3.912,00	3.275,82	636,18	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		6.772,00	6.618,90	153,10	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.132,00	1.131,03	0,97	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.132,00	1.131,03	0,97	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		5.640,00	5.487,87	152,13	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		5.640,00	5.487,87	152,13	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.800,00	2.926,00	2.662,45	263,55	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.800,00	2.926,00	2.662,45	263,55	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.800,00	2.926,00	2.662,45	263,55	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		3.924,00	3.671,50	252,50	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		3.924,00	3.671,50	252,50	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		3.924,00	3.671,50	252,50	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.707,00	2.268,61	438,39	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.630,00	1.230,00	400,00	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		400,00		400,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		1.230,00	1.230,00		Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.077,00	1.038,61	38,39	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		377,00	338,83	38,17	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		700,00	699,78	0,22	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.301,00	1.299,38	1,62	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.301,00	1.299,38	1,62	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		52,00	51,10	0,90	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		52,00	51,10	0,90	Ξ9831
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.101,00	1.100,68	0,32	Ξ9870

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9054

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		1.101,00	1.100,68	0,32	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		148,00	147,60	0,40	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		148,00	147,60	0,40	Ξ9891
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		27.870,00	64.031,00	52.644,91	11.386,09	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.670,00	56.131,00	45.924,01	10.206,99	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		38.621,00	29.890,92	8.730,08	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		38.621,00	29.890,92	8.730,08	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		21.065,00	13.336,67	7.728,33	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		17.556,00	16.554,25	1.001,75	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	200,00		200,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	200,00		200,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	400,00	200,00		200,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	21.270,00	17.310,00	16.033,09	1.276,91	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	20.724,00	11.294,00	11.031,98	262,02	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	20.724,00	11.294,00	11.031,98	262,02	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		700,00	700,00		Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		700,00	700,00		Ξ0829
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	546,00	1.576,00	838,29	737,71	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00				Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	346,00	1.576,00	838,29	737,71	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		300,00	192,86	107,14	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		300,00	192,86	107,14	Ξ0871
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		3.440,00	3.269,96	170,04	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		3.440,00	3.269,96	170,04	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.200,00	7.900,00	6.720,90	1.179,10	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.300,00	2.068,63	231,37	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.300,00	2.068,63	231,37	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.300,00	2.068,63	231,37	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	600,00	526,69	73,31	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	600,00	526,69	73,31	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	600,00	526,69	73,31	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	1.200,00				Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	700,00	500,00	106,85	393,15	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	700,00	500,00	106,85	393,15	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00				Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00	106,85	393,15	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	4.300,00	3.869,18	430,82	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	4.300,00	3.869,18	430,82	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	1.300,00	1.170,00	130,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	3.000,00	2.699,18	300,82	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		200,00	149,55	50,45	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		200,00	149,55	50,45	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		200,00	149,55	50,45	Ξ1699
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		31.062,00	58.904,00	55.716,81	3.187,19	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25.028,00	40.057,00	38.609,26	1.447,74	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.588,00	6.264,03	323,97	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.588,00	6.264,03	323,97	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.588,00	6.264,03	323,97	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.125,00	946,18	178,82	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.125,00	946,18	178,82	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.125,00	946,18	178,82	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	25.028,00	32.344,00	31.399,05	944,95	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	24.228,00	24.228,00	23.466,36	761,64	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	24.228,00	24.228,00	23.466,36	761,64	Ξ0813

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9054

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		100,00	75,00	25,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		100,00	75,00	25,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	150,00	150,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	150,00	150,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	366,00	365,69	0,31	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	366,00	365,69	0,31	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		500,00	492,00	8,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		500,00	492,00	8,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		6.850,00	6.850,00		<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.850,00	6.850,00		<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.034,00	3.427,00	3.293,58	133,42	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.100,00	898,00	804,31	93,69	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.100,00	898,00	804,31	93,69	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.100,00	898,00	804,31	93,69	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.334,00	2.275,00	2.266,85	8,15	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.334,00	2.275,00	2.266,85	8,15	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	134,00	75,00	66,85	8,15	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.200,00	2.200,00	2.200,00		<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	143,00	128,10	14,90	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	143,00	128,10	14,90	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	143,00	128,10	14,90	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.100,00	111,00	94,32	16,68	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.100,00	111,00	94,32	16,68	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.100,00	111,00	94,32	16,68	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		8.500,00	6.900,00	1.600,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		8.500,00	6.900,00	1.600,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		8.500,00	6.900,00	1.600,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		8.500,00	6.900,00	1.600,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		5.000,00	5.000,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		5.000,00	5.000,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		5.000,00	5.000,00		<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		5.000,00	5.000,00		<u>Ξ5195</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.920,00	1.913,97	6,03	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.920,00	1.913,97	6,03	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.920,00	1.913,97	6,03	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.920,00	1.913,97	6,03	<u>Ξ9511</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		465.815,00	1.194.462,50	860.044,25	334.418,25	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9055

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		36.100,00	209.350,00	127.436,33	81.913,67	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.820,00	169.750,00	120.361,19	49.388,81	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		114.300,00	113.578,42	721,58	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		114.300,00	113.578,42	721,58	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		411,00	410,92	0,08	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		113.889,00	113.167,50	721,50	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	17.400,00	51.450,00	5.011,75	46.438,25	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	13.300,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.700,00	43.450,00		43.450,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	3.700,00	38.250,00		38.250,00	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		5.200,00		5.200,00	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	400,00	8.000,00	5.011,75	2.988,25	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	400,00	3.800,00	1.930,30	1.869,70	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		4.200,00	3.081,45	1.118,55	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.420,00	4.000,00	1.771,02	2.228,98	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	7.420,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	4.000,00	1.771,02	2.228,98	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	450,41	1.549,59	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		2.000,00	1.320,61	679,39	Ξ0712
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.500,00	5.500,00	1.722,71	3.777,29	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.500,00	5.500,00	1.722,71	3.777,29	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.500,00	5.500,00	1.722,71	3.777,29	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.500,00	5.500,00	1.722,71	3.777,29	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.780,00	2.000,00	900,00	1.100,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5009</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες παρελθόντων οικον. ετών	3.780,00				<u>Ξ5009</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.000,00	900,00	1.100,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		2.000,00	900,00	1.100,00	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	900,00	1.100,00	Ξ5272
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		32.100,00	4.452,43	27.647,57	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		20.900,00	215,50	20.684,50	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		20.900,00	215,50	20.684,50	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		20.900,00	215,50	20.684,50	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		7.420,00	4.236,93	3.183,07	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		7.420,00	4.236,93	3.183,07	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		7.420,00	4.236,93	3.183,07	Ξ9711
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		3.780,00		3.780,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		3.780,00		3.780,00	<u>Ξ9920</u>
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		3.780,00		3.780,00	Ξ9926
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		130.300,00	384.218,00	265.978,58	118.239,42	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	124.300,00	319.832,00	231.014,03	88.817,97	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	119.832,00	114.114,54	5.717,46	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	3.000,00	119.832,00	114.114,54	5.717,46	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		116.832,00	114.114,54	2.717,46	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	94.300,00	169.700,00	92.410,74	77.289,26	<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)	69.300,00	156.600,00	84.978,43	71.621,57	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.100,00	2.290,12	2.809,88	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	63.800,00	54.200,65	9.599,35	Ξ0515

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9055

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	30.000,00	26.000,00	4.254,39	21.745,61	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	38.300,00	61.700,00	24.233,27	37.466,73	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		13.100,00	7.432,31	5.667,69	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		6.000,00	2.169,00	3.831,00	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		1.600,00	1.007,98	592,02	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		5.500,00	4.255,33	1.244,67	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	27.000,00	30.300,00	24.488,75	5.811,25	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	10.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.000,00	30.300,00	24.488,75	5.811,25	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	30.200,00	24.488,75	5.711,25	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	100,00		100,00	Ξ0712
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.286,00	1.204,04	81,96	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		686,00	664,06	21,94	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		686,00	664,06	21,94	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		686,00	664,06	21,94	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		600,00	539,98	60,02	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		600,00	539,98	60,02	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		600,00	539,98	60,02	Ξ1432
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.600,00	2.600,00	134,51	2.465,49	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.600,00	2.600,00	134,51	2.465,49	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.600,00	2.600,00	134,51	2.465,49	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.600,00	2.600,00	134,51	2.465,49	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.400,00	16.400,00	15.779,98	620,02	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	2.000,00				Ξ5009
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.400,00	16.400,00	15.779,98	620,02	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.400,00	16.400,00	15.779,98	620,02	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		15.000,00	14.519,98	480,02	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.400,00	1.400,00	1.260,00	140,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		44.100,00	17.846,02	26.253,98	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		26.700,00	3.974,26	22.725,74	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.000,00	403,28	9.596,72	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.000,00	403,28	9.596,72	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		15.000,00	3.570,98	11.429,02	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		15.000,00	3.570,98	11.429,02	Ξ9521
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις		1.700,00		1.700,00	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.700,00		1.700,00	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		10.000,00	8.552,82	1.447,18	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		10.000,00	8.552,82	1.447,18	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		10.000,00	8.552,82	1.447,18	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		7.400,00	5.318,94	2.081,06	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		7.400,00	5.318,94	2.081,06	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		7.400,00	5.318,94	2.081,06	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		74.507,00	188.646,00	184.218,39	4.427,61	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	74.507,00	166.076,00	163.205,82	2.870,18	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		33.481,00	33.480,65	0,35	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		33.481,00	33.480,65	0,35	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		33.481,00	33.480,65	0,35	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		10.000,00	9.276,73	723,27	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.000,00	9.276,73	723,27	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		10.000,00	9.276,73	723,27	Ξ0511

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9055

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		130,00		130,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		130,00		130,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		130,00		130,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	74.507,00	122.465,00	120.448,44	2.016,56	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	74.507,00	95.130,00	95.127,84	2,16	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	74.507,00	95.130,00	95.127,84	2,16	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		300,00	131,39	168,61	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		300,00	131,39	168,61	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		1.305,00	127,34	1.177,66	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση		1.305,00	127,34	1.177,66	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		900,00	713,51	186,49	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		800,00	633,52	166,48	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)		100,00	79,99	20,01	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.700,00	2.414,68	285,32	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		1.200,00	1.069,88	130,12	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		1.500,00	1.344,80	155,20	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		22.130,00	21.933,68	196,32	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		21.630,00	21.629,45	0,55	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		500,00	304,23	195,77	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		22.570,00	21.012,57	1.557,43	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		6.400,00	6.027,41	372,59	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		6.400,00	6.027,41	372,59	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		6.400,00	6.027,41	372,59	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		3.300,00	2.976,70	323,30	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		3.300,00	2.976,70	323,30	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		3.300,00	2.976,70	323,30	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		900,00	798,00	102,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		900,00	798,00	102,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		900,00	798,00	102,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		8.020,00	7.753,99	266,01	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		8.020,00	7.753,99	266,01	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		700,00	624,00	76,00	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων		7.320,00	7.129,99	190,01	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες		2.450,00	2.028,87	421,13	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών		2.450,00	2.028,87	421,13	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες		2.450,00	2.028,87	421,13	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.500,00	1.427,60	72,40	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.500,00	1.427,60	72,40	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων		500,00	430,00	70,00	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		1.000,00	997,60	2,40	<u>Ξ1713</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		13.900,00	68.715,00	44.912,08	23.802,92	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.600,00	56.300,00	33.559,36	22.740,64	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		48.455,00	25.942,24	22.512,76	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		48.455,00	25.942,24	22.512,76	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		33.198,00	12.969,25	20.228,75	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		15.257,00	12.972,99	2.284,01	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		3.531,00	3.474,22	56,78	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		3.531,00	3.474,22	56,78	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		3.531,00	3.474,22	56,78	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.600,00	4.314,00	4.142,90	171,10	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.650,00	280,00	258,90	21,10	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	1.650,00	280,00	258,90	21,10	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		900,00	900,00		<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		900,00	900,00		<u>Ξ0829</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9055

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.350,00	1.350,00	1.350,00		<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.350,00	1.350,00	1.350,00		Ξ0831
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	800,00	1.280,00	1.190,00	90,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	800,00	1.280,00	1.190,00	90,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	504,00	444,00	60,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	204,00	174,00	30,00	Ξ0869
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.300,00	12.415,00	11.352,72	1.062,28	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.300,00	1.000,00	898,35	101,65	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.000,00	898,35	101,65	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.300,00	1.000,00	898,35	101,65	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.300,00	2.760,00	2.698,22	61,78	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.300,00	2.760,00	2.698,22	61,78	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	510,00	448,22	61,78	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.500,00	2.250,00	2.250,00		Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	700,00	1.700,00	1.619,95	80,05	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		900,00	900,00		<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		900,00	900,00		Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	700,00	800,00	719,95	80,05	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	700,00	800,00	719,95	80,05	Ξ1321
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	1.300,00	1.077,41	222,59	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	1.300,00	1.077,41	222,59	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.200,00	1.077,41	122,59	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.500,00	100,00		100,00	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	4.755,00	4.248,79	506,21	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών		2.700,00	2.426,50	273,50	<u>Ξ1610</u>
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών		2.700,00	2.426,50	273,50	Ξ1611
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	2.055,00	1.822,29	232,71	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	2.055,00	1.822,29	232,71	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		900,00	810,00	90,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		900,00	810,00	90,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		900,00	810,00	90,00	Ξ1712
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		22.301,00	43.372,00	35.240,01	8.131,99	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.021,00	20.064,00	17.508,05	2.555,95	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00		2.112,00	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00		2.112,00	<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00		2.112,00	Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.375,00	3.277,17	97,83	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.375,00	3.277,17	97,83	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.375,00	3.277,17	97,83	Ξ0511
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	15.021,00	14.577,00	14.230,88	346,12	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	14.520,00	14.367,00	14.120,88	246,12	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	14.520,00	14.367,00	14.120,88	246,12	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	110,00	110,00		<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	110,00	110,00		Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	301,00	100,00		100,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	301,00	100,00		100,00	Ξ0869
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.280,00	7.808,00	7.259,96	548,04	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	888,00	796,71	91,29	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	888,00	796,71	91,29	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	888,00	796,71	91,29	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.580,00	3.480,00	3.417,98	62,02	<u>Ξ1200</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9055

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.580,00	3.480,00	3.417,98	62,02	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	600,00	537,98	62,02	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.880,00	2.880,00	2.880,00		<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	640,00	569,31	70,69	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	640,00	569,31	70,69	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	700,00	640,00	569,31	70,69	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.800,00	2.475,96	324,04	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.800,00	2.475,96	324,04	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.800,00	2.475,96	324,04	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		5.700,00	5.400,00	300,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		5.700,00	5.400,00	300,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		5.700,00	5.400,00	300,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		5.700,00	5.400,00	300,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		8.500,00	4.000,00	4.500,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		8.500,00	4.000,00	4.500,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		8.500,00	4.000,00	4.500,00	<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		8.500,00	4.000,00	4.500,00	<u>Ξ5195</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.300,00	1.072,00	228,00	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.300,00	1.072,00	228,00	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.300,00	1.072,00	228,00	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.300,00	1.072,00	228,00	<u>Ξ9511</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		277.108,00	894.301,00	657.785,39	236.515,61	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9056

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		179.900,00	835.131,00	281.527,96	553.603,04	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	131.560,00	699.485,00	212.041,12	487.443,88	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.800,00	587.152,00	200.899,24	386.252,76	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	38.800,00	587.152,00	200.899,24	386.252,76	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	38.800,00	155.200,00	124.855,27	30.344,73	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		431.952,00	76.043,97	355.908,03	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	89.500,00	110.253,00	10.713,68	99.539,32	<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)	45.900,00	80.123,00	5.801,52	74.321,48	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	36.000,00	48.623,00	5.801,52	42.821,48	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	9.900,00	31.500,00		31.500,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	24.600,00	30.130,00	4.912,16	25.217,84	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	24.600,00	30.130,00	4.912,16	25.217,84	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.260,00	2.080,00	428,20	1.651,80	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.180,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.080,00	2.080,00	428,20	1.651,80	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.080,00	1.080,00	428,20	651,80	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		8.330,00	8.219,99	110,01	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.100,00	989,99	110,01	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.100,00	989,99	110,01	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.100,00	989,99	110,01	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.230,00	7.230,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.230,00	7.230,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.230,00	7.230,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	42.500,00	92.050,00	38.883,74	53.166,26	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	42.500,00	92.050,00	38.883,74	53.166,26	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	42.500,00	92.050,00	38.883,74	53.166,26	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	42.500,00	92.050,00	38.883,74	53.166,26	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.840,00	11.840,00	5.694,90	6.145,10	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.840,00	11.840,00	5.694,90	6.145,10	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.840,00	11.840,00	5.694,90	6.145,10	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		6.000,00	5.694,90	305,10	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.840,00	5.840,00		5.840,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		23.426,00	16.688,21	6.737,79	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		2.178,00	2.177,84	0,16	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.178,00	2.177,84	0,16	<u>Ξ9170</u>
<u>Ξ9177</u>	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		2.178,00	2.177,84	0,16	<u>Ξ9177</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		14.968,00	11.608,57	3.359,43	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.568,00	8.910,35	2.657,65	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.568,00	8.910,35	2.657,65	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		3.400,00	2.698,22	701,78	<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		3.400,00	2.698,22	701,78	<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.180,00	1.010,40	169,60	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.180,00	1.010,40	169,60	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.180,00	1.010,40	169,60	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		5.100,00	1.891,40	3.208,60	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		5.100,00	1.891,40	3.208,60	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		5.100,00	1.891,40	3.208,60	<u>Ξ9926</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9056

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		196.600,00	1.794.654,00	1.434.449,27	360.204,73	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	166.500,00	1.328.689,00	1.085.326,07	243.362,93	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	387.565,00	255.208,27	132.356,73	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	20.000,00	387.565,00	255.208,27	132.356,73	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	20.000,00	111.600,00	80.293,89	31.306,11	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		9.894,00	9.893,06	0,94	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		266.071,00	165.021,32	101.049,68	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	97.800,00	899.863,00	813.637,35	86.225,65	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	27.800,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	34.000,00	843.931,00	788.130,67	55.800,33	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		139.600,00	127.567,72	12.032,28	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		638.952,00	623.930,54	15.021,46	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	20.000,00	40.300,00	25.819,26	14.480,74	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	14.000,00	24.300,00	10.034,15	14.265,85	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		779,00	779,00		<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	36.000,00	55.932,00	25.506,68	30.425,32	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	36.000,00	48.032,00	20.358,96	27.673,04	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		7.900,00	5.147,72	2.752,28	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	48.700,00	25.000,00	9.337,85	15.662,15	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	30.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.700,00	25.000,00	9.337,85	15.662,15	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	17.700,00	17.700,00	7.838,27	9.861,73	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	7.300,00	1.499,58	5.800,42	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		16.261,00	7.142,60	9.118,40	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		16.261,00	7.142,60	9.118,40	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		15.423,00	7.142,60	8.280,40	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		838,00		838,00	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		24.565,00	21.454,01	3.110,99	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.715,00	1.156,20	558,80	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.715,00	1.156,20	558,80	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.715,00	1.156,20	558,80	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.000,00	1.799,98	200,02	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		2.000,00	1.799,98	200,02	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		2.000,00	1.799,98	200,02	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		20.850,00	18.497,83	2.352,17	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		20.850,00	18.497,83	2.352,17	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		20.850,00	18.497,83	2.352,17	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	30.100,00	45.100,00	1.379,07	43.720,93	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	30.100,00	45.100,00	1.379,07	43.720,93	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	30.100,00	45.100,00	1.379,07	43.720,93	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	30.100,00	45.100,00	1.379,07	43.720,93	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ		4.150,00	3.350,47	799,53	<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3100</u>	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		4.150,00	3.350,47	799,53	<u>Ξ3100</u>
<u>Ξ3190</u>	Από άλλες περιπτώσεις		4.150,00	3.350,47	799,53	<u>Ξ3190</u>
<u>Ξ3199</u>	Λοιπές επιστροφές εσόδων		4.150,00	3.350,47	799,53	<u>Ξ3199</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		26.500,00	21.049,08	5.450,92	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		26.500,00	21.049,08	5.450,92	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		26.500,00	21.049,08	5.450,92	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		26.500,00	21.049,08	5.450,92	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		365.650,00	301.890,57	63.759,43	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		3.000,00	2.600,00	400,00	<u>Ξ9100</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9056

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	2.600,00	400,00	<u>Ξ9170</u>
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		3.000,00	2.600,00	400,00	Ξ9177
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		302.400,00	266.348,92	36.051,08	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		281.400,00	247.115,03	34.284,97	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		281.400,00	247.115,03	34.284,97	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		21.000,00	19.233,89	1.766,11	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		21.000,00	19.233,89	1.766,11	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		30.000,00	29.999,85	0,15	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		30.000,00	29.999,85	0,15	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		30.000,00	29.999,85	0,15	Ξ9711
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		30.250,00	2.941,80	27.308,20	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		30.250,00	2.941,80	27.308,20	<u>Ξ9920</u>
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		30.250,00	2.941,80	27.308,20	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		53.600,00	53.600,00	9.270,16	44.329,84	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.400,00	24.665,00	7.601,91	17.063,09	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.700,00	11.700,00	2.607,89	9.092,11	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	6.500,00	6.500,00	1.388,45	5.111,55	<u>Ξ0220</u>
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	6.500,00	6.500,00	1.388,45	5.111,55	Ξ0229
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	5.200,00	5.200,00	1.219,44	3.980,56	<u>Ξ0280</u>
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	5.200,00	5.200,00	1.219,44	3.980,56	Ξ0289
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0515
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	13.200,00	11.465,00	4.994,02	6.470,98	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	585,00				<u>Ξ0809</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.315,00	4.315,00	1.951,00	2.364,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	4.315,00	4.315,00	1.951,00	2.364,00	Ξ0824
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	250,00		250,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	100,00	50,00		50,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	400,00	200,00		200,00	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.400,00	2.000,00	324,72	1.675,28	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.400,00	2.000,00	324,72	1.675,28	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.400,00	3.400,00	2.718,30	681,70	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	3.400,00	3.400,00	2.718,30	681,70	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	27.200,00	22.290,00	1.150,00	21.140,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.500,00	4.400,00	1.150,00	3.250,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.200,00	4.200,00	1.150,00	3.050,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.200,00	4.200,00	1.150,00	3.050,00	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	300,00	200,00		200,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	300,00	200,00		200,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	800,00		800,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	200,00	100,00		100,00	<u>Ξ1210</u>
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	200,00	100,00		100,00	Ξ1219
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	700,00		700,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	700,00		700,00	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.200,00	2.700,00		2.700,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1311

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9056

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	1.700,00		1.700,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	1.700,00		1.700,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	2.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	16.000,00	12.890,00		12.890,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	5.700,00	4.450,00		4.450,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων	700,00	600,00		600,00	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	850,00		850,00	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	4.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.300,00	8.440,00		8.440,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	6.100,00	5.350,00		5.350,00	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.200,00	1.700,00		1.700,00	<u>Ξ1725</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.390,00		1.390,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		6.060,00		6.060,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		6.060,00		6.060,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		6.060,00		6.060,00	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5292</u>	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		6.060,00		6.060,00	<u>Ξ5292</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		585,00	518,25	66,75	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		585,00	518,25	66,75	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		155,00	118,50	36,50	<u>Ξ9820</u>
<u>Ξ9821</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		155,00	118,50	36,50	<u>Ξ9821</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		430,00	399,75	30,25	<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9873</u>	Λοιπές αμοιβές		430,00	399,75	30,25	<u>Ξ9873</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		57.345,00	56.643,00	50.959,75	5.683,25	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	39.545,00	42.811,19	39.669,29	3.141,90	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	1.056,00	1.056,00	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00	1.056,00	1.056,00	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00	1.056,00	1.056,00	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.578,00	4.395,37	182,63	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.578,00	4.395,37	182,63	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.578,00	4.395,37	182,63	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	39.545,00	36.121,19	34.217,92	1.903,27	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	35.000,00	35.000,00	33.375,72	1.624,28	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	35.000,00	35.000,00	33.375,72	1.624,28	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	510,71	510,71		<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	600,00	510,71	510,71		<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	540,00	331,49	208,51	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	540,00	331,49	208,51	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.445,00	70,48		70,48	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.445,00	70,48		70,48	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.800,00	11.896,57	9.357,54	2.539,03	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	569,96	506,27	63,69	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	569,96	506,27	63,69	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	569,96	506,27	63,69	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.000,00	3.750,00	3.695,84	54,16	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	3.750,00	3.695,84	54,16	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	500,00	448,64	51,36	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	7.000,00	3.250,00	3.247,20	2,80	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00	190,00	51,66	138,34	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	190,00	51,66	138,34	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	190,00	51,66	138,34	<u>Ξ1329</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9056

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	7.302,31	5.103,77	2.198,54	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	7.302,31	5.103,77	2.198,54	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	7.302,31	5.103,77	2.198,54	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.800,00	84,30		84,30	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.800,00	84,30		84,30	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.800,00	84,30		84,30	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.935,24	1.932,92	2,32	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		430,04	430,04		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		430,04	430,04		<u>Ξ9110</u>
<u>Ξ9111</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		430,04	430,04		<u>Ξ9111</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.210,00	1.207,68	2,32	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.210,00	1.207,68	2,32	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.210,00	1.207,68	2,32	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		295,20	295,20		<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		295,20	295,20		<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9871</u>	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		295,20	295,20		<u>Ξ9871</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		487.445,00	2.740.028,00	1.776.207,14	963.820,86	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9057

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		158.800,00	478.762,00	320.921,73	157.840,27	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	87.800,00	386.712,00	276.247,46	110.464,54	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.200,00	219.594,00	202.419,08	17.174,92	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	7.200,00	219.594,00	202.419,08	17.174,92	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	7.200,00	15.300,00	9.596,47	5.703,53	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		27.571,00	19.176,00	8.395,00	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0284</u>	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		42.357,00	42.356,65	0,35	<u>Ξ0284</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		134.366,00	131.289,96	3.076,04	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	76.700,00	163.900,00	72.895,68	91.004,32	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	8.700,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	40.000,00	128.300,00	55.923,80	72.376,20	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	15.000,00	25.500,00	9.296,38	16.203,62	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	25.000,00	102.800,00	46.627,42	56.172,58	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	28.000,00	35.600,00	16.971,88	18.628,12	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	28.000,00	35.600,00	16.971,88	18.628,12	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.900,00	2.900,00	614,70	2.285,30	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.900,00	2.900,00	614,70	2.285,30	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.900,00	2.900,00	614,70	2.285,30	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		318,00	318,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		318,00	318,00		<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		318,00	318,00		<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.100,00	987,94	112,06	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.100,00	987,94	112,06	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.100,00	987,94	112,06	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.100,00	987,94	112,06	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	65.000,00	67.050,00	27.440,19	39.609,81	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	65.000,00	67.050,00	27.440,19	39.609,81	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	65.000,00	67.050,00	27.440,19	39.609,81	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	65.000,00	67.050,00	27.440,19	39.609,81	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.000,00	12.000,00	5.690,26	6.309,74	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.000,00	12.000,00	5.690,26	6.309,74	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	6.000,00	12.000,00	5.690,26	6.309,74	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		6.000,00	5.690,26	309,74	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	6.000,00	6.000,00		6.000,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		11.900,00	10.555,88	1.344,12	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		2.200,00	2.200,00		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.200,00	2.200,00		<u>Ξ9170</u>
<u>Ξ9177</u>	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		2.200,00	2.200,00		<u>Ξ9177</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.700,00	8.248,88	451,12	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.700,00	8.248,88	451,12	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.700,00	8.248,88	451,12	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.000,00	107,00	893,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.000,00	107,00	893,00	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.000,00	107,00	893,00	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		474.000,00	1.662.908,50	1.159.383,60	503.524,90	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	456.500,00	1.539.292,00	1.081.592,72	457.699,28	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	315.546,00	244.410,81	71.135,19	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	32.000,00	315.546,00	244.410,81	71.135,19	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	32.000,00	66.600,00	40.839,40	25.760,60	<u>Ξ0282</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9057

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		11.846,00	2.493,00	9.353,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		237.100,00	201.078,41	36.021,59	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	376.600,00	1.149.560,00	778.414,58	371.145,42	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	48.600,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	303.000,00	1.114.760,00	765.932,19	348.827,81	Ξ0510
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		154.200,00	111.250,14	42.949,86	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.000,00	563.960,00	552.235,82	11.724,18	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	135.000,00	159.500,00	39.276,29	120.223,71	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	165.000,00	237.100,00	63.169,94	173.930,06	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	25.000,00	34.800,00	12.482,39	22.317,61	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	25.000,00	28.200,00	8.153,63	20.046,37	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		6.600,00	4.328,76	2.271,24	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	47.900,00	45.700,00	30.282,24	15.417,76	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	4.300,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	43.600,00	45.700,00	30.282,24	15.417,76	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	43.600,00	40.910,00	28.476,79	12.433,21	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		4.500,00	1.575,45	2.924,55	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)		290,00	230,00	60,00	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		28.486,00	28.485,09	0,91	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		28.486,00	28.485,09	0,91	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		28.101,00	28.100,09	0,91	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		385,00	385,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.216,50	6.004,14	212,36	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.216,50	1.213,51	2,99	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.216,50	1.213,51	2,99	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.216,50	1.213,51	2,99	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.000,00	1.790,63	209,37	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		2.000,00	1.790,63	209,37	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		2.000,00	1.790,63	209,37	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	17.500,00	17.500,00		17.500,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	17.500,00	17.500,00		17.500,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	17.500,00	17.500,00		17.500,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	17.500,00	17.500,00		17.500,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		32.500,00	28.000,00	4.500,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		32.500,00	28.000,00	4.500,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		32.500,00	28.000,00	4.500,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		32.500,00	28.000,00	4.500,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		67.400,00	43.786,74	23.613,26	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		60.700,00	37.467,89	23.232,11	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		44.100,00	25.319,95	18.780,05	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		44.100,00	25.319,95	18.780,05	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		16.600,00	12.147,94	4.452,06	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		16.600,00	12.147,94	4.452,06	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.700,00	6.318,85	381,15	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.700,00	6.318,85	381,15	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		6.700,00	6.318,85	381,15	Ξ9711
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		46.800,00	46.800,00	11.773,44	35.026,56	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9057

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.600,00	24.100,00	2.119,72	21.980,28	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.900,00	10.900,00		10.900,00	Ξ0200
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	5.700,00	5.700,00		5.700,00	Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	5.700,00	5.700,00		5.700,00	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	5.200,00	5.200,00		5.200,00	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	5.200,00	5.200,00		5.200,00	Ξ0289
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0515
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.200,00	11.700,00	2.119,72	9.580,28	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.000,00	3.000,00	1.324,52	1.675,48	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	3.000,00	3.000,00	1.324,52	1.675,48	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.200,00	2.200,00		2.200,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00				Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00				Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.500,00	800,00	500,00	300,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.500,00	800,00	500,00	300,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	700,00		700,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	700,00		700,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	295,20	4.704,80	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	5.000,00	5.000,00	295,20	4.704,80	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.200,00	16.680,00	9.653,72	7.026,28	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	1.380,35	619,65	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.380,35	619,65	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.380,35	619,65	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.300,00	980,00		980,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.300,00	980,00		980,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.300,00	980,00		980,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	2.000,00	701,10	1.298,90	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	701,10	298,90	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	701,10	298,90	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00	5.780,80	2.219,20	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00	5.780,80	2.219,20	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000,00	8.000,00	5.780,80	2.219,20	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00				Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00				Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00				Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.900,00	3.700,00	1.791,47	1.908,53	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.200,00				Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.200,00				Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.700,00	3.700,00	1.791,47	1.908,53	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.499,96	500,04	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	291,51	1.408,49	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		6.020,00		6.020,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		6.020,00		6.020,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		6.020,00		6.020,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού λόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μη μεταφερόμενες σ		6.020,00		6.020,00	Ξ5292
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		43.540,00	44.547,00	40.042,47	4.504,53	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.760,00	32.833,00	31.276,21	1.556,79	Ξ0000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9057

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.607,00	5.602,95	4,05	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.607,00	5.602,95	4,05	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.607,00	5.602,95	4,05	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	31.760,00	27.226,00	25.673,26	1.552,74	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	29.460,00	25.041,00	23.983,26	1.057,74	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	29.460,00	25.041,00	23.983,26	1.057,74	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	485,00	337,00	148,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	300,00	485,00	337,00	148,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.700,00	1.353,00	347,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.700,00	1.353,00	347,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.780,00	10.014,00	7.067,73	2.946,27	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.275,00	673,73	601,27	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.275,00	673,73	601,27	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.275,00	673,73	601,27	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	9.730,00	8.271,00	6.084,04	2.186,96	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.730,00	8.271,00	6.084,04	2.186,96	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	730,00	621,00	347,04	273,96	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	9.000,00	7.650,00	5.737,00	1.913,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	550,00	468,00	309,96	158,04	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	550,00	468,00	309,96	158,04	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	550,00	468,00	309,96	158,04	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.700,00	1.698,53	1,47	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.700,00	1.698,53	1,47	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.700,00	1.698,53	1,47	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.700,00	1.698,53	1,47	<u>Ξ9511</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		723.140,00	2.233.017,50	1.532.121,24	700.896,26	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9058

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		79.500,00	925.024,00	815.245,11	109.778,89	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	49.110,00	838.900,00	775.345,32	63.554,68	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.400,00	756.339,00	738.662,47	17.676,53	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	3.400,00	756.339,00	738.662,47	17.676,53	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	3.400,00	93.100,00	77.742,53	15.357,47	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		3.044,00	3.044,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		660.195,00	657.875,94	2.319,06	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	40.100,00	73.341,00	33.817,10	39.523,90	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	18.209,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	17.835,00	59.835,00	25.579,88	34.255,12	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	14.835,00	32.635,00	17.417,09	15.217,91	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	3.000,00	27.200,00	8.162,79	19.037,21	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.056,00	13.506,00	8.237,22	5.268,78	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.056,00	13.506,00	8.237,22	5.268,78	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.610,00	8.385,00	2.030,86	6.354,14	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	225,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.385,00	8.385,00	2.030,86	6.354,14	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	495,00	495,00	405,00	90,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		2.800,00	1.451,62	1.348,38	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.890,00	5.090,00	174,24	4.915,76	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		835,00	834,89	0,11	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		835,00	834,89	0,11	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		835,00	834,89	0,11	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.900,00	6.789,29	110,71	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.100,00	989,29	110,71	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.100,00	989,29	110,71	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.100,00	989,29	110,71	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.800,00	5.800,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.800,00	5.800,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.800,00	5.800,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	25.500,00	47.500,00	12.617,41	34.882,59	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	25.500,00	47.500,00	12.617,41	34.882,59	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	25.500,00	47.500,00	12.617,41	34.882,59	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	25.500,00	47.500,00	12.617,41	34.882,59	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.890,00	10.890,00	5.699,14	5.190,86	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.890,00	10.890,00	5.699,14	5.190,86	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.890,00	10.890,00	5.699,14	5.190,86	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		6.000,00	5.699,14	300,86	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.890,00	4.890,00		4.890,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		20.834,00	14.793,95	6.040,05	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		2.400,00	2.400,00		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.400,00	2.400,00		<u>Ξ9170</u>
<u>Ξ9177</u>	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		2.400,00	2.400,00		<u>Ξ9177</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		18.209,00	12.303,95	5.905,05	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		18.209,00	12.303,95	5.905,05	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		18.209,00	12.303,95	5.905,05	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		225,00	90,00	135,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		225,00	90,00	135,00	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		225,00	90,00	135,00	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		274.000,00	1.307.055,00	1.082.009,13	225.045,87	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9058

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	255.600,00	1.136.987,00	937.518,65	199.468,35	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	165.876,00	145.074,54	20.801,46	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	26.000,00	165.876,00	145.074,54	20.801,46	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	26.000,00	75.550,00	63.242,19	12.307,81	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		90.326,00	81.832,35	8.493,65	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	181.200,00	937.698,00	767.086,69	170.611,31	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	25.300,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	134.800,00	904.698,00	751.658,57	153.039,43	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		150.000,00	119.555,89	30.444,11	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.800,00	549.998,00	534.413,57	15.584,43	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	12.000,00	15.000,00	4.403,97	10.596,03	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	121.000,00	189.700,00	93.285,14	96.414,86	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	21.100,00	33.000,00	15.428,12	17.571,88	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	21.100,00	26.500,00	12.136,02	14.363,98	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		6.500,00	3.292,10	3.207,90	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	48.400,00	33.400,00	25.344,69	8.055,31	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	12.000,00				<u>Ξ0709</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.400,00	33.400,00	25.344,69	8.055,31	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	31.000,00	28.000,00	24.947,57	3.052,43	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.200,00	2.200,00	397,12	1.802,88	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.200,00	3.200,00		3.200,00	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		13,00	12,73	0,27	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		13,00	12,73	0,27	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		13,00	12,73	0,27	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		23.168,00	22.931,57	236,43	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		843,00	807,51	35,49	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		843,00	807,51	35,49	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		843,00	807,51	35,49	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.000,00	1.799,06	200,94	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		2.000,00	1.799,06	200,94	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		2.000,00	1.799,06	200,94	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		20.325,00	20.325,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		20.325,00	20.325,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		20.325,00	20.325,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	18.400,00	23.100,00	6.525,93	16.574,07	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	18.400,00	23.100,00	6.525,93	16.574,07	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	18.400,00	23.100,00	6.525,93	16.574,07	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	18.400,00	23.100,00	6.525,93	16.574,07	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		26.500,00	22.985,71	3.514,29	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		26.500,00	22.985,71	3.514,29	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		26.500,00	22.985,71	3.514,29	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		26.500,00	22.985,71	3.514,29	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		97.300,00	92.047,27	5.252,73	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		81.200,00	76.084,99	5.115,01	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		44.650,00	44.006,12	643,88	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		44.650,00	44.006,12	643,88	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		36.550,00	32.078,87	4.471,13	<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		36.550,00	32.078,87	4.471,13	<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		15.000,00	14.878,23	121,77	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		15.000,00	14.878,23	121,77	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		15.000,00	14.878,23	121,77	<u>Ξ9711</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 9058

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		1.100,00	1.084,05	15,95	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		1.100,00	1.084,05	15,95	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.100,00	1.084,05	15,95	<u>Ξ9926</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		57.519,00	56.930,00	42.122,69	14.807,31	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	45.619,00	44.948,00	33.198,45	11.749,55	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.329,00	6.228,45	100,55	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.329,00	6.228,45	100,55	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.329,00	6.228,45	100,55	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	45.619,00	38.619,00	26.970,00	11.649,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	45.000,00	38.000,00	26.970,00	11.030,00	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	45.000,00	38.000,00	26.970,00	11.030,00	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	619,00	619,00		619,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	619,00	619,00		619,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.900,00	10.272,00	7.365,70	2.906,30	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.900,00	2.600,00	1.941,62	658,38	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.900,00	2.600,00	1.941,62	658,38	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.900,00	2.600,00	1.941,62	658,38	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.000,00	6.836,00	4.882,93	1.953,07	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	6.836,00	4.882,93	1.953,07	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	836,00	655,93	180,07	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	7.000,00	6.000,00	4.227,00	1.773,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	836,00	541,15	294,85	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	836,00	541,15	294,85	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	836,00	541,15	294,85	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.710,00	1.558,54	151,46	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.710,00	1.558,54	151,46	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.710,00	1.558,54	151,46	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.710,00	1.558,54	151,46	<u>Ξ9511</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		411.019,00	2.289.009,00	1.939.376,93	349.632,07	